

## FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/01/2022 hasta 31/01/2022

| Cuenta                                                                                              | Comentario                    |                                               | DB           | CR           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 20/01/2022. EDD -000000422. PARA REGISTRAR LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ENERO 2022       |                               |                                               |              |              |
| 010205                                                                                              | Cuenta unica del tesoro (cut) | ASIGNACION PRES. ENERO 2022                   | 1,346,416.66 |              |
| 0401                                                                                                | Asignacion presupuestaria     | ASIGNACION PRES. ENERO 2022                   |              | 1,346,416.66 |
|                                                                                                     |                               |                                               | 1,346,416.66 | 1,346,416.66 |
| 31/01/2022. EDD -000000423. PAGO ISR, INAVI Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 |                               |                                               |              |              |
| 020201                                                                                              | Retenciones seguridad social  | PAGO SEG. SOCIAL ENERO 2021                   | 49,622.82    |              |
| 020203                                                                                              | Retencion imp/renta empleados | PAGO RETENCION EMPLEADOS                      | 84,185.14    |              |
| 020212                                                                                              | Retencion inavi               | RETENCION INAVI                               | 325.00       |              |
| 010205                                                                                              | Cuenta unica del tesoro (cut) | PAGO ISR, INAVI Y SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2022 |              | 134,132.96   |
|                                                                                                     |                               |                                               | 134,132.96   | 134,132.96   |
| TOTAL GENERAL                                                                                       |                               |                                               | 2,510,216.62 | 2,510,216.62 |

## FONDO MARENA

Asientos del diario EDD : 01/01/2022 hasta 31/01/2022

| Cuenta                                                                                                | Comentario                               |                                                           | DB         | CR         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 17/01/2022. EDD -000000418. PAGO FACTURA NO.B1500262472 DEL 31/12/2021 POR SERV. DE ENERGIA ELECTRICA |                                          |                                                           |            |            |
| 2.2.1.6.01                                                                                            | Energia electrica                        | ENERGIA ELECTRICA DIC. 2021                               | 4,345.40   |            |
| 020209                                                                                                | Retencion 5% a proveedores               | RET. DEL 5% EDESUR                                        |            | 217.27     |
| 010205                                                                                                | Cuenta unica del tesoro (cut)            | PAGO FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE 2021 LIB.5 |            | 4,128.13   |
|                                                                                                       |                                          |                                                           | 4,345.40   | 4,345.40   |
| 17/01/2022. EDD -000000419. PAGO FACTURA DE SERVICIOS TELEFONICOS DICIEMBRE 2021                      |                                          |                                                           |            |            |
| 2.2.1.3.01                                                                                            | Telefono local                           | SERVICIOS TELEFONICOS                                     | 36,540.52  |            |
| 2.2.1.4.01                                                                                            | Telefax y correo                         | SERVICIOS TELEFAX Y CORREOS                               | 991.20     |            |
| 2.2.1.5.01                                                                                            | Servicios de internet y telev. por cable | SERVICIOS DE INTERNET                                     | 2,723.50   |            |
| 020209                                                                                                | Retencion 5% a proveedores               | RET. DEL 5% CODETEL                                       |            | 1,563.26   |
| 010205                                                                                                | Cuenta unica del tesoro (cut)            | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE DICIEMBRE 2021 LIB.6        |            | 38,691.96  |
|                                                                                                       |                                          |                                                           | 40,255.22  | 40,255.22  |
| 17/01/2022. EDD -000000420. PAGO SUELDO AL PERSONAL FIJO ENERO 2022                                   |                                          |                                                           |            |            |
| 2.1.1.1.01                                                                                            | Sueldos fijos                            | SUELDOS FIJO ENERO 2022                                   | 402,666.70 |            |
| 2.1.5.1.01                                                                                            | Contribucion al seguro de salud          | SFS ENERO 2022                                            | 25,899.18  |            |
| 2.1.5.2.01                                                                                            | Contribucion al seguro de pension        | AFP ENERO 2022                                            | 28,589.34  |            |
| 2.1.5.3.01                                                                                            | Contribucion al seg. de riesgo laboral   | RIESGO LABORAL ENERO 2022                                 | 2,780.98   |            |
| 020203                                                                                                | Retencion imp/renta empleados            | RET. A EMPLEADOS                                          |            | 48,879.25  |
| 020212                                                                                                | Retencion inavi                          | RET. DE INAVI                                             |            | 125.00     |
| 020201                                                                                                | Retenciones seguridad social             | RET. SEGURIDAD SOCIAL                                     |            | 22,661.40  |
| 010205                                                                                                | Cuenta unica del tesoro (cut)            | PAGO SUELDOS AL PERSONAL FIJO ENERO 2022 LIB.8            |            | 388,270.55 |
|                                                                                                       |                                          |                                                           | 459,936.20 | 459,936.20 |
| 17/01/2022. EDD -000000421. PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO ENERO 2022                             |                                          |                                                           |            |            |
| 2.1.1.2.08                                                                                            | Personal de caracter temporal            | SUELDO ENERO 2022                                         | 456,200.00 |            |
| 2.1.5.1.01                                                                                            | Contribucion al seguro de salud          | SFS ENERO 2022                                            | 32,344.58  |            |
| 2.1.5.2.01                                                                                            | Contribucion al seguro de pension        | AFP ENERO 2022                                            | 32,390.20  |            |
| 2.1.5.3.01                                                                                            | Contribucion al seg. de riesgo laboral   | RIESGO LABORAL                                            | 4,195.40   |            |
| 020201                                                                                                | Retenciones seguridad social             | SEGURIDAD SOCIAL 2022                                     |            | 26,961.42  |
| 020203                                                                                                | Retencion imp/renta empleados            | RET. EMPLEADOS                                            |            | 35,305.89  |
| 020212                                                                                                | Retencion inavi                          | RET. INAVI                                                |            | 200.00     |
| 010205                                                                                                | Cuenta unica del tesoro (cut)            | PAGO SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO ENERO 2022 LIB.10      |            | 462,662.87 |
|                                                                                                       |                                          |                                                           | 525,130.18 | 525,130.18 |