

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL 21196	1,882,924,334	1,731,720,905	6,163,495,413	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			4,880,927	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO			4,880,927	
111-02-01-001-000-000	BANCO ESTADO			4,880,927	
111-02-01-001-001-000	BANCO ESTADO			4,880,927	
111-02-01-001-001-003	CTA. CTE. EDUCACION			4,297,920	
111-02-01-001-001-004	CTA. CTE. EDUC. ADM. DELEGADA LICEO SANTA CRUZ			583,007	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,882,924,334	1,731,720,905	6,158,614,486	
111-03-01-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,882,924,334	1,731,720,905	6,158,614,486	
111-03-01-001-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,882,924,334	1,731,720,905	6,158,614,486	
111-03-01-001-001-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,882,924,334	1,731,720,905	6,158,614,486	
111-03-01-001-001-041	CTA.CTE. BCI - POLITECNICO PLAN EQUIP.ESTABLEC. PROFES,			24,402,268	
111-03-01-001-001-042	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL		91,000	2,574,435	
111-03-01-001-001-043	CTA.CTE. BCI - RECURSOS SEP	217,756,482	134,545,654	868,332,317	
111-03-01-001-001-044	CTA.CTE. BCI - J.U.N.J.I.	112,233,975	101,598,500	32,703,497	
111-03-01-001-001-045	CTA.CTE. BCI - PLAN LICEOS TRADICIONALES			149,959,602	
111-03-01-001-001-047	CTA.CTE. BCI - FDO. APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		33,476,436	314,252,860	
111-03-01-001-001-048	CTA.CTE. BCI - PROYECTO DE INTEGRACION	2,554,600	2,748,230	934,857,189	
111-03-01-001-001-049	CTA.CTE. BCI - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		2,797,324	38,526,420	
111-03-01-001-001-050	CTA.CTE. BCI - ADMIN. DE SERVICIOS DE EDUCACION	1,550,379,277	1,456,463,761	1,670,451,559	
111-03-01-001-001-051	CTA.CTE. BCI - JORNADA ESCOLAR COMPLETA			136,124,412	
111-03-01-001-001-052	CTA.CTE. BCI - FONDOS SERVICIO DE SALUD				59,739
111-03-01-001-001-054	CTA.CTE. BCI - PRO RETENCION EDUCACION			186,489,666	
111-03-01-001-001-056	CTA.CTE. BCI - REPOSIC. INFRAESTR. LICEO MUNICIPAL STA CRUZ			1,800,000,000	
114-00-00-000-000-000	ANTICIPO Y APLICACION DE FONDOS	3,509,868	3,164,017	959,534,893	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	500,000		59,618,658	
114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO	500,000		59,618,658	
114-03-01-001-000-000	FONDO FIJO	500,000		59,618,658	
114-03-01-001-001-000	FONDO FIJO	500,000		59,618,658	
114-03-01-001-001-001	FONDO FIJO GTOS. MENORES	500,000		24,159,977	
114-03-01-001-001-002	FONDOS A RENDIR CUENTA			35,458,681	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			730,178,293	
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			730,178,293	
114-05-01-001-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			730,178,293	
114-05-01-001-001-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			730,178,293	
114-05-01-001-001-005	PME ESC.G-260			478,088	
114-05-01-001-001-006	PME ESCUELA F-296			5,792,218	
114-05-01-001-001-007	PME ESCUELA F-545			752,109	
114-05-01-001-001-009	ALTERN.CURRICULARES LICEO-B17			1,651,070	
114-05-01-001-001-012	BECAS PERFECCAJA COMPENSACION LOS ANDES			3,163,811	
114-05-01-001-001-014	GRUPOS DIF.ESCUELA D-104			2,902,049	
114-05-01-001-001-015	GRUPOS DIFER. ESC.E-268			1,196,554	
114-05-01-001-001-016	GRUPOS DIFER.ESC.F-296			1,761,195	
114-05-01-001-001-017	GRUPOS DIFE.ESC.F299			1,751,579	
114-05-01-001-001-018	PME ESC.CARCEL			7,499,611	
114-05-01-001-001-019	PROYECTO PME. ESC. F-299 MILLAHUE APALTA			139,719	
114-05-01-001-001-022	PME Y DIFER. ESC.F-256 BARREALES			2,811,518	
114-05-01-001-001-023	PME F-262 I.YAQUIL				76,577
114-05-01-001-001-025	PME ESCUELA D-104			4,360,618	
114-05-01-001-001-026	PROY.LICEO ADULTOS			1,666,910	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-01-001-001-027	DIGEDER ACTIV. DEPORTIVA BASQUETBOL			138,835	
114-05-01-001-001-030	PME F-259 LA LAJUJELA			403,096	
114-05-01-001-001-045	PROY.P.M.E. LICEO STA.CRUZ			11,843,135	
114-05-01-001-001-046	PROY.P.M.E.LICEO POLITECNICO			20,313,202	
114-05-01-001-001-056	DIGEDER-ACTIV.DEPORTIVAS VOLEIBOL			67,500	
114-05-01-001-001-057	AMPLIAC. ESTAB.EDUCAC. (J.E.C.D.)			299,420	
114-05-01-001-001-076	PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRFE			272,096,603	
114-05-01-001-001-095	FOSIS PROY.NIVEL.BASICA Y COMPET.LABORAL			175,000	
114-05-01-001-001-099	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			69,468,836	
114-05-01-001-001-134	ENLACE INTERNET LICEO SANTA CRUZ			54,904	
114-05-01-001-001-135	PROY. ENLACE ESC.MILLAHUE APALTA			67,524	
114-05-01-001-001-140	PROY. NIVELACION COMPETENC. LABORALES			3,575,000	
114-05-01-001-001-146	PROGRAMA ENLACE COMUNIDAD			2,814,040	
114-05-01-001-001-156	PROYECTO ORIENTACION VOCACIONAL Y LABORAL			1,671,154	
114-05-01-001-001-158	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PROFESIONAL POLITECNICO			279,374,852	
114-05-01-001-001-196	PROYECTO POLITECNICO TP 3.0			31,964,720	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,009,868	3,164,017	169,737,942	
114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,009,868	3,164,017	169,737,942	
114-08-01-001-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,009,868	3,164,017	169,737,942	
114-08-01-001-001-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	3,009,868	3,164,017	169,737,942	
114-08-01-001-001-001	ASIGNAC. FAMILIARES	3,009,868	3,164,017	146,916,357	
114-08-01-001-001-003	TELEFONO Y OTROS			135,000	
114-08-01-001-001-006	CANAEMPU Y OTROS			675,026	
114-08-01-001-001-007	CAJA COMPENSACION			19,079,136	
114-08-01-001-001-010	CELULARES OTRAS AREAS			2,882,002	
114-08-01-001-001-012	DEVOLUCIONES VARIAS			50,421	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIO	2,581,946,533	1,843,488,009	738,458,524	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,698,464,972	1,698,464,972		
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,698,464,972	1,698,464,972		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,334,705,889	1,334,705,889		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	973,263,445	973,263,445		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	870,939,561	870,939,561		
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	102,323,884	102,323,884		
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	145,690,405	145,690,405		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCAC.ESPECIAL	145,690,405	145,690,405		
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	215,752,039	215,752,039		
115-05-03-003-004-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	215,752,039	215,752,039		
115-05-03-004-000-000	OTROS	82,925,904	82,925,904		
115-05-03-004-001-000	OTROS	82,925,904	82,925,904		
115-05-03-004-001-001	CONVENIO JUNJI - VTF	82,925,904	82,925,904		
115-05-03-007-000-000	PATENTES ACUICOLAS LEY 20.033 ART 8	15,099,558	15,099,558		
115-05-03-007-999-000	OTROS	15,099,558	15,099,558		
115-05-03-007-999-007	RECURSOS LEY 21.196	15,099,558	15,099,558		
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	265,733,621	265,733,621		
115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	265,733,621	265,733,621		
115-05-03-099-001-002	AGUINALDOS	48,882,421	48,882,421		
115-05-03-099-001-003	OTROS BONOS	75,351,200	75,351,200		
115-05-03-099-001-004	BONO TERMINO DE CONFLICTO	141,500,000	141,500,000		
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	140,068,126	140,068,126		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	138,514,362	138,514,362		
115-08-01-001-000-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	7,037,318	7,037,318		
115-08-01-001-001-000	Reembolso Art. 4 Ley N A ° 19.345	7,037,318	7,037,318		
115-08-01-001-001-001	LICENCIA ACCIDENTE DE TRABAJO	7,037,318	7,037,318		
115-08-01-002-000-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	131,477,044	131,477,044		
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	131,477,044	131,477,044		
115-08-01-002-001-001	LICENCIAS ISAPRE - FONASA	131,477,044	131,477,044		
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,553,764	1,553,764		
115-08-99-001-000-000	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	2,241	2,241		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2,241	2,241		
115-08-99-001-001-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2,241	2,241		
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,551,523	1,551,523		
115-08-99-999-001-000	OTROS	1,551,523	1,551,523		
115-08-99-999-001-003	OTROS INGRESOS VARIOS	1,551,523	1,551,523		
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PR&STAMOS	743,413,435	4,954,911	738,458,524	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	743,413,435	4,954,911	738,458,524	
115-12-10-004-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	743,413,435	4,954,911	738,458,524	
115-12-10-004-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	743,413,435	4,954,911	738,458,524	
115-12-10-004-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	743,413,435	4,954,911	738,458,524	
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES			918,000	
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			918,000	
116-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			918,000	
116-01-01-001-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			918,000	
116-01-01-001-001-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			918,000	
116-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS PROTESTADOS			918,000	
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR		743,413,435		
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		743,413,435		
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	10,374,768		2,951,653,566	
141-04-00-000-000-000	MÁquinas y Equipos de Oficina			931,973,369	
141-04-01-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR			931,973,369	
141-04-01-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR			931,973,369	
141-04-01-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR			931,973,369	
141-04-01-001-001-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-EQUIPO RADAR			3,357,036	
141-04-01-001-001-008	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS SALUD			499,800	
141-04-01-001-001-009	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA-VARIAS EDUCACION			928,116,533	
141-05-00-000-000-000	Vehículos				15,836,790
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES				15,836,790
141-05-01-001-000-000	VEHÍCULOS TERRESTRES				15,836,790
141-05-01-001-001-000	VEHÍCULOS TERRESTRES				15,836,790
141-05-01-001-001-003	VEHÍCULOS- MINIBUS TL 4274				1
141-05-01-001-001-010	VEHÍCULOS- MINI BUS YH 5603				13,844,731
141-05-01-001-001-012	VEHÍCULOS- FURGON UX 7472			3,764,735	
141-05-01-001-001-013	VEHÍCULOS- BUS BDYD 10				44,035,075
141-05-01-001-001-014	VEHÍCULOS- BUS BDYD 14				44,035,075
141-05-01-001-001-017	VEHÍCULOS- MINIBUS BLKL 43				14,499,763
141-05-01-001-001-018	VEHÍCULOS- MINIBUS BSVY 58				646,750
141-05-01-001-001-025	VEHÍCULOS-AUTOMOVIL DSHD 92			536,960	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
141-05-01-001-001-027	VEHICULOS-AUTOMOVIL DTRH 59			2,341,487	
141-05-01-001-001-030	VEHICULOS EDUCACION			94,581,423	
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres			364,108,630	
141-06-01-000-000-000	Muebles y Enseres			364,108,630	
141-06-01-001-000-000	Muebles y Enseres			364,108,630	
141-06-01-001-001-000	Muebles y Enseres			364,108,630	
141-06-01-001-001-001	MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL			73,347,123	
141-06-01-001-001-002	MUEBLES Y ENSERES EDUCACION			203,429,172	
141-06-01-001-001-004	MUEBLES Y ENSERES JUNJI			80,653,301	
141-06-01-001-001-007	INSTRUMENTOS MUSICALES			6,679,034	
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	10,374,768		1,669,626,178	
141-08-01-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	10,374,768		1,669,626,178	
141-08-01-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	10,374,768		1,669,626,178	
141-08-01-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	10,374,768		1,669,626,178	
141-08-01-001-001-001	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS- COMPUTADORES/IMPRESORAS			108,881,184	
141-08-01-001-001-002	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS- COMPUTADOR			1,402,820	
141-08-01-001-001-004	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS- IMPRESORA NUEVA			124,180,207	
141-08-01-001-001-005	EQUIPOS COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-VARIOS EDUCACION	10,374,768		1,247,077,974	
141-08-01-001-001-008	EQ. COMPUTAC. Y PERIFÉRICOS-COMP - IMPRESORAS EDUCACION			188,083,993	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS			1,782,179	
141-09-01-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS			1,782,179	
141-09-01-001-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS			1,782,179	
141-09-01-001-001-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS			1,782,179	
141-09-01-001-001-001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS			3,122,968	
141-09-01-001-001-002	EQUIPOS DE COMUNIC. P/REDES INFORMÁTICAS- VARIOS EDUCAC.				1,340,789
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES			6,800,000	
142-01-00-000-000-000	TERRENOS			6,800,000	
142-01-01-000-000-000	TERRENOS			6,800,000	
142-01-01-001-000-000	TERRENOS			6,800,000	
142-01-01-001-001-000	TERRENOS			6,800,000	
142-01-01-001-001-001	TERRENOS-SITIO I. YAQUIL			6,800,000	
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA				893,993,972
149-04-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina				421,698,323
149-04-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina				421,698,323
149-04-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina				421,698,323
149-04-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina				421,698,323
149-04-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIPOS DE OFIC.- RADAR				165,654
149-04-01-001-001-009	DEPREC. ACUM. DE MÁQ. Y EQUIP. OFIC.-VARIAS EDUCACION				421,532,669
149-05-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Vehículos				36,314,327

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES				36,314,327
149-05-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES				36,314,327
149-05-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES				36,314,327
149-05-01-001-001-003	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- TL 4274			1	
149-05-01-001-001-010	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- YH 5603			5,537,893	
149-05-01-001-001-012	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- UX 7472				3,764,735
149-05-01-001-001-013	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDYD 10			13,210,523	
149-05-01-001-001-014	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDYD 14			13,210,523	
149-05-01-001-001-015	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BDDP 36				2,651,675
149-05-01-001-001-017	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BLKL 43			4,349,929	
149-05-01-001-001-018	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- BSVY 58			2,716,350	
149-05-01-001-001-025	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DSHD 92				2,510,709
149-05-01-001-001-027	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS- DTRH 59				10,714,145
149-05-01-001-001-030	DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS-				55,698,282
149-06-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				100,065,300
149-06-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				100,065,300
149-06-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				100,065,300
149-06-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres				100,065,300
149-06-01-001-001-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES MUNICIPAL				9,887,695
149-06-01-001-001-002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES EDUCACION				83,172,627
149-06-01-001-001-004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES JUNJI				5,585,090
149-06-01-001-001-007	DEPREC.ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES INSTRUMENTO MUSICALES				1,419,888
149-08-00-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				334,133,843
149-08-01-000-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				334,133,843
149-08-01-001-000-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				334,133,843
149-08-01-001-001-000	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos				334,133,843
149-08-01-001-001-001	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.- COMPUTAD/IMPRESORAS				31,872,314
149-08-01-001-001-004	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.- NUEVAS IMPRESORAS				33,262,635
149-08-01-001-001-005	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTAC.- VARIAS EDUCACION				216,928,209
149-08-01-001-001-008	DEP.ACUM. EQUIPOS COMP.-COMPUT-IMPRES EDUC				52,070,685
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS				1,782,179
149-09-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS				1,782,179
149-09-01-001-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS				1,782,179
149-09-01-001-001-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS				1,782,179
149-09-01-001-001-002	DEPREC. ACUMUL.DE EQUIPOS DE COMUNIC. P/REDES -VARIOS EDUC.				1,782,179
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES			286,226,257	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			286,226,257	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
151-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			286,226,257	
151-02-01-001-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			286,226,257	
151-02-01-001-001-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			286,226,257	
151-02-01-001-001-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN			286,226,257	
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES				106,663,504
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				106,663,504
152-02-01-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				106,663,504
152-02-01-001-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				106,663,504
152-02-01-001-001-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				106,663,504
152-02-01-001-001-001	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				106,663,504
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN			3,161,711,386	
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS			1,500,000	
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA			1,500,000	
161-01-02-001-000-000	CONSULTORÍA			1,500,000	
161-01-02-001-001-000	CONSULTORÍA			1,500,000	
161-01-02-001-001-001	CONSULTORÍA			1,500,000	
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS			3,160,211,386	
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			3,160,211,386	
161-02-98-001-000-000	OTROS GASTOS			3,160,211,386	
161-02-98-001-001-000	OTROS GASTOS			3,160,211,386	
161-02-98-001-001-001	OTROS GASTOS			3,160,211,386	
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS	448,109,545	432,677,274		1,519,062,195
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS				749,704,264
214-05-01-000-000-000	BIENESTAR SALUD				749,704,264
214-05-01-001-000-000	BIENESTAR SALUD				749,704,264
214-05-01-001-001-000	BIENESTAR SALUD				749,704,264
214-05-01-001-001-002	PROY. LICEO B-17 CAMB.PARA TI				2,741
214-05-01-001-001-003	BECAS ESP.E.M.B-17				200,000
214-05-01-001-001-004	BECAS ESP.E.M.C-16				14
214-05-01-001-001-005	PME ESC.G-260				3,523,781
214-05-01-001-001-006	PME ESC.F296				4,404,120
214-05-01-001-001-007	PME ESC.F-545				383,835
214-05-01-001-001-008	PROY.GRUPOS EXTRAESCOLAR				420
214-05-01-001-001-010	ACC.COMPLEMENTARIAS LICEO C-16				65,890
214-05-01-001-001-011	PROY.FOM.DES.EDUC.EXT.ESC.D-104 Y E-268				4
214-05-01-001-001-012	BECAS PERFEC.CAJA COMPENSACION LOS ANDES				4,216,434
214-05-01-001-001-013	EDUC.AMB.ESC.F-253				1,264
214-05-01-001-001-014	GRUPOS DIFER. ESC.D-104				2,769,751
214-05-01-001-001-015	GRUPOS DIFER. ESC.E-268				1,133,465
214-05-01-001-001-016	GRUPOS DIFER. ESC.F-296				1,702,013
214-05-01-001-001-017	GRUPOS DIFE.ESC. F299				1,618,007
214-05-01-001-001-018	PME ESCUELA CARCEL				5,500,043
214-05-01-001-001-019	PROYECTO PME. ESC. F-299 MILLAHUE APALTA				2,212,740
214-05-01-001-001-022	PME Y DIFER. ESC.F256 BARREALES				1,422,826
214-05-01-001-001-023	PME ESC. F-262 I.YAQUIL				2,685,209
214-05-01-001-001-025	PME ESC D-104				3,603,835
214-05-01-001-001-026	PROY.LICEO ADULTOS				1,110,267
214-05-01-001-001-027	DIGEDER ESC. POLIDEPORTIVA				90
214-05-01-001-001-028	DEPORTE EDUCAC. DIFERENCIAL				389,431
214-05-01-001-001-031	PME ESC.G-266 R.YAQUIL				200
214-05-01-001-001-037	PROGRAMA CHILE CALIFICA				907,777
214-05-01-001-001-039	PROY.P.M.E. MECE ESC. E-268				152,678
214-05-01-001-001-044	PROY. IMPLEMENT.TALLERES LICEO B-17				1,000
214-05-01-001-001-045	PROY.P.M.E. LICEO STA.CRUZ				9,593,470
214-05-01-001-001-046	PROY.P.M.E.LICEO POLITECNICO				21,117,331
214-05-01-001-001-049	GTOS.GRALS.JORNADAS INTRA-LICEO (B17-C16)				40,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-01-001-001-055	DIGEDER ACTIV.DEPORTIVAS BASQUETBOL				67,500
214-05-01-001-001-057	AMPLIAC. ESTAB.EDUCAC.(J.E.C.D.)				4,479,358
214-05-01-001-001-059	ADMINISTRACION DELEGADA LICEO SANTA CRUZ				2,695,000
214-05-01-001-001-076	COLOCACIONES FAMILIARES				278,334,644
214-05-01-001-001-099	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES				77,277,749
214-05-01-001-001-134	ENLACE INTERNET LICEO SANTA CRUZ				421
214-05-01-001-001-135	PROY. ENLACE ESC.MILLAHUE APALTA				67,524
214-05-01-001-001-146	PROGRAMA ENLACE COMUNIDAD				4,183,860
214-05-01-001-001-156	PROYECTO ORIENTACION VOCACIONAL Y LABORAL				2,500,000
214-05-01-001-001-158	EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PROFESIONAL POLITECNICO				279,374,852
214-05-01-001-001-196	PROYECTO POLITECNICO TP 3.0				31,964,720
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				265
214-07-01-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				265
214-07-01-001-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				265
214-07-01-001-001-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				265
214-07-01-001-001-001	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				265
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	80,749,932	44,482,960	105,100,424	
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	80,749,932	44,482,960	105,100,424	
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	80,749,932	44,482,960	105,100,424	
214-09-01-001-001-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO	80,749,932	44,482,960	105,100,424	
214-09-01-001-001-002	Remuneraciones con cheque	5,113,935	5,046,635	67,300	
214-09-01-001-001-003	OTROS EDUCACION	30,000,000		358,496	
214-09-01-001-001-009	CHEQUES CADUCADOS			17,548,094	
214-09-01-001-001-016	RETENCIONES TRIBUTARIAS 13 %				31,345,414
214-09-01-001-001-018	FONDOS DE TERCEROS - OTROS				550,152
214-09-01-001-001-019	LICENCIAS PARA SALUD		39,436,325		45,470,743
214-09-01-001-001-020	OTROS			16,868,597	
214-09-01-001-001-021	CHEQUES NULOS			95,453,070	
214-09-01-001-001-022	IVA ESCUELA F-253 LA GRANJA				708,072
214-09-01-001-001-024	PROGRAMAS VARIOS				69,457,743
214-09-01-001-001-025	FDOS. EDUCACION POR TRASPASAR	45,635,997		123,749,250	
214-09-01-001-001-027	SUBSIDIOS Y OTROS			177,651	
214-09-01-001-001-028	LLAMADAS LARGA DISTANCIA				1,589,910
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	271,865,188	288,447,973		224,813
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	271,865,188	288,447,973		224,813
214-10-01-001-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	271,865,188	288,447,973		224,813
214-10-01-001-001-000	RETENCIONES PREVISIONALES	271,865,188	288,447,973		224,813
214-10-01-001-001-001	RETENCIONES PREVISIONALES	271,865,188	288,447,973	808,793,769	
214-10-01-001-001-004	SEGURO INVALIDEZ SIS				468,699,440
214-10-01-001-001-006	MUTUAL				340,319,142
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,285,154	15,836,732		460,107,110
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,285,154	15,836,732		460,107,110
214-11-01-001-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,285,154	15,836,732		460,107,110
214-11-01-001-001-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12,285,154	15,836,732		460,107,110
214-11-01-001-001-001	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,985,336	15,205,023		459,475,401
214-11-01-001-001-002	RETENCION 13% HONORARIOS	648,396	3,366		3,366
214-11-01-001-001-003	RETENCION 3% S.I.I.	84,332			
214-11-01-001-001-004	RETENCION ADICIONAL 3% SUELDOS	567,090	628,343		628,343
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,828,780	81,529,118		414,403,343
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,828,780	81,529,118		414,403,343
214-12-01-001-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,828,780	81,529,118		414,403,343

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-12-01-001-001-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,828,780	81,529,118		414,403,343
214-12-01-001-001-001	RETENCIONES VOLUNTARIAS	80,828,780	81,529,118		414,403,343
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,380,491	2,380,491	277,176	
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,380,491	2,380,491	277,176	
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,380,491	2,380,491	277,176	
214-13-01-001-001-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,380,491	2,380,491	277,176	
214-13-01-001-001-001	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	2,380,491	2,380,491	277,176	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,676,506,458	1,696,212,662		19,706,204
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,568,088,765	1,568,088,765		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	668,335,231	668,335,231		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	589,384,581	589,384,581		
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	238,755,987	238,755,987		
215-21-01-001-001-001	SUELDOS BASES	238,755,987	238,755,987		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	3,285,062	3,285,062		
215-21-01-001-009-999	Otras Asignaciones Especiales A	3,285,062	3,285,062		
215-21-01-001-046-000	Asignación de Experiencia	63,387,914	63,387,914		
215-21-01-001-046-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART.1 N° 30 LEY N° 20.903	63,387,914	63,387,914		
215-21-01-001-047-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	114,595,845	114,595,845		
215-21-01-001-047-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL LEY N° 20.903	114,595,845	114,595,845		
215-21-01-001-048-000	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	28,983,387	28,983,387		
215-21-01-001-048-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC,ALUMNOS PRIORITARI	28,983,387	28,983,387		
215-21-01-001-049-000	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico	6,531,568	6,531,568		
215-21-01-001-049-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	4,291,445	4,291,445		
215-21-01-001-049-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	2,240,123	2,240,123		
215-21-01-001-050-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	104,402,640	104,402,640		
215-21-01-001-050-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	104,402,640	104,402,640		
215-21-01-001-051-000	Bonificación de Excelencia Académica	27,253,154	27,253,154		
215-21-01-001-051-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903	27,253,154	27,253,154		
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	2,189,024	2,189,024		
215-21-01-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES3	2,189,024	2,189,024		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	15,623,028	15,623,028		
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	15,623,028	15,623,028		
215-21-01-002-002-003	BONO POST-LABORAL LEY 20.305	261,963	261,963		
215-21-01-002-002-004	S.I.S.	7,921,172	7,921,172		
215-21-01-002-002-006	MUTUAL	7,439,893	7,439,893		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,277,383	9,277,383		
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,572,999	7,572,999		
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo A1	7,572,999	7,572,999		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,704,384	1,704,384		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	1,704,384	1,704,384		
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	54,050,239	54,050,239		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	10,197,039	10,197,039		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,197,039	10,197,039		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	43,853,200	43,853,200		
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	43,853,200	43,853,200		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	228,459,127	228,459,127		
215-21-02-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	188,096,795	188,096,795		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	96,929,082	96,929,082		
215-21-02-001-001-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	96,929,082	96,929,082		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-044-000	Asignación de Experiencia	11,990,508	11,990,508		
215-21-02-001-044-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA LEY N° 20.903	11,990,508	11,990,508		
215-21-02-001-045-000	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	16,537,444	16,537,444		
215-21-02-001-045-001	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL L/ 20.903	16,537,444	16,537,444		
215-21-02-001-046-000	Asignación reconocimiento por docencia en establecimientos	8,633,715	8,633,715		
215-21-02-001-046-001	ASIGNAC.RECONOC.DOCENCIA ESTABL.ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARI	8,633,715	8,633,715		
215-21-02-001-047-000	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de	495,160	495,160		
215-21-02-001-047-001	Asignación por Responsabilidad Directiva	373,520	373,520		
215-21-02-001-047-002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	121,640	121,640		
215-21-02-001-048-000	Bonificación por Reconocimiento Profesional	43,298,171	43,298,171		
215-21-02-001-048-001	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL L/20903	43,298,171	43,298,171		
215-21-02-001-049-000	Bonificación de Excelencia Académica	10,108,712	10,108,712		
215-21-02-001-049-001	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA LEY 20.903	10,108,712	10,108,712		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	104,003	104,003		
215-21-02-001-999-001	OTRAS ASIGNACIONES	104,003	104,003		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	5,437,833	5,437,833		
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,437,833	5,437,833		
215-21-02-002-002-003	BONO LABORAL LEY 20.305 DOCENTE	37,548	37,548		
215-21-02-002-002-004	SUBSIDIO INV. Y SOBREV. (SIS)	2,880,820	2,880,820		
215-21-02-002-002-006	MUTUAL	2,519,465	2,519,465		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,095,297	1,095,297		
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	952,301	952,301		
215-21-02-003-002-002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo A¹	952,301	952,301		
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	142,996	142,996		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL. ART. 47. LEY N° 19.070	142,996	142,996		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	33,829,202	33,829,202		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,754,402	6,754,402		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,754,402	6,754,402		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	27,074,800	27,074,800		
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	27,074,800	27,074,800		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	671,294,407	671,294,407		
215-21-03-001-000-000	SERVICIOS MUNICIPALES	24,480	24,480		
215-21-03-001-001-000	SERVICIOS MUNICIPALES	24,480	24,480		
215-21-03-001-001-010	HONORARIOS EDUCACION	24,480	24,480		
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	541,884,951	541,884,951		
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	405,065,757	405,065,757		
215-21-03-004-001-001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	349,809,590	349,809,590		
215-21-03-004-001-002	VIATICOS	244,860	244,860		
215-21-03-004-001-004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	50,913,444	50,913,444		
215-21-03-004-001-009	BONO LABORAL LEY 20.305 ASISTENTES	10,095	10,095		
215-21-03-004-001-017	ASIGNACIÓN ESPECIAL ASIGNAC. NOCTURNA 100 %	39,229	39,229		
215-21-03-004-001-018	HORAS EXTRAORDINARIAS CÓDIGO DEL TRABAJO	4,048,539	4,048,539		
215-21-03-004-002-000	OTROS	18,385,006	18,385,006		
215-21-03-004-002-003	MUTUAL	5,147,209	5,147,209		
215-21-03-004-002-004	SEGURO DE CESANTÍA	7,574,752	7,574,752		
215-21-03-004-002-005	SIS	5,663,045	5,663,045		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-004-003-000	PERSONAL JUNJI VTF	15,224,757	15,224,757		
215-21-03-004-003-001	PERSONAL JUNJI VTF	13,973,157	13,973,157		
215-21-03-004-003-002	BONO ESPECIAL REEMPLAZO	1,251,600	1,251,600		
215-21-03-004-004-000	OTROS	103,209,431	103,209,431		
215-21-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS	103,209,431	103,209,431		
215-21-03-005-000-000	Suplencias y Reemplazos	104,306,302	104,306,302		
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	104,306,302	104,306,302		
215-21-03-005-001-007	REEMPLAZOS Y SUPLENCIAS DOCENTES A CONTRATA	9,206,302	9,206,302		
215-21-03-005-001-009	BONO TERMINO CONFLICTO CODIGO TRABAJO	95,100,000	95,100,000		
215-21-03-999-000-000	OTRAS	25,078,674	25,078,674		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	5,906,306	5,906,306		
215-21-03-999-001-001	ASIGNACIÓN ART. 1 LEY N° 19.464	5,906,306	5,906,306		
215-21-03-999-999-000	OTRAS	19,172,368	19,172,368		
215-21-03-999-999-003	OTRAS	4,611,890	4,611,890		
215-21-03-999-999-038	EXCELENCIA ACADEMICA ASISTENTE DE LA EDUCACION	2,444,003	2,444,003		
215-21-03-999-999-045	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION	6,699,412	6,699,412		
215-21-03-999-999-053	ASIG.CONCENTRAC.ALUMNOS PRIORITARIOS ASISTENTES	5,417,063	5,417,063		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,082,280	90,082,280		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	333,200	333,200		
215-22-01-001-000-000	Para Personas	333,200	333,200		
215-22-01-001-001-000	Para Personas	333,200	333,200		
215-22-01-001-001-007	OTRAS ACTIVIDADES	333,200	333,200		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000	10,000,000		
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos	10,000,000	10,000,000		
215-22-03-001-001-000	Para Vehiculos	10,000,000	10,000,000		
215-22-03-001-001-002	PETROLEO	10,000,000	10,000,000		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,999,215	12,999,215		
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	172,190	172,190		
215-22-04-001-001-000	Materiales de Oficina	172,190	172,190		
215-22-04-001-001-001	FORMULARIOS Y OTROS	172,190	172,190		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,163,150	1,163,150		
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,163,150	1,163,150		
215-22-04-002-001-004	INTEGRACION	1,163,150	1,163,150		
215-22-04-007-000-000	Materiales y Astiles de Aseo	102,316	102,316		
215-22-04-007-001-000	Materiales y Astiles de Aseo	102,316	102,316		
215-22-04-007-001-001	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	102,316	102,316		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,011,442	7,011,442		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	7,011,442	7,011,442		
215-22-04-009-001-017	LEY SEP	7,011,442	7,011,442		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,755,977	2,755,977		
215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2,755,977	2,755,977		
215-22-04-010-001-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1,275,434	1,275,434		
215-22-04-010-001-002	MANTENIMIENTO	1,480,543	1,480,543		
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,794,140	1,794,140		
215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	1,794,140	1,794,140		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-04-011-001-001	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS	1,794,140	1,794,140		
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,671,870	13,671,870		
215-22-05-001-000-000	Electricidad	8,566,960	8,566,960		
215-22-05-001-003-000	OTROS	8,566,960	8,566,960		
215-22-05-001-003-001	ESTABLECIMIENTOS	8,158,260	8,158,260		
215-22-05-001-003-005	JUNJI-VTF	408,700	408,700		
215-22-05-002-000-000	Agua	4,992,870	4,992,870		
215-22-05-002-001-000	Agua	4,992,870	4,992,870		
215-22-05-002-001-003	ESTABLECIMIENTOS	4,663,750	4,663,750		
215-22-05-002-001-008	JUNJI - VTF	329,120	329,120		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	79,960	79,960		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	79,960	79,960		
215-22-05-006-001-002	JUNJI-VTF	79,960	79,960		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	32,080	32,080		
215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	32,080	32,080		
215-22-05-007-001-001	ACCESO A INTERNET	32,080	32,080		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,721,277	50,721,277		
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	50,097,679	50,097,679		
215-22-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	50,097,679	50,097,679		
215-22-06-001-001-001	MANTENIM. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	12,031,861	12,031,861		
215-22-06-001-001-002	MANTENIMIENTO	1,213,782	1,213,782		
215-22-06-001-001-004	LEY SEP	5,030,886	5,030,886		
215-22-06-001-001-013	FONDOS FAGEM O FAEP	31,821,150	31,821,150		
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	424,600	424,600		
215-22-06-002-001-000	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	424,600	424,600		
215-22-06-002-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	424,600	424,600		
215-22-06-999-000-000	OTROS	198,998	198,998		
215-22-06-999-001-000	OTROS	198,998	198,998		
215-22-06-999-001-001	OTROS	95,999	95,999		
215-22-06-999-001-002	MANTENIMIENTO	102,999	102,999		
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	41,650	41,650		
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	41,650	41,650		
215-22-07-001-001-000	Servicios de Publicidad	41,650	41,650		
215-22-07-001-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41,650	41,650		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,683	62,683		
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	37,878	37,878		
215-22-08-002-001-000	Servicios de Vigilancia	37,878	37,878		
215-22-08-002-001-006	JUNJI - VTF	37,878	37,878		
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24,805	24,805		
215-22-08-007-001-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24,805	24,805		
215-22-08-007-001-001	PASAJES Y FLETES	24,805	24,805		
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,252,385	2,252,385		
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,652,385	1,652,385		
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,652,385	1,652,385		
215-22-09-002-001-005	ARRIENDO ESCUELA DE LENGUAJE	1,652,385	1,652,385		
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	600,000	600,000		
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	600,000	600,000		
215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS	600,000	600,000		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,575,779	5,575,779		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,575,779	5,575,779		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,575,779	5,575,779		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,575,779	5,575,779		
215-23-01-004-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,575,779	5,575,779		
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,500	176,500		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	176,500	176,500		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	176,500	176,500		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS	176,500	176,500		
215-24-01-008-001-001	PREMIOS	176,500	176,500		
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,208,366	2,208,366		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,208,366	2,208,366		
215-26-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	2,208,366	2,208,366		
215-26-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	2,208,366	2,208,366		
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,374,768	10,374,768		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,374,768	10,374,768		
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	10,374,768	10,374,768		
215-29-06-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	10,374,768	10,374,768		
215-29-06-001-001-012	LEY SEP	10,374,768	10,374,768		
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		8,005,303		8,005,303
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		8,005,303		8,005,303
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		8,005,303		8,005,303
215-31-02-999-058-000	OTROS		8,005,303		8,005,303
215-31-02-999-058-001	FONDO MEJORAMIENTO DE LA GESTION (FMGE)		8,005,303		8,005,303
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		11,700,901		11,700,901
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		11,700,901		11,700,901
215-34-07-001-000-000	Deuda Flotante		11,047,929		11,047,929
215-34-07-001-001-000	Deuda Flotante		3,275,149		3,275,149
215-34-07-001-001-003	AGUA		3,256,249		3,256,249
215-34-07-001-001-008	ACCESO A INTERNET		18,900		18,900
215-34-07-001-002-000	Deuda Flotante		2,167,668		2,167,668
215-34-07-001-002-003	PASAJES Y FLETES		150,000		150,000
215-34-07-001-002-006	ARRIENDOS		1,576,000		1,576,000
215-34-07-001-002-008	OTROS SERVICIOS GENERALES		441,668		441,668
215-34-07-001-005-000	DEUDA FLOTANTE		2,224,112		2,224,112
215-34-07-001-005-001	MATERIALES DE OFICINA		36,346		36,346
215-34-07-001-005-002	MATERIALES DE ENSEÑANZA		2,177,675		2,177,675
215-34-07-001-005-006	MANTENIMIENTO		10,091		10,091
215-34-07-001-006-000	DEUDA FLOTANTE		419,967		419,967
215-34-07-001-006-001	MATERIALES DE CONSTRUCCION		324,361		324,361
215-34-07-001-006-003	OTROS		95,606		95,606
215-34-07-001-007-000	DEUDA FLOTANTE		368,682		368,682
215-34-07-001-007-001	INSUMOS		368,682		368,682
215-34-07-001-008-000	DEUDA FLOTANTE		120,369		120,369
215-34-07-001-008-006	SERVICIOS COMUNITARIOS VARIOS		120,369		120,369
215-34-07-001-009-000	DEUDA FLOTANTE		2,295,268		2,295,268
215-34-07-001-009-002	SERVICIOS VARIOS		1,971,645		1,971,645
215-34-07-001-009-004	MANTENIMIENTO		323,623		323,623
215-34-07-001-010-000	DEUDA FLOTANTE		50,000		50,000
215-34-07-001-010-001	SERVICIOS MANTENC. SISTEMAS COMPUTACIONALES		50,000		50,000
215-34-07-001-011-000	DEUDA FLOTANTE		126,714		126,714
215-34-07-001-011-001	INTERESES		41,714		41,714
215-34-07-001-011-004	LEY SEP		85,000		85,000
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE		28,572		28,572
215-34-07-002-001-000	DEUDA FLOTANTE		28,572		28,572
215-34-07-002-001-001	VIATICOS		28,572		28,572
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE		624,400		624,400
215-34-07-003-001-000	DEUDA FLOTANTE		624,400		624,400
215-34-07-003-001-004	OTRAS		624,400		624,400
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES				39,490,466
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				39,490,466
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				39,490,466
216-01-01-001-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				39,490,466

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
216-01-01-001-001-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				39,490,466
216-01-01-001-001-001	DOCUMENTOS CADUCADOS				39,490,466
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	19,706,204			
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	19,706,204			
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				1,111,601,708
311-01-01-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				1,111,601,708
311-01-01-001-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				1,111,601,708
311-01-01-001-001-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				1,111,601,708
311-01-01-001-001-001	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				1,111,601,708
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				9,175,330,892
311-02-01-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				9,175,330,892
311-02-01-001-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				9,175,330,892
311-02-01-001-001-000	RESULTADOS ACUMULADOS				9,175,330,892
311-02-01-001-001-001	RESULTADOS ACUMULADOS				9,175,330,892
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,230,547,690
311-03-01-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,230,547,690
311-03-01-001-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,230,547,690
311-03-01-001-001-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,230,547,690
311-03-01-001-001-001	RESULTADO DEL EJERCICIO				1,230,547,690
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,698,464,972		1,698,464,972
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,698,464,972		1,698,464,972
441-03-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,698,464,972		1,698,464,972
441-03-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,698,464,972		1,698,464,972
441-03-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,698,464,972		1,698,464,972
441-03-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,698,464,972		1,698,464,972
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		140,068,126		140,068,126
461-01-00-000-000-000	Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas		138,514,362		138,514,362
461-01-02-000-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		138,514,362		138,514,362
461-01-02-001-000-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		138,514,362		138,514,362
461-01-02-001-001-000	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		138,514,362		138,514,362
461-01-02-001-001-001	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS		138,514,362		138,514,362
461-04-00-000-000-000	Otros Ingresos		1,553,764		1,553,764
461-04-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		562,920		562,920
461-04-01-001-000-000	OTROS INGRESOS		562,920		562,920
461-04-01-001-001-000	OTROS INGRESOS		562,920		562,920
461-04-01-001-001-001	OTROS INGRESOS		562,920		562,920
461-04-99-000-000-000	OTROS INGRESOS		990,844		990,844
461-04-99-001-000-000	OTROS INGRESOS		990,844		990,844
461-04-99-001-001-000	OTROS INGRESOS		990,844		990,844
461-04-99-001-001-001	OTROS INGRESOS		990,844		990,844
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,575,779		5,575,779	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,575,779		5,575,779	
521-04-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,575,779		5,575,779	
521-04-01-001-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,575,779		5,575,779	
521-04-01-001-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,575,779		5,575,779	
521-04-01-001-001-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,575,779		5,575,779	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,568,088,765		1,568,088,765	
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	669,586,831		669,586,831	
531-01-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	669,586,831		669,586,831	
531-01-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	669,586,831		669,586,831	
531-01-01-001-001-000	PERSONAL DE PLANTA	669,586,831		669,586,831	
531-01-01-001-001-001	PERSONAL DE PLANTA	669,586,831		669,586,831	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	228,459,127		228,459,127	
531-02-01-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	228,459,127		228,459,127	
531-02-01-001-000-000	PERSONAL A CONTRATA	228,459,127		228,459,127	
531-02-01-001-001-000	PERSONAL A CONTRATA	228,459,127		228,459,127	
531-02-01-001-001-001	PERSONAL A CONTRATA	228,459,127		228,459,127	
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	670,042,807		670,042,807	
531-03-01-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	670,042,807		670,042,807	
531-03-01-001-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	670,042,807		670,042,807	
531-03-01-001-001-000	OTRAS REMUNERACIONES	670,042,807		670,042,807	
531-03-01-001-001-001	OTRAS REMUNERACIONES	670,042,807		670,042,807	
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,082,280		90,082,280	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	333,200		333,200	
532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	333,200		333,200	
532-01-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	333,200		333,200	
532-01-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	333,200		333,200	
532-01-01-001-001-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	333,200		333,200	
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	10,000,000		10,000,000	
532-03-01-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000		10,000,000	
532-03-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000		10,000,000	
532-03-01-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000		10,000,000	
532-03-01-001-001-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000		10,000,000	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,999,215		12,999,215	
532-04-01-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,999,215		12,999,215	
532-04-01-001-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,999,215		12,999,215	
532-04-01-001-001-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,999,215		12,999,215	
532-04-01-001-001-001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,999,215		12,999,215	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,671,870		13,671,870	
532-05-01-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,671,870		13,671,870	
532-05-01-001-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,671,870		13,671,870	
532-05-01-001-001-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,671,870		13,671,870	
532-05-01-001-001-001	SERVICIOS BÁSICOS	13,671,870		13,671,870	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	50,721,277		50,721,277	
532-06-01-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,721,277		50,721,277	
532-06-01-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,721,277		50,721,277	
532-06-01-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,721,277		50,721,277	
532-06-01-001-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50,721,277		50,721,277	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	41,650		41,650	
532-07-01-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,650		41,650	
532-07-01-001-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,650		41,650	
532-07-01-001-001-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,650		41,650	
532-07-01-001-001-001	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	41,650		41,650	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	62,683		62,683	
532-08-01-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,683		62,683	
532-08-01-001-000-000	SERVICIOS GENERALES	62,683		62,683	
532-08-01-001-001-000	SERVICIOS GENERALES	62,683		62,683	
532-08-01-001-001-001	SERVICIOS GENERALES	62,683		62,683	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	2,252,385		2,252,385	
532-09-01-000-000-000	ARRIENDOS	2,252,385		2,252,385	
532-09-01-001-000-000	ARRIENDOS	2,252,385		2,252,385	
532-09-01-001-001-000	ARRIENDOS	2,252,385		2,252,385	
532-09-01-001-001-001	ARRIENDOS	2,252,385		2,252,385	
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176,500		176,500	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	176,500		176,500	
541-01-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	176,500		176,500	
541-01-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	176,500		176,500	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2024

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
541-01-01-001-001-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	176,500		176,500	
541-01-01-001-001-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	176,500		176,500	
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	2,208,366		2,208,366	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,208,366		2,208,366	
561-01-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,208,366		2,208,366	
561-01-01-001-000-000	DEVOLUCIONES	2,208,366		2,208,366	
561-01-01-001-001-000	DEVOLUCIONES	2,208,366		2,208,366	
561-01-01-001-001-001	DEVOLUCIONES	2,208,366		2,208,366	
T O T A L		8,289,209,400	8,289,209,400	17,155,786,851	17,155,786,851