

11429878

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
11010200	Caja Chica San Felipe	85.753.629	85.490.280	263.349	263.349			
11010300	Caja Chica La Calera	78.527.833	78.446.027	81.806	81.806			
11010400	Caja Chica Manejo Residuos	197.784.746	183.888.765	13.895.981	13.895.981			
11010500	Caja Chica La Ligua	42.439.837	40.923.917	1.515.920	1.515.920			
11010700	Banco Santander	8.543.675.883	8.414.624.088	129.051.795	129.051.795			
11010800	Banco Santander Dos	2.351.288.970	2.350.931.000	357.970	357.970			
11011100	Banco Security	1.773.496	386.983	1.386.513	1.386.513			
11011200	Banco BCI	3.336.757	234.772	3.101.985	3.101.985			
11011300	Banco Bice	461.155	328.809	132.346	132.346			
11011600	Fondos por Rendir	201.347.010	100.604.924	100.742.086	100.742.086			
11011700	Fondos por Rendir Adm. T/C	34.995.174	34.995.174					
11011800	Fondos por Rendir Calama	154.031.470	124.471.798	29.559.672	29.559.672			
11011900	Fondos por Rendir San Felipe	132.450.082	107.966.402	24.483.680	24.483.680			
11030100	Depositos a Plazo	148.382.333	148.382.333		148.382.333			
11030400	Fondos Mutuos	600.000.000	600.000.000					
11030500	Boletas en Garantia	887.963.064	303.631.379	584.331.685	584.331.685			
11040100	Clientes	7.780.617.985	7.031.730.885	748.887.100	748.887.100			
11050200	Cheques en Garantia	12.208.786	8.265.786	3.943.000	3.943.000			
11050300	Otros Documentos por Cobrar	54.128.588	39.612.214	14.516.374	14.516.374			
11060200	Anticipo Trabajadores	190.158.877	189.535.029	623.848	623.848			
11060300	Anticipo Honorarios	35.884.023	35.724.023	160.000	160.000			
11060400	Prestamo a Trabajadores	70.499.067	40.965.262	29.533.805	29.533.805			
11060500	C.C. Depositos CCU	132.581.970	74.193.073	58.388.897	58.388.897			
11060600	C.C. Renta Equipos Ltda.	818.098.407	911.959.503	93.861.096		93.861.096		
11060700	C.C. Factor Distribucion S.A.	498.737.357	33.834.730	464.902.627	464.902.627			
11060800	C.C. Terra Viva Clean	23.889.543	154.423	23.735.120	23.735.120			
11080100	IVA Crédito Fiscal	857.542.174	811.073.641	46.468.533	46.468.533			
11080200	Pagos Provisionales Mensuales	215.708.331	137.436.798	78.271.533	78.271.533			
11080400	Credito Activo Fijo	13.023.343	7.309.851	5.713.492	5.713.492			
11080500	Credito Sence	1.778.750	1.778.750					
11080600	Impuesto Especifico Petroleo	90.499.419	90.499.419					
11080700	Otros Impuestos por Recuperar	64.949	64.949					
11090400	Materias Primas Aguas	95.075.886	55.484.547	39.591.339	39.591.339			
11100100	Anticipo Proveedores	538.296.506	392.877.585	145.418.921	145.418.921			
11100200	Gastos Reembolsables	278.599.796	278.599.796					
11100300	Otros Gastos	25.814.917	25.814.917					
12010100	Bienes Raices	64.357.672	64.357.672		64.357.672			
12020100	Construcciones Ligeras	51.523.718	231.784	51.291.934	51.291.934			
12020200	Instalaciones	4.238.968	4.238.968		4.238.968			
Total Acumulado		25.317.540.471	22.594.071.283	2.817.330.284	93.861.096	2.817.330.284	93.861.096	0
								0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
12030100	Maquinarias	28.539.824		28.539.824	28.539.824			
12030200	Equipos Computacionales	36.330.908	274.423	36.056.485	36.056.485			
12030300	Herramientas	47.099.641		47.099.641	47.099.641			
12030400	Muebles y Utiles	12.125.289	43.337	12.081.952	12.081.952			
12030500	Software Computacionales	1.845.764		1.845.764	1.845.764			
12030600	Tolvas	349.166.119		349.166.119	349.166.119			
12030700	Estanques	95.347.063	2.134.470	93.212.593	93.212.593			
12030800	Baños Quimicos	376.990.569	1.672.070	375.318.499	375.318.499			
12030900	Equipos Radiocomunicacion y Minería	15.036.795	627.591	14.409.204	14.409.204			
12031000	Polibrazos y Otros Moviles	35.628.186		35.628.186	35.628.186			
12040100	Vehiculos Menores	13.780.863		13.780.863	13.780.863			
12040200	Vehiculos Camiones	310.273.667	22.527.995	287.745.672	287.745.672			
12040300	Bienes en Leasing	445.027.034	37.734.516	407.292.518	407.292.518			
21010100	L. Credito Bco. Santander	37.754.008	37.754.008					
21040100	Cheques por Pagar		156.213.307	156.213.307		156.213.307		
21070100	Proveedores Varios	5.768.207.012	6.098.438.980	330.231.968		330.231.968		
21070200	Anticipos Clientes		502.716.200	502.716.200		502.716.200		
21070400	Otras Cuentas por Pagar	15.700.977	65.700.977	50.000.000		50.000.000		
21070500	Otros acreedores varios		585.464.012	585.464.012		585.464.012		
21080100	Provisiones Gastos	376.973.933	510.065.247	133.091.314		133.091.314		
21080200	Provisiones PPM - Impto. Renta	3.297.745	12.504.476	9.206.731		9.206.731		
21080300	Imposiciones por Pagar	236.855.144	260.394.247	23.539.103		23.539.103		
21080400	Sueldos por Pagar	713.450.463	771.555.182	58.104.719		58.104.719		
21080501	IVA Debito Fiscal	1.043.059.517	1.168.008.007	124.948.490		124.948.490		
21080502	Retenciones Honorarios y Dictas	12.163.069	13.874.244	1.711.175		1.711.175		
21080503	Retenciones Impto. Unico 2º Categ.	47.981.829	53.224.910	5.243.081		5.243.081		
21080505	Impuestos por Pagar	390.079.435	390.079.435					
21080508	Dep. Acum. Construcciones Ligeras		13.809.951	13.809.951		13.809.951		
21080509	Dep. Acum. Instalaciones		2.295.822	2.295.822		2.295.822		
21080510	Dep. Acum. Equipos Computacionales	34.619	8.229.596	8.194.977		8.194.977		
21080511	Dep. Acum. Herramientas		7.981.099	7.981.099		7.981.099		
21080512	Dep. Acum. Muebles y Utiles		4.166.543	4.166.543		4.166.543		
21080513	Dep. Acum. Vehiculos Camiones	17.469.597	70.226.067	52.756.470		52.756.470		
Total Acumulado		35.747.759.541	33.391.787.995	4.519.507.604	2.163.536.058	4.519.507.604	2.163.536.058	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
21080514 Dep. Acum. Software Computacionales		1.205.875		1.205.875		1.205.875		
21080515 Dep. Acum. Tolvas		101.459.213		101.459.213		101.459.213		
21080516 Dep. Acum. Estanques		19.337.889		19.337.889		19.337.889		
21080517 Dep. Acum. Baños Quimicos		92.176.209		92.176.209		92.176.209		
21080518 Dep. Acum. Implementos Minería	385.454	4.607.315		4.221.861		4.221.861		
21080519 Dep. Acum. Polibrazos y Otros Moviles		7.942.725		7.942.725		7.942.725		
21080520 Dep. Acum. Vehiculos Menores		1.145.445		1.145.445		1.145.445		
21080521 Dep. Acum. Maquinarias		151.744		151.744		151.744		
21080600 Honorarios por Pagar	90.155.539	95.554.072		5.398.533		5.398.533		
21080700 Finiquitos por Pagar		602.200		602.200		602.200		
22010000 Pmo. Bco. Santander	50.000.000	634.331.685		584.331.685		584.331.685		
22050000 Leasing Caterpillar Chile S.A.	37.734.516	135.634.464		97.899.948		97.899.948		
22080000 Leasing Tanner S.A.		309.392.570		309.392.570		309.392.570		
23010000 Capital Pagado		20.000.000		20.000.000		20.000.000		
23030000 Revalorizacion Capital Propio	146.525.399	223.102.466		76.577.067		76.577.067		
23070200 Utilidades Acumuladas		278.027.414		278.027.414		278.027.414		
23070400 Utilidad (Pérdida) del Ejercicio		619.662.214		619.662.214		619.662.214		
31010000 Diesel	576.198.731		576.198.731				576.198.731	
31020000 Lubricantes	17.554.045		17.554.045				17.554.045	
31030000 Gasolina	16.603.337	290.000	16.313.337				16.313.337	
31040000 Gas Grúa	1.766.694		1.766.694				1.766.694	
31050000 Peajes	54.855.206		54.855.206				54.855.206	
31060000 Parquimetro	1.942.250	918	1.941.332				1.941.332	
31070000 Neumaticos Nuevos	45.428.081		45.428.081				45.428.081	
31080000 Reptos. Reparacion Flota	130.155.925	1.615.190	128.540.735				128.540.735	
31090000 Reptos. Mantencion Flota	6.604.382		6.604.382				6.604.382	
31100000 Reparacion Neumaticos	5.555.372		5.555.372				5.555.372	
31110000 Reparacion Flota Talleres Externos	150.840.202		150.840.202				150.840.202	
31120000 Mant. y Rep. Equipos Apoyo (grúa)	117.307		117.307				117.307	
31130000 Mant. y Rep. Baños Quimicos	4.578.537		4.578.537				4.578.537	
31140000 Mant. y Rep. Herramientas y Eq. Propios	1.119.079		1.119.079				1.119.079	
31150000 Disposicion Final de Residuos	63.531.437		63.531.437				63.531.437	
31160000 Insumos	58.652.195		58.652.195				58.652.195	
Total Acumulado	37.208.063.229	35.938.027.603	5.653.104.276	4.383.068.650	4.519.507.604	4.383.068.650	1.133.596.672	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
31170000 Preparacion de Equipos	23.349.551	60.000	23.289.551				23.289.551	
31180000 Insumos Aguas	59.753.071	6.407	59.746.664				59.746.664	
31190000 Instalacion de Faena	10.007.634		10.007.634				10.007.634	
31200000 Gastos Generales	23.749.863		23.749.863				23.749.863	
33010000 Gastos Mantencion Oficinas	22.954.779		22.954.779				22.954.779	
33020000 Gastos Rev. Tecnica - Permisos Circulacion	19.857.613		19.857.613				19.857.613	
33030000 Gastos Electricidad	9.762.987		9.762.987				9.762.987	
33040000 Gastos Agua	948.854	2.084	946.770				946.770	
33050000 Gastos Seguros	76.464.597	11.915.190	64.549.407				64.549.407	
33060000 Gastos Seguros Oficina	586.907		586.907				586.907	
33070000 Gastos Elem. Seguridad - Ropa Trabajo	33.206.300	482.287	32.724.013				32.724.013	
33080000 Gastos Leasing	94.567.241	4.570.503	89.996.738				89.996.738	
33090000 Gastos Arriendo Transporte Personal	23.214.570		23.214.570				23.214.570	
33100000 Gastos Arriendo Camiones Flota	1.260.823.529		1.260.823.529				1.260.823.529	
33110000 Gastos Arriendo Camiones Externos	40.127.270		40.127.270				40.127.270	
33120000 Gastos Arriendo Gruas	4.409.034		4.409.034				4.409.034	
33130000 Gastos Arriendo Maquinarias y Equipos	21.585.542		21.585.542				21.585.542	
33140000 Gastos Arriendo Sitio - Terreno	48.510.134		48.510.134				48.510.134	
33150000 Gastos Mant. y Reparac. Camionetas	16.679.321		16.679.321				16.679.321	
33160000 Gastos Herramientas	9.887.263		9.887.263				9.887.263	
33170000 Gastos Viajes y Colaciones	221.367.391	210.360	221.157.031				221.157.031	
33180000 Depreciacion del Ejercicio	100.159.997	23.749.863	76.410.134				76.410.134	
33190000 Gastos Pasajes	117.589.604	181.766	117.407.838				117.407.838	
33210000 Gastos Arriendo Camionetas	27.463.300	1.129.081	26.334.219				26.334.219	
34010000 Sueldos	694.465.193	20	694.465.173				694.465.173	
34020000 Gratificacion Legal	73.502.586		73.502.586				73.502.586	
34030000 Bonos Imponibles	204.980.700		204.980.700				204.980.700	
34040000 Indemnizaciones	125.385.296		125.385.296				125.385.296	
34050000 Aporte Patronal	54.944.877		54.944.877				54.944.877	
34070000 Bonos No Imponibles	25.714.431		25.714.431				25.714.431	
34080000 Colaciones	8.327.583		8.327.583				8.327.583	
34090000 Movilizacion	10.966.059		10.966.059				10.966.059	
34100000 Servicios de Remuneraciones	1.100.000.000		1.100.000.000				1.100.000.000	
34110000 Exámenes Preocupacionales	9.455.339	24.500	9.430.839				9.430.839	
34120000 Atencion al Personal	30.952.710	1.308.152	29.644.558				29.644.558	
Total Acumulado	41.813.784.355	35.981.667.816	10.215.185.189	4.383.068.650	4.519.507.604	4.383.068.650	5.695.677.585	0

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA	SUMAS		DEUDOR	SALDOS ACREEDOR	INVENTARIOS		RESULTADOS	
	DEBITO	CREDITO			ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
35010000 Gastos Oficina	24.893.808	224.361	24.669.447				24.669.447	
35020000 Gastos Arriendo Oficinas	89.900.630		89.900.630				89.900.630	
35030000 Gastos Honorarios y Serv. Profesionales	98.700.346		98.700.346				98.700.346	
35040000 Gastos Aseo	1.257.244		1.257.244				1.257.244	
35050000 Gastos Telefono - Internet	61.972.783	2.769.319	59.203.464				59.203.464	
35060000 Gastos Correspondencia	10.340.502		10.340.502				10.340.502	
35090000 Gastos Capacitacion	138.000		138.000				138.000	
35100000 Gastos Asesorias	212.117.341	8.000.000	204.117.341				204.117.341	
36010000 Gastos Perdida Distribucion	12.496.586	12.437.748	58.838				58.838	
36020000 Gastos Publicidad	44.650.327		44.650.327				44.650.327	
36030000 Gastos Reembolsables CCU	290.930.375	47.068.672	243.861.703				243.861.703	
36040000 Gastos Atencion a Clientes	904.899		904.899				904.899	
36050000 Gastos Viajes Exterior	19.992.364		19.992.364				19.992.364	
37010000 Gastos Bancarios	6.430.365	481.910	5.948.455				5.948.455	
37020000 Gastos Financieros	26.599.714	248.840	26.350.874				26.350.874	
37030000 Gastos Financieros Prestamos Bancarios	155.555		155.555				155.555	
37040000 Gastos Derechos y Multas	5.976.156		5.976.156				5.976.156	
37050000 Gastos Notariales y Legales	9.788.519		9.788.519				9.788.519	
37060000 Gastos Intereses Tributarios	384.784		384.784				384.784	
41010000 Ingresos CCU San Felipe	1.506.009.964	3.051.765.136		1.545.755.172				1.545.755.172
41020000 Ingresos CCU La Calera		369.841.726		369.841.726				369.841.726
41030000 Ingresos CCU Botelleros		238.989.988		238.989.988				238.989.988
41040000 Ingresos Clientes Zona Central		42.641.496		42.641.496				42.641.496
41050000 Ingresos CCU La Ligua		293.987.507		293.987.507				293.987.507
41070000 Ingresos Industrial Quadra	144.836.490	1.541.849.787		1.397.013.297				1.397.013.297
41080000 Ingresos Clientes Zona Norte	456.204	332.265.667		331.809.463				331.809.463
41110000 Ingresos Abengoa		559.157.625		559.157.625				559.157.625
41120000 Ingresos AVA Montajes		47.871.072		47.871.072				47.871.072
41140000 Ingresos Gerdau Aza		68.572.100		68.572.100				68.572.100
41150000 Ingresos Arriendo Maquinarias	18.713.600	137.693.316		118.979.716				118.979.716
41170000 Ingresos Endesa Agua		456.553.499		456.553.499				456.553.499
41200000 Otros Ingresos		503.550.445		503.550.445				503.550.445
Total Acumulado	44.401.430.911	44.046.837.296	11.061.584.637	10.706.991.022	4.519.507.604	4.383.068.650	6.542.077.033	6.323.922.372

BALANCE GENERAL

Desde Enero 2015 Hasta Diciembre 2015

CUENTA		SUMAS		DEUDOR	SALDOS	INVENTARIOS		RESULTADOS	
		DEBITO	CREDITO		ACREEDOR	ACTIVOS	PASIVOS	PERDIDA	GANANCIA
41210000	Otros Ingresos Operacionales		349.199.266		349.199.266				349.199.266
43010000	Correccion Monetaria	42.820.877	43.946.569		1.125.692				1.125.692
44020000	Reajuste Credito Fiscal		386.393		386.393				386.393
44030000	Reajustes e Intereses		4.065.105		4.065.105				4.065.105
44040000	Ingresos Varios	153.350.000	502.366.425		349.016.425				349.016.425
Total general:		44.597.601.788	44.597.601.788	11.061.584.637	11.061.584.637	4.519.507.604	4.383.068.650	6.542.077.033	6.678.515.987
UTILIDAD DEL EJERCICIO							136.438.954	136.438.954	
Sumas Iguales		44.597.601.788	44.597.601.788	11.061.584.637	11.061.584.637	4.519.507.604	4.519.507.604	6.678.515.987	6.678.515.987