

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	5	30/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	REBAJA DEVENGADO DECRETO DE PA				64	58
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				-450,000
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				450,000
									Total Comprobante :	
5	6	31/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	RENDICION DE CUENTAS 2140501,					
					114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR				59,205
					214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR		59,205		
					114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR				23,548,272
					214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANIT		23,548,272		
					114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976				86,718,958
					214-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976		86,718,958		
					114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA				7,604,088
					214-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA		7,604,088		
									Total Comprobante :	
									117,930,523	117,930,523
									Total día	
									117,930,523	117,930,523
5	7	31/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	RENDICION DE CUENTAS 2140536,					
					114-05-36-000-000-000	SEP ADM. CENTRAL				275,960
					214-05-36-000-000-000	SEP ADMINISTRACIÒN CENTRAL		275,960		
					114-05-38-000-000-000	SEP LICEO NAHUELBUTA				720,198
					214-05-38-000-000-000	SEP LICEO POLIVALENTE NAHUELBUTA		720,198		
					114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS				2,743,801
					214-05-39-000-000-000	SEP ESCUELA SAN LUIS		2,743,801		
									Total Comprobante :	
									3,739,959	3,739,959
5	8	31/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	RENDICION DE CUENTAS 2140543					
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA				1,324,934
					214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA		1,324,934		
									Total Comprobante :	
									1,324,934	1,324,934
5	9	31/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	DEPRECIACION DE BIENES DE USO,					
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE EDIFICACIO				1,233,261
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				1,175,461
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÒN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				2,122,747
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÒN DE BIENES DE USO		4,531,469		
									Total Comprobante :	
									4,531,469	4,531,469

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	14	02/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	BONO ESPECIAL 2026, LEY 21.806					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			24,675,000	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				24,675,000
						Total Comprobante :			24,675,000	24,675,000
						Total día			34,271,362	34,271,362
1	15	04/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO BONO DESEMPEÑO LABORAL					
					115-05-03-003-999-000	OTROS			14,276,734	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				14,276,734
						Total Comprobante :			14,276,734	14,276,734
						Total día			14,276,734	14,276,734
1	16	04/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	APORTE MUNICIPAL MARZO 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
1	17	10/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO LICENCIAS MEDICAS CAJA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			5,881,212	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				5,881,212
						Total Comprobante :			5,881,212	5,881,212
						Total día			59,205,212	59,205,212
1	18	05/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO POR CONCEPTO DE AGUINA					
					115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			417,179	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				417,179
						Total Comprobante :			417,179	417,179
						Total día			417,179	417,179
1	19	18/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICA					
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY			5,662,741	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				5,662,741
						Total Comprobante :			5,662,741	5,662,741
						Total día			5,662,741	5,662,741
1	20	27/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	SUBVENCION SEP MES MARZO 2026					
					115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY			43,585,476	

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	10,918,623	10,918,623
3	36	16/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE			56		67	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,861,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,861,800	
								Total Comprobante :	1,861,800	1,861,800
								Total día	1,861,800	1,861,800
2	37	02/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	LICENCIA MEDICAS RECHAZADAS FU					
					115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LE				2,761,044
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			2,761,044	
								Total Comprobante :	2,761,044	2,761,044
								Total día	2,761,044	2,761,044
3	37	16/03/2026	020378213-6	HANS MARCELO MORALE	PAGO FERIADO PROPORCIONAL, SEG				68	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				61,446
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			61,446	
								Total Comprobante :	61,446	61,446
								Total día	61,446	61,446
2	38	02/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
					214-09-04-000-000-000	OTRAS DAEM				91,894
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			91,894	
								Total Comprobante :	91,894	91,894
								Total día	91,894	91,894
3	38	16/03/2026	020843523-k	MARIO MONTECINOS LOB	PAGO FERIADO PROPORCIONAL, SEG				69	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				61,446
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			61,446	
								Total Comprobante :	61,446	61,446
								Total día	61,446	61,446
2	39	31/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	INGRESO AFC					
					214-09-04-000-000-000	OTRAS DAEM				87,194
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION			87,194	
								Total Comprobante :	87,194	87,194
								Total día	87,194	87,194

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	55	30/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDA				92	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				151,798,824
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				16,598,646
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR				1,696,700
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY N° 19.200				27,024
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA				19,762,686
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				218,036
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-				497,105
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				5,465,217
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				170,597
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				44,377,068
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				5,826,546
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR				339,340
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA				2,741,448
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI				2,308,775
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-				2,957
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1,908,202
					215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE				178,024
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				72,419,653
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				3,202,911
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				1,624,153
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		196,234,835		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		57,682,360		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		77,246,717		
						Total Comprobante :		331,163,912		331,163,912
						Total día		331,163,912		331,163,912
4	55	13/03/2026	006631543-6	ROLANDO HOEBEL JONAS	PAGO, SEGUN DECRETO ADJUNTO, C	DECRETO EXENTO	459	3722933	61	
					114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976				30,851,937
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				30,851,937
						Total Comprobante :		30,851,937		30,851,937
						Total día		30,851,937		30,851,937
3	56	30/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARI				93	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,281,613
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2,281,613
						Total Comprobante :		2,281,613		2,281,613
						Total día		2,281,613		2,281,613

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	56	13/03/2026	006902288-k	JUAN GAVILAN ALARCON	PAGO, SEGUN DECRETO ADJUNTO, C	DECRETO EXENTO	453	3722970	62	
					114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976			30,851,937	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				30,851,937
										Total Comprobante : 30,851,937
										Total día 30,851,937
3	57	30/03/2026	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUN	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE				94	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				219,892
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				
										Total Comprobante : 219,892
										Total día 219,892
4	57	13/03/2026	009849509-6	ELVIRA ERICES ACUÑA	PAGO, SEGUN DECRETO ADJUNTO, C	DECRETO EXENTO	458	3722958	63	
					114-05-34-000-000-000	BONO RETIRO LEY 20976				25,015,084
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				
										Total Comprobante : 25,015,084
										Total día 25,015,084
4	58	19/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO BONO ESPECIAL, LEY 21806			7086247	64	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5,475,000
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				3,150,000
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				15,600,000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				
										Total Comprobante : 24,225,000
										Total día 24,225,000
4	59	19/03/2026	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE	PAGO DE SERVICIO ELECTRICIDAD		55	134043811	65	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2,639,300
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				
										Total Comprobante : 2,639,300
										Total día 2,639,300
4	60	20/03/2026	071786400-K	COMITE DE AGUA POTA	PAGO FACTURA SERVICIO AGUA POT		57	7041459	66	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				24,000
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				
										Total Comprobante : 24,000
										Total día 2,663,300

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,056,224	1,056,224
4	68	23/03/2026	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		18	7001098	74	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,533,177	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				2,533,177
							Total Comprobante :		2,533,177	2,533,177
							Total día		2,533,177	2,533,177
4	69	23/03/2026	077424764-5	COMERCIALIZADORA ISA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE	FACTURA ELECTRONICA	1275	7099975	76	
					114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA			214,200	
					111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION				214,200
							Total Comprobante :		214,200	214,200
4	70	23/03/2026	077741576-k	MERISA SPA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE	FACTURA ELECTRONICA	166	7096664	79	
					114-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA			1,264,064	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				1,264,064
							Total Comprobante :		1,264,064	1,264,064
4	71	23/03/2026	076572217-9	MARGOZZINI & GUIGLIE	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE		37	7049082	80	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			297,500	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				297,500
							Total Comprobante :		297,500	297,500
4	72	24/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO CUOTA 2, BONO DESEMPEÑO L			3750858	81	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			14,063,387	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION				14,063,387
							Total Comprobante :		14,063,387	14,063,387
							Total día		15,839,151	15,839,151
4	73	26/03/2026	077547399-1	LIBRERIA GIORGIO CHI	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		52	7055666	82	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			2,417,485	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				2,417,485
							Total Comprobante :		2,417,485	2,417,485
							Total día		2,417,485	2,417,485
4	74	23/03/2026	077196372-2	COMERCIAL Y DIST. VA	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE		42	7098302	77	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			422,034	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP				422,034

LIBRO DIARIO
EDUCACION
FECHA DESDE 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	78	30/03/2026	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUC	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDA			3767149	92	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			151,798,824	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			16,598,646	
					215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			1,696,700	
					215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY N° 19.200			27,024	
					215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			19,762,686	
					215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			218,036	
					215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			497,105	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,465,217	
					215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			170,597	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			44,377,068	
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			5,826,546	
					215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCAR			339,340	
					215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			2,741,448	
					215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTI			2,308,775	
					215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-			2,957	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,908,202	
					215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFE			178,024	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			72,419,653	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			3,202,911	
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,624,153	
					214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL				2,326,115
					214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM				2,690,853
					214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM				396,144
					214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL				1,113,362
					214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL				418,797
					214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL				18,245,636
					214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL				2,705,030
					214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT				3,034,459
					214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT				603,161
					214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO				2,672,575
					214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO				558,862
					214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO				2,014,048
					214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO				394,798
					214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA				1,400,503
					214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA				428,836
					214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA				2,424,951
					214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD				1,492,385

