

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
10 - 1	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/1/2024							
	2/1/2024			1150503003004	Subvención Escolar Preferencial Ley		2.023.360	0
	2/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	2.023.360
11 - 1	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/1/2024							
	2/1/2024			1150503003004	Subvención Escolar Preferencial Ley		0	2.023.360
	2/1/2024		60.901.000 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		2.023.360	0
Total Diario							4.046.720	4.046.720
10 - 2	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/1/2024							
	8/1/2024			1150899001	Devoluciones y Reintegros no		284.500	0
	8/1/2024			46104	Otros Ingresos		0	284.500
11 - 2	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/1/2024							
	8/1/2024			1150899001	Devoluciones y Reintegros no		0	284.500
	8/1/2024		7.972.511 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		284.500	0
20 - 1	OBLIGACION DEUDA FLOTANTE DEL AÑO 2023							
	8/1/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos		30.074.457	0
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	1.102.479
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	392.993
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	841.964
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	230.804
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	749.744
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	789.065
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	796.861
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	10.762.114
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	474.858
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	7.421.352
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	1.506.228
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	469.669
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	383.763
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	353.843
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	963.668
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	2.308.690
	8/1/2024		69.040.500 - 8	2153407	Deuda Flotante		0	526.362
Total Diario							30.643.457	30.643.457
10 - 3	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/1/2024							
	9/1/2024		80.276.200 - 3	1150501	Del Sector Privado		584.721	0
	9/1/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector		0	584.721
11 - 3	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/1/2024							
	9/1/2024		80.276.200 - 3	1150501	Del Sector Privado		0	584.721
	9/1/2024		80.276.200 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		584.721	0
20 - 2	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS JARDINES VTF MES DE DICIEMBRE 2							
	9/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		721.919	0
	9/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		144.981	0
	9/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		100.630	0
	9/1/2024			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		731.830	0
	9/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		730.440	0
	9/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		869.516	0
	9/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		1.336.273	0
	9/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		795.920	0
	9/1/2024			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		374.800	0
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	721.919
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	144.981

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	100.630
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	731.830
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	730.440
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	869.516
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	1.336.273
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	795.920
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	374.800
20 - 3	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS JARDINES VTF MES DE DICIEMBRE 2							
	9/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		46.356	0
	9/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		52.286	0
	9/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		26.165	0
	9/1/2024			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		40.228	0
	9/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		29.156	0
	9/1/2024		70.015.730 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	46.356
	9/1/2024		70.015.730 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	52.286
	9/1/2024		70.015.730 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	26.165
	9/1/2024		70.015.730 - K	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	40.228
	9/1/2024		70.015.730 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	29.156
20 - 4	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS JARDINES VTF MES DE DICIEMBRE 2							
	9/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		38.500	0
	9/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		10.500	0
	9/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		14.000	0
	9/1/2024			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		28.000	0
	9/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		24.500	0
	9/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Pieccecitos de		35.000	0
	9/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		38.500	0
	9/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		24.500	0
	9/1/2024			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		17.500	0
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	38.500
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	10.500
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	14.000
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	28.000
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	24.500
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	35.000
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	38.500
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	24.500
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	17.500
20 - 5	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS JARDINES VTF MES DE DICIEMBRE 2							
	9/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		42.827	0
	9/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		34.848	0
	9/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Pieccecitos de		19.823	0
	9/1/2024		99.301.000 - 6	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	42.827
	9/1/2024		99.301.000 - 6	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	34.848
	9/1/2024		99.301.000 - 6	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	19.823
20 - 6	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS JARDINES VTF MES DE DICIEMBRE 2							
	9/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		35.362	0
	9/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		67.341	0
	9/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		36.162	0
	9/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		39.676	0
	9/1/2024		99.185.000 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	35.362
	9/1/2024		99.185.000 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	67.341

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	9/1/2024		99.185.000 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	36.162
	9/1/2024		99.185.000 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	39.676
20 - 7	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LOS JARDINES VTF MES DE DICIEMBRE 2							
	9/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		39.000	0
	9/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		15.600	0
	9/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		23.400	0
	9/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		70.200	0
	9/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		46.800	0
	9/1/2024		70.377.400 - 8	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	39.000
	9/1/2024		70.377.400 - 8	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	15.600
	9/1/2024		70.377.400 - 8	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	23.400
	9/1/2024		70.377.400 - 8	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	70.200
	9/1/2024		70.377.400 - 8	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	46.800
20 - 8	CANCELA PRESTAMO TASA CERO DE LOS JARDINES VTF MES DE DICIEMBRE 2023							
	9/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		18.754	0
	9/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		47.818	0
	9/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		29.004	0
	9/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		19.055	0
	9/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		18.967	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	18.754
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	47.818
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	29.004
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	19.055
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	18.967
20 - 9	CANCELA IMPUESTO UNICO DE LOS JARDINES VTF MES DE DICIEMBRE 2023							
	9/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		56.664	0
	9/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		32.921	0
	9/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		43.418	0
	9/1/2024			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		39.472	0
	9/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		41.297	0
	9/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		60.724	0
	9/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		56.442	0
	9/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		48.300	0
	9/1/2024			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		48.661	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	56.664
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	32.921
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	43.418
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	39.472
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	41.297
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	60.724
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	56.442
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	48.300
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	48.661
21 - 1	DP-25 CERDA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	9/1/2024		76.622.570 - 5	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		346.333	0
	9/1/2024	T-1088703	76.622.570 - 5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	346.333
21 - 2	DP-39 CERDA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	9/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		95.500	0
	9/1/2024	T-1088703	76.622.570 - 5	1110201002	Banco Estado - PIE		0	95.500
21 - 3	DP-52 CERDA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		38.000	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 4	9/1/2024	T-1091608	76.622.570 - 5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	38.000
	DP-30 COOP. DE AHORRO Y CREDITOS VALLES DE CHILE							
21 - 5	9/1/2024		65.624.290 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		2.257.855	0
	9/1/2024	T-1088703	65.624.290 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	2.257.855
DP-43 COOP. DE AHORRO Y CREDITOS VALLES DE CHILE								
21 - 6	9/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		403.231	0
	9/1/2024	T-1088703	65.624.290 - 6	1110201002	Banco Estado - PIE		0	403.231
DP-40 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LA COM DE VI								
21 - 7	9/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		20.085	0
	9/1/2024	T-7081175	65.206.200 - 8	1110201002	Banco Estado - PIE		0	20.085
DP-20 COLEGIO DE PROFESORES								
21 - 8	9/1/2024			2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		567.284	0
	9/1/2024	T-7081195	70.373.100 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	567.284
DP-34 COLEGIO DE PROFESORES								
21 - 9	9/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		46.815	0
	9/1/2024	T-7081188	70.373.100 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	46.815
DP-47 COLEGIO DE PROFESORES								
21 - 10	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		41.050	0
	9/1/2024	T-7028075	70.373.100 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	41.050
DP-27 CONFEMUCH								
21 - 11	9/1/2024		74.857.000 - 4	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		53.560	0
	9/1/2024	T-7081189	74.857.000 - 4	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	53.560
DP-50 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.								
21 - 12	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		149.654	0
	9/1/2024	T-7028074	99.185.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	149.654
DP-64 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.								
21 - 13	9/1/2024		99.185.000 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		35.362	0
	9/1/2024		99.185.000 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		67.341	0
	9/1/2024		99.185.000 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		36.162	0
	9/1/2024		99.185.000 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		39.676	0
	9/1/2024	T-7042650	99.185.000 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	178.541
DP-54 CONFEMUCH								
21 - 14	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		4.120	0
	9/1/2024	T-7028076	74.857.000 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	4.120
DP-23 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.								
21 - 15	9/1/2024		99.185.000 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		574.184	0
	9/1/2024	T-7081186	99.185.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	574.184
DP-37 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.								
21 - 16	9/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		255.944	0
	9/1/2024	T-7081191	99.185.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	255.944
DP-59 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE								
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		721.919	0
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		144.981	0
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		100.630	0
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		731.830	0
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		730.440	0
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		869.516	0
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		1.336.273	0
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		795.920	0
	9/1/2024		82.878.900 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		374.800	0
	9/1/2024	T-7042654	82.878.900 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	5.000.000
	9/1/2024	T-7042655	82.878.900 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	806.309

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 17		DP-46 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE						
	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		3.752.974	0
	9/1/2024	T-7028070	82.878.900 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	3.752.974
21 - 18		DP-41 CONFEMUCH						
	9/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		2.060	0
	9/1/2024	T-7081204	74.857.000 - 4	1110201002	Banco Estado - PIE		0	2.060
21 - 19		DP-36 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A						
	9/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		66.508	0
	9/1/2024	T-7081203	99.301.000 - 6	1110201002	Banco Estado - PIE		0	66.508
21 - 20		DP-48 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE						
	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		500.579	0
	9/1/2024	T-7028082	70.015.730 - K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	500.579
21 - 21		DP-22 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A						
	9/1/2024		99.301.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		849.362	0
	9/1/2024	T-7020173	99.301.000 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	849.362
21 - 22		DP-61 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE						
	9/1/2024		70.015.730 - K	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		46.356	0
	9/1/2024		70.015.730 - K	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		52.286	0
	9/1/2024		70.015.730 - K	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		26.165	0
	9/1/2024		70.015.730 - K	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		40.228	0
	9/1/2024		70.015.730 - K	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		29.156	0
	9/1/2024	T-7042648	70.015.730 - K	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	194.191
21 - 23		DP-35 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE						
	9/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		513.934	0
	9/1/2024	T-7081185	70.015.730 - K	1110201002	Banco Estado - PIE		0	513.934
21 - 24		DP-21 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE						
	9/1/2024		70.015.730 - K	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		1.728.841	0
	9/1/2024	T-7020180	70.015.730 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.728.841
21 - 25		DP-65 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ						
	9/1/2024		70.377.400 - 8	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		39.000	0
	9/1/2024		70.377.400 - 8	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		15.600	0
	9/1/2024		70.377.400 - 8	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		23.400	0
	9/1/2024		70.377.400 - 8	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		70.200	0
	9/1/2024		70.377.400 - 8	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		46.800	0
	9/1/2024	T-7042652	70.377.400 - 8	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	195.000
21 - 26		DP-51 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ						
	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		265.200	0
	9/1/2024	T-7028077	70.377.400 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	265.200
21 - 27		DP-18 HDI SEGUROS S.A.						
	9/1/2024		99.231.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		66.679	0
	9/1/2024	T-7020182	99.231.000 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	66.679
21 - 28		DP-17 HDI SEGUROS S.A.						
	9/1/2024		99.231.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		33.519	0
	9/1/2024	T-7081190	99.231.000 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	33.519
21 - 29		DP-45 HDI SEGUROS S.A.						
	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		10.059	0
	9/1/2024	T-7028079	99.231.000 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	10.059
21 - 30		DP-38 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ						
	9/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		358.800	0
	9/1/2024	T-7081196	70.377.400 - 8	1110201002	Banco Estado - PIE		0	358.800
21 - 31		DP-24 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ						
	9/1/2024		70.377.400 - 8	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		1.627.200	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 32	9/1/2024	T-7081183	70.377.400 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.627.200
		DP-33 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE						
	9/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		5.878.114	0
	9/1/2024	T-7081201	82.878.900 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	5.000.000
	9/1/2024	T-7081180	82.878.900 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	878.114
21 - 33		DP-53 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LA COM DE VI						
	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		46.350	0
	9/1/2024	T-7028073	65.206.200 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	46.350
21 - 34		DP-26 ASOCIACION DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES DE LA COM DE VI						
	9/1/2024		65.206.200 - 8	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		142.140	0
	9/1/2024	T-7081178	65.206.200 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	142.140
21 - 35		DP-62 ASOC. COMUNAL DE FUNC. DE JARDINES VIA TRANSF DE FONDO						
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		38.500	0
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		10.500	0
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		14.000	0
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		28.000	0
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		24.500	0
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		35.000	0
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		38.500	0
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		24.500	0
	9/1/2024		65.083.807 - 6	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		17.500	0
	9/1/2024	T-7042645	65.083.807 - 6	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	231.000
21 - 36		DP-49 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A						
	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		13.284	0
	9/1/2024	T-7028071	99.301.000 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	13.284
21 - 37		DP-63 SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A						
	9/1/2024		99.301.000 - 6	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		42.827	0
	9/1/2024		99.301.000 - 6	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		34.848	0
	9/1/2024		99.301.000 - 6	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		19.823	0
	9/1/2024	T-7042663	99.301.000 - 6	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	97.498
21 - 38		DP-16 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	9/1/2024		60.805.000 - 0	2141101001	Retenciones Tributarias - Impuesto		5.847.656	0
	9/1/2024	C-5766734	60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	5.847.656
21 - 39		DP-69 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	9/1/2024		60.805.000 - 0	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		1.726.670	0
	9/1/2024	C-5373001	60.805.000 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.726.670
21 - 40		DP-55 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		176.906	0
	9/1/2024	C-4471798	60.805.000 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	176.906
21 - 41		DP-57 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	9/1/2024			2141103003	Retenciones Tributarias - Post laboral -		291	0
	9/1/2024	C-4471799	60.805.000 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	291
21 - 42		DP-44 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	9/1/2024			2141101003	Retenciones Tributarias - Impuesto		1.330.926	0
	9/1/2024	C-4471800	60.805.000 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.330.926
21 - 43		DP-66 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		18.754	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		47.818	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		29.004	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		19.055	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		18.967	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 44	9/1/2024	C-5177736	60.805.000 - 0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	133.598
	DP-58 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		56.664	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		32.921	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		43.418	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		39.472	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		41.297	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		60.724	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		56.442	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		48.300	0
	9/1/2024		60.805.000 - 0	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		48.661	0
21 - 45	9/1/2024	C-5177737	60.805.000 - 0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	427.899
	DP-70 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/1/2024		60.805.000 - 0	2141102001	Impuesto Retenido - Fondos Ordinarios		629.183	0
	9/1/2024	C-5766726	60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	88.205
	9/1/2024	C-5766727	60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	540.978
21 - 46	DP-42 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		66.267	0
	9/1/2024	C-5766721	60.805.000 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	66.267
21 - 47	DP-32 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/1/2024			2141101002	Retenciones Tributarias - Impuesto		1.793.418	0
	9/1/2024	C-5766722	60.805.000 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.793.418
21 - 48	DP-28 MARIN CARVAJAL JAVIERA CONSTANZA							
	9/1/2024			2141301	Retenciones Judiciales y Similares -		607.783	0
	9/1/2024	C-5766725	19.376.368 - 5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	112.110
	9/1/2024	T-7057464	16.867.271 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	154.395
	9/1/2024	C-5766724	12.814.718 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	179.400
	9/1/2024	C-5766723	20.601.210 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	161.878
21 - 49	DP-31 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/1/2024			2141103001	Retenciones Tributarias - Post laboral -		203.896	0
	9/1/2024	C-5766718	60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	203.896
21 - 50	DP-29 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/1/2024		60.805.000 - 0	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		1.067.988	0
	9/1/2024	C-5766719	60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.067.988
21 - 51	DP-68 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/1/2024		60.805.000 - 0	2141102011	Impuesto Retenido - FAEP 2016		339.950	0
	9/1/2024	C-4525760	60.805.000 - 0	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	339.950
21 - 52	DP-67 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/1/2024		60.805.000 - 0	2141101004	Retenciones Tributarias - Impuesto		9.553	0
	9/1/2024	C-4525759	60.805.000 - 0	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	9.553
21 - 53	DP-56 COOP. DE AHORRO Y CREDITOS VALLES DE CHILE							
	9/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		374.224	0
	9/1/2024	T-1091608	65.624.290 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	374.224
Total Diario							50.581.443	50.581.443
0 - 1	TRASPASO DE EJERCICIO AÑO 2023 A RESULTADOS ACUMULADOS							
	10/1/2024			31102	Resultados Acumulados		0	173.051.800
	10/1/2024			31103	Resultado del Ejercicio		173.051.800	0
21 - 54	DP-19 COOP.DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE							
	10/1/2024		82.878.900 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		26.715.965	0
	10/1/2024	T-7057469	82.878.900 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	5.000.000
	10/1/2024	T-7057465	82.878.900 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	5.000.000

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	10/1/2024	T-7057467	82.878.900 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	5.000.000
	10/1/2024	T-7057468	82.878.900 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	5.000.000
	10/1/2024	T-7057470	82.878.900 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	5.000.000
	10/1/2024	T-7057466	82.878.900 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.715.965
Total Diario							199.767.765	199.767.765
20 - 11	COTIZACIONES PREVISIONALES PROGRAMA 4 A 7 DICIEMBRE 2023							
	11/1/2024		96.929.390 - 0	2140508	Administración de Fondos - Programa 4		805.339	0
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	805.339
20 - 12	COTIZACIONES PREVISIONALES JARDINES INFANTILES DICIEMBRE 2023							
	11/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		3.596.150	0
	11/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		1.169.720	0
	11/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		2.202.990	0
	11/1/2024			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		2.488.191	0
	11/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		2.290.950	0
	11/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		3.376.096	0
	11/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		3.194.366	0
	11/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		2.363.981	0
	11/1/2024			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		1.533.956	0
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	3.596.150
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	1.169.720
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	2.202.990
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	2.488.191
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	2.290.950
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	3.376.096
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	3.194.366
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	2.363.981
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	1.533.956
21 - 55	DP-74 PREVIRED S.A.							
	11/1/2024		96.929.390 - 0	2141004	Retenciones Previsionales - FAEP 2016		563.864	0
	11/1/2024	T-7095133	61.603.000 - 0	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	24.407
	11/1/2024	T-7095137	70.016.160 - 9	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	121.486
	11/1/2024	T-7095135	70.285.100 - 9	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	30.996
	11/1/2024	T-7095138	98.000.400 - 7	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	302.204
	11/1/2024	T-7095136	98.001.200 - K	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	84.771
21 - 56	DP-73 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.							
	11/1/2024			2141003	Retenciones Previsionales - SEP		20.447.395	0
	11/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		2.881.840	0
	11/1/2024	T-7088803	96.501.450 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	270.770
	11/1/2024	T-7088802	70.285.100 - 9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.238.046
	11/1/2024	T-7088789	61.603.000 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	898.137
	11/1/2024	T-7088787	96.856.780 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	105.728
	11/1/2024	T-7088801	96.572.800 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	58.316
	11/1/2024	T-7088818	76.960.424 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	66.519
	11/1/2024	T-7088807	98.000.000 - 1	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	3.726.536
	11/1/2024	T-7088793	61.603.000 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	96.928
	11/1/2024	T-7088805	98.000.400 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.945.431
	11/1/2024	T-7088791	70.016.160 - 9	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	7.642.279
	11/1/2024	T-7088815	76.296.619 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	129.092
	11/1/2024	T-7088816	76.762.250 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.739.958
	11/1/2024	T-7088821	98.001.200 - K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.426.195
	11/1/2024	T-7088809	98.001.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.809.195

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER		
21 - 57	11/1/2024	T-7088808	98.000.100 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	2.176.105		
	DP-72 PREVIRED S.A.									
	11/1/2024		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		96.975.170	0		
	11/1/2024		96.929.390 - 0	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		21.229.349	0		
	11/1/2024		96.929.390 - 0	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		38.707	0		
	11/1/2024	T-7091485	70.285.100 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	6.114.780		
	11/1/2024	T-7091487	61.603.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	4.280.550		
	11/1/2024	T-7091489	96.856.780 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	681.601		
	11/1/2024	T-7091481	70.016.160 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	45.470.508		
	11/1/2024	T-7091502	96.504.160 - 5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	359.863		
	11/1/2024	T-7091480	98.000.000 - 1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	16.771.800		
	11/1/2024	T-7091498	76.960.424 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.113.425		
	11/1/2024	T-7091483	96.572.800 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.260.924		
	11/1/2024	T-7091503	96.572.800 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	3.449.087		
	11/1/2024	T-7091493	76.762.250 - 3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	6.598.405		
	11/1/2024	T-7091490	98.000.400 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	9.528.856		
	11/1/2024	T-7091488	96.501.450 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	575.775		
	11/1/2024	T-7091484	76.296.619 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.452.726		
	11/1/2024	T-7091491	98.000.100 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	10.761.092		
	11/1/2024	T-7091497	98.001.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	9.823.834		
	21 - 58	DP-71 FONDO NACIONAL DE SALUD								
11/1/2024				2141002	Retenciones Previsionales - PIE		33.018.463	0		
11/1/2024				2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		5.941.590	0		
11/1/2024		T-7081586	61.603.000 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.324.081		
11/1/2024		T-7081581	96.501.450 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	128.395		
11/1/2024		T-7081588	96.504.160 - 5	1110201002	Banco Estado - PIE		0	112.189		
11/1/2024		T-7081594	76.762.250 - 3	1110201002	Banco Estado - PIE		0	3.154.713		
11/1/2024		T-7081593	70.016.160 - 9	1110201002	Banco Estado - PIE		0	13.874.275		
11/1/2024		T-7081592	70.285.100 - 9	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.903.486		
11/1/2024		T-7081587	96.572.800 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	132.622		
11/1/2024		T-7081582	98.000.400 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.690.587		
11/1/2024		T-7081597	76.296.619 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	975.993		
11/1/2024		T-7081595	98.000.000 - 1	1110201002	Banco Estado - PIE		0	6.052.520		
11/1/2024		T-7081599	98.001.200 - K	1110201002	Banco Estado - PIE		0	1.714.696		
11/1/2024		T-7081584	98.001.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	4.647.525		
11/1/2024		T-7081583	76.960.424 - 3	1110201002	Banco Estado - PIE		0	324.155		
11/1/2024		T-7081600	98.000.100 - 8	1110201002	Banco Estado - PIE		0	2.924.816		
21 - 59		DP-75 PREVIRED S.A.								
		11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		3.596.150	0	
		11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		1.169.720	0	
		11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		2.202.990	0	
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		2.488.191	0		
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		2.290.950	0		
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		3.376.096	0		
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		3.194.366	0		
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		2.363.981	0		
	11/1/2024		96.929.390 - 0	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		1.533.956	0		
	11/1/2024	T-7077496	70.016.160 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	9.290.858		
	11/1/2024	T-7077502	98.001.000 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	331.826		
	11/1/2024	T-7077493	98.001.200 - K	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	826.543		
	11/1/2024	T-7077494	98.000.400 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	3.433.721		
	11/1/2024	T-7077495	96.504.160 - 5	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	133.949		
	11/1/2024	T-7077490	61.603.000 - 0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	744.964		

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER	
	11/1/2024	T-7077500	70.285.100 -9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	970.393	
	11/1/2024	T-7077492	98.000.000 -1	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	2.658.397	
	11/1/2024	T-7077499	76.762.250 -3	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	860.397	
	11/1/2024	T-7077506	76.960.424 -3	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	104.846	
	11/1/2024	T-7077497	98.000.100 -8	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	2.860.506	
21 - 60	DP-77 PREVIRED S.A.								
	11/1/2024		96.929.390 -0	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		805.339	0	
	11/1/2024		96.929.390 -0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		168.957	0	
	11/1/2024	T-7084676	70.285.100 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	51.897	
	11/1/2024	T-7084675	98.000.000 -1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	61.367	
	11/1/2024	T-7084672	76.762.250 -3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	38.380	
	11/1/2024	T-7084669	98.001.200 -K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	38.380	
	11/1/2024	T-7084670	98.000.400 -7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	33.812	
	11/1/2024	T-7084677	76.960.424 -3	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	10.723	
	11/1/2024	T-7084675	98.000.000 -1	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	157.056	
	11/1/2024	T-7084672	76.762.250 -3	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	90.844	
	11/1/2024	T-7084669	98.001.200 -K	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	95.824	
	11/1/2024	T-7084670	98.000.400 -7	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	86.609	
	11/1/2024	T-7084677	76.960.424 -3	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	25.164	
	11/1/2024	T-7084666	61.603.000 -0	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	40.864	
	11/1/2024	T-7084676	70.016.160 -9	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	243.376	
	Total Diario							227.308.813	227.308.813
21 - 61	DP-76 BANCO DEL ESTADO DE CHILE								
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		4.519.372	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.811.140	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		3.747.285	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.416.545	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.940.116	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		4.363.314	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.692.765	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.974.692	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		362.023	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		91.422	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.287.051	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.245.327	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		404.735	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		135.304	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		332.118	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		181.684	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.092.732	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		5.066.112	0	
	12/1/2024		97.030.000 -7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		413.216	0	
	12/1/2024	N-1092272	97.030.000 -7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	12.814.465	
	12/1/2024	N-1092235	97.030.000 -7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	22.262.488	
	Total Diario							35.076.953	35.076.953
20 - 13	AGUINALDO NAVIDAD 2023 EDUCACION								
	16/1/2024			53101	Personal de Planta		6.797.860	0	
	16/1/2024			53102	Personal a Contrata		4.721.457	0	
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		17.162.999	0	
	16/1/2024		97.030.000 -7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	34.959	
	16/1/2024		97.030.000 -7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	1.153.647	
	16/1/2024		97.030.000 -7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	384.549	

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	827.529
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	279.672
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	349.590
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	839.016
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	384.549
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	625.433
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	69.918
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	34.959
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	34.959
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	380.720
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	69.918
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	0
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	34.959
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	34.959
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	524.385
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	664.221
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	69.918
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	746.124
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	306.973
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	509.069
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	442.980
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	505.240
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	555.515
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	170.966
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	136.007
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	0
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	0
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	237.055
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	198.267
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	69.918
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	34.959
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	69.918
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	66.089
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	205.925
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	400.363
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	66.089
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	3.218.718
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.753.273
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	695.849
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.555.006
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	563.671
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.356.739
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.589.965
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	897.945
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	793.068
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	198.267
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	66.089
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	462.623
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	497.582
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	198.267
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	66.089
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	132.178
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	132.178

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	730.808
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.924.239
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	330.445
20 - 14	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE ENERO 2023							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos		208.470	0
	16/1/2024	B-2689865	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	208.470
20 - 15	CONSUMO DE AGUA POTABLE LICEO CARLOS MONDACA MES DE ENERO 2023							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos		27.770	0
	16/1/2024	B-2689877	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	27.770
20 - 16	CONSUMO DE AGUA POTABLE LICEO CARLOS MONDACA MES DE ENERO 2023							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos		1.030	0
	16/1/2024	B-2689883	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	1.030
20 - 17	CONSUMO DE AGUA POTABLE LICEO CARLOS MONDACA MES DE ENERO 2023							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos		107.990	0
	16/1/2024	B-2689883	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	107.990
20 - 18	CONSUMO DE AGUA POTABLE LICEO CARLOS MONDACA MES DE ENERO 2023							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos		334.510	0
	16/1/2024	B-2689883	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	334.510
20 - 19	CONSUMO DE AGUA POTABLE LICEO CARLOS MONDACA MES DE ENERO 2023							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos		144.200	0
	16/1/2024	B-2691487	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	144.200
20 - 20	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA LUCILA GODOY MES DE ENERO 2023							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos		1.030	0
	16/1/2024	B-2689865	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	1.030
20 - 21	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA LUCILA GODOY MES DE ENERO 2023							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos		150.460	0
	16/1/2024	B-2689865	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	150.460
20 - 22	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA LUCILA GODOY MES DE ENERO 2023							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos		2.195.500	0
	16/1/2024	B-2689861	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	2.195.500
20 - 23	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA LUCILA GODOY MES DE ENERO 2023							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos		1.030	0
	16/1/2024	B-2691481	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	1.030
20 - 24	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EDMUNDO VIDAL MES DE ENERO 2023							
	16/1/2024			53205	Servicios Básicos		3.106.440	0
	16/1/2024	B-2687922	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	3.106.440
20 - 25	AGUINALDŌ DE NAVIDAD 2023 MENORES							
	16/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		5.057.723	0
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	101.048
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	793.068
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	264.356
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	462.623
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	528.712
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	528.712
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	726.979
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	793.068
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	528.712

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	16/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	330.445
					Total Diario		40.018.469	40.018.469
10 - 4	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/1/2024							
	17/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		3.730.773	0
	17/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por		0	3.730.773
11 - 4	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/1/2024							
	17/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		0	3.730.773
	17/1/2024		70.285.100 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		3.730.773	0
20 - 26	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA RIOS DE ELQUI MES DE DICIEMBRE 2023							
	17/1/2024			53205	Servicios Básicos		132.600	0
	17/1/2024		72.798.100 - 4	2152205002	Agua		0	132.600
20 - 27	BH N°42 MONITOR PROGRAMA WE LEARN ACCESS ESCUELA EDMUNDO VIDAL MES DE							
	17/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		460.000	0
	17/1/2024	B-0000042	17.715.256 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	460.000
20 - 28	BH N°47 MONITOR PROGRAMA WE LEARN ACCESS LICEO CARLOS MONDACA MES DE D							
	17/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		552.000	0
	17/1/2024	B-0000047	9.593.428 - 5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	552.000
20 - 29	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGU							
	17/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones		1.401.792	0
	17/1/2024	D-0000228	13.875.136 - 8	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		0	1.401.792
20 - 30	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGU							
	17/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones		1.225.525	0
	17/1/2024	D-0000227	18.823.700 - 2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		0	1.225.525
20 - 31	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL JARDIN MISHKI PUÑUY SEGUN DECR							
	17/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		82.342	0
	17/1/2024	D-0000229	20.502.688 - 6	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	82.342
20 - 32	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL JARDIN GIRASOLES DE ELQUI SEGU							
	17/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		175.919	0
	17/1/2024	D-0000230	18.477.845 - 9	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	175.919
20 - 33	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL JARDIN ESPEJITOS DE SOL SEGUN							
	17/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		49.405	0
	17/1/2024	D-0000231	15.166.530 - 6	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	49.405
20 - 34	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL JARDIN LUZ DEL VALLE SEGUN DEC							
	17/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		164.684	0
	17/1/2024	D-0000232	18.889.896 - 3	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	164.684
20 - 35	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL JARDIN CAMPANITAS DE COBRE SEG							
	17/1/2024			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		131.747	0
	17/1/2024	D-0000233	20.232.737 - 0	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	131.747
21 - 62	DP-78 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		34.959	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		1.153.647	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		384.549	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		827.529	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		279.672	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		349.590	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		839.016	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		384.549	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		625.433	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		69.918	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		34.959	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		34.959	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		380.720	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		69.918	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		34.959	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		34.959	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		524.385	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		664.221	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		69.918	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		746.124	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		306.973	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		509.069	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		442.980	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		505.240	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		555.515	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		170.966	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		136.007	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		0	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		237.055	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		198.267	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		69.918	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		34.959	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		69.918	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		66.089	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		205.925	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		400.363	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad ¹		66.089	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		3.218.718	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.753.273	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		695.849	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.555.006	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		563.671	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.356.739	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.589.965	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		897.945	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		793.068	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		198.267	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		66.089	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		462.623	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		497.582	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		198.267	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		66.089	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		132.178	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		132.178	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		730.808	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.924.239	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		330.445	0
	17/1/2024	N-1100802	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	17.787.281
	17/1/2024	N-1100811	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	10.895.035

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 63	DP-79 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		101.048	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		793.068	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		264.356	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		462.623	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		528.712	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		528.712	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		726.979	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		793.068	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		528.712	0
	17/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		330.445	0
	17/1/2024	N-1101056	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	4.031.429
	17/1/2024	N-1101101	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.026.294
Total Diario							45.577.599	45.577.599
10 - 5	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/1/2024							
	18/1/2024		65.697.280 - 7	1150501	Del Sector Privado		69.000	0
	18/1/2024			1150503003001	Subvención de Escolaridad -		439.900.522	0
	18/1/2024			1150503003999	Otros		208.610.448	0
	18/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		61.351.041	0
	18/1/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector		0	69.000
	18/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	648.510.970
	18/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por		0	61.351.041
11 - 5	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/1/2024							
	18/1/2024		65.697.280 - 7	1150501	Del Sector Privado		0	69.000
	18/1/2024			1150503003001	Subvención de Escolaridad -		0	439.900.522
	18/1/2024			1150503003999	Otros		0	208.610.448
	18/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		0	61.351.041
	18/1/2024		70.016.160 - 9	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		0	5.815.073
	18/1/2024		70.016.160 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		61.351.041	0
	18/1/2024		70.016.160 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		5.815.073	0
	18/1/2024		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		439.900.522	0
	18/1/2024		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		159.345.812	0
	18/1/2024		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		45.264.636	0
	18/1/2024		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		4.000.000	0
	18/1/2024		65.697.280 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		69.000	0
20 - 36	CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEPARTAMENTO DE EDUCACION MES DE DICIEMBRE 202							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		239.500	0
	18/1/2024	B-3912437	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	239.500
20 - 37	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA JOAQUIN VICUÑA MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		360.600	0
	18/1/2024	B-3923023	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	360.600
20 - 38	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA ELBA CARMONA MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		64.100	0
	18/1/2024	B-3912299	76.411.321 - 7	2152205002	Agua		0	64.100
20 - 39	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA NEFTALI REYES MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		1.700	0
	18/1/2024	B-3912709	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.700
20 - 40	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA NEFTALI REYES MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		1.300	0
	18/1/2024	B-3912853	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.300

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 41	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA NEFTALI REYES MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		256.500	0
	18/1/2024	B-3926156	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	256.500
20 - 42	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA PAULA JARAQUEMADA MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		88.200	0
	18/1/2024	B-3912002	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	88.200
20 - 43	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		288.100	0
	18/1/2024	B-3912757	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	288.100
20 - 44	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA JUAN RENDIC MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		294.100	0
	18/1/2024	B-3912196	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	294.100
20 - 45	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA JUAN TORRES MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		194.900	0
	18/1/2024	B-3924113	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	194.900
20 - 46	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA AMELIA BARAHONA MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		144.400	0
	18/1/2024	B-3912064	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	144.400
20 - 47	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA FLORIDOR PINTO MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		27.800	0
	18/1/2024	B-3911767	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	27.800
20 - 48	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA FEDERICO BARNES MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		302.800	0
	18/1/2024	B-3912540	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	302.800
20 - 49	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA JOSE ABELARDO MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		278.800	0
	18/1/2024	B-3923185	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	278.800
20 - 50	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA EDMUNDO VIDAL MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		1.300	0
	18/1/2024	B-3911678	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.300
20 - 51	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA EDMUNDO VIDAL MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		408.700	0
	18/1/2024	B-3912105	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	408.700
20 - 52	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA RIOS DE ELQUI MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		9.600	0
	18/1/2024	B-3911714	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	9.600
20 - 53	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA RIOS DE ELQUI MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		10.900	0
	18/1/2024	B-3912705	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	10.900
20 - 54	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA RIOS DE ELQUI MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		275.700	0
	18/1/2024	B-3912442	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	275.700
20 - 55	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA DAVID ROJAS MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		36.200	0
	18/1/2024	B-3912476	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	36.200

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 56	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA ANDRES PEÑAFIEL MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		52.500	0
	18/1/2024	B-3911839	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	52.500
20 - 57	CONSUMO DE ELECTRICIDAD LICEO CARLOS MONDACA MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		1.400	0
	18/1/2024	B-3916714	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.400
20 - 58	CONSUMO DE ELECTRICIDAD LICEO CARLOS MONDACA MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		41.000	0
	18/1/2024	B-3911714	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	41.000
20 - 59	CONSUMO DE ELECTRICIDAD LICEO CARLOS MONDACA MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		24.200	0
	18/1/2024	B-3912019	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	24.200
20 - 60	CONSUMO DE ELECTRICIDAD LICEO CARLOS MONDACA MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		4.900	0
	18/1/2024	B-3912711	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	4.900
20 - 61	CONSUMO DE ELECTRICIDAD LICEO CARLOS MONDACA MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		262.500	0
	18/1/2024	F-2089553	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	262.500
20 - 62	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA JOAQUIN VICUÑA MES DE ENERO 2024							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		624.420	0
	18/1/2024	F-0953344	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		0	624.420
20 - 63	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA LUCILA GODOY MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		229.900	0
	18/1/2024	B-3912437	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	229.900
20 - 64	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA LUCILA GODOY MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		1.700	0
	18/1/2024	B-3912509	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	1.700
20 - 65	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESCUELA JUAN PABLO II MES DE DICIEMBRE 2023							
	18/1/2024			53205	Servicios Básicos		37.800	0
	18/1/2024	B-3912390	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		0	37.800
20 - 66	BONO DE VACACIONES 2024 MENORES							
	18/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		8.017.200	0
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	157.200
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.257.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	419.200
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	733.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	838.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	838.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.152.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.257.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	838.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	524.000
20 - 67	BONO DE VACACIONES 2024 EDUCACION							
	18/1/2024			53101	Personal de Planta		10.060.800	0
	18/1/2024			53102	Personal a Contrata		6.812.000	0
	18/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		27.143.200	0
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	52.400

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.729.200
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	576.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.152.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	419.200
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	524.000
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.257.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	576.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	890.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	104.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	52.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	52.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	576.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	104.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	52.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	52.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	786.000
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	995.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	104.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.100.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	471.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	733.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	576.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	733.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	786.000
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	262.000
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	209.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	366.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	209.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	104.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	52.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	104.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	52.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	314.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	628.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	104.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	5.082.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.777.200
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.100.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.462.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	890.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.148.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.515.200
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.414.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.257.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	314.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	104.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	733.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	786.000
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	314.400
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	104.800

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	209.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	209.600
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.152.800
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	3.039.200
	18/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	524.000
21 - 64	DP-127 AGUAS DEL VALLE S.A.							
	18/1/2024	F-0953344	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		624.420	0
	18/1/2024	T-7063071	99.541.380 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	624.420
21 - 65	DP-124 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3912019	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		24.200	0
	18/1/2024	T-7063076	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	24.200
21 - 66	DP-125 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3912711	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		4.900	0
	18/1/2024	T-7063085	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	4.900
21 - 67	DP-130 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3912390	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		37.800	0
	18/1/2024	T-7063074	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	37.800
21 - 68	DP-129 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3912509	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.700	0
	18/1/2024	T-7063082	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.700
21 - 69	DP-123 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3911714	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		41.000	0
	18/1/2024	T-7063073	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	41.000
21 - 70	DP-122 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3916714	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.400	0
	18/1/2024	T-7063080	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.400
21 - 71	DP-121 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3911839	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		52.500	0
	18/1/2024	T-7063075	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	52.500
21 - 72	DP-128 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3912437	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		229.900	0
	18/1/2024	T-7063084	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	229.900
21 - 73	DP-126 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	F-2089553	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		262.500	0
	18/1/2024	T-7063072	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	262.500
21 - 74	DP-118 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3912705	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		10.900	0
	18/1/2024	T-7063088	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	10.900
21 - 75	DP-120 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3912476	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		36.200	0
	18/1/2024	T-7063087	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	36.200
21 - 76	DP-116 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3912105	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		408.700	0
	18/1/2024	T-7063090	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	408.700
21 - 77	DP-117 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3911714	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		9.600	0
	18/1/2024	T-7063091	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	9.600
21 - 78	DP-119 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3912442	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		275.700	0
	18/1/2024	T-7063089	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	275.700
21 - 79	DP-107 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	18/1/2024	B-3912002	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		88.200	0
	18/1/2024	T-7066414	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	88.200

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 80	DP-112	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3911767	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		27.800	0
	18/1/2024	T-7066411	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	27.800
21 - 81	DP-108	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3912757	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		288.100	0
	18/1/2024	T-7066418	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	288.100
21 - 82	DP-111	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3912064	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		144.400	0
	18/1/2024	T-7066417	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	144.400
21 - 83	DP-105	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3912853	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.300	0
	18/1/2024	T-7066413	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.300
21 - 84	DP-106	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3926156	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		256.500	0
	18/1/2024	T-7066426	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	256.500
21 - 85	DP-104	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3912709	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.700	0
	18/1/2024	T-7066415	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.700
21 - 86	DP-102	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3923023	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		360.600	0
	18/1/2024	T-7066425	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	360.600
21 - 87	DP-113	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3912540	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		302.800	0
	18/1/2024	T-7066412	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	302.800
21 - 88	DP-115	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3911678	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		1.300	0
	18/1/2024	T-7066428	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.300
21 - 89	DP-101	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3912437	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		239.500	0
	18/1/2024	T-7066421	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	239.500
21 - 90	DP-110	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3924113	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		194.900	0
	18/1/2024	T-7066429	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	194.900
21 - 91	DP-103	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3912299	76.411.321 - 7	2152205002	Agua		64.100	0
	18/1/2024	T-7066416	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	64.100
21 - 92	DP-109	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3912196	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		294.100	0
	18/1/2024	T-7066423	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	294.100
21 - 93	DP-114	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.						
	18/1/2024	B-3923185	76.411.321 - 7	2152205001	Electricidad		278.800	0
	18/1/2024	T-7066430	76.411.321 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	278.800
21 - 94	DP-89	AGUAS DEL VALLE S.A.						
	18/1/2024	B-2691481	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		1.030	0
	18/1/2024	T-7068890	99.541.380 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.030
21 - 95	DP-82	AGUAS DEL VALLE S.A.						
	18/1/2024	B-2689883	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		1.030	0
	18/1/2024	T-7068897	99.541.380 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.030
21 - 96	DP-83	AGUAS DEL VALLE S.A.						
	18/1/2024	B-2689883	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		107.990	0
	18/1/2024	T-7068907	99.541.380 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	107.990
21 - 97	DP-81	AGUAS DEL VALLE S.A.						
	18/1/2024	B-2689877	99.541.380 - 9	2152205002	Agua		27.770	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 98	18/1/2024	T-7068891	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	27.770
		DP-90 AGUAS DEL VALLE S.A.						
21 - 99	18/1/2024	B-2687922	99.541.380 -9	2152205002	Agua		3.106.440	0
	18/1/2024	T-7068903	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	3.106.440
21 - 100		DP-87 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	18/1/2024	B-2689865	99.541.380 -9	2152205002	Agua		150.460	0
21 - 101	18/1/2024	T-7068902	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	150.460
		DP-86 AGUAS DEL VALLE S.A.						
21 - 102	18/1/2024	B-2689865	99.541.380 -9	2152205002	Agua		1.030	0
	18/1/2024	T-7068913	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.030
21 - 103		DP-80 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	18/1/2024	B-2689865	99.541.380 -9	2152205002	Agua		208.470	0
21 - 104	18/1/2024	T-7068892	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	208.470
		DP-85 AGUAS DEL VALLE S.A.						
21 - 105	18/1/2024	B-2691487	99.541.380 -9	2152205002	Agua		144.200	0
	18/1/2024	T-7068895	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	144.200
21 - 106		DP-88 AGUAS DEL VALLE S.A.						
	18/1/2024	B-2689861	99.541.380 -9	2152205002	Agua		2.195.500	0
21 - 107	18/1/2024	T-7068922	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	2.195.500
		DP-84 AGUAS DEL VALLE S.A.						
21 - 108	18/1/2024	B-2689883	99.541.380 -9	2152205002	Agua		334.510	0
	18/1/2024	T-7068893	99.541.380 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	334.510
21 - 109		DP-96 ARAYA PINTO KARINA ALEJANDRA						
	18/1/2024	D-0000229	20.502.688 -6	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		82.342	0
21 - 110	18/1/2024	C-5177738	20.502.688 -6	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	82.342
		DP-97 DAUVERGNE ROMERO NATALIA NICOL						
21 - 111	18/1/2024	D-0000230	18.477.845 -9	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		175.919	0
	18/1/2024	C-5177739	18.477.845 -9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	175.919
21 - 112		DP-98 ROJAS ROJAS KATHERINE VANESSA						
	18/1/2024	D-0000231	15.166.530 -6	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		49.405	0
21 - 113	18/1/2024	C-5177740	15.166.530 -6	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	49.405
		DP-99 CORTES CONTRERAS FRESIA						
21 - 114	18/1/2024	D-0000232	18.889.896 -3	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		164.684	0
	18/1/2024	C-5177741	18.889.896 -3	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	164.684
21 - 115		DP-100 PEREIRA PEREIRA VANESSA ANDREA						
	18/1/2024	D-0000233	20.232.737 -0	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		131.747	0
21 - 116	18/1/2024	C-5177742	20.232.737 -0	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	131.747
		DP-133 CLUB DEPORTIVO ACADEMIA SANTA INES						
21 - 117	18/1/2024	D-0000243	65.269.620 -1	2152208999	Otros		480.000	0
	18/1/2024	T-7082627	65.269.620 -1	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	480.000
21 - 118		DP-91 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA						
	18/1/2024	B-0014375	72.798.100 -4	2152205002	Agua		124.600	0
21 - 119	18/1/2024	B-0014403	72.798.100 -4	2152205002	Agua		5.200	0
	18/1/2024	B-0014406	72.798.100 -4	2152205002	Agua		2.800	0
21 - 120	18/1/2024	T-7013117	72.798.100 -4	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	132.600
		DP-93 JORQUERA TORO MAHARA MERCEDES						
21 - 121	18/1/2024	B-0000047	9.593.428 -5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		552.000	0
	18/1/2024	T-7025854	9.593.428 -5	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	476.100
21 - 122	18/1/2024		9.593.428 -5	2141102001	Impuesto Retenido - Fondos Ordinarios		0	75.900
		DP-92 OROS CARVAJAL RUBEN LUIS						
21 - 123	18/1/2024	B-0000042	17.715.256 -0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas		460.000	0
	18/1/2024	T-1135327	17.715.256 -0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	396.750
21 - 124	18/1/2024		17.715.256 -0	2141102001	Impuesto Retenido - Fondos Ordinarios		0	63.250

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 114	DP-185 COLLAO SALINAS EVELYN MARGOT							
	18/1/2024	D-0000603	18.477.646 - 4	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		451.967	0
	18/1/2024	C-5766738	18.477.646 - 4	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	451.967
21 - 115	DP-186 CARRASCO CORTÉS IVETT MACARENA							
	18/1/2024	D-0000602	18.312.598 - 2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		162.708	0
	18/1/2024	C-5766740	18.312.598 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	162.708
21 - 116	DP-187 ALVAREZ CASTILLO MARIA FERNANDA							
	18/1/2024	D-0000601	18.178.900 - K	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		180.787	0
	18/1/2024	C-5766741	18.178.900 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	180.787
Total Diario							1.496.143.924	1.496.143.924
10 - 6	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/1/2024							
	19/1/2024		65.697.280 - 7	1150501	Del Sector Privado		1.012.000	0
	19/1/2024			1150503003004	Subvención Escolar Preferencial Ley		4.620.970	0
	19/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		33.740.039	0
	19/1/2024			44101	Transferencias Corrientes del Sector		0	1.012.000
	19/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	38.361.009
11 - 6	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/1/2024							
	19/1/2024		65.697.280 - 7	1150501	Del Sector Privado		0	1.012.000
	19/1/2024			1150503003004	Subvención Escolar Preferencial Ley		0	4.620.970
	19/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		0	33.740.039
	19/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		0	1.415.213
	19/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguaitas		0	636.298
	19/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		0	500.993
	19/1/2024			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		0	1.129.979
	19/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		0	906.908
	19/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piecitos de		0	1.367.674
	19/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		0	1.685.823
	19/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		0	866.681
	19/1/2024			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		0	771.603
	19/1/2024		65.697.280 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		1.012.000	0
	19/1/2024		60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		33.740.039	0
	19/1/2024		70.072.600 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		9.281.172	0
	19/1/2024		60.901.000 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		4.215.701	0
	19/1/2024		60.901.000 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		405.269	0
20 - 10	BONO DE DESEMPEÑO LABORAL 2023-2024 PRIMERA CUOTA							
	19/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		35.076.953	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	4.519.372
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.811.140
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	3.747.285
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.416.545
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.940.116
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	4.363.314
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.692.765
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.974.692
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	362.023
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	91.422
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.287.051
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.245.327
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	404.735
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	135.304
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	332.118
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	181.684

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.092.732
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	5.066.112
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	413.216
21 - 117	DP-11 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	19/1/2024	F-1307807	96.556.940 - 5	2153407	Deuda Flotante		839.575	0
	19/1/2024	F-1307875	96.556.940 - 5	2153407	Deuda Flotante		1.469.115	0
	19/1/2024	C-5373002	96.556.940 - 5	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	2.308.690
21 - 118	DP-12 ALLENDES CASTILLO MAURICIO LEANDRO							
	19/1/2024	F-0007437	11.735.559 - 4	2153407	Deuda Flotante		1.057.072	0
	19/1/2024	C-5373003	11.735.559 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.057.072
21 - 119	DP-13 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA							
	19/1/2024	F-0001622	76.508.595 - 0	2153407	Deuda Flotante		845.381	0
	19/1/2024	T-1116146	76.508.595 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	845.381
21 - 120	DP-3 AURA XD SPA							
	19/1/2024	F-0000984	76.359.312 - 6	2153407	Deuda Flotante		7.421.352	0
	19/1/2024	T-1116146	76.359.312 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	7.421.352
21 - 121	DP-1 ALLENDES CASTILLO MAURICIO LEANDRO							
	19/1/2024	F-0007251	11.735.559 - 4	2153407	Deuda Flotante		1.650.000	0
	19/1/2024	T-1116146	76.163.106 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.650.000
21 - 122	DP-2 STATUS SPA							
	19/1/2024	F-0000593	77.393.671 - 4	2153407	Deuda Flotante		5.655.391	0
	19/1/2024	T-7078306	76.381.570 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	5.000.000
	19/1/2024	T-7078312	76.381.570 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	655.391
21 - 123	DP-5 DURAN RIVERA JOHANA ANDREA							
	19/1/2024	F-0000278	13.533.267 - 4	2153407	Deuda Flotante		47.600	0
	19/1/2024	F-0000278	13.533.267 - 4	2153407	Deuda Flotante		246.330	0
	19/1/2024	T-7078304	13.533.267 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	293.930
21 - 124	DP-6 EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S A							
	19/1/2024	F-0204638	90.684.000 - 6	2153407	Deuda Flotante		10.393	0
	19/1/2024	F-0203673	90.684.000 - 6	2153407	Deuda Flotante		103.935	0
	19/1/2024	T-7078305	90.684.000 - 6	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	114.328
21 - 125	DP-7 COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA							
	19/1/2024	F-0042423	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		226.664	0
	19/1/2024	F-0042424	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		841.964	0
	19/1/2024	F-0042423	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		230.804	0
	19/1/2024	F-0042424	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		749.744	0
	19/1/2024	F-0042423	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		495.135	0
	19/1/2024	F-0042423	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		796.861	0
	19/1/2024	F-0042424	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		1.312.402	0
	19/1/2024	F-0042423	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		474.858	0
	19/1/2024	F-0042423	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		383.763	0
	19/1/2024	F-0042423	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		239.515	0
	19/1/2024	F-0042423	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		963.668	0
	19/1/2024	F-0042424	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		166.329	0
	19/1/2024	T-7078301	78.433.600 - K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	5.000.000
	19/1/2024	T-7078311	78.433.600 - K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.881.707
21 - 126	DP-10 LEFI SPA							
	19/1/2024	F-0005349	77.324.357 - 3	2153407	Deuda Flotante		241.868	0
	19/1/2024	T-7078298	77.324.357 - 3	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	241.868
21 - 127	DP-15 PCINBOX SPA							
	19/1/2024	F-0027814	76.074.614 - 2	2153407	Deuda Flotante		469.669	0
	19/1/2024	T-7078299	76.074.614 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	469.669

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 128	DP-14 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON							
	19/1/2024	F-0002797	76.955.038 - 0	2153407	Deuda Flotante		659.646	0
	19/1/2024	F-0002798	76.955.038 - 0	2153407	Deuda Flotante		438.505	0
	19/1/2024	F-0002799	76.955.038 - 0	2153407	Deuda Flotante		408.077	0
	19/1/2024	T-7078309	76.955.038 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	1.506.228
21 - 129	DP-8 COMERCIAL MATCH POINT LIMITADA							
	19/1/2024	F-0042422	78.433.600 - K	2153407	Deuda Flotante		731.663	0
	19/1/2024	T-7096322	78.433.600 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	731.663
21 - 130	DP-4 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.							
	19/1/2024	F-0019018	77.123.870 - K	2153407	Deuda Flotante		370.816	0
	19/1/2024	T-7096319	77.123.870 - K	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	370.816
21 - 131	DP-9 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A							
	19/1/2024	F-0022853	96.810.060 - 2	2153407	Deuda Flotante		526.362	0
	19/1/2024	T-7096325	96.810.060 - 2	1110201002	Banco Estado - PIE		0	526.362
21 - 132	DP-131 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		157.200	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.257.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		419.200	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		733.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		838.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		838.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.152.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.257.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		838.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		524.000	0
	19/1/2024	N-1110672	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	6.392.800
	19/1/2024	N-1110645	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.624.400
21 - 133	DP-132 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		52.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.729.200	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		576.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.152.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		419.200	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		524.000	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.257.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		576.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		890.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		104.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		52.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		52.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		576.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		104.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		52.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		52.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		786.000	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		995.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		104.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.100.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		471.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		733.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		576.400	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		733.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		786.000	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		262.000	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		209.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		366.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		209.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		104.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		52.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		104.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		52.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		314.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		628.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		104.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		5.082.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.777.200	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.100.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.462.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		890.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.148.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.515.200	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.414.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.257.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		314.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		104.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		733.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		786.000	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		314.400	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		104.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		209.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		209.600	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.152.800	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		3.039.200	0
	19/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		524.000	0
	19/1/2024	N-1110593	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	27.195.600
	19/1/2024	N-1110609	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	16.820.400
Total Diario							205.211.800	205.211.800
21 - 134	DP-95 LABARCA CORTES VALENTINA ARACELLY							
	22/1/2024	D-0000227	18.823.700 - 2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		1.225.525	0
	22/1/2024	C-5766737	18.823.700 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.225.525
21 - 135	DP-94 ROJAS CONTRERAS HECTOR JONAHTAN							
	22/1/2024	D-0000228	13.875.136 - 8	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		1.401.792	0
	22/1/2024	C-5766736	13.875.136 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.401.792
Total Diario							2.627.317	2.627.317
20 - 68	INSCRIPCION EN EL CAMPEONATO SANTA INES COPA CIUDAD DE LA SERENA DE LO							
	23/1/2024			53208	Servicios Generales		480.000	0
	23/1/2024	D-0000243	65.269.620 - 1	2152208999	Otros		0	480.000
20 - 69	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN MISHKI PUÑUY MES DE DICIEMBRE 2023							
	23/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		35.650	0
	23/1/2024		72.807.300 - 4	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	35.650

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 70	23/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		108.950	0
	23/1/2024		72.807.300 - 4	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	108.950
20 - 71	23/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		263.670	0
	23/1/2024	B-2694637	99.541.380 - 9	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	263.670
20 - 72	23/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		241.890	0
	23/1/2024	B-2697875	99.541.380 - 9	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	241.890
20 - 73	23/1/2024			53205	Servicios Básicos		236.650	0
	23/1/2024		72.807.300 - 4	2152205002	Agua		0	236.650
20 - 74	23/1/2024			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		61.600	0
	23/1/2024	B-0014381	72.798.100 - 4	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	61.600
20 - 75	23/1/2024			53205	Servicios Básicos		28.000	0
	23/1/2024		75.294.700 - 7	2152205002	Agua		0	28.000
20 - 76	23/1/2024			53205	Servicios Básicos		111.300	0
	23/1/2024		65.022.520 - 1	2152205002	Agua		0	111.300
20 - 77	23/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		37.380	0
	23/1/2024		73.243.700 - 2	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	37.380
20 - 78	23/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		18.500	0
	23/1/2024		72.791.500 - 1	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	18.500
20 - 79	23/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		44.460	0
	23/1/2024	B-2702667	99.541.380 - 9	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	44.460
20 - 80	23/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		29.100	0
	23/1/2024	B-3912482	76.411.321 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	29.100
20 - 81	23/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		33.800	0
	23/1/2024	B-3912346	76.411.321 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	33.800
20 - 82	23/1/2024			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		28.800	0
	23/1/2024	B-3912407	76.411.321 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	28.800
20 - 83	23/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		57.200	0
	23/1/2024	B-3912322	76.411.321 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	57.200
20 - 84	23/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		39.000	0
	23/1/2024	B-3912176	76.411.321 - 7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	39.000

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 85	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN MISHKI PUÑUY MES DE DICIEMBRE 2023							
	23/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		43.400	0
	23/1/2024	B-3912388	76.411.321 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	43.400
20 - 86	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN LUZ DEL VALLE MES DE ENERO 2024							
	23/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		27.600	0
	23/1/2024	B-3924504	76.411.321 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	27.600
20 - 87	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN CAMPANITAS DE COBRE MES DE ENERO 2024							
	23/1/2024			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		53.900	0
	23/1/2024	B-3924701	76.411.321 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	53.900
20 - 88	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN LAS CUNCUNITAS MES DE ENERO 2024							
	23/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		43.200	0
	23/1/2024	B-3919259	76.411.321 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	43.200
20 - 89	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA JOSE ABELARDO MES DE DICIEMBRE 2023							
	23/1/2024			53205	Servicios Básicos		63.410	0
	23/1/2024	F-0000376	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		0	63.410
20 - 90	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA ELBA CARMONA MES DE DICIEMBRE 2023							
	23/1/2024			53205	Servicios Básicos		54.000	0
	23/1/2024	F-0000879	73.278.400 - 4	2152205002	Agua		0	54.000
20 - 91	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA NEFTALI REYES MES DE DICIEMBRE 2023							
	23/1/2024			53205	Servicios Básicos		616.500	0
	23/1/2024	B-0105670	72.808.400 - 6	2152205002	Agua		0	616.500
20 - 92	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS MES DE DICIEMBRE 2023							
	23/1/2024			53205	Servicios Básicos		36.970	0
	23/1/2024		72.800.400 - 2	2152205002	Agua		0	36.970
20 - 93	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA FEDERICO BARNES MES DE DICIEMBRE 2023							
	23/1/2024			53205	Servicios Básicos		722.650	0
	23/1/2024	B-0204137	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	175.350
	23/1/2024	B-0204135	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	176.600
	23/1/2024	B-0204136	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	181.600
	23/1/2024	B-0204138	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	189.100
20 - 94	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA JUAN RENDIC MES DE DICIEMBRE 2023							
	23/1/2024			53205	Servicios Básicos		400.700	0
	23/1/2024	B-0204221	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	199.100
	23/1/2024	B-0204222	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		0	201.600
20 - 95	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA JUAN TORRES MES DE DICIEMBRE 2023							
	23/1/2024			53205	Servicios Básicos		243.700	0
	23/1/2024		72.791.500 - 1	2152205002	Agua		0	243.700
20 - 96	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA VIÑITA ALTA MES DE DICIEMBRE 2023							
	23/1/2024			53205	Servicios Básicos		27.750	0
	23/1/2024		65.365.380 - 8	2152205002	Agua		0	27.750
20 - 97	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN MISHKI PUÑUY MES DE ENERO 2024							
	23/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		50.570	0
	23/1/2024	B-2702663	99.541.380 - 9	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	50.570
20 - 98	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN LAS CUNCUNITAS MES DE ENERO 2024							
	23/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		91.860	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 136	23/1/2024	B-2696222	99.541.380 -9	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	91.860
	DP-136 AGUAS DEL VALLE S.A.							
21 - 137	23/1/2024	B-2694637	99.541.380 -9	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		263.670	0
	23/1/2024	T-7091632	99.541.380 -9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	263.670
DP-137 AGUAS DEL VALLE S.A.								
21 - 138	23/1/2024	B-2697875	99.541.380 -9	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		241.890	0
	23/1/2024	T-7091640	99.541.380 -9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	241.890
DP-144 AGUAS DEL VALLE S.A.								
21 - 139	23/1/2024	B-2702667	99.541.380 -9	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		44.460	0
	23/1/2024	T-7091614	99.541.380 -9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	44.460
DP-145 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21 - 140	23/1/2024	B-3912482	76.411.321 -7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		29.100	0
	23/1/2024	T-7091642	76.411.321 -7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	29.100
DP-146 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21 - 141	23/1/2024	B-3912346	76.411.321 -7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		33.800	0
	23/1/2024	T-7091637	76.411.321 -7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	33.800
DP-147 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21 - 142	23/1/2024	B-3912407	76.411.321 -7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		28.800	0
	23/1/2024	T-7091618	76.411.321 -7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	28.800
DP-148 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21 - 143	23/1/2024	B-3912322	76.411.321 -7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		57.200	0
	23/1/2024	T-7091615	76.411.321 -7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	57.200
DP-149 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21 - 144	23/1/2024	B-3912176	76.411.321 -7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		39.000	0
	23/1/2024	T-7091612	76.411.321 -7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	39.000
DP-150 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21 - 145	23/1/2024	B-3912388	76.411.321 -7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		43.400	0
	23/1/2024	T-7091636	76.411.321 -7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	43.400
DP-151 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21 - 146	23/1/2024	B-3924504	76.411.321 -7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		27.600	0
	23/1/2024	T-7091638	76.411.321 -7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	27.600
DP-152 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21 - 147	23/1/2024	B-3924701	76.411.321 -7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		53.900	0
	23/1/2024	T-7091610	76.411.321 -7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	53.900
DP-153 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.								
21 - 148	23/1/2024	B-3919259	76.411.321 -7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		43.200	0
	23/1/2024	T-7091613	76.411.321 -7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	43.200
DP-162 AGUAS DEL VALLE S.A.								
21 - 149	23/1/2024	B-2702663	99.541.380 -9	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		50.570	0
	23/1/2024	T-7091634	99.541.380 -9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	50.570
DP-163 AGUAS DEL VALLE S.A.								
21 - 150	23/1/2024	B-2696222	99.541.380 -9	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		91.860	0
	23/1/2024	T-7091641	99.541.380 -9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	91.860
DP-138 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA								
21 - 151	23/1/2024		72.807.300 -4	2152205002	Agua		236.650	0
	23/1/2024	T-7013115	72.807.300 -4	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	236.650
DP-140 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUANTA								
21 - 152	23/1/2024		75.294.700 -7	2152205002	Agua		28.000	0
	23/1/2024	T-7013124	75.294.700 -7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	28.000
DP-141 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL - PUNTA AZUL								
21 - 152	23/1/2024		65.022.520 -1	2152205002	Agua		111.300	0
	23/1/2024	T-7013106	65.022.520 -1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	111.300

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
21 - 153	DP-154 COMITE AGUA POTABLE RURAL CHAPILCA							
	23/1/2024	F-0000376	72.801.600 - 0	2152205002	Agua		63.410	0
	23/1/2024	T-7013113	72.801.600 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	63.410
21 - 154	DP-155 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL ARENAL							
	23/1/2024	F-0000879	73.278.400 - 4	2152205002	Agua		54.000	0
	23/1/2024	T-7013119	73.278.400 - 4	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	54.000
21 - 155	DP-156 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TAMBO							
	23/1/2024	B-0105670	72.808.400 - 6	2152205002	Agua		616.500	0
	23/1/2024	T-7013104	72.808.400 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	616.500
21 - 156	DP-157 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
	23/1/2024		72.800.400 - 2	2152205002	Agua		36.970	0
	23/1/2024	T-7013121	72.800.400 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	36.970
21 - 157	DP-158 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	23/1/2024	B-0204137	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		175.350	0
	23/1/2024	B-0204135	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		176.600	0
	23/1/2024	B-0204136	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		181.600	0
	23/1/2024	B-0204138	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		189.100	0
	23/1/2024	T-7013111	72.827.600 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	722.650
21 - 158	DP-159 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MARQUESA - NUEVA TALCUNA							
	23/1/2024	B-0204221	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		199.100	0
	23/1/2024	B-0204222	72.827.600 - 2	2152205002	Agua		201.600	0
	23/1/2024	T-7013109	72.827.600 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	400.700
21 - 159	DP-160 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	23/1/2024		72.791.500 - 1	2152205002	Agua		243.700	0
	23/1/2024	T-7013133	72.791.500 - 1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	243.700
21 - 160	DP-161 COMITE AGUA POTABLE RURAL VIÑITA ALTA							
	23/1/2024		65.365.380 - 8	2152205002	Agua		27.750	0
	23/1/2024	T-7013103	65.365.380 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	27.750
21 - 161	DP-134 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	23/1/2024		72.807.300 - 4	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		35.650	0
	23/1/2024	T-7054483	72.807.300 - 4	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	35.650
21 - 162	DP-135 COMITE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO - CALINGASTA							
	23/1/2024		72.807.300 - 4	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		108.950	0
	23/1/2024	T-7054477	72.807.300 - 4	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	108.950
21 - 163	DP-139 COMITE AGUA POTABLE RURAL RIVADAVIA							
	23/1/2024	B-0014381	72.798.100 - 4	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		61.600	0
	23/1/2024	T-7054479	72.798.100 - 4	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	61.600
21 - 164	DP-142 COMITE AGUA POTABLE RURAL DIAGUITAS							
	23/1/2024		73.243.700 - 2	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		37.380	0
	23/1/2024	T-7054481	73.243.700 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	37.380
21 - 165	DP-143 COMITE AGUA POTABLE RURAL ANDACOLLITO							
	23/1/2024		72.791.500 - 1	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		18.500	0
	23/1/2024	T-7054485	72.791.500 - 1	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	18.500
Total Diario							8.184.320	8.184.320
20 - 99	CANCELA ADQUISICION DE JUEGOS DE PATIO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N°							
	24/1/2024			14106	Muebles y Enseres		2.235.460	0
	24/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		280.041	0
	24/1/2024	F-0013240	76.354.051 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	280.041
	24/1/2024	F-0013240	76.354.051 - 0	2152904	Mobiliario y Otros		0	2.235.460

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 100	CANCELA CONSTRUCCION DE RADIER EN ESCUELA ELBA CARMONA SEGUN FACTURA N 24/1/2024				53206	Mantenimiento y Reparaciones	1.656.242	0
	24/1/2024	F-0000023	77.455.008 - 9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		0	1.656.242
20 - 101	CANCELA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL LICEO CARLOS MONDACA SEGUN FA 24/1/2024				53202	Textiles, Vestuario y Calzado	3.291.540	0
	24/1/2024	F-0000098	17.066.323 - 3	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		0	3.291.540
20 - 102	CANCELA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA EL LICEO CARLOS MONDACA S 24/1/2024				53204	Materiales de Uso o Consumo	563.540	0
	24/1/2024	F-0052209	76.064.308 - 4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	563.540
20 - 103	CANCELA ADQUISICION DE DESFIBRILADORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACION 24/1/2024				14102	Maquinarias y Equipos para la	3.510.500	0
	24/1/2024	F-0409519	79.895.670 - 1	2152905999	Otras		0	1.755.250
	24/1/2024	F-0409519	79.895.670 - 1	2152905999	Otras		0	1.755.250
20 - 104	CANCELA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA LUCILA G 24/1/2024				53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.820.450	0
	24/1/2024	F-0000017	14.203.169 - 8	2152202003	Calzado		0	1.820.450
20 - 105	CANCELA ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ESCUELA JUAN REN 24/1/2024				53204	Materiales de Uso o Consumo	98.000	0
	24/1/2024	F-0036282	77.026.600 - 9	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	98.000
20 - 106	CANCELA ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA EL LICEO CARLOS MONDACA S 24/1/2024				53204	Materiales de Uso o Consumo	566.380	0
	24/1/2024	F-0052210	76.064.308 - 4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	566.380
20 - 107	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL LICEO CARLOS MO 24/1/2024				53204	Materiales de Uso o Consumo	374.789	0
	24/1/2024	F-0005221	76.064.308 - 4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	374.789
20 - 108	CANCELA SERVICIO SUMINISTRO DE ALIEMENTACION PARA ALUMNOS DEL INTERNAD 24/1/2024				53201	Alimentos y Bebidas	487.500	0
	24/1/2024	F-0000012	17.409.717 - 8	2152201001	Para Personas		0	487.500
Total Diario							14.884.442	14.884.442
10 - 7	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/1/2024							
	25/1/2024			1150503003001	Subvención de Escolaridad -		19.065.653	0
	25/1/2024			1150503003004	Subvención Escolar Preferencial Ley		127.383.250	0
	25/1/2024			1150503003999	Otros		6.346.854	0
	25/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		52.033.200	0
	25/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	204.828.957
11 - 7	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/1/2024							
	25/1/2024			1150503003001	Subvención de Escolaridad -		0	19.065.653
	25/1/2024			1150503003004	Subvención Escolar Preferencial Ley		0	127.383.250
	25/1/2024			1150503003999	Otros		0	6.346.854
	25/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		0	52.033.200
	25/1/2024		60.107.000 - 6	2140508	Administración de Fondos - Programa 4		0	42.684.446
	25/1/2024		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		19.065.653	0
	25/1/2024		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		6.346.854	0
	25/1/2024		60.107.000 - 6	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		42.684.446	0
	25/1/2024		60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		52.033.200	0
	25/1/2024		60.901.000 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		116.511.126	0
	25/1/2024		60.901.000 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		10.872.124	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
20 - 109	CANCELA SERVICIO MANTENCIÓN VEHÍCULO HYUNDAI HKD49, SEGÚN FACTURA N°74							
	25/1/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones		498.521	0
	25/1/2024	F-0007411	76.960.442 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		0	498.521
20 - 110	CANCELA ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO ESCUELA VIÑA ALTA, SEGUN FAC							
	25/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		94.180	0
	25/1/2024	F-0004485	76.469.603 - 4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	94.180
20 - 111	CANCELA ADQUISICION DE COPAS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO D							
	25/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		219.689	0
	25/1/2024	F-0001627	15.611.268 - 2	2152204999	Otros		0	219.689
20 - 112	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL JARDIN LUZ DEL VALLE SEGUN DEC							
	25/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		76.239	0
	25/1/2024	D-0000462	18.823.947 - 1	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	76.239
Total Diario							453.230.989	453.230.989
11 - 8	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/1/2024							
	26/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		0	12.714.241
	26/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		0	2.983.574
	26/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		0	6.742.266
	26/1/2024			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		0	7.277.653
	26/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		0	7.742.050
	26/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		0	14.154.472
	26/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		0	16.136.128
	26/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		0	6.908.848
	26/1/2024			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		0	3.574.103
	26/1/2024		70.072.600 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		11.230.637	0
	26/1/2024		70.072.600 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		67.002.698	0
Total Diario							78.233.335	78.233.335
11 - 9	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/1/2024							
	29/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		0	2.572.056
	29/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		0	1.714.502
	29/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		0	3.333.873
	29/1/2024			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		0	5.768.111
	29/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		0	1.525.848
	29/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		0	3.019.777
	29/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		0	2.531.038
	29/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		0	4.769.249
	29/1/2024			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		0	3.474.036
	29/1/2024		13.176.309 - 3	2140502013	Aplic. Fondos en Admn. Programa		0	12.010
	29/1/2024		13.176.309 - 3	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		12.010	0
	29/1/2024		70.016.160 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		8.381.210	0
	29/1/2024		70.016.160 - 9	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		8.616.050	0
	29/1/2024		70.072.600 - 2	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		11.711.230	0
21 - 166	DP-178 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	29/1/2024		69.040.500 - 8	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		8.616.050	0
	29/1/2024	T-1135327	69.040.500 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	8.616.050
21 - 167	DP-179 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	29/1/2024		69.040.500 - 8	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		8.381.210	0
	29/1/2024	T-1135327	69.040.500 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	8.381.210
Total Diario							45.717.760	45.717.760
10 - 10	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/1/2024							

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	30/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		2.000.111	0
	30/1/2024			46101	Recuperaciones y Reembolso por		0	2.000.111
11 - 10	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/1/2024							
	30/1/2024			1150801002	Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196		0	2.000.111
	30/1/2024		70.016.160 -9	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		0	606.654
	30/1/2024		70.016.160 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		2.000.111	0
	30/1/2024		70.016.160 -9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		606.654	0
20 - 113	CANCELA ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA EDMUNDO V							
	30/1/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo		2.391.663	0
	30/1/2024	F-0001233	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	361.171
	30/1/2024	F-0001234	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	203.193
	30/1/2024	F-0001235	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	272.677
	30/1/2024	F-0001236	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	97.604
	30/1/2024	F-0001237	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	62.594
	30/1/2024	F-0001238	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	207.453
	30/1/2024	F-0001239	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	234.549
	30/1/2024	F-0001240	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	608.685
	30/1/2024	F-0001241	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	185.878
	30/1/2024	F-0001242	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	157.859
	30/1/2024	F-0001259	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	234.549
	30/1/2024	N-0000418	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	234.549
Total Diario							6.998.539	6.998.539
0 - 2	APLICACION DE FONDOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2024							
	31/1/2024			2141003	Retenciones Previsionales - SEP		587.765	0
	31/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		0	587.765
	31/1/2024		69.040.500 - 8	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		1.229.801	0
	31/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		0	1.229.801
	31/1/2024			2141002	Retenciones Previsionales - PIE		11.826	0
	31/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		0	11.826
0 - 3	DEPRECIACION DE BIENES DE USO AL MES DE ENERO 2024, SEGUN NORMATIVA IN							
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso		247.691	0
	31/1/2024			14902	Depreciación Acumulada de		0	247.691
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso		308.933	0
	31/1/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas		0	308.933
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso		4.107.204	0
	31/1/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y		0	4.107.204
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso		2.606.664	0
	31/1/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos		0	2.606.664
	31/1/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso		200.437	0
	31/1/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de		0	200.437
8 - 1	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:REMUNERACIONES							
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.697.520
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	19.810.830
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	5.921.559
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	9.186.912
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	4.308.255
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	4.418.253
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	11.116.104
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	4.729.914
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	7.571.529

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.228.311
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	806.652
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	54.999
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	4.271.589
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.466.640
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	604.989
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	806.652
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	806.652
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	5.224.905
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	9.239.832
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	806.652
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	254.628
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	2.971.631
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	1.480.391
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	1.378.041
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	646.238
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	629.741
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	1.667.416
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	709.487
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	1.135.728
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	184.247
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	120.998
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	8.250
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	640.739
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	219.996
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	90.748
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	120.998
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	241.996
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	783.736
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	1.385.975
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	120.998
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹		0	52.028
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹		0	46.403
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	848.760
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	7.058.489
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.474.238
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	3.179.159
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	989.925
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.058.964
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	2.821.319
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	957.169
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.901.185
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	488.395
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	188.434
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	23.837
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.161.452
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	733.320
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	101.033
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	403.326
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	295.880
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	1.101.492
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	3.230.444
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	403.326

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.157.832
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	13.265.627
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	2.881.387
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	4.786.541
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.448.391
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.948.015
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	6.318.320
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.685.388
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	4.055.741
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	614.258
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	595.801
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	62.300
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	2.491.032
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.034.572
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	105.567
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	675.151
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	832.866
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	2.013.122
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	5.666.309
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	675.151
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	3.843.605
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	931.463
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	1.459.230
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	580.416
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	595.337
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	1.406.012
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	225.873
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	182.305
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	22.269
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	665.546
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	392.619
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	284.825
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	229.719
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	958.198
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	1.474.395
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	284.825
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	318.285
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	201.663
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	262.162
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	201.663
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	318.285
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	201.663
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	221.829
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	153.589
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	153.589
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	153.589
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	153.589
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	241.996
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		0	153.589
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	550.730
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	120.998

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	124.782
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	161.330
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	120.998
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	131.998
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	439.991
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	894.450
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	10.711.388
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.797.255
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	4.221.642
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.651.553
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.688.680
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	5.827.481
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.368.812
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	4.627.635
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	694.077
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	317.386
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	33.909
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.562.348
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	894.450
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	241.602
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	447.225
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	335.417
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	3.069.330
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	4.885.071
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	447.225
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001051	Bonificación por Excelencia Academica		0	3.397.167
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001051	Bonificacion por Excelencia Academica		0	303.570
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001051	Bonificacion por Excelencia Academica		0	202.991
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001051	Bonificacion por Excelencia Academica		0	27.663
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	199.529
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	1.995.070
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	892.433
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	1.254.802
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	414.540
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	425.124
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	1.188.178
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	455.112
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	728.532
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	185.705
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	77.616
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	5.292
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	411.012
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	141.120
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	58.212
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	77.616
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	77.616
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	502.740
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	1.270.230
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	77.616
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	124.793
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.406.926
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	452.603
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	692.796

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	294.232
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	294.071
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	859.942
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	331.390
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	557.163
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	98.489
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	75.615
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	5.820
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	342.387
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	99.500
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	33.179
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	81.955
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	82.075
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	376.838
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	746.737
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	81.955
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		0	2.300.355
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		0	304.098
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		0	93.877
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	5.401.200
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.676.618
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	5.050.949
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	3.593.268
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.456.622
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	10.487.247
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	3.098.277
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	421.659
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	513.324
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.071.629
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	898.317
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	219.996
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	238.329
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.209.978
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	164.997
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	3.023.723
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	3.411.677
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.191.645
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	810.180
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	669.156
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	757.643
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	538.990
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	368.494
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	1.573.091
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	464.743
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	63.249
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	76.999
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	310.744
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	134.748
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	33.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	35.749
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	181.497
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	41.250
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	453.559

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	511.752
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	178.748
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	277.969
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	264.147
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	556.886
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	425.127
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	231.507
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	1.523.165
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	442.018
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	105.214
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	73.479
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	234.734
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	24.529
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	39.181
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	43.464
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	72.523
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	13.476
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	313.348
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	228.183
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	99.220
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	485.697
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	453.380
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	971.584
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	466.709
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	271.158
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.688.441
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	930.155
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	133.970
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	76.776
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	340.150
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	32.850
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	51.351
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	52.227
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	79.106
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	21.342
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	348.229
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	328.515
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	174.757
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	465.269
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	300.373
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	491.662
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	212.013
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	419.674
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	10.961
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	53.947
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	263.387
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	58.750
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	28.109
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	29.365
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	10.419
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	115.226
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	332.539
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	143.761

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		0	169.752
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		0	161.330
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	2.976.459
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.594.615
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	2.806.242
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.955.281
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.548.864
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	5.970.800
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.745.579
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	319.751
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	284.813
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.204.800
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	477.647
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	135.780
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	122.450
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	711.673
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	125.781
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.878.460
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	2.192.421
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	738.801
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica		0	2.519.361
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica		0	671.679
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica		0	50.160
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica		0	2.280
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	493.920
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	257.544
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	486.041
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	345.744
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	236.376
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	984.312
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	298.116
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	40.572
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	49.392
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	352.921
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	86.436
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	21.168
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	176.521
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	116.424
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	15.876
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	266.364
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	328.810
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	114.660
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	301.135
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	171.557
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	307.009
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	202.171
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	146.973
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	742.888
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	208.654
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	30.230
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	31.153
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	150.422
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	47.287

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	14.589
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	19.842
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	66.255
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	10.914
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	176.609
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	202.415
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	72.908
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	28.052.415
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	9.462.634
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	4.292.280
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	6.940.410
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.318.278
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	6.211.761
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	7.920.325
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.354.482
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.715.487
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	991.545
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	350.042
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.895.748
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.110.659
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	959.560
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	447.795
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	479.780
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	479.780
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	4.423.233
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	6.228.712
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	998.601
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	1.451.950
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	582.285
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	290.857
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	356.997
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	117.985
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	360.844
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	458.301
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	209.547
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	239.397
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	70.637
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	22.179
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	189.858
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	181.363
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	35.235
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	30.620
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	32.597
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	22.254
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	270.292
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	339.910
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	55.843
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004003	Remuneraciones Variables		0	3.009.843
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004003	Remuneraciones Variables		0	51.400
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	651.120
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.935.816
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	882.185
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.364.326

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	160.422
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.444.898
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	945.337
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	637.354
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	812.214
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	232.805
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	63.453
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	685.370
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	607.746
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	226.738
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	115.117
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	53.474
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	112.634
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	787.206
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.212.199
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	200.974
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	588.856
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	276.730
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	429.945
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	139.603
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	355.689
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	484.449
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	214.800
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	243.562
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	67.524
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	16.336
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	196.036
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	187.870
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	65.346
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	30.495
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	32.673
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	32.673
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	283.265
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	388.362
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	63.860
	31/1/2024			53101	Personal de Planta		282.804.105	0
	31/1/2024			53102	Personal a Contrata		108.082.056	0
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		119.243.183	0
8 - 2	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:REMUNERACIONES							
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.314.800
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	348.327
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.988.279
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	183.330
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	513.324
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.534.080
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	898.317
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.576.638
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	916.650
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.869.966
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	769.986
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	347.223
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	87.082

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	448.243
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	27.500
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	76.999
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	230.113
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	134.747
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	236.497
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	137.497
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	280.496
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001004004	Complemento de Zona ¹		0	115.498
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	614.609
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	41.687
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	535.061
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	73.350
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	51.538
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	340.831
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	137.809
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	360.977
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	85.316
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	359.291
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	309.293
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.136.828
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	48.639
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	777.062
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	99.144
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	57.334
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	733.989
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	159.077
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	762.364
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	95.513
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	524.213
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	725.380
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	292.823
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	20.796
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	314.279
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	4.427
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	4.427
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	4.427
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	37.810
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	272.330
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	64.934
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	221.061
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	201.396
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	43.403
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	29.333
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		0	43.999
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.306.334
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	219.310
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.859.677
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	113.168
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	286.610
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	767.119
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	481.243
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	743.922

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	572.652
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.015.531
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	456.120
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001051	Bonificación por Excelencia Academica		0	167.748
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	211.680
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	33.516
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	287.532
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	17.640
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	49.392
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	146.412
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	86.436
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	151.704
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	88.200
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	179.928
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	74.088
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	159.059
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	22.061
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	198.044
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	14.311
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	28.694
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	99.057
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	53.418
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	114.303
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	54.198
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	122.908
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	67.905
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.006.160
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	843.318
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	989.982
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	678.321
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.979.964
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	821.814
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	73.332
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	769.986
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	73.332
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	311.661
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.338.309
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	91.665
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	300.925
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	210.830
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	148.498
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	101.749
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	296.995
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	123.273
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	11.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	115.498
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	11.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	46.750
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	200.747
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	22.916
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	189.461
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	278.731
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	84.650

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	149.297
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	176.810
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	216.184
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	12.246
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	38.235
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	14.688
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	26.406
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	106.229
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	3.098
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	446.688
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	303.268
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	185.264
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	180.245
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	192.497
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	255.322
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	14.057
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	41.516
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	23.639
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	28.093
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	116.218
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	3.236
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	237.397
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	126.214
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	113.980
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	134.535
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	55.786
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	12.456
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	8.815
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	122.269
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	7.539
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	877.946
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	593.685
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	567.457
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	380.744
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.278.135
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	534.663
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	31.428
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	7.594
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	350.819
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	61.761
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	156.219
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	972.370
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	56.515
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica		0	146.781
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	183.456
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	81.144
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	95.256
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	65.268
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	190.512
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	75.852
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	7.056
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	74.088
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	7.056

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	29.988
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	128.772
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	8.820
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	115.048
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	36.241
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	60.016
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	42.935
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	117.286
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	59.999
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	4.115
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	39.828
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	5.628
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	16.703
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	82.155
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	5.349
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	5.711.947
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.666.958
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	930.541
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	4.442.804
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.342.555
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.924.400
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.878.299
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.587.759
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.227.771
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	436.164
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	304.560
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	685.077
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.449.893
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	6.987.518
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	331.243
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	162.554
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	55.225
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	281.044
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	81.733
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	116.790
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	169.822
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	198.790
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	140.996
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	26.706
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	18.439
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	39.691
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	90.157
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	422.304
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004003	Remuneraciones Variables		0	628.704
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	393.084
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	96.639
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	567.060
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	102.087
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	245.401
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	280.537
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	326.186
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	257.451
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	51.685

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	34.742
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	54.447
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	216.429
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.117.609
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	141.830
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	43.068
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	216.827
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	73.513
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	93.563
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	148.510
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	132.174
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	109.898
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	29.702
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	14.852
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	29.702
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	80.939
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	365.336
	31/1/2024			53101	Personal de Planta		35.870.262	0
	31/1/2024			53102	Personal a Contrata		23.021.782	0
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		43.563.715	0
8 - 3	REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:EDUCACION PROCESO:REMUNERACIONES							
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	3.279.300
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.576.638
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.199.960
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	806.652
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.163.294
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	5.301.465
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.034.963
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.053.296
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	183.330
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	549.990
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	1.833.300
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	183.330
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	183.330
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	2.841.615
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	3.813.264
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001001	Sueldos base		0	439.992
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	520.665
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	158.295
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	395.475
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	242.157
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	317.315
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	610.410
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	269.022
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	333.132
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	42.826
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	55.219
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	394.071
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	18.406
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	42.826
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	500.190
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	873.684

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001046	Asignación de Experiencia		0	102.782
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	936.581
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	172.202
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	833.401
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	457.248
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	640.853
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.118.626
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	685.136
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	936.119
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	49.164
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	166.204
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	630.401
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	52.242
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	49.164
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	1.070.494
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	2.232.126
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	126.912
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	247.797
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	160.464
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	257.365
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	4.427
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	215.604
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	30.989
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	297.777
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	347.152
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	23.616
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	133.861
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	236.788
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	43.145
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	23.616
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	492.598
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	665.626
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		0	61.105
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.644.287
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	885.596
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.184.894
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	442.798
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.328.394
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	3.099.586
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.307.941
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.291.578
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	97.618
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	335.419
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.185.221
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	107.379
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	97.618
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	1.556.380
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	2.209.706
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		0	247.564
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001051	Bonificación por Excelencia Academica		0	1.295.901
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001051	Bonificación por Excelencia Academica		0	196.212
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001051	Bonificación por Excelencia Academica		0	34.497
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	299.880

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	151.704
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	211.680
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	77.616
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	208.152
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	502.740
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	195.804
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	197.568
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	17.640
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	52.920
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	176.400
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	17.640
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	17.640
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	273.420
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	366.912
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101001999	Otras Asignaciones		0	42.336
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	205.079
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	96.746
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	149.686
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	59.392
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	143.708
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	352.037
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	140.976
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	151.279
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	12.191
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	43.612
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	130.835
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	12.410
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	12.191
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	198.221
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	296.972
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	31.063
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.929.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.649.970
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.081.647
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.438.289
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.419.956
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	616.473
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	476.658
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	2.016.630
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	18.333
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	274.995
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	73.332
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	1.374.975
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	733.320
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001001	Sueldos base		0	36.666
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	781.246
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	806.655
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	492.242
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	486.742
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	687.489
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	887.694
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	376.744
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	610.490

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	27.500
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	85.249
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	316.245
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	27.500
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	27.500
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	22.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	632.490
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	681.989
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001004003	Complemento de Zona ¹		0	71.499
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	189.147
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	107.376
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	105.543
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	253.933
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	166.016
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	126.377
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	82.044
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	178.050
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	2.451
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	51.391
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	4.921
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	96.776
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	77.899
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001044	Asignación de Experiencia		0	4.902
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	270.549
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	145.809
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	138.633
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	288.105
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	182.057
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	318.732
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	149.146
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	350.400
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	6.017
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	120.849
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	5.140
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	185.626
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	118.251
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		0	12.034
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	175.059
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	148.104
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	96.058
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	211.496
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	53.178
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	226.240
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	4.473
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	40.453
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	6.541
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	158.179
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	20.714
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		0	8.946
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.158.678
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	897.913
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	551.565
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.521.827

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.420.014
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	312.244
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	251.519
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	1.223.925
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	19.435
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	168.601
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	40.907
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	813.340
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	424.382
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		0	27.502
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	176.400
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	158.760
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	104.076
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	234.612
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	232.848
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	58.212
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	45.864
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	194.040
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	1.764
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	26.460
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	7.056
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	132.300
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	70.560
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102001999	Otras Asignaciones		0	3.528
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	115.333
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	96.988
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	61.524
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	140.831
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	137.629
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	36.787
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	30.859
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	123.581
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	1.308
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	18.523
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	4.413
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	81.321
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	42.188
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		0	2.616
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	4.136.444
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.533.128
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	4.655.964
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.387.085
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	3.359.644
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	5.679.554
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	4.820.581
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.338.780
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	246.276
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	551.460
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.419.775
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	428.322
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	504.035
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	97.445
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	2.564.942

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	8.211.774
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	635.128
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	239.819
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	84.331
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	223.946
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	69.288
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	204.957
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	326.937
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	272.455
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	128.146
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	12.900
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	28.953
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	77.761
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	22.484
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	27.579
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	7.402
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	128.611
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	478.782
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	42.208
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	259.448
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	58.866
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	228.298
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	68.661
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	309.260
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	88.671
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	308.592
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	40.836
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	54.564
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	29.582
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	192.034
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	421.067
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	165.753
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	117.325
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	42.325
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	108.414
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	37.128
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	96.532
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	152.969
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	123.561
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	69.058
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	3.713
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	9.653
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	32.673
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	7.426
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	7.425
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	1.485
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	74.997
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	215.342
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		0	17.079
	31/1/2024			53101	Personal de Planta		71.114.036	0
	31/1/2024			53102	Personal a Contrata		38.221.366	0
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		48.289.633	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			1150503003001	Subvención de Escolaridad -		464.808.528	0
	31/1/2024			1150503003999	Otros		149.847.885	0
	31/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		97.900.000	0
	31/1/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras		0	712.556.413
11 - 11	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/1/2024							
	31/1/2024			1150503003001	Subvención de Escolaridad -		0	464.808.528
	31/1/2024			1150503003999	Otros		0	149.847.885
	31/1/2024			1150503099	De Otras Entidades Públicas		0	97.900.000
	31/1/2024		60.901.000 - 2	2140909	Otras Obligaciones Financieras- Otrsos		0	342.038
	31/1/2024		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		342.038	0
	31/1/2024		60.805.000 - 0	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		97.900.000	0
	31/1/2024		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		464.808.528	0
	31/1/2024		60.901.000 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		149.847.885	0
20 - 114	CANCELA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINA DAEM, SEGÚN FACTURA N°1							
	31/1/2024			14106	Muebles y Enseres		2.130.100	0
	31/1/2024	F-0001693	76.855.435 - 8	2152904	Mobiliario y Otros		0	2.130.100
20 - 115	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL EQUIPO TERRITORIA DE REVINCULA							
	31/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones		451.967	0
	31/1/2024	D-0000603	18.477.646 - 4	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		0	451.967
20 - 116	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL EQUIPO TERRITORIA DE REVINCULA							
	31/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones		162.708	0
	31/1/2024	D-0000602	18.312.598 - 2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		0	162.708
20 - 117	CANCELA FINIQUITO DE EX FUNCIONARIA DEL EQUIPO TERRITORIA DE REVINCULA							
	31/1/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones		180.787	0
	31/1/2024	D-0000601	18.178.900 - K	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones		0	180.787
20 - 118	BONO ESPECIAL 2023 EDUCACION							
	31/1/2024			53101	Personal de Planta		19.100.000	0
	31/1/2024			53102	Personal a Contrata		12.400.000	0
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		51.100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	3.300.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	2.200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	800.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.000.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	2.400.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.700.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.000.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.500.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.900.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	2.100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	700.000

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.400.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.300.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.500.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	500.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	400.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	600.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	300.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	600.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	1.100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	9.600.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	5.200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.100.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	4.600.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.700.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	4.000.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	4.600.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.700.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.400.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	600.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.400.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.400.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	600.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	400.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	400.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	5.800.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.000.000
20 - 119	BONO ESPECIAL 2023 MENORES							
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		15.300.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	300.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.400.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	800.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.400.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.600.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.600.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.200.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	2.400.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.600.000
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		0	1.000.000
20 - 120	REMUNERACIONES PROGRAMA 4 A 7 ENERO 2024							
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2140508	Administración de Fondos - Programa 4		2.159.632	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		0	2.159.632
20 - 121	REMUNERACIONES PROGRAMA HPV ENERO 2024							

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		2.051.999	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		0	1.940.240
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		0	111.759
20 - 122	REMUNERACIONES JARDINES INFANTILES ENERO 2024							
	31/1/2024			2140502001	Adm. Fondos - Jardin Cuncunitas		8.969.109	0
	31/1/2024			2140502002	Adm. Fondos - Jardin Diaguitas		3.656.545	0
	31/1/2024			2140502003	Adm. Fondos - Jardin Andacollito		4.866.288	0
	31/1/2024			2140502004	Adm. Fondos - Jardin Nueva Talcuna		6.407.015	0
	31/1/2024			2140502005	Adm. Fondos - Jardin Calingasta		5.854.707	0
	31/1/2024			2140502006	Adm. Fondos - Jardin Piececitos de		8.808.270	0
	31/1/2024			2140502007	Adm. Fondos - Jardin Girasoles de		9.349.087	0
	31/1/2024			2140502008	Adm. Fondos - Jardin Villa Seca		6.284.815	0
	31/1/2024			2140502009	Adm. Fondos - Jardin Rivadavia		5.257.912	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	8.969.109
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	3.656.545
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	4.866.288
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	6.407.015
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	5.854.707
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	8.808.270
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	9.349.087
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	6.284.815
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		0	5.257.912
20 - 123	CONSUMO DE AGUA POTABLE CECI DE LA ESCUELA DAGOBERTO CAMPOS CORRESPOND							
	31/1/2024			53205	Servicios Básicos		12.010	0
	31/1/2024		72.800.400 - 2	2152205002	Agua		0	12.010
20 - 124	BH N°249 MONITOR TALLER DE BATUCADA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIO							
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		800.000	0
	31/1/2024	B-0000249	15.745.340 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	800.000
20 - 125	BH N°160 MONITOR ACADEMIA DE FUTBOL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES							
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		459.770	0
	31/1/2024	B-0000160	9.891.681 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	459.770
20 - 126	BH N°14 MONITOR DE ACADEMIA DE FUTBOL MUNICIPAL DE VICUÑA CORRESPONDIE							
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		300.000	0
	31/1/2024	B-0000014	19.698.156 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	300.000
20 - 127	BH N°147 MONITOR DE ACADEMIA DE FUTBOL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME							
	31/1/2024			53103	Otras Remuneraciones		137.931	0
	31/1/2024	B-0000147	15.037.675 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		0	137.931
21 - 168	DP-174 COLZA SPA							
	31/1/2024	F-0007411	76.960.442 - 1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de		498.521	0
	31/1/2024	T-7085037	76.960.442 - 1	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	498.521
21 - 169	DP-175 Arlekin SpA							
	31/1/2024	F-0004485	76.469.603 - 4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		94.180	0
	31/1/2024	T-1153157	76.469.603 - 4	1110206	Banco Estado - FAEP 12909000082		0	94.180
21 - 170	DP-182 I. MUNICIPALIDAD DE VICUÑA							
	31/1/2024		69.040.500 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		695.140	0
	31/1/2024	T-7099379	69.040.500 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	695.140
21 - 171	DP-172 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA							
	31/1/2024	F-0005221	76.064.308 - 4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		374.789	0
	31/1/2024	T-7095402	76.064.308 - 4	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	374.789
21 - 172	DP-164 PLASTIMAR LTDA.							

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	F-0013240	76.354.051 - 0	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		280.041	0
	31/1/2024	F-0013240	76.354.051 - 0	2152904	Mobiliario y Otros		2.235.460	0
	31/1/2024	T-7095397	76.354.051 - 0	1110201002	Banco Estado - PIE		0	2.515.501
21 - 173	DP-171 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA							
	31/1/2024	F-0052210	76.064.308 - 4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		566.380	0
	31/1/2024	T-7095410	76.064.308 - 4	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	566.380
21 - 174	DP-167 COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA							
	31/1/2024	F-0052209	76.064.308 - 4	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		563.540	0
	31/1/2024	T-7095407	76.064.308 - 4	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	563.540
21 - 175	DP-176 CORDOVA CASTILLO KAREN ANDREA							
	31/1/2024	F-0001627	15.611.268 - 2	2152204999	Otros		219.689	0
	31/1/2024	T-7099390	15.611.268 - 2	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	219.689
21 - 176	DP-184 OFISILLAS CHILE SPA							
	31/1/2024	F-0001693	76.855.435 - 8	2152904	Mobiliario y Otros		2.130.100	0
	31/1/2024	T-1157187	99.595.990 - 9	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	2.130.100
21 - 177	DP-173 CAMPUSANO GONZALEZ PAOLA ANDREA							
	31/1/2024	F-0000012	17.409.717 - 8	2152201001	Para Personas		487.500	0
	31/1/2024	T-1157187	17.409.717 - 8	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	487.500
21 - 178	DP-168 PV EQUIP S.A.							
	31/1/2024	F-0409519	79.895.670 - 1	2152905999	Otras		1.755.250	0
	31/1/2024	F-0409519	79.895.670 - 1	2152905999	Otras		1.755.250	0
	31/1/2024	T-1157187	79.895.670 - 1	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	3.510.500
21 - 179	DP-169 ARANEDA SOTO FELIPE ERNESTO							
	31/1/2024	F-0000017	14.203.169 - 8	2152202003	Calzado		1.820.450	0
	31/1/2024	T-1157187	14.203.169 - 8	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	1.820.450
21 - 180	DP-165 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES INTEGRALES S							
	31/1/2024	F-0000023	77.455.008 - 9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de		1.656.242	0
	31/1/2024	T-1157187	77.455.008 - 9	1110201003	Banco Estado - Mantenimiento		0	1.656.242
21 - 181	DP-183 COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA							
	31/1/2024	F-0001233	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		361.171	0
	31/1/2024	F-0001234	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		203.193	0
	31/1/2024	F-0001235	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		272.677	0
	31/1/2024	F-0001236	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		97.604	0
	31/1/2024	F-0001237	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		62.594	0
	31/1/2024	F-0001238	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		207.453	0
	31/1/2024	F-0001239	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		234.549	0
	31/1/2024	F-0001240	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		608.685	0
	31/1/2024	F-0001241	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		185.878	0
	31/1/2024	F-0001242	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		157.859	0
	31/1/2024	F-0001259	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		234.549	0
	31/1/2024	N-0000418	77.278.937 - 8	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		234.549	0
	31/1/2024	T-1157200	77.278.937 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	2.391.663
21 - 182	DP-177 ARANCIBIA ROJAS ROSSANA ANDREA							
	31/1/2024	D-0000462	18.823.947 - 1	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		76.239	0
	31/1/2024	C-5177743	18.823.947 - 1	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	76.239
21 - 183	DP-194 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MOLLE							
	31/1/2024		72.800.400 - 2	2152205002	Agua		12.010	0
	31/1/2024	T-7025856	72.800.400 - 2	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	12.010
21 - 184	DP-192 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004001	Sueldos		1.940.240	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004002	Aportes del Empleador		111.759	0
	31/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		3.942	0
	31/1/2024	N-1154914	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	1.604.834

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		0	451.107
21 - 185	DP-191 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140508	Aplic. Fondos en Adm - Programa 4 a 7		2.159.632	0
	31/1/2024	N-1154942	97.030.000 - 7	1110201006	Banco Estado - Adm. Fondos		0	2.159.632
21 - 186	DP-180 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		300.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.400.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		800.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.400.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.600.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.600.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.200.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.400.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.600.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.000.000	0
	31/1/2024	N-1132684	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	3.100.000
	31/1/2024	N-1132648	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	12.200.000
21 - 187	DP-181 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		3.300.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		2.200.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		800.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.000.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		2.400.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.700.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		200.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.000.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		200.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.500.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.900.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		200.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		2.100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		700.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.400.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.300.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.500.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		500.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		400.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		0	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		600.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		300.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		200.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		200.000	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		600.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		1.100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual ¹		200.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		9.600.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		5.200.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.100.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		4.600.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.700.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		4.000.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		4.600.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.700.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.400.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		600.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		200.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.400.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.400.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		600.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		200.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		400.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		400.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		2.200.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		5.800.000	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.000.000	0
	31/1/2024	N-1132699	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	31.300.000
	31/1/2024	N-1132623	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	51.300.000
21 - 188		DP-193 BANCO DEL ESTADO DE CHILE						
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502001	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		8.969.109	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502002	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		3.656.545	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502003	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		4.866.288	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502004	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		6.407.015	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502005	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		5.854.707	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502006	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		8.808.270	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502007	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		9.349.087	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502008	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		6.284.815	0
	31/1/2024		97.030.000 - 7	1140502009	Aplic. Fondos en Adm. - Jardin Infantil		5.257.912	0
	31/1/2024	N-1145516	97.030.000 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	10.676.935
	31/1/2024	N-1145437	97.030.000 - 7	1110202	Banco Estado - Fondos Jardines		0	48.776.813
21 - 189		DP-188 BANCO DEL ESTADO DE CHILE						
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		1.697.520	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		19.810.830	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		5.921.559	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		9.186.912	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		4.308.255	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		4.418.253	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		11.116.104	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		4.729.914	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		7.571.529	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		1.228.311	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		806.652	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		54.999	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		4.271.589	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		1.466.640	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		604.989	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		806.652	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		806.652	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		5.224.905	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		9.239.832	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		806.652	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		254.628	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		2.971.631	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		1.480.391	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		1.378.041	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		646.238	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		629.741	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		1.667.416	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		709.487	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		1.135.728	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		184.247	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		120.998	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		8.250	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		640.739	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		219.996	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		90.748	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		120.998	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		241.996	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		783.736	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		1.385.975	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		120.998	0
	31/1/2024			2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹		52.028	0
	31/1/2024			2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales ¹		46.403	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		848.760	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		7.058.489	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.474.238	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		3.179.159	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		989.925	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.058.964	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		2.821.319	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		957.169	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.901.185	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		488.395	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		188.434	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		23.837	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.161.452	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		733.320	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		101.033	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		403.326	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		295.880	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		1.101.492	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		3.230.444	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		403.326	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.157.832	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		13.265.627	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		2.881.387	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		4.786.541	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.448.391	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.948.015	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		6.318.320	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.685.388	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		4.055.741	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		614.258	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		595.801	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		62.300	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		2.491.032	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.034.572	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		105.567	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		675.151	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		832.866	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		2.013.122	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		5.666.309	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		675.151	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		3.843.605	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		931.463	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		1.459.230	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		580.416	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		595.337	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		1.406.012	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		225.873	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		182.305	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		22.269	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		665.546	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		392.619	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		284.825	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		229.719	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		958.198	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		1.474.395	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		284.825	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		318.285	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		201.663	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		262.162	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		201.663	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		318.285	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		201.663	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		221.829	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		153.589	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		153.589	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		201.663	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		153.589	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		153.589	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		241.996	0
	31/1/2024			2152101001049001	Asignación por Responsabilidad		153.589	0
	31/1/2024			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		550.730	0
	31/1/2024			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		120.998	0
	31/1/2024			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		124.782	0
	31/1/2024			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		161.330	0
	31/1/2024			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		120.998	0
	31/1/2024			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		131.998	0
	31/1/2024			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		439.991	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		894.450	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		10.711.388	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.797.255	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		4.221.642	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.651.553	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.688.680	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		5.827.481	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.368.812	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		4.627.635	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		694.077	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		317.386	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		33.909	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.562.348	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		894.450	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		241.602	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		447.225	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		335.417	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		3.069.330	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		4.885.071	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		447.225	0
	31/1/2024			2152101001051	Bonificación por Excelencia Academica		3.397.167	0
	31/1/2024			2152101001051	Bonificacion por Excelencia Academica		303.570	0
	31/1/2024			2152101001051	Bonificacion por Excelencia Academica		202.991	0
	31/1/2024			2152101001051	Bonificacion por Excelencia Academica		27.663	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		199.529	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		1.995.070	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		892.433	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		1.254.802	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		414.540	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		425.124	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		1.188.178	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		455.112	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		728.532	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		185.705	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		77.616	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		5.292	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		411.012	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		141.120	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		58.212	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		77.616	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		77.616	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		502.740	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		1.270.230	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		77.616	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		124.793	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.406.926	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		452.603	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		692.796	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		294.232	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		294.071	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		859.942	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		331.390	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		557.163	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		98.489	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		75.615	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		5.820	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		342.387	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		99.500	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		33.179	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		81.955	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		82.075	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		376.838	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		746.737	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		81.955	0
	31/1/2024			2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		2.300.355	0
	31/1/2024			2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		304.098	0
	31/1/2024			2152101003003003	Asignación Especial de Incentivo		93.877	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		5.401.200	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		2.676.618	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		5.050.949	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		3.593.268	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		2.456.622	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		10.487.247	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		3.098.277	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		421.659	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		513.324	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		2.071.629	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		898.317	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		219.996	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		238.329	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		1.209.978	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		164.997	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		3.023.723	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		3.411.677	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		1.191.645	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		810.180	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		669.156	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		757.643	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		538.990	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		368.494	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		1.573.091	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		464.743	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		63.249	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		76.999	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		310.744	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		134.748	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		33.000	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		35.749	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		181.497	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		41.250	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		453.559	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		511.752	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		178.748	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		277.969	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		264.147	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		556.886	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		425.127	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		231.507	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		1.523.165	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		442.018	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		105.214	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		73.479	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		234.734	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		24.529	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		39.181	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		43.464	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		72.523	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		13.476	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		313.348	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		228.183	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		99.220	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		485.697	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		453.380	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		971.584	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		466.709	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		271.158	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.688.441	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		930.155	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		133.970	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		76.776	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		340.150	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		32.850	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		51.351	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		52.227	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		79.106	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		21.342	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		348.229	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		328.515	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		174.757	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		465.269	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		300.373	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		491.662	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		212.013	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		419.674	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		10.961	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		53.947	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		263.387	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		58.750	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		28.109	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		29.365	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		10.419	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		115.226	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		332.539	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		143.761	0
	31/1/2024			2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		169.752	0
	31/1/2024			2152102001047002	Asignación por Responsabilidad		161.330	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		2.976.459	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.594.615	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		2.806.242	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.955.281	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.548.864	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		5.970.800	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.745.579	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		319.751	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		284.813	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.204.800	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		477.647	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		135.780	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		122.450	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		711.673	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		125.781	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.878.460	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		2.192.421	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		738.801	0
	31/1/2024			2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica		2.519.361	0
	31/1/2024			2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica		671.679	0
	31/1/2024			2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica		50.160	0
	31/1/2024			2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica		2.280	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		493.920	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		257.544	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		486.041	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		345.744	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		236.376	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		984.312	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		298.116	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		40.572	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		49.392	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		352.921	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		86.436	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		21.168	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		176.521	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		116.424	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		15.876	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		266.364	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		328.810	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		114.660	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		301.135	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		171.557	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		307.009	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		202.171	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		146.973	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		742.888	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		208.654	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		30.230	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		31.153	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		150.422	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		47.287	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		14.589	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		19.842	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		66.255	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		10.914	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		176.609	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		202.415	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		72.908	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		28.052.415	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		9.462.634	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		4.292.280	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		6.940.410	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		2.318.278	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		6.211.761	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		7.920.325	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		3.354.482	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		3.715.487	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		991.545	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		350.042	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		2.895.748	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		3.110.659	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		959.560	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		447.795	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		479.780	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		479.780	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		4.423.233	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		6.228.712	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		998.601	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		1.451.950	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		582.285	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		290.857	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		356.997	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		117.985	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		360.844	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		458.301	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		209.547	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		239.397	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		70.637	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		22.179	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		189.858	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		181.363	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		35.235	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		30.620	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		32.597	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		22.254	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		270.292	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		339.910	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		55.843	0
	31/1/2024			2152103004003	Remuneraciones Variables		3.009.843	0
	31/1/2024			2152103004003	Remuneraciones Variables		51.400	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		651.120	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.935.816	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		882.185	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.364.326	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		160.422	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.444.898	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		945.337	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		637.354	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		812.214	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		232.805	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		63.453	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		685.370	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		607.746	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		226.738	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		115.117	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		53.474	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		112.634	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		787.206	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.212.199	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		200.974	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		588.856	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		276.730	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		429.945	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		139.603	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		355.689	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		484.449	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		214.800	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		243.562	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		67.524	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		16.336	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		196.036	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		187.870	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		65.346	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		30.495	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		32.673	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		32.673	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		283.265	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		388.362	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		63.860	0
	31/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		1.225.859	0
	31/1/2024	N-1145454	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	96.485.990
	31/1/2024	N-1145731	97.030.000 - 7	1110201001	Banco Estado - Fondos Ordinarios		0	247.447.228
	31/1/2024		96.929.390 - 0	2141001	Retenciones Previsionales - DAEM		0	100.442.068
	31/1/2024		60.805.000 - 0	2141101001	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	6.507.543
	31/1/2024		99.231.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	33.519
	31/1/2024		99.231.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	68.884
	31/1/2024		82.878.900 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	25.974.200
	31/1/2024		70.373.100 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	607.268
	31/1/2024		70.016.160 - 9	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	21.447.291
	31/1/2024		70.015.730 - K	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	2.131.355
	31/1/2024		99.301.000 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	833.841
	31/1/2024		99.185.000 - 7	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	574.477
	31/1/2024		70.016.160 - 9	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	38.514
	31/1/2024		70.377.400 - 8	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	1.680.536
	31/1/2024		76.622.570 - 5	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	346.334
	31/1/2024		65.206.200 - 8	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	142.140
	31/1/2024		74.857.000 - 4	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	53.560
	31/1/2024			2141301	Retenciones Judiciales y Similares -		0	612.042
	31/1/2024		60.805.000 - 0	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	799.413
	31/1/2024		60.805.000 - 0	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	344.662
	31/1/2024			2141301	Retenciones Judiciales y Similares -		0	490.193
	31/1/2024		65.624.290 - 6	2141201	Retenciones Voluntarias - DAEM		0	2.070.672

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2141301	Retenciones Judiciales y Similares -		0	267.073
	31/1/2024			2141301	Retenciones Judiciales y Similares -		0	1.754.267
	31/1/2024			2141103001	Retenciones Tributarias - Post laboral -		0	202.133
21 - 190	DP-190 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		3.279.300	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		1.576.638	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		2.199.960	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		806.652	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		2.163.294	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		5.301.465	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		2.034.963	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		2.053.296	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		183.330	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		549.990	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		1.833.300	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		183.330	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		183.330	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		2.841.615	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		3.813.264	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		439.992	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		520.665	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		158.295	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		395.475	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		242.157	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		317.315	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		610.410	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		269.022	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		333.132	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		42.826	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		55.219	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		394.071	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		18.406	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		42.826	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		500.190	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		873.684	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		102.782	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		936.581	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		172.202	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		833.401	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		457.248	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		640.853	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.118.626	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		685.136	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		936.119	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		49.164	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		166.204	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		630.401	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		52.242	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		49.164	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.070.494	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		2.232.126	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		126.912	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		247.797	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		160.464	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		257.365	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		4.427	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		215.604	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		30.989	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		297.777	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		347.152	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		23.616	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		133.861	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		236.788	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		43.145	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		23.616	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		492.598	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		665.626	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		61.105	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.644.287	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		885.596	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.184.894	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		442.798	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.328.394	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		3.099.586	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.307.941	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.291.578	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		97.618	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		335.419	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.185.221	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		107.379	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		97.618	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.556.380	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		2.209.706	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		247.564	0
	31/1/2024			2152101001051	Bonificación por Excelencia Academica		1.295.901	0
	31/1/2024			2152101001051	Bonificacion por Excelencia Academica		196.212	0
	31/1/2024			2152101001051	Bonificacion por Excelencia Academica		34.497	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		299.880	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		151.704	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		211.680	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		77.616	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		208.152	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		502.740	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		195.804	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		197.568	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		17.640	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		52.920	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		176.400	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		17.640	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		17.640	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		273.420	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		366.912	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		42.336	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		205.079	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		96.746	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		149.686	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		59.392	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		143.708	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		352.037	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		140.976	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		151.279	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		12.191	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		43.612	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		130.835	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		12.410	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		12.191	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		198.221	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		296.972	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		31.063	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		1.929.000	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		1.649.970	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		1.081.647	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		2.438.289	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		2.419.956	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		616.473	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		476.658	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		2.016.630	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		18.333	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		274.995	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		73.332	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		1.374.975	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		733.320	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		36.666	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		781.246	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		806.655	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		492.242	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		486.742	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		687.489	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		887.694	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		376.744	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		610.490	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		27.500	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		85.249	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		316.245	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		27.500	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		27.500	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		22.000	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		632.490	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		681.989	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		71.499	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		189.147	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		107.376	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		105.543	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		253.933	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		166.016	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		126.377	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		82.044	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		178.050	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		2.451	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		51.391	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		4.921	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		96.776	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		77.899	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		4.902	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		270.549	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		145.809	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		138.633	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		288.105	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		182.057	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		318.732	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		149.146	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		350.400	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		6.017	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		120.849	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		5.140	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		185.626	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		118.251	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		12.034	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		175.059	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		148.104	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		96.058	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		211.496	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		53.178	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		226.240	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		4.473	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		40.453	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		6.541	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		158.179	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		20.714	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		8.946	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.158.678	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		897.913	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		551.565	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.521.827	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.420.014	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		312.244	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		251.519	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.223.925	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		19.435	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		168.601	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		40.907	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		813.340	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		424.382	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		27.502	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		176.400	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		158.760	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		104.076	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		234.612	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		232.848	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		58.212	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		45.864	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		194.040	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		1.764	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		26.460	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		7.056	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		132.300	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		70.560	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		3.528	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		115.333	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		96.988	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		61.524	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		140.831	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		137.629	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		36.787	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		30.859	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		123.581	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		1.308	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		18.523	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		4.413	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		81.321	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		42.188	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		2.616	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		4.136.444	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		1.533.128	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		4.655.964	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		1.387.085	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		3.359.644	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		5.679.554	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		4.820.581	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		2.338.780	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		246.276	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		551.460	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		1.419.775	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		428.322	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		504.035	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		97.445	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		2.564.942	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		8.211.774	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		635.128	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		239.819	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		84.331	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		223.946	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		69.288	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		204.957	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		326.937	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		272.455	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		128.146	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		12.900	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		28.953	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		77.761	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		22.484	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		27.579	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		7.402	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		128.611	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		478.782	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		42.208	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		259.448	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		58.866	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		228.298	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		68.661	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		309.260	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		88.671	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		308.592	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		40.836	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		54.564	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		29.582	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		192.034	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		421.067	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		165.753	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		117.325	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		42.325	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		108.414	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		37.128	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		96.532	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		152.969	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		123.561	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		69.058	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		3.713	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		9.653	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		32.673	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		7.426	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		7.425	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		1.485	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		74.997	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		215.342	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		17.079	0
	31/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		11.826	0
	31/1/2024	N-1145476	97.030.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	29.981.579
	31/1/2024	N-1145403	97.030.000 - 7	1110201002	Banco Estado - PIE		0	77.508.060
	31/1/2024		96.929.390 - 0	2141002	Retenciones Previsionales - PIE		0	33.525.837
	31/1/2024			2141101002	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	1.952.967
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	6.118.858
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	50.840
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	6.237.459
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	517.106
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	67.517
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	259.111
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	382.200
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	95.500
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	20.085
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	2.060
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	62.789
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	6.412
	31/1/2024			2141302	Retenciones Judiciales y Similares - PIE		0	16.500
	31/1/2024			2141202	Retenciones Voluntarias - PIE		0	403.231
	31/1/2024			2141302	Retenciones Judiciales y Similares - PIE		0	428.750
21 - 191	DP-189 BANCO DEL ESTADO DE CHILE							
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		2.314.800	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		348.327	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		2.988.279	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		183.330	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		513.324	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		1.534.080	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		898.317	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		1.576.638	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		916.650	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		1.869.966	0
	31/1/2024			2152101001001	Sueldos base		769.986	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		347.223	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		87.082	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		448.243	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		27.500	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		76.999	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		230.113	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		134.747	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		236.497	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		137.497	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		280.496	0
	31/1/2024			2152101001004004	Complemento de Zona ¹		115.498	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		614.609	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		41.687	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		535.061	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		73.350	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		51.538	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		340.831	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		137.809	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		360.977	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		85.316	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		359.291	0
	31/1/2024			2152101001046	Asignación de Experiencia		309.293	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		1.136.828	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		48.639	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		777.062	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		99.144	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		57.334	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		733.989	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		159.077	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		762.364	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		95.513	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		524.213	0
	31/1/2024			2152101001047	Asignación por Tramo de Desarrollo		725.380	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		292.823	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		20.796	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		314.279	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		4.427	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		4.427	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		4.427	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		37.810	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		272.330	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		64.934	0
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		221.061	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152101001048	Asignación de Reconocimiento por		201.396	0
	31/1/2024			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		43.403	0
	31/1/2024			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		29.333	0
	31/1/2024			2152101001049002	Asignación de Responsabilidad Técnico		43.999	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.306.334	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		219.310	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.859.677	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		113.168	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		286.610	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		767.119	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		481.243	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		743.922	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		572.652	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		1.015.531	0
	31/1/2024			2152101001050	Bonificación por Reconocimiento		456.120	0
	31/1/2024			2152101001051	Bonificación por Excelencia Academica		167.748	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		211.680	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		33.516	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		287.532	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		17.640	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		49.392	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		146.412	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		86.436	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		151.704	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		88.200	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		179.928	0
	31/1/2024			2152101001999	Otras Asignaciones		74.088	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		159.059	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		22.061	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		198.044	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		14.311	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		28.694	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		99.057	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		53.418	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		114.303	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		54.198	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		122.908	0
	31/1/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales		67.905	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		2.006.160	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		843.318	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		989.982	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		678.321	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		1.979.964	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		821.814	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		73.332	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		769.986	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		73.332	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		311.661	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		1.338.309	0
	31/1/2024			2152102001001	Sueldos base		91.665	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		300.925	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		210.830	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		148.498	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		101.749	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		296.995	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		123.273	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		11.000	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		115.498	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		11.000	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		46.750	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		200.747	0
	31/1/2024			2152102001004003	Complemento de Zona ¹		22.916	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		189.461	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		278.731	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		84.650	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		149.297	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		176.810	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		216.184	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		12.246	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		38.235	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		14.688	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		26.406	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		106.229	0
	31/1/2024			2152102001044	Asignación de Experiencia		3.098	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		446.688	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		303.268	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		185.264	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		180.245	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		192.497	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		255.322	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		14.057	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		41.516	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		23.639	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		28.093	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		116.218	0
	31/1/2024			2152102001045	Asignación por Tramo de Desarrollo		3.236	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		237.397	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		126.214	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		113.980	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		134.535	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		55.786	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		12.456	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		8.815	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		122.269	0
	31/1/2024			2152102001046	Asignación de Reconocimiento por		7.539	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		877.946	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		593.685	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		567.457	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		380.744	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		1.278.135	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		534.663	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		31.428	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		7.594	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		350.819	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		61.761	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		156.219	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		972.370	0
	31/1/2024			2152102001048	Bonificación por Reconocimiento		56.515	0
	31/1/2024			2152102001049	Bonificación de Excelencia Académica		146.781	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		183.456	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		81.144	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		95.256	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		65.268	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		190.512	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		75.852	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		7.056	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		74.088	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		7.056	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		29.988	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		128.772	0
	31/1/2024			2152102001999	Otras Asignaciones		8.820	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		115.048	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		36.241	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		60.016	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		42.935	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		117.286	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		59.999	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		4.115	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		39.828	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		5.628	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		16.703	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		82.155	0
	31/1/2024			2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales		5.349	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		5.711.947	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		2.666.958	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		930.541	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		4.442.804	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		1.342.555	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		1.924.400	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		2.878.299	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		3.587.759	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		2.227.771	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		436.164	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		304.560	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		685.077	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		1.449.893	0
	31/1/2024			2152103004001	Sueldos		6.987.518	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		331.243	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		162.554	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		55.225	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		281.044	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		81.733	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		116.790	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		169.822	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		198.790	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		140.996	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		26.706	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		18.439	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		39.691	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		90.157	0
	31/1/2024			2152103004002	Aportes del Empleador		422.304	0
	31/1/2024			2152103004003	Remuneraciones Variables		628.704	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		393.084	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		96.639	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		567.060	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		102.087	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		245.401	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		280.537	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		326.186	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		257.451	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		51.685	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		34.742	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		54.447	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		216.429	0
	31/1/2024			2152103004004	Aguinaldos y Bonos		1.117.609	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		141.830	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		43.068	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		216.827	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		73.513	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		93.563	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		148.510	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		132.174	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		109.898	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		29.702	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		14.852	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		29.702	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		80.939	0
	31/1/2024			2152103999001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464		365.336	0
	31/1/2024			11406	Anticipos Previsionales		587.765	0
	31/1/2024	N-1145495	97.030.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	19.863.004
	31/1/2024	N-1145420	97.030.000 - 7	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	51.640.274
	31/1/2024			2141003	Retenciones Previsionales - SEP		0	21.404.965
	31/1/2024			2141101003	Retenciones Tributarias - Impuesto		0	1.443.216
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	10.059
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	3.967.096
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	41.736
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	2.881.884
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	541.432
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	13.489
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	152.604
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	280.800
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	38.000
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	46.350
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	4.120
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	107.061
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	79.706
	31/1/2024			2141303	Retenciones Judiciales y Similares -		0	49.498
	31/1/2024			2141203	Retenciones Voluntarias - SEP		0	374.224
	31/1/2024			2141303	Retenciones Judiciales y Similares -		0	93.717
	31/1/2024			2141103003	Retenciones Tributarias - Post laboral -		0	10.289
21 - 192		DP-195 ENCALADA FLORES ALONSO ALBERTO						
	31/1/2024	B-0000249	15.745.340 - 8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		800.000	0

LIBRO DIARIO (01/01/2024 - 31/01/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	C.COSTO	DEBE	HABER
	31/1/2024	E-0000192	15.745.340 - 8	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	110.000
	31/1/2024	T-7089727	15.745.340 - 8	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	690.000
21 - 193	DP-166 REYES ROBLES GLORIA LUISA							
	31/1/2024	F-0000098	17.066.323 - 3	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas		3.291.540	0
	31/1/2024	T-1162077	76.972.886 - 4	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	3.291.540
21 - 194	DP-170 SIELCOM LTDA.							
	31/1/2024	F-0036282	77.026.600 - 9	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		98.000	0
	31/1/2024	T-1162077	77.026.600 - 9	1110201005	Banco Estado - Prorretención		0	98.000
21 - 195	DP-196 ROJAS MONARDEZ NAHUEL ANTONIO							
	31/1/2024	B-0000160	9.891.681 - 4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		459.770	0
	31/1/2024	E-0000195	9.891.681 - 4	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	63.218
	31/1/2024	T-1168516	9.891.681 - 4	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	396.552
21 - 196	DP-197 GOMEZ ARAYA ERICK LEONARDO							
	31/1/2024	B-0000014	19.698.156 - K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		300.000	0
	31/1/2024	E-0000196	19.698.156 - K	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	41.250
	31/1/2024	T-1168516	19.698.156 - K	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	258.750
21 - 197	DP-198 OSORIO ALFARO VICTOR ALEXI							
	31/1/2024	B-0000147	15.037.675 - 0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada – Personas		137.931	0
	31/1/2024	E-0000197	15.037.675 - 0	2141102007	Impuesto Retenido - S.E.P.		0	23.103
	31/1/2024	T-1168516	15.037.675 - 0	1110203	Banco Estado - SEP 12909023571		0	114.828
Total Diario							3.327.470.569	3.327.470.569
Total General							6.271.724.214	6.271.724.214