

## Libro diario Enero

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	31-01-2021	Pago Provisional Impuesto a la Renta	\$31.867			Pago provisión Impuesto a la renta, folio 7114497986
		Banco Estado Chequera		\$31.867	\$0	
2	31-01-2021	Banco Estado Chequera	\$61.436.391			Concentración de ingresos por ventas y depósito Fondos Concursables de Ministerio y Secretaría Regional del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
		IVA Débito Fiscal		\$387.579		
		Ingreso Fondos Concursables		\$58.413.373		
		Ingreso Servicios Audiovisuales		\$2.635.439	\$0	
3	31-01-2021	Transporte	\$35.000			Concentración de Compras y gastos al 31 de enero.
		Gastos de oficina	\$6.190			
		Servicios Básicos	\$80.246			
		Arriendos	\$100.000			
		Courier	\$34.860			
		Otros Gastos	\$8.990			
		IVA Crédito Fiscal	\$2.234			
		Caja		\$0		
		Banco Estado Chequera		\$267.520	\$0	
4	31-01-2021	Equipos	\$116.000			Compra de materiales y accesorios del mes de enero.
		Fungibles	\$449.865			
		IVA Crédito Fiscal	\$79.204			
		Banco Estado Chequera		\$645.069	\$0	
5	31-01-2021	Remuneraciones	\$3.100.000			Concentración de pagos de honorarios, liquidaciones y retenciones de impuesto de enero.
		Retenciones de impuesto		\$270.250		
		Banco Estado Chequera		\$2.829.750	\$0	
A	31-01-2021	Caja	\$78.753			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$0	\$78.753	
B	31-01-2021	Banco Estado Chequera	\$76.442.098			
		Banco Estado Chequera		\$3.774.206	\$72.667.892	
C	31-01-2021	Paypal	\$2.135			
		Paypal		\$0	\$2.135	

## Libro diario Febrero

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	28-02-2021	Banco Estado Chequera	\$300.000			Concentración de ventas de febrero.
		IVA Débito Fiscal		\$57.000		
		Ingreso Servicios Audiovisuales		\$243.000	\$0	
2	28-02-2021	Gastos de oficina	\$17.790			Concentración de Compras y gastos hasta el 28 de febrero.
		Servicios Básicos	\$57.066			
		Arriendos	\$100.000			
		Transporte	\$15.000			
		Certificados	\$28.200			
		Alimentación	\$13.250			
		IVA Crédito Fiscal	\$2.234			
		Caja		\$13.250		
3	28-02-2021	Banco Estado Chequera		\$220.290	\$0	
		Hosting y Dominio	\$177.522			Renovación Hosting y Dominio Canal Comunitario y
4	28-02-2021	Banco Estado Chequera		\$177.522	\$0	Agrupación
		Remuneraciones	\$3.100.000			Concentración de pagos de honorarios, liquidaciones y
		Retenciones de impuesto		\$270.250		retenciones de impuesto de febrero.
		Banco Estado Chequera		\$2.829.750	\$0	
A	28-02-2021	Caja	\$78.753			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$13.250	\$65.503	
B	28-02-2021	Banco Estado Chequera	\$72.967.892			
		Banco Estado Chequera		\$3.227.562	\$69.740.330	
C	28-02-2021	Paypal	\$2.135			
		Paypal		\$0	\$2.135	

## Libro diario Marzo

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	10-03-2021	Otros Gastos Operacionales	\$20.010			Gasto a Mercado Público folio 705339.
		Banco Estado Chequera		\$20.010	\$0	
2	31-03-2021	Banco Estado Chequera	\$238.000			Concentración de ventas de marzo.
		IVA Débito Fiscal		\$45.220		
		Ingreso Servicios Audiovisuales		\$192.780	\$0	
3	31-03-2021	Gastos de Oficina	\$19.080			Concentración de Compras y gastos al 31 de marzo.
		Servicios Básicos	\$87.796			
		Transporte	\$32.000			
		Arriendos	\$100.000			
		IVA Crédito Fiscal	\$2.234			
		Caja		\$0		
		Banco Estado Chequera		\$241.110	\$0	
4	31-03-2021	Remuneraciones	\$3.664.972			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de marzo.
		Retenciones de Impuesto		\$335.222		
		Banco Estado Chequera		\$3.329.750	\$0	
A	31-03-2021	Caja	\$65.503			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$0	\$65.503	
B	31-03-2021	Banco Estado Chequera	\$69.978.330			
		Banco Estado Chequera		\$3.590.870	\$66.387.460	
C	31-03-2021	Paypal	\$2.135			
		Paypal		\$0	\$2.135	

## Libro diario Abril

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	30-04-2021	Gastos de Oficina		\$22.370		Concentración de Compras y gastos al 30 de abril.
		Servicios Básicos		\$12.756		
		Arriendos		\$100.000		
		Courier		\$9.130		
		Transporte		\$61.000		
		Difusión		\$280.000		
		Alimentación		\$29.470		
		Otros Gastos		\$18.900		
		IVA Crédito Fiscal		\$2.234		
		Caja			\$15.000	
		Banco Estado Chequera		\$520.860	\$0	
2	30-04-2021	Remuneraciones	\$6.652.832			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de abril.
		Retenciones de Impuesto		\$678.826		
		Banco Estado Chequera		\$5.974.006	\$0	
A	30-04-2021	Caja	\$65.503			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$15.000	\$50.503	
B	30-04-2021	Banco Estado Chequera	\$66.387.460			
		Banco Estado Chequera		\$6.494.866	\$59.892.594	
C	30-04-2021	Paypal	\$2.135			
		Paypal			\$0	\$2.135

## Libro diario Mayo

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	01-05-2021	Retenciones de impuesto	\$4.390.289			Pago a Tesorería General de la República de retenciones de impuesto a boletas de honorarios emitidas a la
		Banco Estado Chequera		\$4.390.289	\$0	Nota de Crédito por emisión de boleta en mayo 2020.
2	01-05-2021	Otras Pérdidas no Operacionales	\$40.001			
		Cuenta por Cobrar		\$40.001	\$0	
3	01-05-2021	Caja	\$300.000			Traspaso a Caja desde Banco
		Banco Estado Chequera		\$300.000	\$0	
4	31-05-2021	Gastos de Oficina	\$43.100			Concentración de Compras y gastos al 31 de mayo.
		Servicios Básicos	\$66.456			
		Arriendos	\$100.000			
		Transporte	\$690.893			
		Alimentación	\$215.040			
		Otros Gastos	\$42.859			
		IVA Crédito Fiscal	\$2.234			
		Banco Estado Chequera		\$1.109.582		
		Caja		\$51.000	\$0	
5	31-05-2021	Remuneraciones	\$3.664.972			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de mayo.
		Retenciones de Impuesto		\$335.222		
		Banco Estado Chequera		\$3.329.750	\$0	
A	31-05-2019	Caja	\$350.503			Concentración saldos del circulante.
		Caja		\$51.000	\$299.503	
B	31-05-2019	Banco Estado Chequera	\$59.892.594			
		Banco Estado Chequera		\$9.129.621	\$50.762.973	
C	31-05-2019	Paypal	\$2.135			
		Paypal		\$0	\$2.135	

## Libro diario Junio

N°	Fecha	Cuenta/Contracuenta	Debe	Haber	Saldo	Glosas
1	30-06-2021	Banco Estado Chequera	\$559.500			Concentración ingresos de junio.
		IVA Débito Fiscal		\$106.305		
		Ingreso Servicios Audiovisuales		\$453.195		\$0
2	30-06-2021	Fungibles	\$61.750			Concentración inversiones de junio.
		Banco Estado Chequera		\$61.750		\$0
3	30-06-2021	Gastos de Oficina	\$14.570			Concentración de Compras y gastos al 30 de junio.
		Servicios Básicos	\$125.216			
		Arriendos	\$100.000			
		Transporte	\$84.443			
		Alimentación	\$103.170			
		IVA Crédito Fiscal	\$2.234			
		Caja			\$0	
		Banco Estado Chequera		\$429.633		
3	30-06-2020	Pérdida por reajuste divisa (USD)	\$233			Reajuste cuenta Paypal en USD, para 28 de diciembre 2020
		Paypal		\$233		con dólar observado del 30 de junio 2021.
4	30-06-2020	Amortización Hosting y Dominio (en USD)	\$12.867			Reajuste Hosting y Dominio en USD, para 28 de diciembre
		Ganancia por reajuste divisa (USD)		\$12.867		2020 con dólar observado del 30 de junio 2021.
5	30-06-2020	Pérdida por reajuste divisa (USD)	\$22.573			Pérdida por reajuste de amortización de dominio.
		Hosting y Dominio (en USD)		\$22.573		\$0
6	30-06-2020	Amortización ejercicio	\$68.944			Amortización hosting canal y dominio.
		Amortización Hosting y Dominio (en USD)		\$68.944		\$0
7	30-06-2020	Depreciación Ejercicio	\$2.215.466			Concentración depreciaciones de equipos durante el semestre.
		Depreciación Equipos		\$1.633.616		
		Depreciación Fungibles		\$134.792		
		Depreciación Activos de Oficina		\$9.235		
		Depreciación Construcción provisional o menor		\$196.191		
		Depreciación Muebles		\$23.638		
		Depreciación Infraestructura		\$152.427		
		Depreciación Escenografía		\$65.567		
8	30-06-2020	Remuneraciones	\$3.664.972			Concentración de pago de honorarios, liquidaciones y retenciones de junio.
		Retenciones de Impuesto		\$335.222		
		Banco Estado Chequera		\$3.329.750		
A	30-06-2020	Caja	\$299.503			Concentración saldos del circulante.
B	30-06-2020	Caja		\$0	\$299.503	
		Banco Estado Chequera	\$51.322.473			
C	30-06-2020	Banco Estado Chequera		\$3.821.133	\$47.501.340	
		Paypal	\$2.135			
		Paypal		\$233	\$1.902	