

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/09/2021 hasta 30/09/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
		399,951.10	399,951.10
10/09/2021. EDD -00000357. PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO SEPTIEMBRE 2021			
2.1.1.2.08	Personal de caracter temporal	SUELDOS SEPT. 2021	476,200.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS SEPTIEMBRE 2021	33,762.58
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP SEPTIEMBRE 2021	33,810.20
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL SEPT. 2021	4,078.80
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	28,143.42
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	40,010.39
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	200.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO SEPTIEMBRE 2021 LIB.215	479,497.77
		547,851.58	547,851.58
15/09/2021. EDD -00000358. PARA REGISTRAR ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ASIGNACION SEPT. 2021	949,498.00
0401	Asignacion presupuestaria	PARA REGISTRAR ASIGNACION PRESP. DE SEPTIEMBRE 2021	949,498.00
		949,498.00	949,498.00
15/09/2021. EDD -00000359. PARA REGISTRAR ADICIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021			
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	ADICIONAL SEPT. 2021	442,305.75
0401	Asignacion presupuestaria	PARA REGISTRAR ADICIONAL SEPT. 2021	442,305.75
		442,305.75	442,305.75
30/09/2021. EDD -00000360. PARA REGISTRAR PAGO SEG. SOCIAL, RET. DEL 5%, INAVI Y RETENCION DE ISR CORRESP.			
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	47,549.92
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. IMP. EMPLEADOS	82,630.64
020202	Retencion itbis a terceros	RET. ITBIS A PROVEEDORES	10,313.30
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% A PROVEEDORES	11,228.58
020212	Retencion inavi	RET. DE INAVI	300.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PARA REGISTRAR PAGO SEG. SOCIAL, RET. DEL 5%, INAVI Y RET. DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT.2021	152,022.44
		152,022.44	152,022.44
TOTAL GENERAL		2,782,300.11	2,782,300.11

FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/09/2021 hasta 30/09/2021

Cuenta	Comentario	DB	CR
03/09/2021. EDD -00000352. PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION DEL MES DE AGOSTO 2021			
2.2.1.6.01	Energia electrica	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2021	3,549.67
020209	Retencion 5% a proveedores	5% DE RET. EDESUR	177.48
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION DE AGOSTO 2021 LIB.205	3,372.19
			3,549.67
			3,549.67
03/09/2021. EDD -00000353. PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021			
2.2.1.3.01	Telefono local	SERVICIOS TELEFONICO	35,099.27
2.2.1.4.01	Telefax y correo	SERVICIOS TELEFAX	1,092.00
2.2.1.5.01	Servicios de internet y telev. por cable	SERVICIOS DE INTERNET	2,723.00
020209	Retencion 5% a proveedores	RET. DEL 5% CODETEL	1,501.74
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021 LIB.206	37,412.53
			38,914.27
			38,914.27
03/09/2021. EDD -00000354. PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA INSTITUCION DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2021			
2.2.5.1.01	Alquileres y renta de edificios y locales	ALQUILER JULIO Y AGOSTO 2021	225,364.66
020202	Retencion itbis a terceros	30% ITBIS ARQUIZONA	10,313.30
020209	Retencion 5% a proveedores	5% A PROV. ARQUIZONA	9,549.36
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO ALQUILER LOCAL DE LA INSTITUCION DE LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2021 LIB.208	205,502.00
			225,364.66
			225,364.66
06/09/2021. EDD -00000355. PAGO PROP. DE VACACIONES NO DISFRUTADAS AL PERS. DESVINCULADO AÑO 2021			
2.1.1.5.04	Prop. vacaciones no disfrutadas	PROPORCION DE VACACIONES	22,842.64
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO PROR. VACACIONES NO DISF. AL PERSONAL DESVINCULADO EN AÑO 2021 LIB.210	22,842.64
			22,842.64
			22,842.64
10/09/2021. EDD -00000356. PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO SEPTIEMBRE 2021			
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	SUELDOS FIJO SEPTIEMBRE 2021	351,000.00
2.1.5.1.01	Contribucion al seguro de salud	SFS SEPT. 2021	21,766.30
2.1.5.2.01	Contribucion al seguro de pension	AFP SEPT. 2021	24,921.00
2.1.5.3.01	Contribucion al seg. de riesgo laboral	RIESGO LABORAL SEPT. 2021	2,263.80
020201	Retenciones seguridad social	SEGURIDAD SOCIAL	19,406.50
020203	Retencion imp/renta empleados	RET. EMPLEADOS	42,620.25
020212	Retencion inavi	RET. INAVI	100.00
010205	Cuenta unica del tesoro (cut)	PAGO SUELDOS AL PERS. FIJO SEPTIEMBRE 2021 LIB.213	337,824.35