

FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 02/03/2021

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-10-01 CAJA	292.550	292.550	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-02 CAJA CHICA	253.211	253.211	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-03 FONDOS POR RENDIR	5.353.830	5.353.830	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-04 FONDO FIJO	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-05 FONDO LIBROS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-11 CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-12 CAJA CHICA	2.118.847	1.882.117	236.730	0	236.730	0	0	0
1-1-01-10-13 FONDOS POR RENDIR	11.725.988	11.601.138	124.850	0	124.850	0	0	0
1-1-01-10-14 FONDO FIJO	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-15 FONDO LIBROS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-30 EFECTIVO	485.070.394	485.070.394	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-31 CHEQUES AL DIA	4.838.090	4.838.090	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-32 CAJA CHICA CINETECA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-40 EFECTIVO	83.880.446	79.568.038	4.312.408	0	4.312.408	0	0	0
1-1-01-10-41 CHEQUES AL DIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-10-42 CAJA CHICA CINETECA	459.606	459.606	0	0	0	0	0	0
1-1-01-20-01 CUENTA 6001338-1	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-20-02 CUENTA 6001326-8	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-20-03 CUENTA 6001374-8	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-21-01 BANCO SANTANDER	152.146.973	152.146.973	0	0	0	0	0	0
1-1-01-21-11 BANCO SANTANDER	2.586.168.460	2.398.495.410	187.673.050	0	187.673.050	0	0	0
1-1-01-22-01 BANCO CHILE	68.591.461	68.591.461	0	0	0	0	0	0
1-1-01-22-11 BANCO DE CHILE	2.554.006.130	2.219.201.315	334.804.815	0	334.804.815	0	0	0
1-1-01-22-12 BANCO DE CHILE TIENDA	30.606.058	30.400.678	205.380	0	205.380	0	0	0
1-1-01-23-01 BANCO CHILE US\$	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-23-11 BANCO CHILE DOLAR	7.870.343	738.031	7.132.312	0	7.132.312	0	0	0
1-1-01-24-01 BANCO SANTANDER US\$	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-24-11 BANCO SANTANDER DOLAR	81.363.566	78.712.277	2.651.289	0	2.651.289	0	0	0
1-1-01-28-01 BANCO SANTANDER EUROS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-01-28-11 BANCO SANTANDER EURO	106.256.409	61.340.087	44.916.322	0	44.916.322	0	0	0
1-1-01-29-11 BANCO SANTANDER TARJETA DE CREDITO	4.466.572	4.818.899	0	352.327	0	352.327	0	0
1-1-01-30-01 DEPOSITO A PLAZO	2.306.106.312	1.728.859.382	577.246.930	0	577.246.930	0	0	0
1-1-01-40-01 FONDOS MUTUOS BANCHILE	291.290.151	291.290.151	0	0	0	0	0	0

FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 02/03/2021

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-01-40-02 FONDOS MUTUOS SANTANDER	350.546.526	350.546.526	0	0	0	0	0	0
1-1-01-50-01 FDO INV.PRIVADO ENDURANCE APOYO PYME	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-01 CLIENTES FACTURAS	178.589.962	146.329.468	32.260.494	0	32.260.494	0	0	0
1-1-02-10-02 CLIENTES EXPOSICION/CINETECA	204.028.233	204.028.233	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-03 CLIENTES TIENDA	220.949.904	220.949.904	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-04 CLIENTES CAFETERIA	57.175.975	57.175.975	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-05 CLIENTES CDOC	210.750	210.750	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-06 CLIENTES KIOSCO	16.093.190	16.093.190	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-10 CLIENTES BOLETAS	2.337.741.942	2.337.642.946	98.996	0	98.996	0	0	0
1-1-02-10-11 CLIENTES CIRCULO DE AMIGO	10.750.000	10.750.000	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-20 CLIENTES MONEDA EXTRANJERA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-10-21 CTA CTE CONCESIONES	150.903	150.903	0	0	0	0	0	0
1-1-02-20-01 DOCUMENTOS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-20-10 CHEQUES A FECHA C/AUX	820.191	820.191	0	0	0	0	0	0
1-1-02-20-11 CHEQUE A FECHA S/AUX.	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
1-1-02-20-12 PROMOCIONES	159.650	159.650	0	0	0	0	0	0
1-1-02-30-01 ANTICIPO PROVEEDORES	65.802.302	65.248.578	553.724	0	553.724	0	0	0
1-1-02-40-01 VARIOS DEUDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-40-11 BOLETAS EN GARANTIA	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-50-01 TARJETA DEBITO	493.950.787	493.950.787	0	0	0	0	0	0
1-1-02-50-02 TARJETA CREDITO	9.710.450	9.710.450	0	0	0	0	0	0
1-1-02-50-03 TARJETA CREDITO 2	759.887.590	759.887.590	0	0	0	0	0	0
1-1-02-50-04 TRANSFERENCIAS BANCARIAS	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0
1-1-02-50-05 TARJETA DE DEBITO Y CREDITO	7.848.144	14.433.879	0	6.585.735	0	6.585.735	0	0
1-1-02-60-01 EXISTENCIAS TIENDA	19.285.461	9.885.584	9.399.877	0	9.399.877	0	0	0
1-1-02-60-02 EXISTENCIAS CAFETERIA	1.194.087	1.194.087	0	0	0	0	0	0
1-1-02-60-03 MERCADERIAS PARA EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-60-04 MATERIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-60-05 EXISTENCIAS KIOSCO	506.860	506.860	0	0	0	0	0	0
1-1-02-60-11 EXISTENCIAS TIENDA - CONSIGNACION	70.509.757	11.712.711	58.797.046	0	58.797.046	0	0	0
1-1-02-70-01 IMPUESTOS POR RECUPERAR	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-71-01 PAGO PROVISIONAL MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1-02-72-01 CREDITO FISCAL	172.684.800	34.131.454	138.553.346	0	138.553.346	0	0	0





FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 02/03/2021

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-01-70-01 FONDO MUSEO VIOLETA PARRA	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-02-10-01 REMUNERACIONES POR PAGAR	962.072.363	962.072.363	0	0	0	0	0	0
2-1-02-10-02 HONORARIOS POR PAGAR	81.914.251	81.914.251	0	0	0	0	0	0
2-1-02-10-03 HONORARIOS POR PAGAR	65.301.394	75.534.042	0	10.232.648	0	10.232.648	0	0
2-1-03-10-01 OPERACIONES PENDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-03-11-01 VARIOS ACREEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-03-11-51 CHEQUES CADUCADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-04-10-01 PROVISIONES VARIAS	0	13.750.000	0	13.750.000	0	13.750.000	0	0
2-1-04-10-02 PROVISIONES VACACIONES	66.668.653	133.151.184	0	66.482.531	0	66.482.531	0	0
2-1-04-10-03 PROVISIONES PROVEEDORES	13.436.377	30.324.085	0	16.887.708	0	16.887.708	0	0
2-1-04-20-01 PROVISION IMPUESTO RENTA	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-05-10-01 DEBITO FISCAL	331.634.913	334.819.302	0	3.184.389	0	3.184.389	0	0
2-1-05-11-01 IMPUESTO 2° CATEGORIA	19.863.540	19.863.540	0	0	0	0	0	0
2-1-05-12-01 P.P.M. POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-05-12-02 IMPUESTO POR PAGAR	56.967.263	61.341.254	0	4.373.991	0	4.373.991	0	0
2-1-05-12-03 F50 POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-05-12-04 IMPUESTO RETENIDO FACTURAS COMPRAS	209.000	0	209.000	0	209.000	0	0	0
2-1-05-13-01 IMPUESTO UNICO	30.352.926	30.352.926	0	0	0	0	0	0
2-1-05-20-01 INSTITUCIONES DE PREVISION	296.097.552	315.753.553	0	19.656.001	0	19.656.001	0	0
2-1-06-10-01 ANTICIPO DE CLIENTES	6.174.605	8.812.605	0	2.638.000	0	2.638.000	0	0
2-1-07-10-01 INTERESES ANTICIPADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-07-20-01 INGRESOS ANTICIPADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-10-01 DEPRECIACION ACUMULADA	0	545.734.885	0	545.734.885	0	545.734.885	0	0
2-1-10-10-02 DEPRECIACION ACUMULADA MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-10-03 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y UTILES	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-10-04 DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-10-05 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINA DE OFICINA Y ART. ELECTRONICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-10-06 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-10-07 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-10-08 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-10-09 DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-10-10-10 DEPRECIACION ACUMULADA LICENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-1-11-10-01 AMORTIZACION ACUMULADA	0	469.427.592	0	469.427.592	0	469.427.592	0	0

FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 02/03/2021

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
2-1-12-10-01 LEASING POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2-2-01-10-01 PRESTAMO BANCO	0	0	0	0	0	0	0	0
2-2-01-11-01 OBLIGACION HIPOTECARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
2-2-01-12-01 IMPTO DIFERIDO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2-2-01-20-01 LEASING POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
2-2-01-30-01 PASIVO COMPLEMENTARIO IMPTO.DIFERIDO X COBRAR L/P	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3-01-10-01 ACCIONES SUSCRITAS	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3-01-11-01 CAPITAL	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0
2-3-01-12-01 RESERVAS LEGALES	24.505.967	0	24.505.967	0	24.505.967	0	0	0
2-3-01-13-01 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	304.114.079	0	304.114.079	0	304.114.079	0	0
2-3-01-13-02 RESERVA REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3-01-13-03 REVALORIZACION CAPITAL PROPIO MENSUAL	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3-01-20-01 UTILIDADES ACUMULADAS	0	926.838.694	0	926.838.694	0	926.838.694	0	0
2-3-01-30-01 RETIROS REINVERTIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
3-1-01-10-01 PERDIDAS Y GANANCIAS	842.716.778	1.223.018.576	0	380.301.798	0	380.301.798	0	0
3-1-01-10-05 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.067.986.511	691.150.593	376.835.918	0	376.835.918	0	0	0
6-1-01-01-01 CUENTAS DE CUADRE SOFTLAND \$	43	15.055	0	15.012	0	15.012	0	0
6-1-01-01-02 CUENTAS DE CUADRE SOFTLAND USD	0	0	0	0	0	0	0	0
6-1-01-01-03 CUENTAS DE CUADRE SOFTLAND UF	0	0	0	0	0	0	0	0
6-1-01-01-04 CUENTAS DE CUADRE SOFTLAND EURO	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-10-01 MERCADERIAS TIENDA	10.352.109	19.359	10.332.750	0	0	0	10.332.750	0
7-1-01-10-02 MERCADERIAS CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-10-03 MERCADERIAS KIOSCO	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-10-04 SONIDISTA EXTENSIÓN	280.116	0	280.116	0	0	0	280.116	0
7-1-01-10-05 ADMINISTRACION CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-10-06 PERSONAL ATENCION TIENDA/KIOSCO	27.227	0	27.227	0	0	0	27.227	0
7-1-01-10-07 DESCUENTO EN VENTA	493.675	0	493.675	0	0	0	493.675	0
7-1-01-10-08 MERCADERIAS TIENDA - CONSIGNACION	11.099.453	29.919.169	0	18.819.716	0	0	0	18.819.716
7-1-01-20-01 MUSEOGRAFIA	137.163.371	43.722.991	93.440.380	0	0	0	93.440.380	0
7-1-01-20-02 TRASLADOS	40.279.347	7.859.196	32.420.151	0	0	0	32.420.151	0
7-1-01-20-03 CURATORIA	3.472.436	0	3.472.436	0	0	0	3.472.436	0
7-1-01-20-04 EVENTO INAUGURAL	3.160.234	110.252	3.049.982	0	0	0	3.049.982	0
7-1-01-20-05 COMISARIOS	3.181.271	0	3.181.271	0	0	0	3.181.271	0







FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 02/03/2021

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
7-1-01-81-05 TALLERES	144.911	0	144.911	0	0	0	144.911	0
7-1-01-81-06 FONDOS PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-81-07 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-82-01 HONORARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-82-02 SALA DIDACTICA	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-82-03 EXPOSICIONES PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-83-01 ACTIVIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-84-01 OTROS COSTOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-01-85-01 CREDITO FISCAL NO RECUPERADO	149.333.737	27.841.519	121.492.218	0	0	0	121.492.218	0
7-1-02-10-01 SUELDOS	1.224.162.489	12.046	1.224.150.443	0	0	0	1.224.150.443	0
7-1-02-10-02 LEYES SOCIALES	14.327.796	0	14.327.796	0	0	0	14.327.796	0
7-1-02-10-03 SEGURO CESANTIA	26.309.555	0	26.309.555	0	0	0	26.309.555	0
7-1-02-10-04 COMPRA UNIFORME	1.638.918	543.232	1.095.686	0	0	0	1.095.686	0
7-1-02-10-05 FINIQUITOS	23.408.323	0	23.408.323	0	0	0	23.408.323	0
7-1-02-10-06 SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	19.846.314	0	19.846.314	0	0	0	19.846.314	0
7-1-02-10-07 PROVISION GASTOS VACACIONES	68.205.684	66.668.653	1.537.031	0	0	0	1.537.031	0
7-1-02-20-01 LEGAL	19.300.000	0	19.300.000	0	0	0	19.300.000	0
7-1-02-20-02 CONTABLE	3.158.187	0	3.158.187	0	0	0	3.158.187	0
7-1-02-20-03 DESARROLLO A&T	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-20-04 ASESORIAS	145.702.005	40.657.761	105.044.244	0	0	0	105.044.244	0
7-1-02-30-01 ESTACIONAMIENTO	817.804	0	817.804	0	0	0	817.804	0
7-1-02-30-02 ATCOM VICTORIA	720.630	0	720.630	0	0	0	720.630	0
7-1-02-30-03 LUZ	72.084.079	17.382.242	54.701.837	0	0	0	54.701.837	0
7-1-02-30-04 AGUA	7.512.852	0	7.512.852	0	0	0	7.512.852	0
7-1-02-30-05 CELULAR	752.294	0	752.294	0	0	0	752.294	0
7-1-02-30-06 TELEFONO	10.954.335	0	10.954.335	0	0	0	10.954.335	0
7-1-02-30-07 INTERNET	9.395.383	0	9.395.383	0	0	0	9.395.383	0
7-1-02-30-08 DERECHOS MUNICIPALES (PATENTES)	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-30-09 SEGURIDAD	73.153.787	337.000	72.816.787	0	0	0	72.816.787	0
7-1-02-30-10 ASEO	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-30-11 EPP COVID-19	8.481.018	671.429	7.809.589	0	0	0	7.809.589	0
7-1-02-30-12 ESTACIONAMIENTO	706.320	0	706.320	0	0	0	706.320	0
7-1-02-30-13 ATCOM VICTORIA	648.410	83.210	565.200	0	0	0	565.200	0

FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 02/03/2021

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
7-1-02-30-14 LUZ	44.750.530	2.753.633	41.996.897	0	0	0	41.996.897	0
7-1-02-30-15 AGUA	5.119.288	0	5.119.288	0	0	0	5.119.288	0
7-1-02-30-16 CELULAR	326.579	0	326.579	0	0	0	326.579	0
7-1-02-30-17 TELEFONO	6.361.627	0	6.361.627	0	0	0	6.361.627	0
7-1-02-30-18 INTERNET	2.607.428	0	2.607.428	0	0	0	2.607.428	0
7-1-02-30-19 DERECHOS MUNICIPALES (PATENTES)	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-30-20 SEGURIDAD	38.354.287	1.886.950	36.467.337	0	0	0	36.467.337	0
7-1-02-40-01 ARTICULOS OFICINA	5.762.437	156.540	5.605.897	0	0	0	5.605.897	0
7-1-02-40-02 ARRIENDO FOTOCOPIADORAS	4.712.562	0	4.712.562	0	0	0	4.712.562	0
7-1-02-40-03 MOVILIZACION	627.641	0	627.641	0	0	0	627.641	0
7-1-02-40-04 INSUMOS COMPUTACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-40-05 CORRESPONDENCIA NACIONAL	141.843	21.000	120.843	0	0	0	120.843	0
7-1-02-40-06 CORRESPONDENCIA INTERNACIONAL	1.729.558	89.929	1.639.629	0	0	0	1.639.629	0
7-1-02-40-07 TINTAS IMPRESORAS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-40-08 IMPRESION TALONARIOS, TICKET	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-40-09 SUSCRIPCIONES NACIONALES	201.479	0	201.479	0	0	0	201.479	0
7-1-02-40-10 GASTOS DE CAMIONETA	990.912	8.655	982.257	0	0	0	982.257	0
7-1-02-40-11 GASTOS EVENTOS INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-40-12 GASTOS DE REPRESENTACION (REUNIONES ALMUERZO)	2.089.357	0	2.089.357	0	0	0	2.089.357	0
7-1-02-40-13 CELEBRACION ANIVERSARIOS 10 AÑOS CCPLM	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1-02-40-14 GASTOS DE OFICINA ADMINISTRACIÓN	5.735.737	93.957	5.641.780	0	0	0	5.641.780	0
7-1-02-40-15 GASTOS CAMIONETA/BENCINA	670.684	0	670.684	0	0	0	670.684	0
7-1-02-50-01 BOMBAS	2.721.412	0	2.721.412	0	0	0	2.721.412	0
7-1-02-50-02 ASCENSORES	3.252.713	0	3.252.713	0	0	0	3.252.713	0
7-1-02-50-03 CLIMATIZADO	11.834.670	743.136	11.091.534	0	0	0	11.091.534	0
7-1-02-50-04 MATERIALES DE ASEO/SERVICIO	4.876.739	0	4.876.739	0	0	0	4.876.739	0
7-1-02-50-05 MATERIALES AREA TECNICA	606.024	0	606.024	0	0	0	606.024	0
7-1-02-50-06 CONTROL DE PLAGAS	3.941.775	253.531	3.688.244	0	0	0	3.688.244	0
7-1-02-50-07 MANTENCION EQUIPOS	9.882.493	148.307	9.734.186	0	0	0	9.734.186	0
7-1-02-50-08 MANTENCIONES GENERALES	51.644.047	7.311.408	44.332.639	0	0	0	44.332.639	0
7-1-02-60-01 GASTOS BANCARIOS	2.366.208	0	2.366.208	0	0	0	2.366.208	0
7-1-02-60-02 COMISION TRANSBANK	946.305	1.840	944.465	0	0	0	944.465	0
7-1-02-60-03 GASTOS NOTARIALES	254.050	10.000	244.050	0	0	0	244.050	0



FUNDACION CENTRO CULTURAL PALACIO LA MONEDA  
 FUNDACION  
 PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26  
 SANTIAGO  
 SANTIAGO  
 65.483.190-4

Fecha : 02/03/2021

**Balance Tributario**  
**Acumulado mes/año**  
**Diciembre/2020**

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
8-1-01-30-12 ASESORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-13 DESPACHOS PENDIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-14 VENTAS CIRCULO AMIGOS	5.000	420.000	0	415.000	0	0	0	415.000
8-1-01-30-15 OTROS SERVICIOS CINETECA	9.167.533	85.286.914	0	76.119.381	0	0	0	76.119.381
8-1-01-30-16 OTROS SERVICIOS ESPORADICOS	445.714	5.814.699	0	5.368.985	0	0	0	5.368.985
8-1-01-30-17 CONCESIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-18 VENTAS TIENDA - CONSIGNACION	53.250	17.424.603	0	17.371.353	0	0	0	17.371.353
8-1-01-30-19 ENTRE LAGOS	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-21 CONSUMO TIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-22 CONSUMO CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-23 CONSUMO KIOSCO	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-24 CONSUMO TIENDA - CONSIGNACION	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-31 FLETES Y EMBALAJES TIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-32 FLETES Y EMBALAJES CAFETERIA	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-30-33 FLETES Y EMBALAJES KIOSCO	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-40-01 DONACIONES EXPOSICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-40-02 OTRAS DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-50-01 EXPOSICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-50-02 CINETECA	0	12.739.150	0	12.739.150	0	0	0	12.739.150
8-1-01-50-03 CEDOC	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-50-04 NVA.S.TECNOLOGIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1-01-60-01 TRANSFERENCIA MINCAP	0	2.126.974.000	0	2.126.974.000	0	0	0	2.126.974.000
8-2-01-10-01 INTERESES DEPOSITO PLAZO	0	5.044.043	0	5.044.043	0	0	0	5.044.043
8-2-01-20-01 MAYOR VALOR RESCATE FDO MUTUO	0	0	0	0	0	0	0	0
8-2-01-20-02 MAYOR VALOR FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0	0	0	0
8-2-02-10-01 OTROS INGRESOS	69.000	93.877.921	0	93.808.921	0	0	0	93.808.921
8-2-05-01-10 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Sub-Totales</b>	<b>23.648.075.026</b>	<b>23.648.075.026</b>	<b>5.495.429.069</b>	<b>5.495.429.069</b>	<b>3.068.966.163</b>	<b>2.795.254.692</b>	<b>2.426.462.906</b>	<b>2.700.174.377</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>						<b>273.711.471</b>	<b>273.711.471</b>	
<b>Total General</b>	<b>23.648.075.026</b>	<b>23.648.075.026</b>	<b>5.495.429.069</b>	<b>5.495.429.069</b>	<b>3.068.966.163</b>	<b>3.068.966.163</b>	<b>2.700.174.377</b>	<b>2.700.174.377</b>