SECRETARIA DE HACIENDA

CONSOLIDADO FINAL RETENCION EN LA FUENTE

MES DE JUNIO DE 2024

	BASE RETENCION	SALARIOS	HONORAR	SERVICIOS	C. OBRA	COMPRAS	ARREND	OTROS INGRESOS	RETEIVA	TOTAL
NOMINAS MPIO	$ 4.227.074.299	$ 235.031.000								
NOMINA EDU	$ 7.256.995.350	$ 184.625.000								
RENT. TRABAJO	26.580.000	$ 1.892.626								
TOTAL RENT. TRABAJO	26.580.000	$ 421.548.626								
HONORARIOS	806.939.586		33.443.850							
SERVICIOS	1.934.638.461			71.046.875						
C OBRA	319.549.547				6.390.991					
COMPRAS	330.431.042					8.260.776				
ARREND	17.046.738						596.635			
OTROS INGRESOS	35.910.000							959.850		
RETEIVA	322.944.756								48.441.711	
VALOR TOTAL		**$ 421.548.626**	**$ 33.443.850**	**$ 71.046.875**	**$ 6.390.991**	**$ 8.260.776**	**$ 596.635**	**$ 959.850**	**$ 48.441.711**	**$ 590.689.314**
VALOR A PAGAR (REDONDEO)		**421.549.000**	**33.444.000**	**71.047.000**	**6.391.000**	**8.261.000**	**597.000**	**960.000**	**48.442.000**	**590.691.000**
CONTABILIDAD		**418.017.626**	**33.443.850**	**71.046.874**	**6.390.991**	**8.260.776**	**596.635**	**959.850**	**48.441.712**	**587.158.314**
		-3.531.374	-150	-126	-9	-224	-365	-150	-288	-3.532.686

INFO NOMINAS

GRAN VALOR	**$ 590.691.000**

Observaciones: Tener presente en la cuenta de salarios para contabilidad se registra una diferencia con respecto a la OP 10558 y Planilla No 176282 por valor de $2.963.000 y $568.000, en la Retencion por salarios del mes de Julio NO TENER EN CUENTA

Observacion : 1. En las retenciones de nomina de educacion se incluye la retencion de $4,366,000 correspondiente al retroactivo salario de docentes inactivos certificado enviado por educacion el 10 de junio mediante oficio 24016. **2.** La diferencia en salarios (3,531,374) corresponde a OP 10558 y planilla 176282 causadas en Julio y pagadas en Junio.

RETENCIONES FONDO LOCAL DE SALUD		
FONDO	**CONCEPTO**	**VALOR**
101	SERVICIOS	$ 57.052
101	RETE IVA	$ 162.598
TOTAL		**219.650**

APROBADO POR: **FERNANDO TABARES CESPEDES**
TESORERO GENERAL

Elaborado Por: **ANGELA ROCIO PIMENTEL BEDOYA**

Cruce contabilidad: **CAROLINA GOMEZ J**