

Libro diario Julio							
N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas	
1	31-07-2020	Transporte	\$20.000			Concentración de Compras y gastos al 31 de julio.	
		Gastos de oficina	\$30.280				
		Servicios Básicos	\$487.024				
		Arriendos	\$100.000				
		Courier	\$8.166				
		IVA Crédito Fiscal	\$82.785				
		Caja		\$22.405			
		Banco Estado Chequera		\$705.850	\$0		
2	31-07-2020	Equipos					Concentración de inversiones al 31 de julio.
		Infraestructura					
		IVA Crédito Fiscal					
		Banco Estado Chequera					
3	31-07-2020	Remuneraciones	\$4.511.110			Concentración de pagos de honorarios, liquidaciones y retenciones de impuesto de julio.	
		Retenciones de impuesto		\$376.111			
		Banco Estado Chequera		\$4.134.999	\$0		
A	31-07-2020	Caja	\$611.318			Concentración saldos del circulante.	
		Caja		\$22.405	\$588.913		
B	31-07-2020	Banco Estado Chequera	\$50.376.836				
		Banco Estado Chequera		\$10.641.399	\$39.735.437		
C	31-07-2020	Paypal	\$2.450				
		Paypal		\$0	\$2.450		

Libro diario Agosto						
N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	17-08-2020	Cuentas por Cobrar	\$895.011			Nota de Crédito por factura 165027, anulando compra realizada
		Equipos		\$752.110		
		IVA Crédito Fiscal		\$142.901	\$0	
2	17-08-2020	Depreciación Equipos	\$18.803			Reintegración de valor depreciado a equipo, acumulado para ejercicio 2020-10.
		Otros Ingresos no Operacionales		\$18.803	\$0	
3	31-08-2020	Transporte	\$104.524			Concentración de Compras y gastos hasta el 31 de agosto.
		Gastos de Oficina	\$5.790			
		Servicios Básicos	\$65.546			
		Arriendos	\$100.000			
		Alimentación	\$18.900			
		Courier	\$3.250			
		Otros Gastos	\$6.000			
		IVA Crédito Fiscal	\$7.934			
		Caja		\$26.350		
		Banco Estado Chequera		\$285.594	\$0	
4	31-08-2020	Remuneraciones	\$4.000.000			Concentración de pagos de honorarios, liquidaciones y retenciones de impuesto de agosto.
		Retenciones de impuesto		\$349.375		
		Banco Estado Chequera		\$3.650.625	\$0	
A	28-02-2019	Caja	\$588.913			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$26.350	\$524.434	
B	28-02-2019	Banco Estado Chequera	\$39.375.437			
		Banco Estado Chequera		\$3.936.219	\$54.544.651	
C	28-02-2019	Paypal	\$2.450			
		Paypal		\$0	\$2.450	

Libro diario Septiembre						
N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	30-09-2020	Alimentación	\$218.820			Concentración de Compras y gastos al 30 de septiembre.
		Gastos de Oficina	\$83.212			
		Servicios Básicos	\$61.996			
		Arriendos	\$100.000			
		Transporte	\$459.155			
		Difusión	\$120.000			
		Courier	\$24.110			
		Otros Gastos	\$364.800			
		IVA Crédito Fiscal	\$104.163			
		Caja		\$471.360		
		Banco Estado Chequera		\$1.064.896	\$0	
2	30-09-2020	Equipos	\$2.597.837			Concentración de inversiones al 30 de septiembre.
		Infraestructura	\$447.017			
		IVA Crédito Fiscal	\$84.933			
		Banco Estado Chequera		\$3.129.787	\$0	
3	30-09-2020	Remuneraciones	\$4.041.134			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de septiembre.
		Retenciones de Impuesto		\$353.259		
		Banco Estado Chequera		\$3.687.875	\$0	
A	30-09-2020	Caja	\$562.563			Concentración saldos del circulante.
				\$471.360	\$91.203	
B	30-09-2020	Banco Estado Chequera	\$35.799.218			
				\$7.882.558	\$27.916.660	
C	30-09-2020	Paypal	\$2.450			
		Paypal		\$0	\$2.450	

Octubre						
N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	31-10-2020	Gastos de Oficina	\$93.464			Concentración de Compras y gastos al 31 de octubre.
		Servicios Básicos	\$92.896			
		Arriendos	\$100.000			
		Transporte	\$13.000			
		Courier	\$12.330			
		Alimentación	\$6.470			
		Otros Gastos	\$28.362			
		IVA Crédito Fiscal	\$18.200			
		Banco Estado Chequera		\$364.722	\$0	
2	31-10-2020	Equipos	\$1.478.983			
		IVA Crédito Fiscal	\$281.007			
		Banco Estado Chequera		\$1.759.990	\$0	
3	31-10-2020	Remuneraciones	\$3.840.000			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de octubre.
		Retenciones de Impuesto		\$327.875		
		Banco Estado Chequera		\$3.476.125	\$0	
A	31-10-2020	Caja	\$91.203			Concentración saldos del circulante.
				\$0	\$91.203	
B	31-10-2020	Banco Estado Chequera	\$27.916.660			
				\$5.600.837	\$22.315.823	
C	31-10-2020	Paypal	\$2.450			
		Paypal		\$0	\$2.450	

Libro diario Noviembre

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	30-11-2020	Difusión	\$192.000			Concentración de Compras y gastos al 30 de noviembre.
		Servicios Básicos	\$72.956			
		Arriendos	\$100.000			
		Courier	\$3.880			
		IVA Crédito Fiscal	\$38.714			
		Banco Estado Chequera		\$407.550	\$0	
2	30-11-2020	Banco Estado Chequera	\$3.266.400			Concentración de ingresos y ventas al 30 de noviembre.
		IVA Débito Fiscal		\$620.616		
		Ingresos Servicios (Audiovisuales)		\$2.645.784	\$0	
3	30-11-2020	Infraestructura	\$380.000			Inversiones hasta el 30 de noviembre.
		Banco Estado Chequera		\$380.000	\$0	
4	30-11-2020	Remuneraciones	\$4.811.110			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de noviembre.
		Retenciones de Impuesto		\$406.111		
		Banco Estado Chequera		\$4.404.999	\$0	
A	30-11-2020	Caja	\$91.203			Concentración saldos del circulante.
				\$0	\$91.203	
B	30-11-2020	Banco Estado Chequera	\$25.582.223			
				\$5.055.298	\$20.526.925	
C	30-11-2020	Paypal	\$2.450			
		Paypal		\$0	\$2.450	

Libro diario Diciembre

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	31-12-2020	Banco Estado Chequera	\$2,367,200			Concentración de ingresos de diciembre.
		Cuentas por Cobrar	\$40,001			
		IVA Débito Fiscal		\$457,368		
		Ingresos Servicios (Audiovisuales)		\$1,949,833	\$0	
2	31-12-2020	Gastos de Oficina	\$27,759			Concentración de Compras y gastos al 31 de diciembre.
		Servicios Básicos	\$71,026			
		Arriendos	\$100,000			
		Alimentación	\$36,290			
		Difusión	\$100,000			
		Otros Gastos	\$614,236			
		IVA Crédito Fiscal	\$100,558			
		Caja		\$12,450		
		Banco Estado Chequera		\$1,037,419	\$0	
3	31-12-2020	Infraestructura	\$2,026,891			Construcción de caseta para equipos de transmisión.
		IVA Crédito Fiscal	\$385,109			
		Banco Estado Chequera		\$2,412,000	\$0	
4	31-12-2020	Pérdida por reajuste divisa (USD)	\$315			Reajuste cuenta Paypal en USD, para 31 de diciembre con dólar observado del 30 de junio de 2020.
		Paypal		\$315	\$0	
5	31-12-2020	Amortización Hosting y Dominio (en USD)	\$25,216			Reajuste cuenta Amortización Hosting y Dominio en USD al 31 de diciembre con valor USD del 30 de junio 2020.
		Ganancia por reajuste divisa (USD)		\$25,216	\$0	
6	31-12-2020	Pérdida por reajuste divisa (USD)	\$15,528			Reajuste Amortización de Hosting y Dominio.
		Hosting y Dominio (en USD)		\$15,528		
7	31-12-2020	Amortización ejercicio	\$35,774			Amortización hosting canal y dominio.
		Amortización Hosting y Dominio(en USD)		\$35,774		
8	31-12-2020	Depreciación Ejercicio	\$2,777,858			Concentración depreciaciones de equipos durante el semestre.
		Depreciación Equipos		\$2,252,191		
		Depreciación Fungibles		\$,132,995		
		Depreciación Activos de Oficina		\$9,235		
		Depreciación Construcción provisional o menor		\$196,191		
		Depreciación Muebles		\$23,637		
		Depreciación Infraestructura		\$98,042		
		Depreciación Escenografía		\$65,567	\$0	
9	31-12-2020	Remuneraciones	\$4,883,333			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de diciembre.
		Retenciones de Impuesto		\$444,333		
		Banco Estado Chequera		\$4,439,000	\$0	
A	31-12-2020	Caja	\$91,203			Concentración saldos del circulante.
				\$12,450	\$78,753	
B	31-12-2020	Banco Estado Chequera	\$22,894,125			
				\$7,888,419	\$15,005,706	
C	31-12-2020	Paypal	\$2,450			
		Paypal		\$315	\$2,135	