SECRETARIA DE HACIENDA

CONSOLIDADO FINAL RETENCION EN LA FUENTE

MES DE ABRIL 2025

	BASE RETENCION	SALARIOS	HONORAR	SERVICIOS	C. OBRA	COMPRAS	ARREND	OTRAS RETENCIONES	RETEIVA	TOTAL
NOMINAS MPIO	$ 2.204.505.267	$ 121.716.000								
NOMINA EDU	$ 4.584.063.913	191.176.000								
RENT. TRABAJO	$ 5.316.000	$ 111.168								
TOTAL RENT. TRABAJO	*6.793.885.180*	*$ 313.005.168*								
HONORARIOS										
PJ	67.748.095		1.354.962							
PN	69.066.341		6.906.834							
SERVICIOS										
PJ	3.031.448.656			112.259.803						
PN										
C OBRA										
PJ										
PN										
COMPRAS										
PJ	6.751.410.791					168.785.269				
PN										
ARRENDAMIENTO										
PJ	8.524.839						298.369			
PN	14.639.998						512.400			
OTROS INGRESOS										
PJ										
PN										
RETE IVA										
RETE IVA	137.648.760								20.647.314	
VALOR TOTAL		$ 313.005.168	$ 8.261.596	$ 112.259.803	$ -	$ 168.785.269	$ 810.769	$ -	$ 20.647.314	$ 623.769.919
MENOS RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS										
VALOR TOTAL		$ 313.005.168	$ 8.261.596	$ 112.259.803	$ -	$ 168.785.269	$ 810.769	$ -	$ 20.647.314	$ 623.769.919
VALOR A PAGAR (REDONDEO)		313.005.000	8.262.000	112.260.000	0	168.785.000	811.000	0	20.647.000	623.770.000
CONTABILIDAD		313.005.168	8.261.596	112.259.803	-	168.785.270	810.769		20.647.314	623.769.920
DIFERENCIAS		-168	404	197	0	-270	231	0	-314	80
									GRAN VALOR	*$ 623.770.000*

OBSERVACIONES

Falta verificar por parte de la Tesoreria Municipal, por concepto de Impuesto de Timbre por valor de $12.466.502, para tercero Orden de pago 571758 EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A E.S.P.

*Respecto a la retencion por impuesto de timbre que tesoreria no tiene causado, se consulto con la Contadora Luceny Aparea Loaiza y confirma que por motivo de devolucion no se tendra en cuenta este valor en el pago de retenciones mes Abril 2025 (12,466,502)

RETENCIONES FONDO LOCAL DE SALUD				
NOMBRE DEL FONDO	FONDO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	VALOR
FONDOS COMUNES-OTROS GATOS EN SALUD -LEY 2277	101	243615500002	Contratos fis	111.168
TOTAL				$ 111.168

APROBADO POR:

FERNANDO TABARES CESPEDES
TESORERO GENERAL

ELABORADO POR:

ANGELA ROCIO PIMENTEL BEDOYA
CONTRATISTA TESORERIA

CRUCE CONTABILIDAD:

CAROLINA GOMEZ