


BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre 2019

CUENTA	NOMBRE CUENTA	ACUMULADO		SALDO		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1-10-11-20	Banco Chile	25.896.933	24.913.837	983.096		983.096			
1-10-11-21	Banco Estado	1.606.627	1.500.327	106.300		106.300			
1-10-16-10	Fondos por Rendir	1.500.327	1.500.327	-		-			
1-20-12-01	B.Raíz Salvador Donoso	37.879.671		37.879.671		37.879.671			
1-20-14-01	Muebles y Útiles	3.862.384		3.862.384		3.862.384			
1-20-15-01	Dep Acum Bien Raíz		28.938.425		28.938.425		28.938.425		
1-20-15-03	Dep Acum Muebles y Útiles		3.900.006		3.900.006		3.900.006		
2-10-17-01	Proveedores								
2-10-17-50	Cuentas por Pagar								
2-10-23-03	Impuesto 2da Categoría	1.793.443	1.793.443						
2-10-23-10	Sueldos por Pagar	2.902.862	2.902.862						
2-10-23-11	Honorarios por Pagar	16.140.987	16.140.987						
2-10-23-20	Cotizaciones Previsionales	857.526	857.526						
2-10-23-30	Cheques por Pagar	754.076	1.511.785		757.709		757.709		
2-30-11-01	Patrimonio		12.824.737		12.824.737		12.824.737		
2-30-12-01	Fondo Revalorización Patrimonial		6.794.571		6.794.571		6.794.571		
2-30-15-01	Resultados Acumulados	10.091.077	-	10.091.077		10.091.077			
2-30-15-11	Perdida del Ejercicio Anterior	1.604.764	1.604.764	-		-			
3-10-11-01	Aportes Soc Activos Cuotas Ordinarias	-	2.892.791		2.892.791				2.892.791
3-10-11-02	Aporte Consejo Nacional de Cultura	-	23.320.000		23.320.000				23.320.000
4-10-10-01	Honorarios Producción Exp.	10.888.162		10.888.162				10.888.162	
4-10-10-10	Exposiciones y Eventos	1.912.602		1.912.602				1.912.602	
4-10-10-11	Gastos Mantención Sala Apech	369.128		369.128				369.128	
4-10-10-20	Materiales Talleres de Pintura	366.890		366.890				366.890	
4-10-20-01	Gastos de Difusión	1.654.719		1.654.719				1.654.719	
4-10-20-02	Gastos Filiales Regionales	-		-				-	
4-11-11-01	Remuneraciones	3.586.000		3.586.000				3.586.000	
4-11-11-02	Aporte Patronal	174.388		174.388				174.388	
4-11-12-01	Honorarios Administración	3.466.664		3.466.664				3.466.664	
4-11-13-02	Insumos Computacionales	-		-				-	
4-11-13-30	Telecomunicaciones	459.548		459.548				459.548	
4-11-13-31	Energía Eléctrica	-		-				-	
4-11-13-32	Consumo Agua	14.960		14.960				14.960	
4-11-13-50	Otros Gastos de Administración	1.768.429		1.768.429				1.768.429	
4-11-13-03	Contribuciones	457.099		457.099				457.099	
4-11-13-07	Derechos Municipales	102.477		102.477				102.477	
4-20-13-01	Intereses y Comisiones Bancarias	164.882		164.882				164.882	
4-20-15-01	Corrección Monetaria Activos y Pasivos	863.555	1.411.797		548.242				548.242
4-20-15-03	Corrección Monetaria Patrimonio	534.378		534.378				534.378	
4-20-16-01	Depreciación Activo Fijo	1.133.627		1.133.627				1.133.627	
SUMAS		132.808.185	132.808.185	79.976.481	79.976.481	52.922.528	53.215.448	27.053.953	26.761.033
DÉFICIT DEL EJERCICIO						292.920			292.920
TOTALES IGUALES		132.808.185	132.808.185	79.976.481	79.976.481	53.215.448	53.215.448	27.053.953	27.053.953



Hans Pabst Molins
Contador Auditor PUCV
RUT 9.845.645-7



Alex Chellev Murillo
Presidente APECH
RUT 10.499.973-5