

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
1	1	19/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO DESEMPEÑO LABORAL, 1° CUO					
						115-05-03-003-999-000	OTROS		14,263,803	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			14,263,803
							Total Comprobante :		14,263,803	14,263,803
2	1	12/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAU					
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE			813,203
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		813,203	
							Total Comprobante :		813,203	813,203
							Total día		15,077,006	15,077,006
4	1	12/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE RETENCION HONORARIOS,	FORMULARIO	12	7015208	1	
						214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO		334,428	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			334,428
							Total Comprobante :		334,428	334,428
5	1	01/01/2026			POR CONCEPTO DE APERTURA DE CU				0	0
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE		65,590,934	
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE		126,468,675	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP			192,059,609
							Total Comprobante :		192,059,609	192,059,609
							Total día		192,394,037	192,394,037
1	2	29/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES ENERO 2026					
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY		42,787,750	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			42,787,750
							Total Comprobante :		42,787,750	42,787,750
							Total día		42,787,750	42,787,750
2	2	12/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAU					
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE			7,171,626
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		7,171,626	
							Total Comprobante :		7,171,626	7,171,626
							Total día		7,171,626	7,171,626
4	2	09/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUN	FORMULARIO	12	7060110	2	
						214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET		232,080	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION			232,080
							Total Comprobante :		232,080		232,080
							Total día		232,080		232,080
5	2	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	TRASPASO RESULTADO DEL EJERCIC						
							311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,946,385		
							311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			7,946,385
							Total Comprobante :		7,946,385		7,946,385
							Total día		7,946,385		7,946,385
1	3	29/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA						
							115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	204,581,223		
							115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO	55,768,925		
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			260,350,148
							Total Comprobante :		260,350,148		260,350,148
							Total día		260,350,148		260,350,148
2	3	12/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAU						
							115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE			7,396,233
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	7,396,233		
							Total Comprobante :		7,396,233		7,396,233
							Total día		7,396,233		7,396,233
4	3	09/01/2026	060805000-0	TESORERIA GENERAL D	PAGO DE RETENCION HONORARIOS,	FORMULARIO	12	7061788	3		
							214-11-03-000-000-000	OBLIGACIòN A FAVOR DEL FISCO SEP	465,198		
							111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			465,198
							Total Comprobante :		465,198		465,198
							Total día		465,198		465,198
5	3	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	DEPRECIACION DE BIENES DE USO						
							149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIO			1,233,261
							149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			1,175,461
							149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			2,157,330
							563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4,566,052		
							Total Comprobante :		4,566,052		4,566,052
							Total día		4,566,052		4,566,052
1	4	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO BONO ART 33 LEY 21196,						

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		5,035,178	
							441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			5,035,178
							Total Comprobante :		5,035,178		5,035,178
2	4	12/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAU						
							115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE			15,996,977
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		15,996,977	
							Total Comprobante :		15,996,977		15,996,977
							Total día		21,032,155		21,032,155
3	4	01/01/2026	076856309-8	BIKE RED MACHINE SPA				201		27	
							215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,649,730
							221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		3,649,730	
							Total Comprobante :		3,649,730		3,649,730
							Total día		3,649,730		3,649,730
4	4	12/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	FORMULARIO	12	7069270		4	
							214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL		2,400,103	
							214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA		11,035,515	
							214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA		8,818,713	
							214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT		2,859,344	
							214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT		540,184	
							214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL		1,074,543	
							214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL		389,702	
							214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA		1,444,263	
							214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA		427,219	
							214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL		19,024,755	
							214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL		2,716,784	
							214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM		3,047,119	
							214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM		430,115	
							214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO		3,057,361	
							214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO		654,056	
							214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO		1,954,488	
							214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO		358,665	
							214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA		2,411,051	
							214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA		1,475,236	
							214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD		174,445	
							214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD		1,633,541	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA		552,240	
						214-10-10-000-000-000	I.N.P		6,297,158	
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD		3,038,713	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			75,815,313
						Total Comprobante :		75,815,313	75,815,313	
						Total día		75,815,313	75,815,313	
1	5	27/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	DIFERENCIA REAJUSTE ASIGNACION					
						115-05-03-003-999-000	OTROS		41,025	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			41,025
						Total Comprobante :		41,025	41,025	
						Total día		41,025	41,025	
2	5	19/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO DESEMPEÑO LABORAL, 1º CUO					
						115-05-03-003-999-000	OTROS			14,263,803
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		14,263,803	
						Total Comprobante :		14,263,803	14,263,803	
						Total día		14,263,803	14,263,803	
3	5	01/01/2026	017935274-5	LUIS EDGARDO LEIVA S			476		22	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			578,043
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		578,043	
						Total Comprobante :		578,043	578,043	
						Total día		578,043	578,043	
4	5	09/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	FORMULARIO	12	7058061	5	
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL		309,529	
						214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA		1,068,649	
						214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA		876,091	
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT		500,889	
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT		223,882	
						214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL		715,056	
						214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL		246,283	
						214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA		549,979	
						214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA		238,395	
						214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL		1,438,574	
						214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL		494,045	
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM		216,817	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

1	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM		92,949	
						214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO		298,687	
						214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO		129,584	
						214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO		97,172	
						214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO		47,812	
						214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD		152,039	
						214-10-10-000-000-000	I.N.P		791,836	
						214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD		329,741	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			8,818,009
							Total Comprobante :		8,818,009	8,818,009
							Total día		8,818,009	8,818,009
1	6	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL ENERO 2026					
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP		53,324,000	
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			53,324,000
							Total Comprobante :		53,324,000	53,324,000
							Total día		53,324,000	53,324,000
2	6	29/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES ENERO 2026					
						115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			42,787,750
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP		42,787,750	
							Total Comprobante :		42,787,750	42,787,750
							Total día		42,787,750	42,787,750
3	6	01/01/2026	010906194-8	RENE BORQUEZ ARANGO			59		23	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,859,970
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES		1,859,970	
							Total Comprobante :		1,859,970	1,859,970
							Total día		1,859,970	1,859,970
4	6	12/01/2026	010626937-8	GABRIEL EDUARDO MONT	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS	550	7017373	6	
						114-05-38-000-000-000	SEP LICEO NAHUEL BUTA		19,962	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP			16,918
						214-11-03-000-000-000	OBLIGACIãN A FAVOR DEL FISCO SEP			3,044
							Total Comprobante :		19,962	19,962
							Total día		19,962	19,962
2	7	29/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNA					

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			204,581,223	
						115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIO			55,768,925	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	260,350,148			
						Total Comprobante :		260,350,148		260,350,148	
						Total día		260,350,148		260,350,148	
3	7	13/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.				6		9	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			817,684	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	817,684			
						Total Comprobante :		817,684		817,684	
						Total día		817,684		817,684	
4	7	13/01/2026	019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS		20	7028834	7	
						114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA	1,326,000			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,123,785	
						214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO			202,215	
						Total Comprobante :		1,326,000		1,326,000	
2	8	12/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO LICENCIAS MEDICAS BANM						
						115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE			927,981	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	927,981			
						Total Comprobante :		927,981		927,981	
						Total día		2,253,981		2,253,981	
3	8	14/01/2026	092475000-6	KAUFMAN S.A.				5		11	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			572,126	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE	572,126			
						Total Comprobante :		572,126		572,126	
						Total día		572,126		572,126	
4	8	13/01/2026	019070032-1	FERNANDA LORETO TORR	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND	BOLETA DE HONORARIOS		16	7031478	8	
						114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA	530,400			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			449,514	
						214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO			80,886	
						Total Comprobante :		530,400		530,400	
						Total día		530,400		530,400	
2	9	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO BONO ART 33 LEY 21196,						

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION			DEBE	HABER
						115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				5,035,178
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			5,035,178	
								Total Comprobante :		5,035,178	5,035,178
								Total día		5,035,178	5,035,178
3	9	14/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE				7		14	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,206,200
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,206,200	
								Total Comprobante :		2,206,200	2,206,200
								Total día		2,206,200	2,206,200
4	9	14/01/2026	076833300-9	ESSBIO S.A.	PAGO FACTURAS, CORRESPONDIENTE			6	7034647	9	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			817,684	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				817,684
								Total Comprobante :		817,684	817,684
2	10	27/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	DIFERENCIA REAJUSTE ASIGNACION						
						115-05-03-003-999-000	OTROS				41,025
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			41,025	
								Total Comprobante :		41,025	41,025
								Total día		858,709	858,709
3	10	16/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE				8		15	
						215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3,521,397
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,521,397	
								Total Comprobante :		3,521,397	3,521,397
								Total día		3,521,397	3,521,397
4	10	14/01/2026	021062090-7	JAIRO MARCHANT REBOL	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPOND		BOLETA DE HONORARIOS	7	7037544	10	
						114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS			381,241	
						111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP				323,102
						214-11-03-000-000-000	OBLIGACIãN A FAVOR DEL FISCO SEP				58,139
								Total Comprobante :		381,241	381,241
								Total día		381,241	381,241
2	11	29/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO EXCEDENTES FONDO REACT						
						214-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA				13,898,902
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			13,898,902	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
Total Comprobante :									13,898,902	13,898,902	
Total día									13,898,902	13,898,902	
3	11	19/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL, A					18	
						215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			13,903,772	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			13,903,772	
Total Comprobante :									13,903,772	13,903,772	
Total día									13,903,772	13,903,772	
4	11	16/01/2026	092475000-6	KAUFMAN S.A.	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE			5	7016082	11	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			572,126	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			572,126	
Total Comprobante :									572,126	572,126	
Total día									572,126	572,126	
2	12	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN						
						214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT			9,668,673	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			9,668,673	
Total Comprobante :									9,668,673	9,668,673	
Total día									9,668,673	9,668,673	
3	12	19/01/2026	014073451-9	CARLOS IVAN SOTO GAR	PAGO FINIQUITO, SEGUN DECRETO					19	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			420,134	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			420,134	
Total Comprobante :									420,134	420,134	
Total día									420,134	420,134	
4	12	16/01/2026	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUE	GIRO GASTOS MENORES		DECRETO EXENTO	53	7015054	12	
						114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES			300,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			300,000	
Total Comprobante :									300,000	300,000	
Total día									300,000	300,000	
2	13	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL ENERO 2026						
						115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORP			53,324,000	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			53,324,000	
Total Comprobante :									53,324,000	53,324,000	
Total día									53,324,000	53,324,000	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
4	13	16/01/2026	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		FACTURA ELECTRONICA	1121961	7013948	13	
					114-05-39-000-000-000		SEP SAN LUIS			430,982	
					114-05-36-000-000-000		SEP ADM. CENTRAL			31,990	
					114-05-38-000-000-000		SEP LICEO NAHUELBUTA			345,956	
					114-05-36-000-000-000		SEP ADM. CENTRAL			68,970	
					111-02-02-000-000-000		FONDOS SEP				877,898
					Total Comprobante :					877,898	877,898
					Total día					877,898	877,898
2	14	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO LICENCIA MEDICA CAJA L						
					115-12-10-008-002-000		RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE				360,190
					111-02-01-000-000-000		FONDOS EDUCACION			360,190	
					Total Comprobante :					360,190	360,190
					Total día					360,190	360,190
3	14	19/01/2026	014064732-2	ARNALDO ALEXIS VERA	PAGO FINIQUITO, SEGUN DECRETO					20	
					215-21-03-004-001-000		SUELDOS				420,134
					531-03-00-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES			420,134	
					Total Comprobante :					420,134	420,134
					Total día					420,134	420,134
4	14	14/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE SERVICIO DE ELECTRICID			7	2348285	14	
					215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD			2,206,200	
					111-02-01-000-000-000		FONDOS EDUCACION				2,206,200
					Total Comprobante :					2,206,200	2,206,200
					Total día					2,206,200	2,206,200
2	15	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC						
					214-09-04-000-000-000		OTRAS DAEM				154,512
					111-02-01-000-000-000		FONDOS EDUCACION			154,512	
					Total Comprobante :					154,512	154,512
					Total día					154,512	154,512
3	15	29/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y					24	
					215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASE				2,992,617
					215-21-01-001-004-004		COMPLEMENTO DE ZONA				748,156
					215-21-01-001-046-000		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA				532,377

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			115,974
							215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			104,377
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			143,896
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS			30,208,135
							215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			1,778,541
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,637,397		
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31,986,676		
							Total Comprobante :		36,624,073		36,624,073
							Total día		36,624,073		36,624,073
4	15	19/01/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE FACTURAS, SERVICIO ELE			8	2348286	15	
							215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		3,521,397	
							111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			3,521,397
							Total Comprobante :		3,521,397		3,521,397
							Total día		3,521,397		3,521,397
3	16	29/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y					25	
							215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			133,913,997
							215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			14,044,793
							215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,527,030
							215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3º, LEY N° 19.200			27,024
							215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			18,232,474
							215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			213,758
							215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			267,738
							215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,770,181
							215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			170,597
							215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			58,014,523
							215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			7,512,768
							215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			339,340
							215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			3,999,120
							215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			3,578,982
							215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,460,597
							215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			89,483
							215-21-03-004-001-000	SUELDOS			71,659,170
							215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			3,080,318
							531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	173,167,592		
							531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	75,994,813		
							531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	74,739,488		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :	323,901,893	323,901,893	
							Total día	323,901,893	323,901,893	
4	16	21/01/2026	078183214-6	TECNO ÁGIL SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	FACTURA ELECTRONICA	179	7058768	16	
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUEL BUTA			449,689	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				449,689
							Total Comprobante :	449,689	449,689	
							Total día	449,689	449,689	
3	17	29/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	PAGO SUELDOS JUNIO, MES DE ENERO				26	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,262,457
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,262,457	
							Total Comprobante :	1,262,457	1,262,457	
							Total día	1,262,457	1,262,457	
4	17	20/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL, A			3561511	18	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			13,903,772	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				13,903,772
							Total Comprobante :	13,903,772	13,903,772	
							Total día	13,903,772	13,903,772	
3	18	30/01/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				28	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				219,892
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			219,892	
							Total Comprobante :	219,892	219,892	
							Total día	219,892	219,892	
4	18	21/01/2026	014073451-9	CARLOS IVAN SOTO GARZAN	PAGO FINIQUITO, SEGUN DECRETO			7056315	19	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			420,134	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				420,134
							Total Comprobante :	420,134	420,134	
							Total día	420,134	420,134	
4	19	21/01/2026	014064732-2	ARNALDO ALEXIS VERA	PAGO FINIQUITO, SEGUN DECRETO			7057635	20	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			420,134	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				420,134
							Total Comprobante :	420,134	420,134	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	20	28/01/2026	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS	DESCUENTO	12	3585498	21	
						214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	24,673,238		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			24,673,238
Total Comprobante :								24,673,238		
Total día								25,093,372		
4	21	30/01/2026	017935274-5	LUIS EDGARDO LEIVA S	PAGO FACTURA, NORMALIZACION CA		476	4116232204	22	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	578,043		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			578,043
Total Comprobante :								578,043		
Total día								578,043		
4	22	30/01/2026	010906194-8	RENE BORQUEZ ARANGO	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		59	7015122	23	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,859,970		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			1,859,970
Total Comprobante :								1,859,970		
4	23	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y			3597587	24	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2,992,617		
						215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	748,156		
						215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	532,377		
						215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI	115,974		
						215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-	104,377		
						215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	143,896		
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS	30,208,135		
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	1,778,541		
						214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL			305,248
						214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM			214,099
						214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM			86,837
						214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL			680,561
						214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL			240,899
						214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL			1,373,289
						214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL			483,317
						214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT			469,796
						214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT			214,223
						214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO			341,339
						214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO			149,701
						214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO			90,618

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							FONDO CESANTIA UNO			49,739	
							A.F.P PROVIDA			523,559	
							FONDO CESANTIA PROVIDA			232,077	
							ISAPRE CONSALUD			157,077	
							I.N.P			1,194,848	
							CAJA LA ARAUCANA			586,832	
							PRESTAMO LA ARAUCANA			979,227	
							PRESTAMO LOS ANDES			90,370	
							ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			325,050	
							IMPUESTO			42,759	
							I.S.E FIDELIDAD			8,029	
							I.S.E CONDUCTORES			5,855	
							CHILENA CONSOLIDADA			24,597	
							AFEMUC			131,910	
							TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS			84,980	
							MUTUAL SEG. DE LA ARMADA			50,058	
							SEG.VIDA SECURITY PREVISION			121,405	
							COOPEUCH LTDA			1,733,714	
							DESCTO ONCOLOGICO			52,800	
							BIENESTAR			23,687	
							AHORROCOOP			80,280	
							IMPUESTO	42,759			
							I.S.E FIDELIDAD	8,029			
							I.S.E CONDUCTORES	5,855			
							CHILENA CONSOLIDADA	24,597			
							AFEMUC	131,910			
							TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	84,980			
							MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	50,058			
							COLEG. PROFESORES BCO DROGA	121,405			
							COOPEUCH LTDA	1,733,714			
							PRESTAMO LOS ANDES	90,370			
							DESCTO ONCOLOGICO	52,800			
							BIENESTAR	23,687			
							AHORROCOOP	80,280			
							FONDOS SEP			25,475,293	
							FONDOS SEP			2,450,444	
							Total Comprobante :	39,074,517		39,074,517	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER
4	24	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y			3597587	25	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		133,913,997		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA		14,044,793		
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR		1,527,030		
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY N° 19.200		27,024		
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA		18,232,474		
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI		213,758		
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-		267,738		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		4,770,181		
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE		170,597		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		58,014,523		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA		7,512,768		
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR		339,340		
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA		3,999,120		
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-		3,578,982		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,460,597		
					215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE		89,483		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS		71,659,170		
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR		3,080,318		
					214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL				2,269,846
					214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM				2,683,828
					214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM				392,496
					214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL				1,067,162
					214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL				385,701
					214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL				18,719,599
					214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL				2,728,384
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT				2,647,342
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT				509,207
					214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO				2,907,693
					214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO				641,476
					214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO				1,794,074
					214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO				355,598
					214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA				1,104,768
					214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA				330,996
					214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA				2,445,973
					214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD				1,673,267
					214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA				1,478,257
					214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA				556,283

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							DESCRIPCION	DEBE		HABER	
							214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD			179,471
							214-10-10-000-000-000	I.N.P			9,382,946
							214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA			7,194,613
							214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA			10,712,112
							214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES			1,057,279
							214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD			2,890,674
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO			5,189,415
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			584,300
							214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD			94,895
							214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES			31,223
							214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB			66,121
							214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA			497,051
							214-12-06-000-000-000	AFEMUC			174,677
							214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES			843,655
							214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS			190,618
							214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA			1,492,229
							214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION			2,072,061
							214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA			24,939,478
							214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO			396,000
							214-12-43-000-000-000	BIENESTAR			168,582
							214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO			15,000
							214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD			218,327
							214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP			363,832
							214-12-37-000-000-000	DESCUENTO			1,382,594
							214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	5,189,415		
							214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		584,300	
							214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD		94,895	
							214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES		31,223	
							214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB		66,121	
							214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA		497,051	
							214-12-06-000-000-000	AFEMUC		174,677	
							214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES		843,655	
							214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS		190,618	
							214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	1,492,229		
							214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SECURITY PREVISION	2,072,061		
							214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	1,057,279		
							214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	396,000		
							214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	168,582		

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/01/2026 HASTA 31/01/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION	DEBE		HABER	
						214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO	15,000			
						214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD	218,327			
						214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP	363,832			
						214-12-37-000-000-000	DESCUENTO	1,382,594			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				209,072,790
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				14,837,859
						Total Comprobante :		338,739,752			338,739,752
4	25	30/01/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO SUELDOS JUNJI, MES DE ENE	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1,262,457		26	
						114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR	9,668,673			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				10,931,130
						Total Comprobante :		10,931,130			10,931,130
4	26	30/01/2026	076856309-8	BIKE RED MACHINE SPA	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,649,730		27	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				3,649,730
						Total Comprobante :		3,649,730			3,649,730
						Total día		394,255,099			394,255,099
						Total impreso		1,933,439,701			1,933,439,701