

Libro diario Enero

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	23-01-2020	Banco Estado Chequera	\$51.938.655			Depósito de programa OIC con resolución al 28 de
		Ingreso Ministerio Cultura, Artes y Patrimonio		\$51.938.655		\$0 diciembre, efectuado el 23 de enero a la cuenta.
2	27-01-2020	Banco Estado Chequera	\$39.000			Concentración de ingresos y ventas al 31 de enero.
		IVA Débito Fiscal		\$6.227		
		Servicios de Publicidad		\$32.773		\$0
3	31-01-2020	Transporte	\$43.500			Concentración de Compras y gastos al 31 de enero.
		Gastos de oficina	\$33.655			
		Servicios Básicos	\$73.405			
		Arriendos	\$100.000			
		Courier	\$2.970			
		Alimentación	\$4.156			
		IVA Crédito Fiscal	\$3.840			
		Caja		\$21.906		
		Banco Estado Chequera		\$239.620		\$0
4	31-01-2020	Equipos	\$199.142			Compra de materiales y accesorios del mes de enero.
		Fungibles	\$39.790			
		IVA Crédito Fiscal	\$45.397			
		Banco Estado Chequera		\$284.329		\$0
5	31-01-2020	Remuneraciones	\$3.250.000			Concentración de pagos de honorarios, liquidaciones y
		Retenciones de impuesto		\$268.750		retenciones de impuesto de enero.
		Banco Estado Chequera		\$2.981.250		\$0
A	31-01-2020	Caja	\$212.151			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$21.906	\$190.245	
B	31-01-2020	Banco Estado Chequera	\$62.202.446			
		Banco Estado Chequera		\$3.505.199	\$58.697.247	
C	31-01-2020	Paypal	\$2.235			
		Paypal		\$0	\$2.235	

Libro diario Febrero

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	28-02-2020	Gastos de oficina		\$4.740		Concentración de Compras y gastos hasta el 28 de febrero.
		Servicios Básicos		\$69.816		
		Arriendos		\$100.000		
		Difusión		\$15.882		
		Certificados		\$28.200		
		Otros Gastos		\$66.597		
		IVA Crédito Fiscal		\$17.905		
		Caja		\$840		
		Banco Estado Chequera		\$302.300		\$0
2	28-02-2020	Caja	\$200.000			Concentración de retiros a caja.
		Banco Estado Chequera		\$200.000		\$0
3	28-02-2020	Remuneraciones	\$3.400.000			Concentración de pagos de honorarios, liquidaciones y retenciones de impuesto de febrero.
		Retenciones de impuesto		\$284.875		
		Banco Estado Chequera		\$3.115.125		
A	28-02-2019	Caja	\$390.245			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$840	\$389.405	
B	28-02-2019	Banco Estado Chequera	\$58.697.247			
		Banco Estado Chequera		\$3.617.425	\$55.079.822	
C	28-02-2019	Paypal	\$2.235			
		Paypal		\$0	\$2.235	

Libro diario Marzo

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	31-03-2020	Gastos de Oficina	\$50.972			Concentración de Compras y gastos al 31 de marzo.
		Servicios Básicos	\$69.316			
		Arriendos	\$100.000			
		Courier	\$6.500			
		Otros Gastos	\$140.000			
		IVA Crédito Fiscal	\$2.234			
		Caja		\$11.970		
		Banco Estado Chequera		\$357.052		\$0
2	31-03-2020	Caja	\$200.000			Concentración de retiros a caja.
		Banco Estado Chequera		\$200.000		\$0
3	31-03-2020	Remuneraciones	\$3.400.000			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de marzo.
		Retenciones de Impuesto		\$284.875		
		Banco Estado Chequera		\$3.115.125		
A	31-03-2019	Caja	\$589.405			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$11.970	\$577.435	
B	31-03-2019	Banco Estado Chequera	\$55.079.822			
		Banco Estado Chequera		\$3.672.177	\$51.407.645	
C	31-03-2019	Paypal	\$2.235			
		Paypal		\$0	\$2.235	

Libro diario Abril

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	30-04-2019	Gastos de Oficina	\$25.510			Concentración de Compras y gastos al 30 de abril.
		Servicios Básicos	\$63.556			
		Arriendos	\$100.000			
		Courier	\$3.250			
		Otros Gastos	\$32.400			
		IVA Crédito Fiscal	\$2.234			
		Caja		\$32.400		
		Banco Estado Chequera		\$194.550		\$0
3	30-04-2019	Caja	\$200.000			Concentración de retiros a caja.
		Banco Estado Chequera		\$200.000		\$0
4	30-04-2019	Remuneraciones	\$3.400.000			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de abril.
		Retenciones de Impuesto		\$284.875		
		Banco Estado Chequera		\$3.115.125		
A	30-04-2019	Caja	\$777.435			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$32.400	\$745.035	
B	30-04-2019	Banco Estado Chequera	\$51.407.645			
		Banco Estado Chequera		\$3.509.675	\$47.897.970	
C	30-04-2019	Paypal	\$2.235			
		Paypal		\$0	\$2.235	

Libro diario Mayo

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	01-05-2019	Retenciones de impuesto	\$3.497.286			Pago a Tesorería General de la República de retenciones
		Banco Estado Chequera		\$3.497.286		\$0 de impuesto a boletas de honorarios emitidas a la
2	27-05-2020	Banco Estado Chequera	\$129.000			Ingreso por prestación de servicios a I. Municipalidad de
		Cuentas por Cobrar	\$40.001			Navidad, con factura emitida al 13 de marzo de 2019.
		IVA Débito Fiscal		\$26.983		
		Servicios de Publicidad		\$142.018		\$0
3	29-05-2019	Banco Estado Chequera	\$10.400.000			Entrega de Subvención Municipal por I. Municipalidad de
		Ingreso Subvención Municipal		\$10.400.000		\$0 Pichilemu, en Cheque 3900900031-4189116
4	31-05-2020	Gastos de Oficina	\$58.247			Concentración de Compras y gastos al 31 de mayo.
		Servicios Básicos	\$51.006			
		Arriendos	\$100.000			
		Alimentación	\$39.539			
		IVA Crédito Fiscal	\$10.217			
		Banco Estado Chequera		\$216.470		
		Caja		\$42.539		\$0
5	31-05-2020	Equipos	\$752.108			Entrega de Subvención Municipal por I. Municipalidad de
		IVA Crédito Fiscal	\$142.901			Pichilemu, en Cheque 3900900031-4189116
		Banco Estado Chequera		\$895.009		\$0
6	31-05-2020	Remuneraciones	\$3.400.000			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y
		Retenciones de Impuesto		\$284.875		retenciones de mayo.
		Banco Estado Chequera		\$3.115.125		\$0
A	31-05-2019	Caja	\$745.035			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$42.539	\$702.496	
B	31-05-2019	Banco Estado Chequera	\$58.426.970			
		Banco Estado Chequera		\$7.723.890	\$50.703.080	
C	31-05-2019	Paypal	\$2.235			
		Paypal		\$0	\$2.235	

Libro diario Junio

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	19-06-2020	Banco Estado Chequera	\$3.371.970			Cobro letra de cambio a SEGEOB por Concurso Fondo de Medios de Comunicación Social, año 2020
		Letra de Cambio (Otros Ingresos Operacionales)		\$3.371.970		\$0
2	30-06-2020	Gastos de Oficina	\$82.178			Concentración de Compras y gastos al 30 de junio.
		Servicios Básicos	\$62.672			
		Arriendos	\$100.000			
		Certificados	\$9.000			
		IVA Crédito Fiscal	\$2.658			
		Caja		\$91.178		
		Banco Estado Chequera		\$165.330		\$0
3	30-06-2020	Paypal	\$215			Reajuste cuenta Paypal en USD, para 30 de diciembre 2019 con dólar observado del 30 de junio 2020.
		Ganancia por reajuste divisa (USD)		\$215		\$0
4	30-06-2020	Hosting y Dominio (en USD)	\$17.218			Reajuste Hosting y Dominio en USD, para 30 de diciembre 2019 con dólar observado del 30 de junio 2020.
		Ganancia por reajuste divisa (USD)		\$17.218		\$0
5	30-06-2020	Pérdida por reajuste divisa (USD)	\$8.203			Pérdida por reajuste de amortización de dominio.
		Amortización Hosting y Dominio (en USD)		\$8.203		\$0
6	30-06-2020	Amortización ejercicio	\$36.204			Amortización hosting canal y dominio FIC.
		Amortización Hosting y Dominio (en USD)		\$36.204		\$0
7	30-06-2020	Depreciación Ejercicio	\$2.687.722			Concentración depreciaciones de equipos durante el semestre.
		Depreciación Equipos		\$2.248.170		
		Depreciación Fungibles		\$136.495		
		Depreciación Activos de Oficina		\$9.811		
		Depreciación Construcción provisional o menor		\$201.150		
		Depreciación Muebles		\$26.023		
		Depreciación Escenografía		\$66.073		\$0
8	30-06-2020	Remuneraciones	\$3.868.077			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de junio.
		Retenciones de Impuesto		\$335.193		
		Banco Estado Chequera		\$3.532.884		\$0
A	30-06-2020	Caja	\$702.496			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$91.178	\$611.318	
B	30-06-2020	Banco Estado Chequera	\$54.075.050			
		Banco Estado Chequera		\$3.698.214	\$50.376.836	
C	30-06-2020	Paypal	\$2.450			
		Paypal		\$0	\$2.450	