SECRETARIA DE HACIENDA

CONSOLIDADO FINAL RETENCION EN LA FUENTE

MES DE DICIEMBRE DE 2024

	BASE RETENCION	SALARIOS	HONORAR	SERVICIOS	C. OBRA	COMPRAS	ARREND	OTRAS RETENCIONES	RETEIVA	TOTAL
NOMINAS MPIO	**$ 3.147.445.275**	**$ 230.838.000**								
NOMINA EDU	$ 31.099.816.730	$ 2.306.977.000								
RENT. TRABAJO										
PN	267.124.073	$ 16.388.634								
TOTAL RENT. TRABAJO	*34.514.386.078*	*$ 2.554.203.634*								
HONORARIOS										
PJ	2.113.016.980		158.584.005							
PN	1.676.970.455		134.017.034							
SERVICIOS										
PJ	15.622.878.503			582.548.111						
PN	152.113.833			8.165.909						
C OBRA										
PJ	4.502.042.980				90.040.860					
PN	1.148.090.920				22.194.852					
COMPRAS										
PJ	11.814.598.746					285.949.456				
PN	781.249.236					18.334.072				
ARRENDAMIENTO										
PJ	1.095.242.031						43.658.845			
PN	76.586.278						2.407.501			
OTROS INGRESOS										
PJ	569.584.336							14.390.493		
PN	520.840.415							15.215.810		
RETE IVA										
	0								655.689.223	
	0									
VALOR TOTAL		**$ 2.554.203.634**	**$ 292.601.039**	**$ 590.714.020**	**$ 112.235.712**	**$ 304.283.528**	**$ 46.066.346**	**$ 29.606.303**	**$ 655.689.223**	**$ 4.585.399.805**
VALOR A PAGAR (REDONDEO)		**2.554.204.000**	**292.601.000**	**590.714.000**	**112.236.000**	**304.284.000**	**46.066.000**	**29.606.000**	**655.689.000**	**4.585.400.000**
CONTABILIDAD		**2.554.203.634**	**292.601.039**	**590.714.019**	**112.235.712**	**304.283.528**	**46.066.346**	**29.606.303**	**655.689.222**	
DIFERENCIAS		366	-39	-19	288	472	-346	-303	-222	4.585.399.805
									GRAN VALOR	*$ 4.585.400.000*

OBSERVACIONES	**La diferencia presentada con contabilidad en la salarios, radica en la nómina de educación según oficio enviado 20250108-196-I retroactivo bonificación docentes inactivos, causada en noviembre por contabilidad y pagada en el mes de diciembre 2024.**

RETENCIONES FONDO LOCAL DE SALUD				
NOMBRE DEL FONDO	**FONDO**	**CUENTA CONTABLE**	**CONCEPTO**	**VALOR**
FONDOS COMUNES - SALUD PUBLICA	**101**	243605500	SERVICIOS FLS	2.948.519
FONDOS COMUNES - SALUD PUBLICA	**101**	243603001	HONORARIOS FLS	4.214.706
FONDOS COMUNES - OTROS GASTOS EN SALUD	**279**	243605500	HONORARIOS FLS	10.859.652
SGP PROPOSITO GENERAL - SALUD PÚBLICA	**906**	243603001	COMPRAS FLS	2.316.250
FONDOS COMUNES - SALUD PUBLICA	**101**	243603001	COMPRAS FLS	2.131.279
SGP PROPOSITO GENERAL - SALUD PÚBLICA	**279**	243603001	COMPRAS FLS	934.046
FONDOS COMUNES - OTROS GASTOS EN SALUD	**101**	243603001	HONORARIOS FLS	157.982
FONDOS COMUNES - OTROS GASTOS EN SALUD	**101**	243626500	LEY 2277-OBRA	321.034
FONDOS COMUNES - OTROS GASTOS EN SALUD	**101**	243605500	SERVICIOS FLS	749.471
RBCE ETESA FTO - OTROS GASTOS EN SALUD	**898**	243605500	SERVICIOS FLS	3.647.529
RBCE ETESA FTO - OTROS GASTOS EN SALUD	**898**	243625001	RETEIVA FLS	3.981.853
FONDOS COMUNES - SALUD PUBLICA	**101**	243625001	RETEIVA FLS	5.944.832
SGP PROPOSITO GENERAL - SALUD PÚBLICA	**279**	243625001	RETEIVA FLS	110.168
	TOTAL			$ 38.317.320

REETENCIONES DICIEMBRE 2024	
FIDUCIA	230.838.000
BBVA	$ 4.354.562.000
TOTAL A PAGAR	4.585.400.000

APROBADO POR: FERNANDO ABARES ESPEDES
TESORERO GENERAL

CRUCE CONTABILIDAD: CAROLINA GOMEZ J
CONTRATISTA CONTABILIDAD