Servicio de Bienestar

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2022

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	DISPONIBLE								
11.111.001	CAJA EN MOVIMIENTO	7.148.904.782	7.148.904.782	0	0	0	0	0	0
11.111.002	BANCO DEL ESTADO	10.696.426.543	7.175.031.368	3.521.395.175	0	3.521.395.175	0		0
	COLOCACIONES								
11.113.001	PRESTAMOS MEDICOS	44.035.411	23.834.549	20.200.862	0	20.200.862	0	0	0
11.113.002	PRESTAMO DE AUXILIO	0	0	0	0	0	0	0	0
11.113.003	PRESTAMO PERSONAL	492.664.331	300.402.152	192.262.179	0	192.262.179	0	0	0
	CUENTAS POR COBRAR								
11.114.001	DEUDAS DE DIRNAC	0	0	0	0	0	0	0	0
11.114.002	DEUDORES VARIOS	607.227	0	607.227	0	607.227	0	0	0
11.114.003	DEUDAS DEL AFILIADO	493.909	120.782	373.127	0	373.127	0	0	
11.114.005	INTERES DEVENGADO	10.532.175	1.854.537	8.677.638		8.677.638			
	DEUDAS DE DUDOSA RECUPERACIÓN								
11.212.001	ESTIMACION DEUDA DUDOSA RECUPERAC.	0	0	0	0	0	0	0	0
11.213.001	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
	CASAS COMERCIALES								
19.181.001	CONVENIOS DENTALES	11.072.474	6.689.610	4.382.864	0	4.382.864	0	0	0
19.181.002	CONVENIO UTILES ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.003	CONVENIO CONFECCION Y VESTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.004	CONVENIO UNIDAD CORONARIA MOVIL	2.972.569	2.736.397	236.172	0	236.172	0	0	0
19.181.006	CONVENIO EMERGENCIAS MEDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.007	CONVENIO LABORATORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.008	CONVENIO RONITEX	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.009	CONVENIO ALIMENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.010	CONVENIOS CENTROS VACACIONALES	1.495.000	1.293.750	201.250	0	201.250	0	0	0
19.181.011	CONVENIO VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.012	CONVENIO OPTICAS	47.280.478	28.303.611	18.976.867	0	18.976.867	0	0	0
19.181.013	CONVENIO TEXTO	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.014	CONVENIO TIENDAS	3.577.677	3.263.622	314.055	0	314.055	0	0	0
19.181.015	CONVENIO HELP S.A.	3.818.278	3.507.440	310.838	0	310.838	0	0	0
19.181.016	CONVENIO CALZADOS	356.940	356.940	0	0	0	0	0	0
19.181.017	CONVENIO MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.019	CONVENIO COOPEUCH	675.200.737	621.539.656	53.661.081	0	53.661.081	0	0	0
19.181.020	CONVENIO BANCOESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.021	CONVENIO FARMACIAS	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
19.181.022	CONVENIO SEGUROS	376.905.909	344.078.810	32.827.099	0	32.827.099	0	0	0
19.181.023	CONVENIO FESTIVIDAD AFILIADOS	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0
19.181.024	CONVENIO FUNDACION ART.LOPEZ PEREZ	562.518.722	509.481.650	53.037.072	0	53.037.072	0	0	0
19.181.025	CONVENIO TURISMO	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.026	CONVENIO ELECTRODOMESTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.028	CONVENIO COMPUTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0
19.181.029	CONVENIO CEMENTERIOS	4.381.316	3.926.336	454.980	0	454.980	0	0	0
19.181.050	NO RECUPERACION CASAS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0

	BENEFICIOS POR PAGAR								
22.111.001	VALORES POR DEPOSITAR	7.507.575.176	7.507.575.176	0	0	0	0	0	0
22.111.002	BENEFICIOS PENDIENTES DE PAGO	183.681.416	668.105.519	0	484.424.103	0	484.424.103	0	0
	ACREEDORES VARIOS								
22.115.001	CHEQUES CADUCADOS	57.975	57.975	0	0	0	0	0	0
22.115.002	PRIMAS DE CONVENIO CON CIA. DE SEGUROS	3.557.439.090	3.876.763.601	0	319.324.511	0	319.324.511	0	0
	RETENCIONES								
22.116.001	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	303.202	303.202	0	0		0	0	0
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES								
22.119.002	INTERESES DE PRESTAMOS POR PERCIBIR	22.389.384	31.202.037	0	8.812.653	0	8.812.653	0	0
	PATRIMONIO								
22.311.001	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0	3.181.438.726	0	3.181.438.726	0	3.181.438.726	0	0
22.312.001	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0	0		0	0	0	0	0
	CASAS COMERCIALES POR PAGAR								
29.131.001	CONVENIOS DENTALES POR PAGAR	6.466.313	12.712.584	0	6.246.271	0	6.246.271	0	0
29.131.002	CONVENIO UTILES ESCOLARES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.003	CONVENIO CONFEC. Y VESTUARIO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.004	CONVENIO UNIDAD CORONARIA POR PAGAR	2.736.397	2.972.569	0	236.172	0	236.172	0	0
29.131.006	CONVENIO EMERGENCIAS MEDICAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.007	CONVENIO LABORATORIOS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.008	CONVENIO RONITEX S.A. POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.009	CONVENIO ALIMENTACION POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.010	CONVENIO CENTROS VACACIONALES POR PAGAR	1.293.750	1.495.000	0	201.250	0	201.250	0	0
29.131.011	CONVENIO VIVIENDA POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.012	CONVENIO OPTICAS POR PAGAR	28.145.247	47.351.895	0	19.206.648	0	19.206.648	0	0
29.131.013	CONVENIO TEXTOS POR PAGAR								
29.131.014	CONVENIO TIENDAS POR PAGAR	3.337.468	3.684.219	0	346.751	0	346.751	0	0
29.131.015	CONVENIO HELP S.A. POR PAGAR	3.499.640	3.810.478	0	310.838	0	310.838	0	0
29.131.016	CONVENIO CALZADOS POR PAGAR	356.940	356.940	0	0	0	0	0	0
29.131.017	CONVENIO MATERIALES CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.019	CONVENIO COOPEUCH POR PAGAR	621.790.642	675.271.247	0	53.480.605	0	53.480.605	0	0
29.131.020	CONVENIO BANCOESTADO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.021	CONVENIO FARMACIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.022	CONVENIO SEGUROS POR PAGAR	344.301.815	376.990.192	0	32.688.377	0	32.688.377	0	0
29.131.023	CONVENIO FEST. DE LOS AFILIADOS POR PAG.	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.024	CONVENIO FUND ARTURO LOPEZ PEREZ POR PAGAR	509.865.360	559.162.739	0	49.297.379	0	49.297.379	0	0
29.131.025	CONVENIO TURISMO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.026	CONVENIOS ELECTRODOMESTICOS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.028	CONVENIO COMPUTADORES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.029	CONVENIO CEMENTERIOS POR PAGAR	3.976.333	4.431.313	0	454.980	0	454.980	0	0
29.131.040	BONIFICACION MEDIC CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.041	BONIFICACION APORT CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.042	BONIFICACION MEDIP CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.043	BONIFICACION INSUM CON FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.045	BONIFICACIÓN EXESP CON FCIAS. POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.046	BONIFICACION TRESP CON FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0
29.131.060	BONIFICACION ATODA CONV DENTAL POR PAGAR	5.613.778	10.980.845	0	5.367.067	0	5.367.067	0	0
29.131.061	BONIFICACION ATODC CONV DTAL POR PAGAR	1.485.768	3.649.844	0	2.164.076	0	2.164.076	0	0

	GASTOS DE TRANSFERENCIAS BENEFICIOS ASISTENCIALES LEY N° 18469.								
33.211.001	HOSPITALIZACIONES	183.840	40.528	143.312	0	0	0	143.312	0
33.211.002	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	474.841	50.000	424.841	0	0	0	424.841	0
33.211.003	ATENCIONES OBSTETRICAS	90.415	0	90.415	0	0	0	90.415	0
33.211.004	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	835.327	0	835.327	0	0	0	835.327	0
33.211.005	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	217.440	217.440	0	0	0	0	0	0
33.211.006	CONSULTAS MEDICAS	18.232	0	18.232	0	0	0	18.232	0
33.211.007	EXAMENES ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33.211.008	TRASLADO	0	0	0	0	0	0	0	0
33.211.009	ATENCION DE URGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
33.211.010	ATENCION ANESTESISTA	0	0	0	0	0	0	0	0
33.211.011	MEDICAMENTOS	7.350	0	7.350	0	0	0	7.350	0
33.211.012	INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33.211.013	TRATAMIENTO PSIQUIATRICOS Y PSICOLOGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33.211.014	ATENCIONES ODOTOLOGICAS CARGAS	377.303	0	377.303	0	0	0	377.303	0
	BENEFICIOS MEDICOS ISAPRES								
33.212.001	ADQUISICION ANTEOJOS Y LENTES DE CONTACTO	64.000	0	64.000	0	0	0	64.000	0
33.212.002	HOSPITALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.003	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	2.024.716	793.064	1.231.652	0	0	0	1.231.652	0
33.212.004	ATENCIONES OBSTETRICAS	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
33.212.005	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	676.489.508	10.850.804	665.638.704	0	0	0	665.638.704	0
33.212.006	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	85.000	0	85.000	0	0	0	85.000	0
33.212.007	CONSULTAS MEDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.008	EXAMENES ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.009	TRASLADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.010	ATENCION DE URGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.011	ATENCION ANESTESISTA	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.012	MEDICAMENTOS	10.942	0	10.942	0	0	0	10.942	0
33.212.013	INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.014	APARATO ORTOPEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.015	AUDIFONOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.016	IMPLANTES Y MARCAPASOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.017	PRIMEROS AUXILIO, ARSENALERA Y ENFERMERA	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.018	TRATAMIENTO PSIQUIATRICOS Y PSICOLOGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
33.212.019	ATENCIONES ODONTOLOGICAS CARGAS	336.422.146	4.933.729	331.488.417	0	0	0	331.488.417	0
	SUBSIDIOS								
33.214.001	MATRIMONIO	12.950.000	280.000	12.670.000	0	0	0	12.670.000	0
33.214.002	NACIMIENTO	48.720.000	490.000	48.230.000	0	0	0	48.230.000	0
33.214.003	FALLECIMIENTO AFILIADO	257.836	0	257.836	0	0	0	257.836	0
33.214.004	FALLECIMIENTO CARGA	2.174.844	0	2.174.844	0	0	0	2.174.844	0
33.214.005	ESCOLARIDADES	315.728.000	7.336.000	308.392.000	0	0	0	308.392.000	0
33.214.006	BECAS DE ESTUDIOS	80.555.000	0	80.555.000	0	0	0	80.555.000	0
33.214.007	CATASTROFES	7.579.152	0	7.579.152	0	0	0	7.579.152	0
33.214.008	DESGRAVAMEN	0	0	0	0	0	0	0	0
33.214.009	AYUDA MEDICA	152.093.311	1.637.397	150.455.914	0	0	0	150.455.914	0

	BENEFICIOS FACULTATIVOS								
33.215.001	ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULT Y SOCIALES	20.831.944	534.447	20.297.497	0	0	0	20.297.497	0
33.215.002	ACTIVIDADES FISICAS	2.999.000	0	2.999.000	0	0	0	2.999.000	0
33.215.003	ACTVIDADES DE INTEGRACION (NAVIDAD)	320.778.000	0	320.778.000	0	0	0	320.778.000	0
	APORTE SERVICIO DE BIENESTAR								
33.216.001	APORTE DE SERV. BIENEST.SEGURO MEDICO	3.597.549.681	31.384	3.597.518.297	0	0	0	3.597.518.297	0
	OTROS EGRESOS								
33.217.001	GASTOS DE OTROS EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	INGRESOS OPERACIONALES								
34.111.001	APORTES DE LA INSTITUCION	35.512.380	2.502.414.625	0	2.466.902.245	0	0	0	2.466.902.245
	APORTES DE LOS AFILIADOS								
34.112.001	APORTE AFILIADOS ACTIVOS	605.474	2.629.643.517	0	2.629.038.043	0	0	0	2.629.038.043
34.112.002	APORTE AFILIADOS JUBILADOS	202.344.565	323.805.564	0	121.460.999	0	0	0	121.460.999
	RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES								
34.113.001	INTERESES DE PRESTAMOS	20.583.281	42.970.191	0	22.386.910	0	0	0	22.386.910
34.113.002	COMISIONES	0	49.859.854	0	49.859.854	0	0	0	49.859.854
	OTROS INGRESOS								
34.117.001	ENTRADA DE OTROS EJERCICIOS	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
34.117.002	ENTRADAS IMPREVISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
34.117.003	APORTE POR INCORPORACION	5.546	6.698.609	0	6.693.063	0	0	0	6.693.063
34.117.004	DONACIONES Y LEGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0

	SUMAS	**38.726.276.546**	**38.726.276.546**	**9.460.341.521**	**9.460.341.521**	**3.907.918.486**	**4.164.000.407**	**5.552.423.035**	**5.296.341.114**
	EXCEDENTE O DÉFICIT					**256.081.921**			**256.081.921**
	TOTALES	**38.726.276.546**	**38.726.276.546**	**9.460.341.521**	**9.460.341.521**	**4.164.000.407**	**4.164.000.407**	**5.552.423.035**	**5.552.423.035**
		0	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**

Los abajo firmantes declaramos que la información contenida el el presente Balance General del Servicio de Bienestar de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, es la expresión fiel de la verdad.

CAROLINA GEORGE MANRÍQUEZ
COORDINADORA NACIONAL SERVICIO DE BIENESTAR

Daniela Fischer Sierra
Presidenta Consejo Administrativo
Servicio de Bienestar
Junta Nacional de Jardines Infantiles

FERNANDO AGUILERA CHAMORRO
CONTADOR SERVICIO DE BIENESTAR

CGM / Fac

Santiago, 01 febrero de 2022.