

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA
PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26 - SANTIAGO
RUT 65.483.190-4
REP. LEGAL: REGINA RODRIGUEZ COVARRUBIAS
RUT REP. LEGAL 6.240.580-5

Balance Tributario
Acumulado mes/año
Diciembre/2024

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-1-02-80-02 Anticipo de remuneraciones	146,203,328	146,203,328	0	0	0	0	0	0
1-1-02-81-01 Préstamos a personal	13,550,000	13,550,000	0	0	0	0	0	0
1-2-01-21-01 Biblioteca Cedoc	3,199,857	0	3,199,857	0	3,199,857	0	0	0
1-5-01-50-02 Caja Chica Administracion	3,892,679	3,892,679	0	0	0	0	0	0
1-5-01-50-03 Caja Chica Cineteca	590,546	590,546	0	0	0	0	0	0
1-5-01-50-04 Caja Chica Dirección	483,260	483,260	0	0	0	0	0	0
1-5-01-50-05 Fondos Por Rendir Administración	5,113,245	5,113,245	0	0	0	0	0	0
1-5-01-50-07 Fondos Por Rendir Proyectos (Exposiciones)	8,049,405	8,049,405	0	0	0	0	0	0
1-5-01-50-08 Fondos Por Rendir Cineteca	10,023,992	10,023,992	0	0	0	0	0	0
1-5-01-50-09 Fondos Por Rendir Aprendizajes	1,150,052	1,149,948	104	0	104	0	0	0
1-5-01-50-10 Fondos Por Rendir Marketing	690,000	690,000	0	0	0	0	0	0
1-5-01-50-11 Efectivo	51,301,306	50,709,326	591,980	0	591,980	0	0	0
1-5-01-50-12 Banco Chile CLP	2,871,971,187	2,643,454,366	228,516,821	0	228,516,821	0	0	0
1-5-01-50-13 Banco Chile USD	20,643,419	17,894,445	2,748,974	0	2,748,974	0	0	0
1-5-01-50-14 Banco Chile La Tienda	255,902,788	231,971,401	23,931,387	0	23,931,387	0	0	0
1-5-01-50-15 Banco Chile Depósito A Plazo	1,050,000,000	850,000,000	200,000,000	0	200,000,000	0	0	0
1-5-01-50-17 Banco Santander CLP	3,537,651,468	3,472,973,874	64,677,594	0	64,677,594	0	0	0
1-5-01-50-18 Banco Santander USD	29,276,322	26,218,266	3,058,056	0	3,058,056	0	0	0
1-5-01-50-19 Banco Santander EUR	39,350,497	13,221,654	26,128,843	0	26,128,843	0	0	0
1-5-01-50-20 Banco Santander Tarjeta Crédito	8,942,120	9,419,007	0	476,887	0	476,887	0	0
1-5-01-50-21 Clientes Facturas	1,078,921,052	906,086,886	172,834,166	0	172,834,166	0	0	0
1-5-01-50-22 Clientes Boletas	277,594,421	277,594,421	0	0	0	0	0	0
1-5-01-50-23 Anticipo De Proveedores	123,843,365	123,206,086	637,279	0	637,279	0	0	0
1-5-01-50-24 Abonos TC/TD Chile General	69,172,141	68,625,641	546,500	0	546,500	0	0	0
1-5-01-50-25 Existencia Mercadería De Tienda	77,442,755	26,960,636	50,482,119	0	50,482,119	0	0	0
1-5-01-50-28 Crédito Fiscal	237,959,362	129,712,539	108,246,823	0	108,246,823	0	0	0
1-5-01-50-32 Abono TC/TD Chile La Tienda	170,607,950	169,814,566	793,384	0	793,384	0	0	0
1-5-01-50-33 Caja Chica La Tienda	689,612	689,612	0	0	0	0	0	0
1-6-01-50-01 Muebles	132,209,439	0	132,209,439	0	132,209,439	0	0	0
1-6-01-50-02 Instalaciones	39,071,265	0	39,071,265	0	39,071,265	0	0	0
1-6-01-50-03 Maquinas De Oficina	450,746,897	0	450,746,897	0	450,746,897	0	0	0
1-6-01-50-04 Maquinaria Y Equipos	22,843,643	0	22,843,643	0	22,843,643	0	0	0
1-6-01-50-05 Equipos	169,964,263	0	169,964,263	0	169,964,263	0	0	0

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA
PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26 - SANTIAGO
RUT 65.483.190-4
REP. LEGAL: REGINA RODRIGUEZ COVARRUBIAS
RUT REP. LEGAL 6.240.580-5

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
1-6-01-50-06 Equipos Computacionales	31,049,390	3,955,131	27,094,259	0	27,094,259	0	0	0
1-6-01-50-07 Vehículos	29,597,458	0	29,597,458	0	29,597,458	0	0	0
1-6-01-50-08 Licencias	43,538,428	0	43,538,428	0	43,538,428	0	0	0
1-6-01-50-09 GOPM Instalaciones	454,263,774	0	454,263,774	0	454,263,774	0	0	0
1-6-01-50-10 GOPM Aire Acondicionado	15,163,844	0	15,163,844	0	15,163,844	0	0	0
1-6-01-50-11 Cintas, videos y películas	20,683,236	0	20,683,236	0	20,683,236	0	0	0
1-7-01-50-01 Garantía Arriendo	14,997,414	8,040,796	6,956,618	0	6,956,618	0	0	0
2-1-02-10-01 Remuneraciones por pagar	1,287,125,672	1,287,551,180	0	425,508	0	425,508	0	0
2-1-04-10-01 Provisiones varias	131,148,236	166,732,688	0	35,584,452	0	35,584,452	0	0
2-1-05-13-01 Impuesto único	33,496,353	33,496,353	0	0	0	0	0	0
2-1-05-20-01 Instituciones de previsión	421,758,084	457,443,115	0	35,685,031	0	35,685,031	0	0
2-1-10-10-01 Depreciación acumulada	0	744,584,030	0	744,584,030	0	744,584,030	0	0
2-1-11-10-01 Amortización Acumulada	0	469,427,592	0	469,427,592	0	469,427,592	0	0
2-3-01-13-01 Revalorización Capital Propio	0	304,114,079	0	304,114,079	0	304,114,079	0	0
2-3-01-20-01 Utilidades acumuladas	0	926,838,694	0	926,838,694	0	926,838,694	0	0
2-5-01-50-01 Proveedores Cclm	1,070,200,644	1,156,069,115	0	85,868,471	0	85,868,471	0	0
2-5-01-50-02 Proveedores Tienda	20,803,940	21,708,935	0	904,995	0	904,995	0	0
2-5-01-50-03 Proveedores Cineteca	67,158,759	74,825,123	0	7,666,364	0	7,666,364	0	0
2-5-01-50-04 Proveedores Tienda Consignacion	94,678,762	111,619,397	0	16,940,635	0	16,940,635	0	0
2-5-01-50-06 Honorarios Por Pagar	152,158,981	162,069,291	0	9,910,310	0	9,910,310	0	0
2-5-01-50-07 Provisiones Vacaciones	1,513,132,837	1,662,110,532	0	148,977,695	0	148,977,695	0	0
2-5-01-50-08 Provisiones Proveedores	3,042,900	3,042,900	0	0	0	0	0	0
2-5-01-50-11 Debito Fiscal	104,304,158	104,304,158	0	0	0	0	0	0
2-5-01-50-12 Impuesto 2° Categoría	46,363,421	46,363,421	0	0	0	0	0	0
2-5-01-50-13 Impuesto Por Pagar	85,196,310	92,626,251	0	7,429,941	0	7,429,941	0	0
2-5-01-50-16 Anticipo De Clientes	927,010	927,010	0	0	0	0	0	0
2-5-01-50-20 Cuota Sindical	2,439,500	2,590,000	0	150,500	0	150,500	0	0
2-5-01-50-21 REX-Honorarios por pagar	103,332,177	116,222,364	0	12,890,187	0	12,890,187	0	0
2-5-01-50-22 REX- Proveedores por pagar	291,017,052	308,840,658	0	17,823,606	0	17,823,606	0	0
2-5-01-50-26 Retención judicial	873,575	873,575	0	0	0	0	0	0
2-5-01-50-27 Prestamo Banca Etica	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0	0	0
2-7-01-50-01 Capital	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
2-7-01-50-04 Reservas Legales	24,505,967	0	24,505,967	0	24,505,967	0	0	0
3-1-01-10-01 Pérdidas y Ganancias	1,368,783,390	1,207,897,420	160,885,970	0	160,885,970	0	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 cuadro softland	432,048	449,336	0	17,288	0	17,288	0	0
7-1-02-10-01 Sueldos	1,736,451,350	1,314,535	1,735,136,815	0	0	0	1,735,136,815	0

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA
PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26 - SANTIAGO
RUT 65.483.190-4
REP. LEGAL: REGINA RODRIGUEZ COVARRUBIAS
RUT REP. LEGAL 6.240.580-5

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
7-1-02-10-02 Leyes sociales	15,291,722	0	15,291,722	0	0	0	15,291,722	0
7-1-02-10-03 Seguro de cesantía	35,918,063	0	35,918,063	0	0	0	35,918,063	0
7-1-02-10-06 Seg. invalidez y sobrevivencia	26,115,142	0	26,115,142	0	0	0	26,115,142	0
7-5-01-50-01 Costo de ventas Mercaderías Cclm	25,804,636	10,580,493	15,224,143	0	0	0	15,224,143	0
7-5-01-50-05 TIEN - Costo mercadería consignacion	83,070,613	0	83,070,613	0	0	0	83,070,613	0
7-5-01-54-13 Comu - Microsoft	726,088	0	726,088	0	0	0	726,088	0
7-5-01-54-14 Comu - Restream INC	180,101	0	180,101	0	0	0	180,101	0
7-5-01-55-07 Credito Fiscal No Recuperado	198,865,178	36,288,609	162,576,569	0	0	0	162,576,569	0
7-5-02-10-06 Provision Gastos Vacaciones	1,538,955,670	1,513,132,837	25,822,833	0	0	0	25,822,833	0
7-5-03-50-50 Depreciaciones	36,300,263	0	36,300,263	0	0	0	36,300,263	0
7-5-03-60-01 Admi-Arriendo Fotocopiadora	4,744,758	0	4,744,758	0	0	0	4,744,758	0
7-5-03-60-02 Admi-Asesoría administraci?n psicolog?a	4,646,633	0	4,646,633	0	0	0	4,646,633	0
7-5-03-60-03 Admi-Asesoría Contable	19,554,606	10,027,380	9,527,226	0	0	0	9,527,226	0
7-5-03-60-04 Admi-Asesorías Legal	27,136,000	2,000,000	25,136,000	0	0	0	25,136,000	0
7-5-03-60-06 Admi-Comision Transbank	6,660,952	234,001	6,426,951	0	0	0	6,426,951	0
7-5-03-60-07 Admi-Compra Uniforme	5,887,361	629,802	5,257,559	0	0	0	5,257,559	0
7-5-03-60-09 Admi-Correspondencia	827,389	0	827,389	0	0	0	827,389	0
7-5-03-60-10 Admi-Compras Beneficio al personal	1,255,104	310,000	945,104	0	0	0	945,104	0
7-5-03-60-12 Admi-Diferencias De Cambio	1,621,683	2,161,716	0	540,033	0	0	0	540,033
7-5-03-60-13 Admi-Finiqutos	76,081,101	0	76,081,101	0	0	0	76,081,101	0
7-5-03-60-14 Admi-Gastos Bancarios	8,078,825	278,086	7,800,739	0	0	0	7,800,739	0
7-5-03-60-15 Admi-Gastos De Representacion (Reuniones Almuerzo)	3,455,901	0	3,455,901	0	0	0	3,455,901	0
7-5-03-60-16 Admi-Gastos Eventos Internos	24,786,724	988,770	23,797,954	0	0	0	23,797,954	0
7-5-03-60-17 Admi-Gastos generales	9,365,729	10,916	9,354,813	0	0	0	9,354,813	0
7-5-03-60-18 Admi-Gastos Legales	10,607,466	0	10,607,466	0	0	0	10,607,466	0
7-5-03-60-19 Admi-Gastos Notariales	1,336,600	0	1,336,600	0	0	0	1,336,600	0
7-5-03-60-20 Admi-Honorarios de Administraci?n	2,778,662	0	2,778,662	0	0	0	2,778,662	0
7-5-03-60-21 Admi-Honorarios personal boletería	4,014,506	0	4,014,506	0	0	0	4,014,506	0
7-5-03-60-22 Admi-Intereses Y Multas	151,289,372	101,542,510	49,746,862	0	0	0	49,746,862	0
7-5-03-60-24 Admi-Lioren	799,123	0	799,123	0	0	0	799,123	0
7-5-03-60-25 Admi-Materiales De Cafeteria	895,666	0	895,666	0	0	0	895,666	0
7-5-03-60-26 Admi-Materiales De Oficina Mensual	3,376,327	0	3,376,327	0	0	0	3,376,327	0
7-5-03-60-27 Admi-Movilizaci?n	150,842	0	150,842	0	0	0	150,842	0
7-5-03-60-28 Admi-Otras Asesorías	25,274,524	606,851	24,667,673	0	0	0	24,667,673	0
7-5-03-60-31 Admir-Inscripci?n A Membresías	1,167,815	464,503	703,312	0	0	0	703,312	0
7-5-03-60-35 Admi-Suscripciones Nacionales	572,418	9,234	563,184	0	0	0	563,184	0
7-5-03-60-36 Oper-Agua	12,415,688	120,490	12,295,198	0	0	0	12,295,198	0

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA
PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26 - SANTIAGO
RUT 65.483.190-4
REP. LEGAL: REGINA RODRIGUEZ COVARRUBIAS
RUT REP. LEGAL 6.240.580-5

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
7-5-03-60-37 Oper-Articulos Oficina	2,407,992	325,535	2,082,457	0	0	0	2,082,457	0
7-5-03-60-38 Oper-Celular Direcció	868,826	0	868,826	0	0	0	868,826	0
7-5-03-60-39 Oper-Consumo electrico	115,111,697	62,695	115,049,002	0	0	0	115,049,002	0
7-5-03-60-40 Oper-Control De Plagas	2,980,943	0	2,980,943	0	0	0	2,980,943	0
7-5-03-60-42 Oper-Estacionamiento (varios no SABA)	153,367	0	153,367	0	0	0	153,367	0
7-5-03-60-43 Oper-Gastos De Camioneta	3,833,109	0	3,833,109	0	0	0	3,833,109	0
7-5-03-60-44 Oper-Gastos Municipales	573,709	0	573,709	0	0	0	573,709	0
7-5-03-60-45 Oper-Gastos por bienestar	35,200,717	1,095,016	34,105,701	0	0	0	34,105,701	0
7-5-03-60-47 Oper-Honorarios	2,524,125	0	2,524,125	0	0	0	2,524,125	0
7-5-03-60-48 Oper-Internet	11,676,639	431,832	11,244,807	0	0	0	11,244,807	0
7-5-03-60-49 Oper-Mantencion De Ascensores	5,775,617	848,841	4,926,776	0	0	0	4,926,776	0
7-5-03-60-50 Oper-Mantencion De Bombas	1,624,320	135,360	1,488,960	0	0	0	1,488,960	0
7-5-03-60-51 Oper-Mantencion De Climatizado	13,430,174	0	13,430,174	0	0	0	13,430,174	0
7-5-03-60-53 Oper-Mantenciones Generales	5,210,694	699,720	4,510,974	0	0	0	4,510,974	0
7-5-03-60-54 Oper-Materiales De Aseo	6,418,897	0	6,418,897	0	0	0	6,418,897	0
7-5-03-60-55 Oper-Movilizaci	1,150,312	0	1,150,312	0	0	0	1,150,312	0
7-5-03-60-56 Oper-Otros Egresos	1,199,371	39,868	1,159,503	0	0	0	1,159,503	0
7-5-03-60-57 Oper-Otros Egresos Menores	214	141	73	0	0	0	73	0
7-5-03-60-58 Oper-Papeleria	5,025,880	0	5,025,880	0	0	0	5,025,880	0
7-5-03-60-59 Oper-Reparacion De Ascensores	3,007,382	962,137	2,045,245	0	0	0	2,045,245	0
7-5-03-60-60 Oper-Reparacion De Bombas	2,004,227	0	2,004,227	0	0	0	2,004,227	0
7-5-03-60-61 Oper-Reparacion De Climatizado	6,355,905	0	6,355,905	0	0	0	6,355,905	0
7-5-03-60-63 Oper-Reparaciones Generales	17,400	0	17,400	0	0	0	17,400	0
7-5-03-60-64 Oper-Saba	1,350,074	0	1,350,074	0	0	0	1,350,074	0
7-5-03-60-65 Oper-Seguridad	68,896,898	9,672,644	59,224,254	0	0	0	59,224,254	0
7-5-03-60-66 Oper-Seguro De Responsabilidad Civil	7,418,560	4,764,035	2,654,525	0	0	0	2,654,525	0
7-5-03-60-67 Oper-Telefono	5,999,001	459,410	5,539,591	0	0	0	5,539,591	0
7-5-03-60-68 Oper-Traslados De Otras Especies	298,697	0	298,697	0	0	0	298,697	0
7-5-03-60-69 Oper-Victoria	2,847,663	142,154	2,705,509	0	0	0	2,705,509	0
7-5-03-60-70 Expo -Arriendo de equipos	1,320,000	560,000	760,000	0	0	0	760,000	0
7-5-03-60-71 Expo -Asesorías técnicas	24,240,632	5,318,989	18,921,643	0	0	0	18,921,643	0
7-5-03-60-72 Expo -Derecho De Exhibicion	7,676,862	0	7,676,862	0	0	0	7,676,862	0
7-5-03-60-73 Expo -Fondos por rendir	282,484	0	282,484	0	0	0	282,484	0
7-5-03-60-74 Expo -Gastos por Administracion	52,535	0	52,535	0	0	0	52,535	0
7-5-03-60-75 Expo -Gastos de representaci	354,644	0	354,644	0	0	0	354,644	0
7-5-03-60-76 Expo -Gastos en Publicaciones	1,346,252	0	1,346,252	0	0	0	1,346,252	0
7-5-03-60-77 Expo -Gastos Estadía Personal	1,012,519	264,000	748,519	0	0	0	748,519	0

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA
PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26 - SANTIAGO
RUT 65.483.190-4
REP. LEGAL: REGINA RODRIGUEZ COVARRUBIAS
RUT REP. LEGAL 6.240.580-5

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
7-5-03-60-78 Expo -Gastos vinculados a Comunicaciones	318,924	0	318,924	0	0	0	318,924	0
7-5-03-60-79 Expo- Gastos vinculados a Comunidades	1,972,240	0	1,972,240	0	0	0	1,972,240	0
7-5-03-60-80 Expo -Honorarios	100,967,177	0	100,967,177	0	0	0	100,967,177	0
7-5-03-60-81 Expo -Material Gr?fico	11,558,739	20,000	11,538,739	0	0	0	11,538,739	0
7-5-03-60-82 Expo -Movilizaci?n	935,059	320,000	615,059	0	0	0	615,059	0
7-5-03-60-83 Expo -Museografia	298,201,874	107,981,599	190,220,275	0	0	0	190,220,275	0
7-5-03-60-84 Expo -Otras Asesorias Exposiciones	5,998,375	0	5,998,375	0	0	0	5,998,375	0
7-5-03-60-85 Expo -Pasajes	11,714,674	996,310	10,718,364	0	0	0	10,718,364	0
7-5-03-60-86 Expo -Seguros	21,457,410	7,609,341	13,848,069	0	0	0	13,848,069	0
7-5-03-60-87 Expo -Traslados De Obras	57,014,780	1,824,549	55,190,231	0	0	0	55,190,231	0
7-5-03-60-88 Expo -Viaticos	4,970,968	192,500	4,778,468	0	0	0	4,778,468	0
7-5-03-61-01 Terri-Honorarios talleres y actividades	16,194,648	0	16,194,648	0	0	0	16,194,648	0
7-5-03-61-04 Terri-Materiales de talleres	2,163,316	112,200	2,051,116	0	0	0	2,051,116	0
7-5-03-61-05 Terri-Catering	918,068	584,034	334,034	0	0	0	334,034	0
7-5-03-61-06 Terri-Pasajes	2,813,475	105,648	2,707,827	0	0	0	2,707,827	0
7-5-03-61-07 Terri-Viaticos	1,165,646	28,900	1,136,746	0	0	0	1,136,746	0
7-5-03-61-08 Terri-Gastos ELA	142,000	0	142,000	0	0	0	142,000	0
7-5-03-61-09 Terri-Gastos Extension	2,253,535	0	2,253,535	0	0	0	2,253,535	0
7-5-03-61-10 Terri-Gastos de representacion	1,070,807	0	1,070,807	0	0	0	1,070,807	0
7-5-03-61-11 Terri-Movilizacion	1,162,860	190,000	972,860	0	0	0	972,860	0
7-5-03-61-12 Terri-Otras Asesorias Aprendizaje	139,130	0	139,130	0	0	0	139,130	0
7-5-03-61-13 Cine-Agua	547,392	0	547,392	0	0	0	547,392	0
7-5-03-61-15 Cine-Arriendo fotocopiadora	1,302,119	0	1,302,119	0	0	0	1,302,119	0
7-5-03-61-16 Cine-Caja Chica	291,621	0	291,621	0	0	0	291,621	0
7-5-03-61-18 Cine-Consumo electrico	10,724,011	3,546	10,720,465	0	0	0	10,720,465	0
7-5-03-61-19 Cine-Control De Plagas	2,751,639	0	2,751,639	0	0	0	2,751,639	0
7-5-03-61-20 Cine-Derechos De Exhibicion	28,326,755	4,982,089	23,344,666	0	0	0	23,344,666	0
7-5-03-61-21 Cine-Equipamiento	15,442,458	0	15,442,458	0	0	0	15,442,458	0
7-5-03-61-22 Cine-Festival	252,101	0	252,101	0	0	0	252,101	0
7-5-03-61-23 Cine-FIAF	2,409,887	0	2,409,887	0	0	0	2,409,887	0
7-5-03-61-24 Cine-Gastos de representacion	192,040	9,000	183,040	0	0	0	183,040	0
7-5-03-61-25 Cine-Honorarios	19,492,789	0	19,492,789	0	0	0	19,492,789	0
7-5-03-61-26 Cine-Internet	4,657,643	246,969	4,410,674	0	0	0	4,410,674	0
7-5-03-61-27 Cine-Licencias	2,894,850	0	2,894,850	0	0	0	2,894,850	0
7-5-03-61-28 Cine-Mantenci?n Casa	584,698	0	584,698	0	0	0	584,698	0
7-5-03-61-29 Cine-Mantencion De Climatizado	1,581,823	0	1,581,823	0	0	0	1,581,823	0
7-5-03-61-30 Cine-Mantenci?n extintores	453,090	0	453,090	0	0	0	453,090	0

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA
PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26 - SANTIAGO
RUT 65.483.190-4
REP. LEGAL: REGINA RODRIGUEZ COVARRUBIAS
RUT REP. LEGAL 6.240.580-5

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreeedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
7-5-03-61-31 Cine-Mantenci?n laboratorio	2,008,940	0	2,008,940	0	0	0	2,008,940	0
7-5-03-61-32 Cine-Mantenci?n Sala de cine	540,723	0	540,723	0	0	0	540,723	0
7-5-03-61-33 Cine-Materiales De Aseo	199,209	0	199,209	0	0	0	199,209	0
7-5-03-61-34 Cine-Materiales De Cafeteria	16,748	0	16,748	0	0	0	16,748	0
7-5-03-61-35 Cine-Materiales De Oficina Mensual	568,139	0	568,139	0	0	0	568,139	0
7-5-03-61-36 Cine-Materiales Laboratorio	1,897,509	30,252	1,867,257	0	0	0	1,867,257	0
7-5-03-61-37 Cine-Movilizacion	32,020	0	32,020	0	0	0	32,020	0
7-5-03-61-38 Cine-Papeleria	620,958	0	620,958	0	0	0	620,958	0
7-5-03-61-39 Cine-Reparacion De Climatizado	3,161,766	0	3,161,766	0	0	0	3,161,766	0
7-5-03-61-42 Cine-Telefono	1,719,506	0	1,719,506	0	0	0	1,719,506	0
7-5-03-61-44 Cine-VIMEO	6,068,004	8,041,273	0	1,973,269	0	0	0	1,973,269
7-5-03-61-45 Comu-Asesorias comunicaciones	3,100,000	2,100,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0
7-5-03-61-46 Comu-Difusion de exposiciones	5,823,338	0	5,823,338	0	0	0	5,823,338	0
7-5-03-61-47 Comu-Difusion de Cineteca	11,918,788	1,731,500	10,187,288	0	0	0	10,187,288	0
7-5-03-61-48 Comu-Difusion General	14,825,774	340,000	14,485,774	0	0	0	14,485,774	0
7-5-03-61-50 Comu-Honorarios Comunicaciones Y MKT	4,643,304	0	4,643,304	0	0	0	4,643,304	0
7-5-03-61-51 Comu-Issuu	265,489	0	265,489	0	0	0	265,489	0
7-5-03-61-52 Comu-Mailing	4,581,862	0	4,581,862	0	0	0	4,581,862	0
7-5-03-61-53 Comu-Movilizacion	11,100	0	11,100	0	0	0	11,100	0
7-5-03-61-54 Comu-Otras Asesorias Comunicaciones	1,739,130	0	1,739,130	0	0	0	1,739,130	0
7-5-03-61-55 Comu-Pagina Web	29,806,579	7,265,521	22,541,058	0	0	0	22,541,058	0
7-5-03-61-56 Comu-Zoom	202,856	0	202,856	0	0	0	202,856	0
7-5-03-61-57 Info-Equipos	3,549,487	0	3,549,487	0	0	0	3,549,487	0
7-5-03-61-60 Info-Licencias	18,480,412	221,913	18,258,499	0	0	0	18,258,499	0
7-5-03-61-61 Info-Mantencion de equipos computacionales	1,168,399	270,758	897,641	0	0	0	897,641	0
7-5-03-61-62 Info-Perifericos	222,042	0	222,042	0	0	0	222,042	0
7-5-03-61-66 Tien-Mantencion La Tienda	1,185,081	0	1,185,081	0	0	0	1,185,081	0
7-5-03-61-69 Tien-Mercaderias En Consignacion	81,599,673	85,606,068	0	4,006,395	0	0	0	4,006,395
7-5-03-61-73 REX - Gastos por REX	7,085,069	660,000	6,425,069	0	0	0	6,425,069	0
7-5-03-61-74 REX - Honorarios por REX	141,040,057	2	141,040,055	0	0	0	141,040,055	0
7-5-03-61-75 REX - Proveedores por REX	274,851,845	98,116,527	176,735,318	0	0	0	176,735,318	0
8-5-01-50-01 Ventas Boleteria	0	12,294,250	0	12,294,250	0	0	0	12,294,250
8-5-01-50-02 Ventas Cineteca	88,441	48,833,330	0	48,744,889	0	0	0	48,744,889
8-5-01-50-03 Ventas Círculo De Amigos	0	2,552,500	0	2,552,500	0	0	0	2,552,500
8-5-01-50-05 Ventas Consignación	15,183,081	185,655,234	0	170,472,153	0	0	0	170,472,153
8-5-01-50-06 Arriendo Civico	0	66,932,364	0	66,932,364	0	0	0	66,932,364
8-5-01-50-07 Arriendo Torres	0	43,490,039	0	43,490,039	0	0	0	43,490,039

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA
PLAZA DE LA CIUDADANIA N° 26 - SANTIAGO
RUT 65.483.190-4
REP. LEGAL: REGINA RODRIGUEZ COVARRUBIAS
RUT REP. LEGAL 6.240.580-5

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
8-5-01-50-08 Arriendo Artesanias De Chile	0	15,024,921	0	15,024,921	0	0	0	15,024,921
8-5-01-50-09 Arriendo Eventos Externos	33,553,477	300,314,515	0	266,761,038	0	0	0	266,761,038
8-5-01-50-10 Arriendo Entrelagos	0	7,013,574	0	7,013,574	0	0	0	7,013,574
8-5-01-50-11 Servicios De Laboratorio Cineteca	60,079,528	132,080,321	0	72,000,793	0	0	0	72,000,793
8-5-01-50-12 Transferencia Mincap	0	2,373,143,000	0	2,373,143,000	0	0	0	2,373,143,000
8-5-01-50-13 Fondos Culturales A Cclm	0	43,317,276	0	43,317,276	0	0	0	43,317,276
8-5-01-50-14 Fondos Culturales A Cineteca	1,137,480	234,998,513	0	233,861,033	0	0	0	233,861,033
8-5-01-50-15 Donaciones	0	38,066,169	0	38,066,169	0	0	0	38,066,169
8-5-01-50-16 Intereses Depositos A Plazo	0	4,703,114	0	4,703,114	0	0	0	4,703,114
8-5-01-50-17 Otros Ingresos	98,181,041	388,641,464	0	290,460,423	0	0	0	290,460,423
8-5-01-50-18 Arriendo Mundo Rural	0	24,108,823	0	24,108,823	0	0	0	24,108,823
Sub-Totales	33,400,808,406	33,400,808,406	6,545,282,321	6,545,282,321	2,860,754,866	2,825,816,265	3,684,527,455	3,719,466,056
Pérdidas / Ganancias						34,938,601	34,938,601	
Total General	33,400,808,406	33,400,808,406	6,545,282,321	6,545,282,321	2,860,754,866	2,860,754,866	3,719,466,056	3,719,466,056

SANDRA SEPÚLVEDA NEGRÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL PALACIO DE LA MONEDA