



Servicio de Bienestar Junji

INTENDENCIA DE BENEFICIOS SOCIALES

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS

Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2024

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	DISPONIBLE								
11.111.001	CAJA EN MOVIMIENTO	8.939.744.008	8.939.744.008	0	0	0	0	0	0 ok
11.111.002	BANCO DEL ESTADO	12.672.464.168	9.101.916.868	3.570.547.300	0	3.570.547.300	0		0 ok
	COLOCACIONES								
11.113.001	PRESTAMOS MEDICOS	97.531.167	67.229.630	30.301.537	0	30.301.537	0	0	0 ok
11.113.002	PRESTAMO DE AUXILIO	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
11.113.003	PRESTAMO PERSONAL	857.991.143	578.389.501	279.601.642	0	279.601.642	0	0	0 ok
	CUENTAS POR COBRAR								
11.114.001	DEUDAS DE DIRNAC	1.636.926	300.000	1.336.926	0	1.336.926	0	0	0 ok
11.114.002	DEUDORES VARIOS	607.227	0	607.227	0	607.227	0	0	0 ok
11.114.003	DEUDAS DEL AFILIADO	282.229	0	282.229	0	282.229	0	0	0 ok
11.114.005	INTERES DEVENGADO	63.823.063	46.625.291	17.197.772		17.197.772			0 ok
	DEUDAS DE DUDOSA RECUPERACIÓN								
11.212.001	ESTIMACION DEUDA DUDOSA RECUPERAC.	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
11.213.001	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
	CASAS COMERCIALES								
19.181.001	CONVENIOS DENTALES	7.466.977	4.599.159	2.867.818	0	2.867.818	0	0	0 ok
19.181.002	CONVENIO UTILES ESCOLARES	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.003	CONVENIO CONFECCION Y VESTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.004	CONVENIO UNIDAD CORONARIA MOVIL	2.234.458	2.057.866	176.592	0	176.592	0	0	0 ok
19.181.006	CONVENIO EMERGENCIAS MEDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.007	CONVENIO LABORATORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.008	CONVENIO RONITEX	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.009	CONVENIO ALIMENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.010	CONVENIOS CENTROS VACACIONALES	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.011	CONVENIO VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.012	CONVENIO OPTICAS	17.822.956	14.955.482	2.867.474	0	2.867.474	0	0	0 ok
19.181.013	CONVENIO TEXTO	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.014	CONVENIO TIENDAS	5.031.773	4.720.423	311.350	0	311.350	0	0	0 ok
19.181.015	CONVENIO HELP S.A.	3.380.532	3.126.689	253.843	0	253.843	0	0	0 ok
19.181.016	CONVENIO CALZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.017	CONVENIO MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.019	CONVENIO COOPEUCH	650.591.745	602.344.869	48.246.876	0	48.246.876	0	0	0 ok
19.181.020	CONVENIO BANCOESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.021	CONVENIO FARMACIAS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.022	CONVENIO SEGUROS	499.322.632	459.326.670	39.995.962	0	39.995.962	0	0	0 ok
19.181.023	CONVENIO FESTIVIDAD AFILIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.024	CONVENIO FUNDACION ART. LOPEZ PEREZ	730.000.932	663.371.360	66.629.572	0	66.629.572	0	0	0 ok
19.181.025	CONVENIO TURISMO	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.026	CONVENIO ELECTRODOMESTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.028	CONVENIO COMPUTADORES	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
19.181.029	CONVENIO CEMENTERIOS	3.360.352	2.947.342	413.010	0	413.010	0	0	0 ok
19.181.050	NO RECUPERACION CASAS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0 ok

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS									
Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2024									

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	BENEFICIOS POR PAGAR								
22.111.001	VALORES POR DEPOSITAR	8.704.137.499	8.704.137.499	0	0	0	0	0	0 ok
22.111.002	BENEFICIOS PENDIENTES DE PAGO	596.040.387	733.672.929	0	137.632.542	0	137.632.542	0	0 ok
	ACREEDORES VARIOS								
22.115.001	CHEQUES CADUCADOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
22.115.002	PRIMAS DE CONVENIO CON CIA. DE SEGUROS	3.981.622.740	4.329.142.502	0	347.519.762	0	347.519.762	0	0 ok
	RETENCIONES								
22.116.001	IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA	694.315	694.315	0	0		0	0	0 ok
	OTROS PASIVOS CIRCULANTES								
22.119.002	INTERESES DE PRESTAMOS POR PERCIBIR	46.628.863	64.007.181	0	17.378.318	0	17.378.318	0	0 ???
	PATRIMONIO								
22.311.001	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	0	3.084.880.018	0	3.084.880.018	0	3.084.880.018	0	0 ok
22.312.001	EXCEDENTES O DEFICIT DE EJERCICIOS ANT.	159.523.213	159.523.213		0	0	0	0	0 ok
	CASAS COMERCIALES POR PAGAR								
29.131.001	CONVENIOS DENTALES POR PAGAR	4.756.301	8.906.124	0	4.149.823	0	4.149.823	0	0 ok
29.131.002	CONVENIO UTILES ESCOLARES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.003	CONVENIO CONFEC. Y VESTUARIO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.004	CONVENIO UNIDAD CORONARIA POR PAGAR	2.057.866	2.234.458	0	176.592	0	176.592	0	0 ok
29.131.006	CONVENIO EMERGENCIAS MEDICAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.007	CONVENIO LABORATORIOS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.008	CONVENIO RONITEX S.A. POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.009	CONVENIO ALIMENTACION POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.010	CONVENIO CENTROS VACACIONALES POR PAGAR	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.011	CONVENIO VIVIENDA POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.012	CONVENIO OPTICAS POR PAGAR	15.062.343	17.965.033	0	2.902.690	0	2.902.690	0	0 ok
29.131.013	CONVENIO TEXTOS POR PAGAR								0 ok
29.131.014	CONVENIO TIENDAS POR PAGAR	5.032.702	5.344.052	0	311.350	0	311.350	0	0 ok
29.131.015	CONVENIO HELP S.A. POR PAGAR	3.126.689	3.380.532	0	253.843	0	253.843	0	0 ok
29.131.016	CONVENIO CALZADOS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.017	CONVENIO MATERIALES CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.019	CONVENIO COOPEUCH POR PAGAR	602.374.652	650.433.005	0	48.058.353	0	48.058.353	0	0 ok
29.131.020	CONVENIO BANCOESTADO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.021	CONVENIO FARMACIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.022	CONVENIO SEGUROS POR PAGAR	459.326.670	499.233.469	0	39.906.799	0	39.906.799	0	0 ok
29.131.023	CONVENIO FEST. DE LOS AFILIADOS POR PAG.	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.024	CONVENIO FUND ARTURO LOPEZ PEREZ POR PAGAR	724.761.275	785.589.927	0	60.828.652	0	60.828.652	0	0 ok
29.131.025	CONVENIO TURISMO POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.026	CONVENIOS ELECTRODOMESTICOS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.028	CONVENIO COMPUTADORES POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.029	CONVENIO CEMENTERIOS POR PAGAR	2.947.342	3.360.352	0	413.010	0	413.010	0	0 ok
29.131.040	BONIFICACION MEDIC CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.041	BONIFICACION APORT CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.042	BONIFICACION MEDIP CONV FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.043	BONIFICACION INSUM CON FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.045	BONIFICACION EXESP CON FCIAS. POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.046	BONIFICACION TRESP CON FCIAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
29.131.060	BONIFICACION ATODA CONV DENTAL POR PAGAR	6.133.382	10.492.296	0	4.358.914	0	4.358.914	0	0 ok
29.131.061	BONIFICACION ATODC CONV DITAL POR PAGAR	840.432	2.112.508	0	1.272.076	0	1.272.076	0	0 ok

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS
Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2024

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	GASTOS DE TRANSFERENCIAS								
	BENEFICIOS ASISTENCIALES LEY N° 18469.								
33.211.001	HOSPITALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.211.002	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	800.000	0	800.000	0	0	0	800.000	0 ok
33.211.003	ATENCIONES OBSTETRICAS	157.142	0	157.142	0	0	0	157.142	0 ok
33.211.004	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	8.944.161	428.500	8.515.661	0	0	0	8.515.661	0 ok
33.211.005	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.211.006	CONSULTAS MEDICAS	4.308	0	4.308	0	0	0	4.308	0 ok
33.211.007	EXAMENES ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.211.008	TRASLADO	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.211.009	ATENCION DE URGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.211.010	ATENCION ANESTESISTA	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.211.011	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.211.012	INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.211.013	TRATAMIENTO PSIQUIATRICOS Y PSICOLOGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.211.014	ATENCIONES ODOTOLOGICAS CARGAS	1.548.392	250.000	1.298.392	0	0	0	1.298.392	0 ok
	BENEFICIOS MEDICOS ISAPRES								
33.212.001	ADQUISICION ANTEOJOS Y LENTES DE CONTACTO	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.002	HOSPITALIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.003	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0 ok
33.212.004	ATENCIONES OBSTETRICAS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.005	ATENCIONES ODONTOLOGICAS	608.893.472	1.000.000	607.893.472	0	0	0	607.893.472	0 ok
33.212.006	TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.007	CONSULTAS MEDICAS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.008	EXAMENES ESPECIALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.009	TRASLADOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.010	ATENCION DE URGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.011	ATENCION ANESTESISTA	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.012	MEDICAMENTOS	77.360	0	77.360	0	0	0	77.360	0 ok
33.212.013	INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.014	APARATO ORTOPEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.015	AUDIFONOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.016	IMPLANTES Y MARCAPASOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.017	PRIMEROS AUXILIO, ARSENALERA Y ENFERMERA	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.018	TRATAMIENTO PSIQUIATRICOS Y PSICOLOGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.212.019	ATENCIONES ODONTOLOGICAS CARGAS	330.004.377	272.950	329.731.427	0	0	0	329.731.427	0 ok
	SUBSIDIOS								
33.214.001	MATRIMONIO	11.130.000	0	11.130.000	0	0	0	11.130.000	0 ok
33.214.002	NACIMIENTO	37.120.000	0	37.120.000	0	0	0	37.120.000	0 ok
33.214.003	FALLECIMIENTO AFILIADO	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.214.004	FALLECIMIENTO CARGA	1.864.859	8.441	1.856.418	0	0	0	1.856.418	0 ok
33.214.005	ESCOLARIDADES	338.996.000	28.000	338.968.000	0	0	0	338.968.000	0 ok
33.214.006	BECAS DE ESTUDIOS	61.100.000	0	61.100.000	0	0	0	61.100.000	0 ok
33.214.007	CATASTROFES	29.960.518	1.186.053	28.774.465	0	0	0	28.774.465	0 ok
33.214.008	DESGRAVAMEN	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
33.214.009	AYUDA MEDICA	183.708.379	458.426	183.249.953	0	0	0	183.249.953	0 ok
34.204.007	CATÁTROFES	1.186.053	1.186.053						
34.204.008	DESGRAVAMEN	0	0	0	0	0	0	0	0 ok

BALANCE GENERAL DE OCHO COLUMNAS
Periodo comprendido entre el 01 Enero al 31 de Diciembre año 2024

Código	Cuenta	Débitos	Créditos	SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
				Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdidas	Ganancias
	BENEFICIOS FACULTATIVOS								
33.215.001	ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULT Y SOCIALES	59.952.761	5.781.059	54.171.702	0	0	0	54.171.702	0 ok
33.215.002	ACTIVIDADES FISICAS	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000	0 ok
33.215.003	ACTIVIDADES DE INTEGRACION (NAVIDAD)	571.440.000	54.000	571.386.000	0	0	0	571.386.000	0 ok
	APORTE SERVICIO DE BIENESTAR								
33.216.001	APORTE DE SERV. BIENEST.SEGURO MEDICO	4.008.723.575	0	4.008.723.575	0	0	0	4.008.723.575	0 ok
	OTROS EGRESOS								
33.217.001	GASTOS DE OTROS EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
	INGRESOS OPERACIONALES								
34.111.001	APORTES DE LA INSTITUCION	0	3.021.616.873	0	3.021.616.873	0	0	0	3.021.616.873 ok
	APORTES DE LOS AFILIADOS								
34.112.001	APORTE AFILIADOS ACTIVOS	249.946.044	3.518.667.566	0	3.268.721.522	0	0	0	3.268.721.522 ok
34.112.002	APORTE AFILIADOS JUBILADOS	13.051.724	162.973.707	0	149.921.983	0	0	0	149.921.983 ok
	RENTAS DE COLOCACIONES Y COMISIONES								
34.113.001	INTERESES DE PRESTAMOS	3.572	46.632.435	0	46.628.863	0	0	0	46.628.863 ok
34.113.002	COMISIONES	12.491	61.062.526	0	61.050.035	0	0	0	61.050.035 ok
	OTROS INGRESOS								
34.117.001	ENTRADA DE OTROS EJERCICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
34.117.002	ENTRADAS IMPREVISTAS	0	24.000	0	24.000	0	0	0	24.000 ok
34.117.003	APORTE POR INCORPORACION	2.999	12.791.986	0	12.788.987	0	0	0	12.788.987 ok
34.117.004	DONACIONES Y LEGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0 ok
	SUMAS	46.391.272.746	46.391.272.746	10.310.795.005	10.310.795.005	4.061.637.130	3.750.042.742	6.249.157.875	6.560.752.263
	EXCEDENTE O DÉFICIT						311.594.388	311.594.388	
	TOTALES	46.391.272.746	46.391.272.746	10.310.795.005	10.310.795.005	4.061.637.130	4.061.637.130	6.560.752.263	6.560.752.263

0 0 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


Presidenta Consejo Administrativo
Servicio de Bienestar
Junta Nacional de Jardines Infantiles


FERNANDO AGUILERA CHAMORRO
CONTADOR SERVICIO DE BIENESTAR