



Balance de Comprobacion y Saldos

0911 Junta Nacional de Jardines Infantiles

01 enero 2022 al 31 enero 2022

Nacional - Unidad

jueves 10 febrero 2022 19:41:42

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	638.482.501.083	319.960.360.412	274.093.374.611	684.349.486.884
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	17.675.776.565	297.279.800.388	200.053.740.888	114.901.836.065
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	15.079.551.218	93.798.167.477	82.682.161.693	26.195.557.002
4	<u>11102 Banco Estado</u>	15.079.551.218	93.798.167.477	82.682.161.693	26.195.557.002
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	2.568.372.689	29.137.878.708	28.158.200.959	3.548.050.438
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	427.576.338	26.827.767.950	26.777.807.053	477.537.235
5	<u>1140101 Anticipo JUNAEB</u>	348.104.267	0	0	348.104.267
5	<u>1140103 Anticipo Proveedores Varios</u>	79.472.071	6.620.812.707	6.570.851.810	129.432.968
5	<u>1140104 Anticipo Sueldos por Pagar</u>	0	19.874.519.345	19.874.519.345	0
5	<u>1140105 Anticipo Obligaciones con Bienestar</u>	0	325.215.361	325.215.361	0
5	<u>1140106 Anticipo Retenciones Judiciales</u>	0	7.220.537	7.220.537	0
4	<u>11402 Anticipos a Contratistas</u>	0	22.899.178	0	22.899.178

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	4.137.526	11.704.549	601.050	15.241.025
5	<u>1140301 Fondos Internos por Rendir</u>	0	7.162.550	422.550	6.740.000
5	<u>1140302 Cuentas por Rendir</u>	900.108	4.296.630	178.500	5.018.238
5	<u>1140303 Anticipo de Viáticos</u>	3.237.418	245.369	0	3.482.787
4	<u>11405 Aplicación de Fondos en Administración</u>	0	582.638	582.638	0
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	2.136.658.825	909.403.389	13.689.214	3.032.373.000
5	<u>1140601 Deudores Financieros</u>	724.916.608	861.889.222	13.689.214	1.573.116.616
5	<u>1140602 Asignación Familiar</u>	39.001.738	47.219.063	0	86.220.801
5	<u>1140603 Deudores por Subsidio por Recuperar</u>	1.110.533.321	0	0	1.110.533.321
5	<u>1140604 Bono Extraordinario</u>	42.120.405	295.104	0	42.415.509
5	<u>1140606 Permiso Postnatal Parental Ley 20.545</u>	220.086.753	0	0	220.086.753
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	0	1.365.521.004	1.365.521.004	0
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	119.865.911.189	62.840.305.543	57.025.605.646
4	<u>11508 Cuentas por Cobrar - Otros Ingresos Corrientes</u>	0	163.507.186	161.302.898	2.204.288
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	61.479.002.645	61.479.002.645	0
4	<u>11512 Cuentas por Cobrar - Recuperación de Préstamos</u>	0	57.023.401.358	0	57.023.401.358

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>11513 Cuentas por Cobrar - Transferencias para Gastos de</u>	0	1.200.000.000	1.200.000.000	0
3	<u>116 Ajustes a Disponibilidades</u>	27.852.658	0	0	27.852.658
4	<u>11601 Documentos Protestados</u>	27.833.538	0	0	27.833.538
4	<u>11602 Detrimento en Recursos Disponibles</u>	19.120	0	0	19.120
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	54.477.843.014	26.373.072.693	28.104.770.321
4	<u>11901 Remesas Otorgadas</u>	0	28.104.770.321	0	28.104.770.321
4	<u>11902 Intermediación de Fondos</u>	0	26.311.375.592	26.311.375.592	0
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	61.697.101	61.697.101	0
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	150.507.811.491	22.414.100.696	74.039.633.723	98.882.278.464
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	147.854.808.095	22.414.100.696	74.035.945.292	96.232.963.499
4	<u>12101 Deudores</u>	14.101.242	0	0	14.101.242
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	88.222.534.881	22.414.100.696	17.012.543.934	93.624.091.643
5	<u>1210601 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector P</u>	753.048.366	0	45.342.185	707.706.181
6	<u>121060101 Deudores Asignación VTF por Retorno Seguro</u>	753.048.366	0	45.342.185	707.706.181
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	59.067.194.658	19.972.048.711	14.623.421.661	64.415.821.708
6	<u>121060301 Convenios con Municipalidades y Otras Instituciones</u>	2.083.542.145	0	9.536.369	2.074.005.776

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121060303 Proyecto Mejoramiento Atención Inf. P.M.I.</u>	436.965.931	116	18.032.118	418.933.929
6	<u>121060304 Programa Conozca a su Hijo</u>	115.195.648	0	1.229.792	113.965.856
6	<u>121060305 Deudores Cuota Cero</u>	61.689.485	0	0	61.689.485
6	<u>121060306 Programa Centros Educativos Culturales de Infancia</u>	582.150.694	0	57.410.294	524.740.400
6	<u>121060307 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	594.800.300	5.395.019	524.632	599.670.687
6	<u>121060310 Deudores Transferencias Ent. VTF Operación</u>	49.635.083.550	17.388.252.743	12.324.705.524	54.698.630.769
6	<u>121060311 Deudores Transferencias Ent. VTF Homologación</u>	4.766.011.704	2.045.126.757	1.940.250.280	4.870.888.181
6	<u>121060312 Deudores Transferencias Ent. VTF Cuota Cero</u>	22.873.576	38.154.408	0	61.027.984
6	<u>121060313 Deudores Transferencias Ent. VTF Carrera Docente</u>	768.881.625	357.300.395	271.732.652	854.449.368
6	<u>121060315 Deudores Transf. VTF - Bono Desempeño L.</u>	0	137.819.273	0	137.819.273
5	<u>1210604 Deudores por Transferencias de Capital a Otras Ent</u>	21.385.601.216	157.245.886	392.748.838	21.150.098.264
6	<u>121060405 Deudores Transf. Capital Construcción</u>	365.377.401	0	0	365.377.401
6	<u>121060406 Deudores Transf. Capital R.O.</u>	21.020.223.815	157.245.886	392.748.838	20.784.720.863
5	<u>1210605 Deudores por Transferencias Corrientes al Gobierno</u>	7.016.690.641	2.284.806.099	1.951.031.250	7.350.465.490
6	<u>121060501 Deudores por Transferencias SLE Operación</u>	5.183.024.180	1.740.803.633	1.407.603.597	5.516.224.216
6	<u>121060502 Deudores por Transferencias SLE Homologación</u>	496.809.544	235.392.450	227.212.718	504.989.276

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>121060504 Deudores por Transferencias SLE Carrera Docente</u>	53.156.404	29.250.309	22.440.451	59.966.262
6	<u>121060505 Deudores Transf. SLE - Ley 21.386</u>	1.283.700.513	0	293.774.484	989.926.029
6	<u>121060506 Deudores Transf. SLE - Bono Desempeño L.</u>	0	279.359.707	0	279.359.707
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	59.618.171.972	0	57.023.401.358	2.594.770.614
3	<u>123 Préstamos</u>	2.163.683.125	0	0	2.163.683.125
4	<u>12306 Préstamos a Contratistas a Corto Plazo</u>	2.163.683.125	0	0	2.163.683.125
5	<u>1230601 Anticipos a Contratistas Corto Plazo</u>	22.745.992.480	0	0	22.745.992.480
5	<u>1230602 Recuperación de Anticipos a Contratistas Corto Pla</u>	(20.582.309.355)	0	0	(20.582.309.355)
3	<u>124 Deudores de Incierta Recuperación</u>	489.320.271	0	3.688.431	485.631.840
4	<u>12401 Deudores de Dudosa Recuperación</u>	297.231.722	0	3.688.431	293.543.291
4	<u>12402 Deudores en Cobranza Judicial</u>	192.088.549	0	0	192.088.549
2	<u>13 Bienes de Consumo y Existencias</u>	0	0	0	0
3	<u>131 Existencias</u>	0	0	0	0
4	<u>13103 Existencias de Combustibles y Lubricantes</u>	0	0	0	0
5	<u>1310303 Existencias de Combustibles y Lubricantes para Cal</u>	0	0	0	0
4	<u>13104 Existencias de Materiales de Uso o Consumo</u>	0	0	0	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1310401 Existencias de Materiales de Oficina</u>	0	0	0	0
5	<u>1310402 Existencias de Textos y Otros Materiales de Enseña</u>	0	0	0	0
5	<u>1310403 Existencias de Productos Químicos</u>	0	0	0	0
5	<u>1310404 Existencias de Productos Farmacéuticos</u>	0	0	0	0
5	<u>1310407 Existencias de Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	0	0	0
5	<u>1310414 Existencias de Productos Elaborados de Cuero, Cauç</u>	0	0	0	0
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	210.979.750.649	47.318.360	0	211.027.069.009
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	247.851.894.762	47.318.360	0	247.899.213.122
4	<u>14101 Edificaciones</u>	201.025.597.286	0	0	201.025.597.286
4	<u>14102 Maquinarias y Equipos para Producción o Prestacion</u>	3	0	0	3
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	2.978.897.310	0	0	2.978.897.310
4	<u>14105 Vehículos</u>	750.434.062	0	0	750.434.062
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	750.434.062	0	0	750.434.062
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	27.863.875.901	47.318.360	0	27.911.194.261
4	<u>14107 Herramientas</u>	14.769.340	0	0	14.769.340
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	7.098.764.120	0	0	7.098.764.120

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	36.073.219	0	0	36.073.219
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	12.137.983	0	0	12.137.983
4	<u>14113 Bienes de Uso Depreciables en Comodato</u>	110.365.788	0	0	110.365.788
4	<u>14199 Otros Bienes de Uso Depreciables</u>	7.960.979.750	0	0	7.960.979.750
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	16.333.363.527	0	0	16.333.363.527
4	<u>14201 Terrenos</u>	16.333.363.527	0	0	16.333.363.527
3	<u>145 Bienes de Uso por Incorporar</u>	620.717.230	0	0	620.717.230
4	<u>14503 Bienes de Uso Importados en Tránsito</u>	0	0	0	0
5	<u>1450399 Otros Bienes de Uso Importados en Tránsito Importa</u>	0	0	0	0
4	<u>14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito</u>	620.717.230	0	0	620.717.230
5	<u>1450401 Mobiliario y Otros Nacionales en Tránsito</u>	620.717.226	0	0	620.717.226
5	<u>1450499 Otros Bienes de Uso Nacionales en Tránsito</u>	4	0	0	4
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(53.826.224.870)	0	0	(53.826.224.870)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(29.988.073.139)	0	0	(29.988.073.139)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(1.398.325.739)	0	0	(1.398.325.739)
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(444.758.249)	0	0	(444.758.249)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(444.758.249)	0	0	(444.758.249)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(14.537.201.662)	0	0	(14.537.201.662)
4	<u>14907 Depreciación Acumulada de Herramientas</u>	(11.189.709)	0	0	(11.189.709)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(4.810.465.244)	0	0	(4.810.465.244)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(64.188.873)	0	0	(64.188.873)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(5.471.839)	0	0	(5.471.839)
4	<u>14913 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso Depreciabl</u>	(43.752.623)	0	0	(43.752.623)
4	<u>14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depr</u>	(2.522.797.793)	0	0	(2.522.797.793)
2	<u>15 Otros Activos</u>	1.034.991.615	14.884.708	0	1.049.876.323
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	2.050.674.574	14.884.708	0	2.065.559.282
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	1.427.991.650	0	0	1.427.991.650
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	622.682.924	14.884.708	0	637.567.632
4	<u>15199 Otros Bienes Intangibles</u>	0	0	0	0
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(1.015.682.959)	0	0	(1.015.682.959)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(632.299.992)	0	0	(632.299.992)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(383.382.967)	0	0	(383.382.967)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>16 Costos de Proyectos y Programas</u>	258.284.170.763	204.256.260	0	258.488.427.023
3	<u>161 Costos de Inversión</u>	258.284.170.763	204.256.260	0	258.488.427.023
4	<u>16102 Proyectos</u>	258.284.170.763	204.256.260	0	258.488.427.023
5	<u>1610204 Obras Civiles</u>	0	204.256.260	0	204.256.260
5	<u>1610299 Costos Acumulados de Proyectos</u>	258.284.170.763	0	0	258.284.170.763
2	<u>18 Otros Bienes</u>	0	0	0	0
3	<u>181 Otros Bienes</u>	0	0	0	0
4	<u>18102 Bienes Adquiridos o Construidos para Otras Entidad</u>	0	0	0	0
5	<u>1810204 Maquinarias y Equipos de Oficina para Otras Entida</u>	0	0	0	0
5	<u>1810214 Programas y Licencias Computacionales para Otras E</u>	0	0	0	0
1	<u>2 PASIVO</u>	(82.777.759.776)	73.130.115.961	97.171.739.202	(106.819.383.017)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(5.732.167.262)	52.074.219.503	97.171.739.202	(50.829.686.961)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(5.626.851.644)	457.529.054	1.326.457.208	(6.495.779.798)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	(139.810.173)	399.939.323	309.282.868	(49.153.718)
4	<u>21404 Garantías Recibidas</u>	(654.894.484)	0	6.787.632	(661.682.116)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(526.550.381)	582.638	0	(525.967.743)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21406 Depósitos Previsionales</u>	(2.872.294.180)	1.797.273	29.795.283	(2.900.292.190)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(1.361.203.906)	55.209.820	980.591.425	(2.286.585.511)
4	<u>21498 Acreedores por Ingresos Percibidos en Exceso</u>	(72.098.520)	0	0	(72.098.520)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	51.613.348.744	67.737.371.388	(16.124.022.644)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	14.724.765.727	19.216.041.956	(4.491.276.229)
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	539.539.805	923.108.432	(383.568.627)
4	<u>21523 Cuentas por Pagar - Prestaciones de Seguridad Soci</u>	0	3.308.469.529	4.530.811.013	(1.222.341.484)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	21.532.471.874	21.532.471.874	0
4	<u>21526 Cuentas por Pagar - Otros Gastos Corrientes</u>	0	102.053.858	102.053.858	0
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	0	15.485.651	(15.485.651)
4	<u>21531 Cuentas por Pagar - Iniciativas de Inversión</u>	0	23.854.861	204.256.260	(180.401.399)
4	<u>21533 Cuentas por Pagar - Transferencias de Capital</u>	0	157.245.886	157.245.886	0
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	11.224.947.204	21.055.896.458	(9.830.949.254)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(105.315.618)	3.341.705	3.140.285	(105.114.198)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(105.315.618)	3.341.705	3.140.285	(105.114.198)
5	<u>2160101 Documentos Caducados Remuneraciones</u>	(64.310.061)	3.140.285	3.140.285	(64.310.061)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>2160102 Documentos Caducados Resto</u>	(40.389.773)	201.420	0	(40.188.353)
5	<u>2160103 Documentos Caducados Programas CASH-PMI-CECI</u>	(615.784)	0	0	(615.784)
3	<u>219 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	28.104.770.321	(28.104.770.321)
4	<u>21901 Remesas Recibidas</u>	0	0	28.104.770.321	(28.104.770.321)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(31.964.527.740)	21.055.896.458	0	(10.908.631.282)
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(22.793.696.748)	21.055.896.458	0	(1.737.800.290)
4	<u>22103 IVA – Débito Fiscal</u>	0	0	0	0
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(22.793.696.748)	21.055.896.458	0	(1.737.800.290)
3	<u>224 Provisiones</u>	(9.170.830.992)	0	0	(9.170.830.992)
4	<u>22405 Provisiones por Juicios a Corto Plazo</u>	(9.170.830.992)	0	0	(9.170.830.992)
4	<u>22408 Provisiones por Juicios a Largo Plazo</u>	0	0	0	0
2	<u>23 Deuda Pública</u>	(45.081.064.774)	0	0	(45.081.064.774)
3	<u>232 Deuda Pública Externa</u>	(45.081.064.774)	0	0	(45.081.064.774)
4	<u>23210 Empréstitos de Organismos Internacionales a Largo</u>	(45.081.064.774)	0	0	(45.081.064.774)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(555.704.741.307)	481.952.629.258	481.999.592.827	(555.751.704.876)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(555.704.741.307)	481.952.629.258	481.999.592.827	(555.751.704.876)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(555.704.741.307)	481.952.629.258	481.999.592.827	(555.751.704.876)
4	<u>31101 Patrimonio Institucional</u>	(19.684.894.521)	0	0	(19.684.894.521)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(484.693.979.928)	215.313.381.200	266.686.211.627	(536.066.810.355)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(51.325.866.858)	266.639.248.058	215.313.381.200	0
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	44.144.421	62.845.617.810	(62.801.473.389)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	62.679.002.645	(62.679.002.645)
3	<u>442 Transferencias de Capital</u>	0	0	1.200.000.000	(1.200.000.000)
4	<u>44202 Transferencias de Capital del Gobierno Central</u>	0	0	1.200.000.000	(1.200.000.000)
5	<u>4420220 Fondo de Emergencia Transitorio .</u>	0	0	1.200.000.000	(1.200.000.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	61.479.002.645	(61.479.002.645)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	61.479.002.645	(61.479.002.645)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	31.795.135.000	(31.795.135.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	29.683.867.645	(29.683.867.645)
2	<u>46 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	44.144.421	166.615.165	(122.470.744)
3	<u>461 Otros Ingresos Patrimoniales</u>	0	44.144.421	166.615.165	(122.470.744)
4	<u>46102 Multas y Sanciones Pecuniarias</u>	0	0	8.801.325	(8.801.325)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>46104 Otros Ingresos</u>	0	44.144.421	157.813.840	(113.669.419)
5	<u>4610401 Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impue</u>	0	42.090.079	109.065.178	(66.975.099)
6	<u>461040101 Reintegros Años Anteriores Remuneraciones</u>	0	0	21.447.032	(21.447.032)
6	<u>461040102 Reintegros Años Anteriores Bienes y Servicios</u>	0	0	108.528	(108.528)
6	<u>461040104 Reintegros Años Anteriores Fondos Municipios y Otr</u>	0	16.308.339	41.599.108	(25.290.769)
6	<u>461040106 Otros</u>	0	4.095.878	5.597.298	(1.501.420)
6	<u>461040107 Reintegro Años Anteriores PMI-CASH</u>	0	21.685.862	40.313.212	(18.627.350)
5	<u>4610499 Otros</u>	0	2.054.342	48.748.662	(46.694.320)
6	<u>461049901 Mutua de Seguridad</u>	0	0	5.925.757	(5.925.757)
6	<u>461049902 Otros Ingresos</u>	0	2.054.342	42.822.905	(40.768.563)
3	<u>463 Otros Ajustes</u>	0	0	0	0
4	<u>46331 Ajustes por Gastos pagados en Exceso en Años Anter</u>	0	0	0	0
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	41.153.577.695	130.503.297	41.023.074.398
2	<u>52 Prestaciones de Seguridad Social</u>	0	4.530.811.013	0	4.530.811.013
3	<u>523 Prestaciones Sociales del Empleador</u>	0	4.530.811.013	0	4.530.811.013
4	<u>52303 Fondo de Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.88</u>	0	4.530.811.013	0	4.530.811.013

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	20.139.396.540	0	20.139.396.540
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	19.216.041.956	0	19.216.041.956
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	1.006.890.322	0	1.006.890.322
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	954.496.170	0	954.496.170
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	236.614.781	0	236.614.781
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	12.576.747	0	12.576.747
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	109.669.917	0	109.669.917
6	<u>531010104 Asignación de Zona</u>	0	43.795.933	0	43.795.933
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N°3.551 de 1981</u>	0	8.989.507	0	8.989.507
6	<u>531010108 Asignación de Nivelación</u>	0	1.667.864	0	1.667.864
6	<u>531010111 Asignación de Movilización</u>	0	457.304	0	457.304
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	294.365	0	294.365
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	24.625.668	0	24.625.668
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	139.007.758	0	139.007.758
7	<u>53101011401 Bonificación Compensatoria DL 18.566</u>	0	30.357.958	0	30.357.958
7	<u>53101011402 Bonificación Compensatoria Art 10 Ley 18.675</u>	0	73.928.286	0	73.928.286

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>53101011404 Incremento Remuneraciones Imponibles DL 3.501 80</u>	0	34.707.258	0	34.707.258
7	<u>53101011405 Bonificación Adicional Art 11 Ley 18.675</u>	0	14.256	0	14.256
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	348.978.666	0	348.978.666
7	<u>53101011501 Asig. Art 17 Ley 19.185 92</u>	0	347.283.887	0	347.283.887
7	<u>53101011502 Asig. Unica Art 4 Ley 18.717</u>	0	1.694.779	0	1.694.779
6	<u>531010139 Asignación de Responsabilidad Superior</u>	0	297.782	0	297.782
6	<u>531010199 Otras Asignaciones</u>	0	27.519.878	0	27.519.878
7	<u>53101019902 Asig. Ley 19.404</u>	0	3.796.110	0	3.796.110
7	<u>53101019904 Asignación Ley N° 20.781 Directores y Supervisores</u>	0	21.688.859	0	21.688.859
7	<u>53101019905 Asignacion Carrera Docente DFL 24 Planta</u>	0	2.034.909	0	2.034.909
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	46.445.447	0	46.445.447
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	10.037.560	0	10.037.560
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	36.407.887	0	36.407.887
7	<u>53101020202 Aporte Patronal 1,4% Ley 19.882 Bonificación por R</u>	0	11.687.213	0	11.687.213
7	<u>53101020203 Aporte ACHS</u>	0	8.220.121	0	8.220.121
7	<u>53101020204 Aporte 1% Fondo Bono Laboral</u>	0	490.679	0	490.679

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>53101020205 Aporte 1,87% Ley 20.255 Planta</u>	0	16.009.874	0	16.009.874
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	992.475	0	992.475
6	<u>531010405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	992.475	0	992.475
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	4.956.230	0	4.956.230
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	4.956.230	0	4.956.230
7	<u>53101050301 Bonos Especiales Varios</u>	0	4.956.230	0	4.956.230
4	<u>53102 Personal a Contrata</u>	0	16.917.937.715	0	16.917.937.715
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	14.110.057.294	0	14.110.057.294
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	3.838.629.698	0	3.838.629.698
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	163.151.754	0	163.151.754
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	1.117.285.714	0	1.117.285.714
6	<u>531020104 Asignación de Zona</u>	0	794.834.791	0	794.834.791
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	256.557.424	0	256.557.424
6	<u>531020108 Asignación de Nivelación</u>	0	712.659.851	0	712.659.851
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	1.187.492	0	1.187.492
7	<u>53102010901 Asignación Especial Ley 19.699</u>	0	1.187.492	0	1.187.492

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020110 Asignación de Pérdida de Caja</u>	0	258.853	0	258.853
6	<u>531020111 Asignación de Movilización</u>	0	14.497.374	0	14.497.374
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	1.833.937.839	0	1.833.937.839
7	<u>53102011301 Bonificación Compensatoria DL 18.566</u>	0	375.557.917	0	375.557.917
7	<u>53102011302 Bonificación Compensatoria Art 10 Ley 18.675 87</u>	0	931.656.427	0	931.656.427
7	<u>53102011304 Incremento DL 3.501 80</u>	0	526.723.495	0	526.723.495
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	5.175.407.073	0	5.175.407.073
7	<u>53102011401 Asignación Art 17 Ley 19.185 92</u>	0	5.104.624.516	0	5.104.624.516
7	<u>53102011402 Asignación Única Art 4 Ley 18.717</u>	0	70.782.557	0	70.782.557
6	<u>531020199 Otras Asignaciones</u>	0	201.649.431	0	201.649.431
7	<u>53102019901 Asig. Ley 19.404</u>	0	67.987.058	0	67.987.058
7	<u>53102019904 Asignación Ley N° 20.781 Directores y Supervisores</u>	0	110.221.244	0	110.221.244
7	<u>53102019905 Asignacion Carrera Docente DFL 24 Contrata</u>	0	23.441.129	0	23.441.129
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	753.305.500	0	753.305.500
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	198.443.570	0	198.443.570
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	554.861.930	0	554.861.930

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
7	<u>53102020202 Aporte Patronal 1,4% Ley 19.882 Bonificación por R</u>	0	180.588.811	0	180.588.811
7	<u>53102020203 Aporte ACHS</u>	0	125.522.016	0	125.522.016
7	<u>53102020204 Aporte 1% Fondo Bono Laboral</u>	0	582.007	0	582.007
7	<u>53102020205 Aporte 1,87% Ley 20.255 Contrata</u>	0	248.169.096	0	248.169.096
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	56.955.770	0	56.955.770
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	24.320.253	0	24.320.253
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	17.623.361	0	17.623.361
6	<u>531020406 Comisiones de Servicios en el País</u>	0	15.012.156	0	15.012.156
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	1.997.619.151	0	1.997.619.151
6	<u>531020501 Aguinaldos</u>	0	229.551.028	0	229.551.028
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	1.768.068.123	0	1.768.068.123
7	<u>53102050301 Bonos Especiales Varios</u>	0	1.768.068.123	0	1.768.068.123
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	1.291.213.919	0	1.291.213.919
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	1.291.114.279	0	1.291.114.279
5	<u>5310307 Alumnos en Práctica</u>	0	99.640	0	99.640
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	923.354.584	0	923.354.584

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>53202 Textiles, Vestuario y Calzado</u>	0	1.624.350	0	1.624.350
5	<u>5320201 Textiles y Acabados Textiles</u>	0	1.624.350	0	1.624.350
4	<u>53203 Combustibles y Lubricantes</u>	0	2.191.897	0	2.191.897
5	<u>5320301 Combustibles y Lubricantes para Vehículos</u>	0	2.191.897	0	2.191.897
6	<u>532030101 Para Vehículos</u>	0	2.191.897	0	2.191.897
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	20.263.509	0	20.263.509
5	<u>5320402 Textos y Otros Materiales de Enseñanza</u>	0	15.548.540	0	15.548.540
5	<u>5320405 Materiales y Útiles Quirúrgicos</u>	0	2.263.380	0	2.263.380
5	<u>5320407 Materiales y Útiles de Aseo</u>	0	1.422.239	0	1.422.239
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	1.029.350	0	1.029.350
6	<u>532049902 Otros Materiales</u>	0	1.029.350	0	1.029.350
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	271.919.335	0	271.919.335
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	123.894.868	0	123.894.868
5	<u>5320502 Agua</u>	0	127.322.860	0	127.322.860
5	<u>5320503 Gas</u>	0	6.247.624	0	6.247.624
5	<u>5320504 Correo</u>	0	1.898.959	0	1.898.959

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320505 Telefonía Fija</u>	0	4.706.930	0	4.706.930
5	<u>5320506 Telefonía Celular</u>	0	1.056.282	0	1.056.282
5	<u>5320507 Acceso a Internet</u>	0	6.791.812	0	6.791.812
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	23.296.929	0	23.296.929
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	21.176.139	0	21.176.139
6	<u>532060101 Mantención de Oficina</u>	0	2.548.695	0	2.548.695
6	<u>532060102 Mantención de Jardines Infantiles</u>	0	17.211.344	0	17.211.344
6	<u>532060105 Mantenimiento y Reparación de Ascensores</u>	0	1.416.100	0	1.416.100
5	<u>5320602 Mantenimiento y Reparación de Vehículos</u>	0	1.690.789	0	1.690.789
5	<u>5320607 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</u>	0	430.001	0	430.001
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	256.060.272	0	256.060.272
5	<u>5320801 Servicios de Aseo</u>	0	25.538.329	0	25.538.329
5	<u>5320802 Servicios de Vigilancia</u>	0	78.857.874	0	78.857.874
5	<u>5320803 Servicios de Mantención de Jardines</u>	0	9.388.644	0	9.388.644
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	128.176.947	0	128.176.947
6	<u>532080701 Fletes</u>	0	47.970.000	0	47.970.000

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>532080703 Pasajes Regionales</u>	0	3.083.915	0	3.083.915
6	<u>532080704 Pasajes Jornadas</u>	0	441.942	0	441.942
6	<u>532080705 Movilización y Locomoción</u>	0	32.745.880	0	32.745.880
6	<u>532080707 Bodegaje</u>	0	43.489.205	0	43.489.205
6	<u>532080708 TAG y Peajes</u>	0	446.005	0	446.005
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	6.570.700	0	6.570.700
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	718.760	0	718.760
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	6.809.018	0	6.809.018
6	<u>532089901 Desinfección Sanitaria y Desratización</u>	0	5.450.200	0	5.450.200
6	<u>532089905 Otros Servicios Generales</u>	0	1.358.818	0	1.358.818
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	308.816.158	0	308.816.158
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	293.549.063	0	293.549.063
5	<u>5320905 Arriendo de Máquinas y Equipos</u>	0	1.498.865	0	1.498.865
5	<u>5320906 Arriendo de Equipos Informáticos</u>	0	8.578.232	0	8.578.232
5	<u>5320999 Otros Arriendos</u>	0	5.189.998	0	5.189.998
6	<u>532099901 Otros Arriendos</u>	0	4.489.998	0	4.489.998

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>532099902 Espacio Comunicacional</u>	0	700.000	0	700.000
4	<u>53210 Servicios Financieros y de Seguros</u>	0	2.446.301	0	2.446.301
5	<u>5321002 Primas y Gastos de Seguros</u>	0	2.446.301	0	2.446.301
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	36.208.631	0	36.208.631
5	<u>5321101 Estudios e Investigaciones</u>	0	10.320.000	0	10.320.000
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	1.119.815	0	1.119.815
5	<u>5321199 Otros Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	24.768.816	0	24.768.816
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	281.050	0	281.050
5	<u>5321202 Gastos Menores</u>	0	42.550	0	42.550
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	238.500	0	238.500
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	246.152	0	246.152
5	<u>5321401 Gastos en Mobiliario y Otros</u>	0	155.890	0	155.890
5	<u>5321402 Gastos en Máquinas y Equipos de Oficina</u>	0	90.262	0	90.262
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	16.340.557.112	130.503.297	16.210.053.815
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	15.947.808.274	130.503.297	15.817.304.977
4	<u>54101 Transferencias Corrientes al Sector Privado</u>	0	29.617.432	0	29.617.432

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5410101 Transferencia Asignación VTF por Retorno Seguro</u>	0	29.617.432	0	29.617.432
4	<u>54102 Transferencias Corrientes al Gobierno Central</u>	0	1.777.577.457	0	1.777.577.457
5	<u>5410201 Transferencias SLE Operación</u>	0	1.307.081.481	0	1.307.081.481
5	<u>5410202 Transferencias SLE Homologación</u>	0	154.281.041	0	154.281.041
5	<u>5410204 Transferencias SLE Carrera Docente</u>	0	22.440.451	0	22.440.451
5	<u>5410205 Transferencias SLE - Ley 21.386</u>	0	293.774.484	0	293.774.484
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públic</u>	0	14.140.613.385	130.503.297	14.010.110.088
5	<u>5410301 Convenios con Municipalidades y Otras Institucione</u>	0	1.585.371.645	78.705	1.585.292.940
5	<u>5410303 Programa conozca a su hijo y Proyecto mejoramiento</u>	0	18.503.209	116	18.503.093
6	<u>541030301 Programa Conozca a Su Hijo</u>	0	200.000	0	200.000
6	<u>541030302 Proyecto Mejoramiento. At. Infancia. PMI</u>	0	4.040.575	116	4.040.459
6	<u>541030303 Programa Presencial Centros Educativos Culturales</u>	0	14.262.634	0	14.262.634
5	<u>5410307 Transferencias Ent. VTF Operación</u>	0	10.551.468.474	130.123.754	10.421.344.720
5	<u>5410308 Transferencias Ent. VTF Homologación</u>	0	1.734.025.404	300.722	1.733.724.682
5	<u>5410310 Transferencias Ent. VTF Carrera Docente</u>	0	251.244.653	0	251.244.653
3	<u>542 Transferencias de Capital</u>	0	392.748.838	0	392.748.838

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	54203 Transferencias de Capital a Otras Entidades Públic	0	392.748.838	0	392.748.838
5	5420306 Transf. de Capital Municipalidades RO	0	392.748.838	0	392.748.838
2	56 Otros Gastos Patrimoniales	0	142.813.030	0	142.813.030
3	561 Otros Gastos Patrimoniales	0	102.053.858	0	102.053.858
4	56102 Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propied	0	102.053.858	0	102.053.858
3	563 Actualizaciones, Amortizaciones y Otros Ajustes	0	40.759.172	0	40.759.172
4	56371 Ajustes por Ingresos Recibidos en Exceso en Años	0	3.768.072	0	3.768.072
4	56399 Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	36.991.100	0	36.991.100
1	9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES	0	13.065.507.071	13.065.507.071	0
2	92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales	0	13.065.507.071	13.065.507.071	0
3	921 Adquisiciones	0	1.300.283.687	1.300.283.687	0
4	92101 DEBE-Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	1.353.415.167	68.057.459	169.283.054	1.252.189.572
4	92102 HABER-Responsabilidades por Garantías recibidas de	(1.353.415.167)	169.283.054	68.057.459	(1.252.189.572)
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	34.803.631.680	448.589.755	614.353.419	34.637.868.016
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(34.803.631.680)	614.353.419	448.589.755	(34.637.868.016)
3	923 Garantías por Contratos de Construcción	0	11.765.223.384	11.765.223.384	0

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	92301 DEBE-Garantías Recibidas por Contrato de Construcc	186.802.320.852	4.936.859.438	6.828.363.946	184.910.816.344
4	92302 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas po	(186.802.320.852)	6.828.363.946	4.936.859.438	(184.910.816.344)
3	925 Otras Garantías	0	0	0	0
4	92598 DEBE- Otras Garantías Recibidas	1.004.592.415	0	0	1.004.592.415
4	92599 HABER-Responsabilidades por Otras Garantías Recibi	(1.004.592.415)	0	0	(1.004.592.415)
3	926 Bienes Recibidos en Comodato	0	0	0	0
4	92611 DEBE-Terrenos Recibidos en Comodato	6.316.415.316	0	0	6.316.415.316
4	92612 HABER-Responsabilidad por Terrenos Recibidos en Co	(6.316.415.316)	0	0	(6.316.415.316)
	Total	0	929.306.334.818	929.306.334.818	0

PATRICIA CANTO ROCHA
ENCARGADA (S) SECCIÓN DE FINANZAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

JULIO CÓRDOVA MANOSALVA
ENCARGADO (S) DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

FABIOLA MÁNQUEZ GONZÁLEZ
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA (S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES