

Libro diario Julio						
N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	31-07-2018	Caja		\$600.000		Retiro a caja.
		Capital Inicial 2018			\$600.000	
2	31-07-2018	Transporte		\$113.412		Concentración de Compras y gastos al 31 de julio.
		Gastos de oficina		\$43.930		
		Servicios Básicos		\$69.830		
		Arriendos		\$100.000		
		Alimentación		\$31.540		
		Otros Gastos		\$5.000		
		IVA Crédito Fiscal		\$5.588		
		Caja			\$269.300	
		Banco Estado Chequera			\$100.000	
3	31-07-2018	Remuneraciones		\$4811.110		
		Retenciones de impuesto			\$406.111	
		Banco Estado Chequera			\$4.404.999	\$0
A	31-07-2018	Caja		\$1.215.079		Concentración saldos del circulante.
		Caja			\$269.300	
B	31-07-2018	Banco Estado Chequera		\$43.072.735		
		Banco Estado Chequera			\$5.104.999	
C	31-07-2018	Paypal		\$1.289		
		Paypal			\$0	

Libro diario Agosto							
N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas	
1	31-08-2018	Transporte		\$170.343		Concentración de Compras y gastos hasta el 31 de agosto.	
		Gastos de oficina		\$129.038			
		Servicios Básicos		\$89.748			
		Arriendos		\$100.000			
		Alimentación		\$121.290			
		Courier		\$3.010			
		IVA Crédito Fiscal		\$15.779			
		Caja			\$476.565		
		Banco Estado Chequera			\$152.643		\$0
2	31-08-2018	Equipos		\$408.000			Compra de equipos hasta el 31 de agosto.
		Oficina		\$40.328			
		IVA Crédito Fiscal		\$85.182			
		Banco Estado Chequera			\$533.510	\$0	
3	31-08-2018	Remuneraciones		\$3.550.000		Concentración de pagos de honorarios, liquidaciones y retenciones de impuesto de agosto.	
		Retenciones de impuesto			\$280.000		
		Banco Estado Chequera			\$3.270.000		\$0
A	31-08-2018	Caja		\$945.779		Concentración saldos del circulante.	
		Caja			\$476.565		\$469.214
B	31-08-2018	Banco Estado Chequera		\$37.967.736			
		Banco Estado Chequera			\$3.956.153		\$34.011.583
C	31-08-2018	Paypal		\$1.289			
		Paypal			\$0		\$1.289

Libro diario Septiembre						
N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	30-09-2018	Transporte		\$211.001		Concentración de Compras y gastos al 30 de septiembre.
		Gastos de Oficina		\$231.558		
		Servicios Básicos		\$76.696		
		Arriendos		\$100.000		
		Alimentación		\$123.790		
		Courier		\$5.250		
		IVA Crédito Fiscal		\$18.066		
		Caja			\$455.772	
		Banco Estado Chequera			\$310.589	
					\$0	
2	30-09-2018	Equipos		\$336.135		Concentración de Compras y gastos al 30 de septiembre.
		Fungibles		\$2500		
		IVA Crédito Fiscal		\$63.866		
		Caja			\$2.500	
		Banco Estado Chequera			\$400.001	
					\$0	
3	30-09-2018	Caja		\$250.000		Concentración de retiros a caja.
		Banco Estado Chequera			\$250.000	
					\$0	
4	30-09-2018	Remuneraciones		\$4.638.888		Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de septiembre.
		Retenciones de Impuesto			\$388.889	
		Banco Estado Chequera			\$4.249.999	
					\$0	
A	30-09-2018	Caja		\$719.214		Concentración saldos del circulante.
		Caja			\$458.272	
					\$260.942	
B	30-09-2018	Banco Estado Chequera		\$34.011.583		
		Banco Estado Chequera			\$5.210.589	
					\$28.800.994	
C	30-09-2018	Paypal		\$1.289		
		Paypal			\$0	
					\$1.289	

Libro diario Octubre						
N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	01-10-2018	Banco Estado Chequera		\$5.727.109		Ingreso por financiación FNDR.
		FNDR			\$5.727.109	
					\$0	
2	31-10-2018	Transporte		\$379.002		Concentración de Compras y gastos al 31 de octubre.
		Gastos de Oficina		\$117.625		
		Servicios Básicos		\$69.616		
		Arriendos		\$100.000		
		Alimentación		\$134.147		
		Difusión		\$84.034		
		Courier		\$13.982		
		Otros Gastos		\$13.500		
		IVA Crédito Fiscal		\$35.003		
		Caja			\$435.674	
		Banco Estado Chequera			\$511.235	
					\$0	
3	31-10-2018	Equipos		\$458.319		Compra de equipos hasta el 31 de octubre.
		IVA Crédito Fiscal		\$87.081		
		Banco Estado Chequera			\$545.400	
					\$0	
4	31-10-2018	Caja		\$500.000		Concentración de retiros a caja.
		Banco Estado Chequera			\$500.000	
					\$0	
5	31-10-2018	Remuneraciones		\$4.050.000		Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de abril.
		Retenciones de Impuesto			\$330.000	
		Banco Estado Chequera			\$3.720.000	
					\$0	
A	31-10-2018	Caja		\$760.942		Concentración saldos del circulante.
		Caja			\$435.674	
					\$325.268	
B	31-10-2018	Banco Estado Chequera		\$34.528.103		
		Banco Estado Chequera			\$5.276.635	
					\$29.251.468	
C	31-10-2018	Paypal		\$1.289		
		Paypal			\$0	
					\$1.289	

Libro diario Noviembre						
N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	01-11-2018	Paypal		\$180.695		Transferencias a cuenta de Paypal del mes de noviembre.
		Otros Gastos		\$2.802		
		IVA Crédito Fiscal		\$467		
		Banco Estado Chequera			\$183.964	\$0
2	30-11-2018	Transporte		\$78.150		Concentración de Compras y gastos al 30 de noviembre.
		Gastos de Oficina		\$89.226		
		Servicios Básicos		\$76.846		
		Arriendos		\$100.000		
		Alimentación		\$51.180		
		Difusión		\$97.610		
		Otros Gastos		\$2.000		
		IVA Crédito Fiscal		\$34.965		
		Paypal			\$13.576	
		Caja			\$133.250	
		Banco Estado Chequera			\$383.151	\$0
3	30-11-2018	Fungibles		\$4.900		Compra de activos durante el mes de noviembre.
		Caja			\$4.900	
4	30-11-2018	Hosting y Dominio (USD)		\$167.119		Renovación dominio en USD.
		Paypal			\$167.119	
5	30-11-2018	Remuneraciones		\$5.838.888		Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de noviembre.
		Retenciones de Impuesto			\$508.889	
		Banco Estado Chequera			\$5.329.999	
A	30-11-2018	Caja		\$325.268		Concentración saldos del circulante.
		Caja			\$138.150	
B	30-11-2018	Banco Estado Chequera		\$29.251.468		
		Banco Estado Chequera			\$5.897.114	
C	30-11-2018	Paypal		\$181.984		
		Paypal			\$180.695	

Libro diario Diciembre						
N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	11-12-2018	Banco Estado Chequera		\$6.000.000		Resolución fecha 11 de diciembre, depósito a la misma fecha.
		Ingresos Subvención municipal			\$6.000.000	
2	31-12-2018	Transporte		\$40.000		Concentración de Compras y gastos al 31 de diciembre.
		Gastos de Oficina		\$15.000		
		Servicios Básicos		\$67.031		
		Arriendos		\$100.000		
		Alimentación		\$28.550		
		Producción Integral		\$4.845.309		
		Difusión		\$821.119		
		Courier		\$11.760		
		Otros Gastos		\$10.000		
		IVA Crédito Fiscal		\$1.078.860		
		Caja			\$112.819	
		Banco Estado Chequera			\$6.904.810	\$0
3	31-12-2018	Equipos		\$2.735.865		Compra de activos hasta el 31 de diciembre.
		Fungibles		\$397.627		
		Escenografía		\$493.200		
		IVA Crédito Fiscal		\$685.562		
		Banco Estado Chequera			\$4.312.254	\$0
4	31-12-2018	Caja		\$398.900		Concentración de retiros a caja.
		Banco Estado Chequera			\$398.900	
5	31-12-2018	Paypal		\$52		Reajuste cuenta Paypal en USD al 31 de diciembre con valor USD del 28 de diciembre.
		Hosting (en USD)		\$21.186		
		Ganancia por reajuste divisa (USD)			\$21.238	

6	31-12-2018	Pérdida por reajuste divisa (USD)	\$17.815			Reajuste amortización acumulada en USD.
		Amortización Hosting (en USD)		\$17.391		
		Hosting y Dominio (en USD)		\$424	\$0	
7	31-12-2018	Amortización ejercicio	\$48.850			Amortización hosting canal y dominio FiC
		Amortización Hosting (en USD)		\$41.793		
		Amortización Dominio		\$7.057		
		Amortización Hosting y Dominio (en USD)		\$4.630	\$0	
8	31-12-2018	Depreciación Ejercicio	\$2.506.126			Concentración depreciaciones de equipos durante el semestre.
		Depreciación Equipos		\$2.161.619		
		Depreciación Fungibles		\$115.471		
		Depreciación Activos de Oficina		\$7.784		
		Depreciación Construcción provisional o menor		\$201.150		
		Depreciación Muebles		\$10.736		
		Depreciación Escenografía		\$9.366	\$0	
9	31-12-2018	Remuneraciones	\$4.400.000			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de diciembre.
		Retenciones de Impuesto		\$365.000		
		Banco Estado Chequera		\$4.035.000	\$0	
A	31-05-2018	Caja	\$586.018			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$112.819	\$615.079	
B	31-05-2018	Banco Estado Chequera	\$29.1354.354			
		Banco Estado Chequera		\$15.650.964	\$43.072.735	
C	31-05-2018	Paypal	\$1.341			
		Paypal		\$0	\$1.341	