

**FONDO MARENA**

Asientos del diario EDD : 01/02/2022 hasta 28/02/2022

Cuenta	Comentario	DB	CR
<b>01/02/2022. EDD -000000424. PAGO SUELDO ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO ENERO 2022</b>			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDO ENERO 2022	
			21,000.06
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS	
			1,488.90
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP	
			1,491.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	
			231.00
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	
			1,241.10
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	
			25.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO ADICIONAL AL PERSONAL CONTRATADO ENERO 2022 LIB.20	
			22,944.86
			<hr/>
		24,210.96	24,210.96
<b>02/02/2022. EDD -000000425. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022</b>			
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONICOS	
			34,715.66
2.2.1.4.01	Telefax y correo	TELEFAX Y CORREO	
			2,723.50
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERV. INTERNET	
			991.20
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2022 LIB.25	
			36,946.71
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A CODETEL	
			1,483.65
			<hr/>
		38,430.36	38,430.36
<b>02/02/2022. EDD -000000426. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ENERO 2022</b>			
2.2.1.6.01	Energia electrica	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	
			2,021.92
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% EDESUR	
			101.10
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2022 LIB. NO.26	
			1,920.82
			<hr/>
		2,021.92	2,021.92
<b>03/02/2022. EDD -000000427. PAGO PROPORION DE VACACIONES AL PERSONAL DESVINCULADO AÑO 2021</b>			
2.1.1.5.04	Prop. vacaciones no disfrutadas	PROPORCION DE VACACIONES NO DISF.	
			24,227.04
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO PROPORCION DE VACACIONES NO DISF. AL PERSONAL DESV. AÑO 2021 LIB.28	
			24,227.04
			<hr/>
		24,227.04	24,227.04
<b>09/02/2022. EDD -000000428. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022</b>			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJOS FEBRERO 2022	
			391,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS FEBRERO 2022	
			25,072.01
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP FEBRERO 2022	
			27,761.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	
			2,652.65
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	
			21,971.90
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	
			48,879.25
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	
			100.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDO AL PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 LIB.31	
			375,534.51

**FONDO MARENA**

Asientos del diario EDD : 01/02/2022 hasta 28/02/2022

Cuenta	Comentario		DB	CR
			446,485.66	446,485.66
<b>10/02/2022. EDD -00000429. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022</b>				
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS FEBRERO 2022	491,200.00	
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS FEBRERO 2022	34,826.08	
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP FEBRERO 2022	34,875.20	
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL	4,580.40	
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL		29,029.92
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS		35,305.89
020212	Retencion inavi	RET. INAVI		225.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 LIB.33		500,920.87
			565,481.68	565,481.68
<b>11/02/2022. EDD -00000430. ASIGNACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022</b>				
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASINGANCION PRESUPUESTARIA	1,346,416.66	
0401	Asignacion presupuestaria	ASIGNACIONPRESPUETARIA FEBRERO 2022		1,346,416.66
			1,346,416.66	1,346,416.66
<b>28/02/2022. EDD -00000431. PAGO SEGURIDAD SOCIAL, ISR, INAVI Y RET. DEL 5% A PROVEEDORES MARZO 2022</b>				
020201	Retenciones seguridad social	RET. SEGURIDAD SOCIAL MARZO 2022	52,242.92	
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI MARZO	350.00	
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. DE EMPLEADOS MARZO 2022	84,185.14	
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROV. MARZO 2022	3,365.28	
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SEGURIDAD SOCIAL, INAVI, ISR, RET. DEL 5% A PROVEEDORES EN MARZO 2022		140,143.34
			140,143.34	140,143.34
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,587,417.62</b>	<b>2,587,417.62</b>