

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/03/2021 hasta 31/03/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
01/03/2021. EDD -000000286. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021			
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS DE TELEFONO	
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS DE TELEFAX	
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CODETEL	
010205	Transferencia del sigef	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	1,557.47
		CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	38,783.85
		2021 LIB.25	
		40,341.32	40,341.32
09/03/2021. EDD -000000287. PAGO SUELDOS PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS MARZO 2021	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS MARZO 2021	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP MARZO 2021	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI	24,625.35
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS	150.00
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIFO	51,358.28
		CORRESP. A MARZO 2021 LIB.33	436,155.32
		512,288.95	512,288.95
09/03/2021. EDD -000000288. PAGO SUELDOS ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 20			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDOS MARZO 2021	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS MARZO 2021	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP MARZO 2021	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL	
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI	
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	25.00
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS ADIC. AL PERSONAL	1,300.20
		CONTRATADO MARZO 2021 LIB.35	24,038.60
		25,363.80	25,363.80
09/03/2021. EDD -000000289. PAGO FACTURA NO.2434 DEL 5/3/2021 POR COMPRA COMBUSTIBLE CORRSP. A ENERO HASTA M			
2.3.7.1.01	Gasolina	COMPRA COMBUSTIBLE	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% V ENERGY	
010205	Transferencia del sigef	PAGO FACTURA 2434 DEL 5/3/21 POR	662.70
		COMPRA DE COMBUSTIBLE CORRSP. A	149,337.30
		ENERO HASTA MARZO 2021 LIB.36	
		150,000.00	150,000.00

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/03/2021 hasta 31/03/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
11/03/2021. EDD -000000290. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESP. AL MES DE MARZO 2021			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	PAGO SUELDOS MARZO 2021	355,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	PAGO SFS MARZO 2021	25,169.50
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	PAGO AFP MARZO 2021	25,205.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	PAGO RIESGO LABORAL MARZO 2021	2,714.63
020201	Retenciones seguridad social	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	20,980.50
020203	Retencion imp/renta empleados	PAGO RET. EMPLEADOS	31,433.33
020212	Retencion inavi	PAGO RET. INAVI	125.00
010205	Transferencia del sigef	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO MARZO 2021 LIB.39	355,550.30
		408,089.13	408,089.13
12/03/2021. EDD -000000291. PARA REGISTRAR TRANSFERENCIAS RECIBIDA ASIGNACION CORRESP. A MARZO 2021			
010205	Transferencia del sigef	ASIGNACION MARZO 2021	949,498.00
0401	Asignacion presupuestaria	PARA REG. ASIGNACION DE MARZO 2021	949,498.00
		949,498.00	949,498.00
16/03/2021. EDD -000000292. PAGO FACTURA NO.0494 DEL 28/2/21 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021			
2.2.1.6.01	Energia electrica	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	2,680.65
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR	134.03
010205	Transferencia del sigef	PAGO SERVICIOS ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2021 LIB.40	2,546.62
		2,680.65	2,680.65
23/03/2021. EDD -000000293. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020			
2.2.1.3.01	Telefono local	PAGO TELEFONO LOCAL	34,237.01
2.2.1.4.01	Telefax y correo	PAGO TELEFAX Y CORREO	2,723.50
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	PAGO SERVICIOS INTERNET	1,092.00
020209	Retencion 5% a proveedores	PAGO 5% CODETEL	1,468.08
010205	Transferencia del sigef	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 LIB.48	36,584.43
		38,052.51	38,052.51
29/03/2021. EDD -000000294. PAGO FACTURA NO.7762 DE LA POLIZA DE SEGURO SOBRE INCENDIO			
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	PAGO POLIZA INCENDIO	73,873.95
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% SEGUROS BANRESERVAS	3,184.22
010205	Transferencia del sigef	PAGO FACTURA NO.7762 DEL 11/2/21 DE LA POLIZA DE SEGUROS CONTRA INCENDIO LIB.51	70,689.73
		73,873.95	73,873.95

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/03/2021 hasta 31/03/2021

Cuenta	Comentario		DB	CR
31/03/2021. EDD -000000295. PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, ISR Y RET. DEL 5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021				
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEG. SOCIAL EMPL. MARZO 2021	57,698.05	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS MARZO 2021	82,791.61	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROV. MARZO 2021	2,354.20	
020212	Retencion inavi	RET. INAVI EMPL. MARZO 2021	300.00	
020205	Retencion renta del 0.5%	PAGO SEG. SOCIAL, INAVI, ISR Y RET. DEL 5% PROV. CORRESP. AL MES DE MARZO 2021		143,143.86
			143,143.86	143,143.86
31/03/2021. EDD -000000296. PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA RECIBIDA COMO ADICIONAL A ASIGNACION DE MARZO 2021				
010205	Transferencia del sigef	TRANSFERENCIA DE ADICIONAL	798,600.00	
0401	Asignacion presupuestaria	PARA REG. TRANSFERENCIA DE ADICIONAL AL MES DE MARZO 2021		798,600.00
			798,600.00	798,600.00
31/03/2021. EDD -000000297. PARA REGISTRAR FONDOS QUE QUEDARON EN EL AÑO 2020				
010205	Transferencia del sigef	SALDO AÑO 2020 DEL SIGEF	4,193,690.20	
0401	Asignacion presupuestaria	PARA REGISTRAR SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 QUE QUEDO POR USAR		4,193,690.20
			4,193,690.20	4,193,690.20
TOTAL GENERAL			7,335,622.37	7,335,622.37