

| Libro diario Enero | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--------------|--------------|--------------|---|
| N° | Fecha | Cuenta/Contracuenta | Debe | Haber | Saldo | Glosas |
| 1 | 23-01-2019 | Banco Estado Chequera | \$49.045.000 | | | Depósito de programa OIC con resolución al 28 de diciembre, efectuado el 23 de enero a la cuenta. |
| | | Ingreso Ministerio Cultura, Artes y Patrimonio | | \$49.045.000 | \$0 | |
| 2 | 23-01-2019 | Caja | \$200.000 | | | Concentración de retiros a caja. |
| | | Banco Estado Chequera | | \$200.000 | \$0 | |
| 3 | 31-01-2019 | Transporte | \$62.795 | | | Concentración de Compras y gastos al 31 de enero. |
| | | Gastos de oficina | \$40.560 | | | |
| | | Servicios Básicos | \$69.506 | | | |
| | | Arriendos | \$100.000 | | | |
| | | Courier | \$6.200 | | | |
| | | Certificados | \$15.000 | | | |
| | | Difusión | \$49.600 | | | |
| | | Alimentación | \$128.850 | | | |
| | | IVA Crédito Fiscal | \$2.234 | | | |
| | | Caja | | \$243.715 | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$225.030 | \$0 | |
| 4 | 31-01-2019 | Remuneraciones | \$4.511.110 | | | Concentración de pagos de honorarios, liquidaciones y retenciones de impuesto de enero. |
| | | Retenciones de impuesto | | \$376.111 | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$4.134.999 | \$0 | |
| A | 31-01-2019 | Caja | \$673.199 | | | Concentración saldos del circulante. |
| | | Caja | | \$248.465 | \$424.734 | |
| B | 31-01-2019 | Banco Estado Chequera | \$62.748.390 | | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$4.560.029 | \$58.188.361 | |
| C | 31-01-2019 | Paypal | \$1.341 | | | |
| | | Paypal | | \$0 | \$1.341 | |

| Libro diario Febrero | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|
| N° | Fecha | Cuenta/Contracuenta | Debe | Haber | Saldo | Glosas |
| 1 | 28-02-2019 | Caja | \$200.000 | | | Concentración de retiros a caja. |
| | | Banco Estado Chequera | | \$200.000 | \$0 | |
| 2 | 28-02-2019 | Gastos de oficina | \$58.767 | | | Concentración de Compras y gastos hasta el 28 de febrero. |
| | | Servicios Básicos | \$64.306 | | | |
| | | Arriendos | \$100.000 | | | |
| | | Courier | \$3.070 | | | |
| | | Alimentación | \$32.650 | | | |
| | | Otros Gastos | \$5.000 | | | |
| | | IVA Crédito Fiscal | \$10.217 | | | |
| | | Caja | | \$100.300 | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$173.710 | \$0 | |
| 3 | 28-02-2019 | Remuneraciones | \$3.550.000 | | | |
| | | Retenciones de impuesto | | \$280.000 | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$3.270.000 | \$0 | |
| A | 28-02-2019 | Caja | \$624.734 | | | Concentración saldos del circulante. |
| | | | | \$100.300 | \$524.434 | |
| B | 28-02-2019 | Banco Estado Chequera | \$58.188.361 | | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$3.643.710 | \$54.544.651 | |
| C | 28-02-2019 | Paypal | \$1.341 | | | |
| | | | | \$0 | \$1.341 | |

Libro diario Marzo

| N° | Fecha | Cuenta/Contracuenta | Debe | Haber | Saldo | Glosas |
|----------|------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 31-03-2019 | Certificados | \$15.000 | | | Concentración de Compras y gastos al 31 de marzo. |
| | | Gastos de Oficina | \$38.110 | | | |
| | | Servicios Básicos | \$64.516 | | | |
| | | Arriendos | \$100.000 | | | |
| | | Alimentación | \$57.404 | | | |
| | | Otros Gastos | \$384.525 | | | |
| | | IVA Crédito Fiscal | \$10.955 | | | |
| | | Caja | | \$449.135 | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$221.375 | \$0 | |
| 2 | 31-03-2019 | Caja | \$200.000 | | | Concentración de retiros a caja. |
| | | Banco Estado Chequera | | \$200.000 | \$0 | |
| 3 | 31-03-2019 | Remuneraciones | \$4.511.110 | | | Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de marzo. |
| | | Retenciones de Impuesto | | \$376.111 | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$4.134.999 | \$0 | |
| A | 31-03-2019 | Caja | \$724.434 | | | Concentración saldos del circulante. |
| | | | | \$449.135 | \$275.299 | |
| B | 31-03-2019 | Banco Estado Chequera | \$54.544.651 | | | |
| | | | | \$4.556.374 | \$49.988.277 | |
| C | 31-03-2019 | Paypal | \$1.341 | | | |
| | | Paypal | | \$0 | \$1.341 | |

Abril

| N° | Fecha | Cuenta/Contracuenta | Debe | Haber | Saldo | Glosas |
|----------|------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 30-04-2019 | Gastos de Oficina | \$14.780 | | | Concentración de Compras y gastos al 30 de abril. |
| | | Servicios Básicos | \$64.076 | | | |
| | | Arriendos | \$100.000 | | | |
| | | Alimentación | \$40.560 | | | |
| | | Difusión | \$32.770 | | | |
| | | IVA Crédito Fiscal | \$2.234 | | | |
| | | | | Caja | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$179.130 | \$0 | |
| 2 | 30-04-2019 | Equipos | \$59.226 | | | Compra de equipos hasta el 30 de abril. |
| | | IVA Crédito Fiscal | \$11.253 | | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$70.479 | \$0 | |
| 3 | 30-04-2019 | Caja | \$200.000 | | | Concentración de retiros a caja. |
| | | Banco Estado Chequera | | \$200.000 | \$0 | |
| 4 | 30-04-2019 | Remuneraciones | \$3.700.000 | | | Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de abril. |
| | | Retenciones de Impuesto | | \$295.000 | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$3.405.000 | \$0 | |
| A | 30-04-2019 | Caja | \$475.299 | | | Concentración saldos del circulante. |
| | | | | \$75.290 | \$400.009 | |
| B | 30-04-2019 | Banco Estado Chequera | \$49.988.277 | | | |
| | | | | \$3.854.609 | \$46.133.668 | |
| C | 30-04-2019 | Paypal | \$1.341 | | | |
| | | Paypal | | \$0 | \$1.341 | |

| Libro diario Mayo | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|---|
| N.º | Fecha | Cuenta/Contracuenta | Debe | Haber | Saldo | Glosas |
| 1 | 01-05-2019 | Retenciones de impuesto | \$4.181.111 | | | Pago a Tesorería General de la República de retenciones de impuesto a boletas de honorarios emitidas a la agrupación. |
| | | Banco Estado Chequera | | \$4.181.111 | \$0 | |
| 2 | 10-05-2019 | Banco Estado Chequera | \$476.000 | | | Ingreso por prestación de servicios a l. Municipalidad de Navidad, con factura emitida al 13 de marzo de 2019. |
| | | Otros Ingresos | | \$400.000 | | |
| | | IVA Débito Fiscal | | \$76.000 | \$0 | |
| 3 | 31-05-2019 | Caja | \$200.000 | | | Concentración de retiros a caja. |
| | | Banco Estado Chequera | | \$200.000 | \$0 | |
| 4 | 31-05-2019 | Transporte | \$195.000 | | | Concentración de Compras y gastos al 31 de mayo. |
| | | Gastos de Oficina | \$17.420 | | | |
| | | Servicios Básicos | \$81.176 | | | |
| | | Arriendos | \$100.000 | | | |
| | | Difusión | \$17.000 | | | |
| | | Courier | \$2.000 | | | |
| | | Otros Gastos | \$420.168 | | | |
| | | IVA Crédito Fiscal | \$82.066 | | | |
| | | Caja | | \$27.960 | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$886.870 | \$0 | |
| 5 | 31-05-2019 | Remuneraciones | \$4.811.110 | | | Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de mayo. |
| | | Retenciones de Impuesto | | \$406.111 | | |
| | | Banco Estado Chequera | | \$4.404.999 | \$0 | |
| A | 31-05-2019 | Caja | \$600.009 | | | Concentración saldos del circulante. |
| | | | | \$27.960 | \$572.049 | |
| B | 31-05-2019 | Banco Estado Chequera | \$46.609.668 | | | |
| | | | | \$9.672.980 | \$36.936.688 | |
| C | 31-05-2019 | Paypal | \$1.341 | | | |
| | | Paypal | | \$0 | \$1.341 | |

Libro diario Junio

| Nº | Fecha | Cuenta/Contracuenta | Debe | Haber | Saldo | Glosas | |
|-----------------------|------------|---|-----------|--------------|--------------|--|---------|
| 1 | 04-06-2019 | Paypal | | \$22.431 | | Transferencia equivalente a 31 USD a Paypal, mediante Multicaja, 4 de junio. | |
| | | Otros Gastos | | \$393 | | | |
| | | Banco Estado Chequera | | | \$22.824 | | \$0 |
| 2 | 30-06-2019 | Gastos de Oficina | | \$14.670 | | Concentración de Compras y gastos al 30 de junio. | |
| | | Servicios Básicos | | \$85.096 | | | |
| | | Arriendos | | \$100.000 | | | |
| | | Difusión | | \$22.431 | | | |
| | | Certificados | | \$15.000 | | | |
| | | IVA Crédito Fiscal | | \$2.234 | | | |
| | | Paypal | | | \$22.431 | | |
| | | Caja | | | \$29.670 | | |
| Banco Estado Chequera | | | \$187.330 | \$0 | | | |
| 3 | 30-06-2019 | Paypal | | \$19 | | Reajuste cuenta Paypal en USD, para 30 de junio con dólar observado del 28 de junio. | |
| | | Ganancia por reajuste divisa (USD) | | | \$19 | | \$0 |
| 4 | 30-06-2019 | Pérdida por reajuste divisa (USD) | | \$3.529 | | Reajuste Hosting y Dominio en USD, para 30 de junio con dólar observado del 28 de junio. | |
| | | Hosting y Dominio (en USD) | | | \$3.529 | | \$0 |
| 5 | 30-06-2019 | Amortización Hosting y Dominio (en USD) | | \$147 | | Reajuste Amortización de Hosting y Dominio en USD, para 30 de junio con dólar observado del 28 de junio. | |
| | | Ganancia por reajuste divisa (USD) | | | \$147 | | |
| 6 | 30-06-2019 | Amortización ejercicio | | \$40.791 | | Amortización hosting canal y dominio FIC | |
| | | Amortización Hosting y Dominio (en USD) | | | \$40.791 | | |
| 7 | 30-06-2019 | Amortización ejercicio | | \$2.316 | | Corrección de error en amortización hosting canal y dominio FIC del año 2018. | |
| | | Amortización Hosting y Dominio (en USD) | | | \$2.316 | | |
| 8 | 30-06-2019 | Depreciación Ejercicio | | \$2.498.089 | | Concentración depreciaciones de equipos durante el semestre. | |
| | | Depreciación Equipos | | | \$2.088.381 | | |
| | | Depreciación Fungibles | | | \$152.065 | | |
| | | Depreciación Activos de Oficina | | | \$9.811 | | |
| | | Depreciación Construcción provisional o menor | | | \$201.150 | | |
| | | Depreciación Muebles | | | \$10.736 | | |
| | | Depreciación Escenografía | | | \$35.946 | | |
| 9 | 30-06-2019 | Remuneraciones | | \$4.000.000 | | Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de junio. | |
| | | Retenciones de Impuesto | | | \$325.000 | | |
| | | Banco Estado Chequera | | | \$3.675.000 | | \$0 |
| A | 31-05-2019 | Caja | | \$572.049 | | Concentración saldos del circulante. | |
| | | | | \$29.670 | \$542.379 | | |
| B | 31-05-2019 | Banco Estado Chequera | | \$36.936.688 | | | |
| | | | | \$3.885.154 | \$33.051.534 | | |
| C | 31-05-2019 | Paypal | | \$23.791 | | | |
| | | Paypal | | | \$22.431 | | \$1.360 |