

PARAMETRO DEPARTAMENTO

I.M.R.D.

Nit. 800201907-1

LIBRO MAYOR Y BALANCES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

Thursday, 14 de September de 2023

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111005	CUENTA CORRIENTE	39,748,000.00	0.00	836,695,560.00	400,418,919.00	476,024,641.00	0.00
111006	CUENTA DE AHORRO	3,062,906,259.93	0.00	2,440,628,681.78	4,310,902,227.00	1,192,632,714.71	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,431,341,566.00	2,431,341,566.00	0.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,019,408.00	0.00	3,118,400.00	651,805.00	23,486,003.00	0.00
151090	Otras mercancías en existencia	1,470,947,420.00	0.00	0.00	0.00	1,470,947,420.00	0.00
158002	Mercancías en existencia	0.00	357,494,961.59	0.00	36,773,685.50	0.00	394,268,647.09
160502	RURALES	416,391.00	0.00	0.00	0.00	416,391.00	0.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	1,105,629.00	0.00	0.00	0.00	1,105,629.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	153,366,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	169,366,000.00	0.00
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	107,914,357.00	0.00	0.00	0.00	107,914,357.00	0.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	321,781,516.00	0.00	0.00	0.00	321,781,516.00	0.00
167502	TERRESTRE	28,979,840.00	0.00	0.00	0.00	28,979,840.00	0.00
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,110,240.82	0.00	0.00	0.00	22,110,240.82
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0.00	57,925,790.72	0.00	8,613,355.25	0.00	66,539,145.97
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	6,153,328.00	0.00	724,496.00	0.00	6,877,824.00
171005	PARQUES RECREACIONALES	1,158,242,967.00	0.00	0.00	0.00	1,158,242,967.00	0.00
178505	PARQUES RECREACIONALES	0.00	393,605,266.00	0.00	9,652,025.00	0.00	403,257,291.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	194,646,560.00	194,646,560.00	0.00	0.00
195102	EDIFICACIONES	1,448,595,792.00	0.00	0.00	0.00	1,448,595,792.00	0.00
195201	EDIFICACIONES	0.00	277,138,917.00	0.00	0.00	0.00	277,138,917.00
197007	LICENCIAS	74,584,525.00	0.00	0.00	0.00	74,584,525.00	0.00
197508	SOFTWARE	0.00	21,545,085.00	0.00	0.00	0.00	21,545,085.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	2,539,889,770.00	2,974,589,321.00	0.00	434,699,551.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	0.00	6,222,277.00	6,222,277.00	0.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	5,539,667.00	5,539,667.00	0.00	0.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	0.00	25,279,669.00	25,279,669.00	0.00	0.00
242407	LIBRANZAS	0.00	0.00	14,240,398.00	14,240,398.00	0.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	0.00	2,403,361.00	2,403,361.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	1,173,810.00	70,600,220.00	69,426,410.00	0.00	0.00
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	368,539.00	1,226,501.00	857,962.00	0.00	0.00
243608	COMPRAS	0.00	3,100,245.00	13,398,253.45	10,298,008.45	0.00	0.00
243615	A EMPLEADOS ART. 383 E.T	0.00	1,774,000.00	5,772,000.00	3,998,000.00	0.00	0.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	4,418,688.00	23,066,115.00	18,647,427.00	0.00	0.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	1,438,405.00	15,171,569.00	13,733,164.00	0.00	0.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	37,800.00	2,024,645.00	122,318,994.45	0.00	120,332,149.45
244024	TASAS	0.00	5,066,388.00	5,066,388.00	58,193,873.45	0.00	58,193,873.45
244035	ESTAMPILLAS	0.00	10,132,771.00	10,132,774.00	116,387,744.45	0.00	116,387,741.45
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	0.00	0.00	198,290,715.00	198,290,715.00	0.00	0.00
249028	SEGUROS	0.00	5,037,325.00	69,900,431.00	64,863,106.00	0.00	0.00
249050	APORTES AL ICBF y SENA	0.00	0.00	7,103,900.00	7,103,900.00	0.00	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	21,640,795.00	21,640,795.00	0.00	0.00
249055	SERVICIOS	0.00	413,069,755.00	688,321,431.00	275,251,676.00	0.00	0.00
251101	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	88,557,996.00	88,557,996.00	0.00	0.00
251102	CESANTIAS	0.00	129,001,045.00	140,829,763.00	161,152,818.00	0.00	149,324,100.00
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	0.00	15,486,322.00	834,026.00	2,834,933.00	0.00	17,487,229.00
251104	VACACIONES	0.00	126,842,384.00	150,047,576.00	27,884,801.00	0.00	4,679,609.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	0.00	126,832,384.00	129,488,220.00	5,998,414.00	0.00	3,342,578.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	150,809,948.00	156,717,208.00	5,907,260.00	0.00	0.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	129,001,045.00	260,820,787.00	131,819,742.00	0.00	0.00
251109	BONIFICACIONES	0.00	6,338,965.00	6,338,965.00	0.00	0.00	0.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	2,876,200.00	2,876,200.00	0.00	0.00
251119	Gastos de viaje	0.00	0.00	10,759,655.00	10,759,655.00	0.00	0.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	8,499,165.00	16,672,223.00	16,672,223.00	0.00	8,499,165.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	0.00	11,269,723.00	11,269,723.00	0.00	0.00
251124	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	5,681,500.00	5,681,500.00	0.00	0.00
310506	CAPITAL FISCAL	0.00	1,169,841,903.44	0.00	0.00	0.00	1,169,841,903.44
310901	EXCEDENTE ACUMULADO	0.00	2,453,267,166.77	0.00	742,238,931.89	0.00	3,195,506,098.66
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	567,663,320.08	785,016,332.89	219,376,386.00	0.00	2,023,373.19
411015	Inscripciones eventos deportivos	0.00	5,280,000.00	0.00	6,700,000.00	0.00	11,980,000.00
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	2,777,401.00	718.00	517,647.00	0.00	3,294,330.00

**PARAMETRO DEPARTAMENTO
I.M.R.D.**

Nit. 800201907-1

LIBRO MAYOR Y BALANCES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

Página 2

Thursday, 14 de September de 2023

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0.00	9,224,186,946.00	0.00	1,725,021,913.00	0.00	10,949,208,859.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	5,016,572,459.00	0.00	706,319,653.00	0.00	5,722,892,112.00
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	229,384,091.10	0.00	58,396.11	0.00	229,442,487.21
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	8,084,045.95	0.00	1,876,914.67	0.00	9,960,960.62
480890	Otros ingresos diversos	0.00	158,940.00	0.00	0.00	0.00	158,940.00
510101	SUELDOS	1,397,013,615.00	0.00	119,579,460.00	0.00	1,516,593,075.00	0.00
510119	BONIFICACIONES	46,028,823.00	0.00	0.00	0.00	46,028,823.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,296,573.00	0.00	234,344.00	0.00	2,530,917.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,426,207.00	0.00	145,498.00	0.00	1,571,705.00	0.00
510201	INCAPACIDADES	143,047.00	0.00	0.00	0.00	143,047.00	0.00
510203	INDEMNIZACIONES	24,967,703.00	0.00	0.00	0.00	24,967,703.00	0.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	63,214,700.00	0.00	5,681,500.00	0.00	68,896,200.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	128,612,028.00	0.00	11,269,723.00	0.00	139,881,751.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	10,144,200.00	0.00	2,876,200.00	0.00	13,020,400.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	181,168,830.00	0.00	16,027,223.00	0.00	197,196,053.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	47,422,700.00	0.00	4,262,300.00	0.00	51,685,000.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	31,616,500.00	0.00	2,841,600.00	0.00	34,458,100.00	0.00
510701	VACACIONES	132,286,325.00	0.00	18,892,636.00	70,935,482.00	80,243,479.00	0.00
510702	CESANTIAS	135,391,423.00	0.00	161,152,818.00	143,607,164.00	152,937,077.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	15,809,460.00	0.00	2,000,907.00	0.00	17,810,367.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	125,768,367.00	0.00	15,339,590.00	74,207,699.00	66,900,258.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	135,233,260.00	0.00	152,415,757.00	135,233,260.00	152,415,757.00	0.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	131,408,601.00	0.00	5,907,260.00	63,916,610.00	73,399,251.00	0.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	7,607,238.00	0.00	1,176,340.00	0.00	8,783,578.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,827,234.00	0.00	46,514,455.00	0.00	49,341,689.00	0.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00
510807	GASTOS DE VIAJE	21,048,774.00	0.00	10,759,655.00	0.00	31,808,429.00	0.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,841,958,960.00	0.00	794,433,926.00	0.00	2,636,392,886.00	0.00
511114	Materiales y suministros	0.00	0.00	86,951,343.90	0.00	86,951,343.90	0.00
511115	MANTENIMIENTO	43,702,395.00	0.00	29,038,575.00	0.00	72,740,970.00	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	20,355,291.00	0.00	12,553,205.00	0.00	32,908,496.00	0.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	3,000,000.00	0.00	123,387,160.00	0.00	126,387,160.00	0.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0.00	0.00	299,874,000.00	0.00	299,874,000.00	0.00
511122	Fotocopias	12,572,900.00	0.00	0.00	0.00	12,572,900.00	0.00
511125	Seguros generales	5,037,325.00	0.00	64,863,106.00	0.00	69,900,431.00	0.00
511127	Promoción y divulgación	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	11,548,224.00	0.00	3,410,236.00	0.00	14,958,460.00	0.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	72,795,180.00	0.00	4,309,000.00	0.00	77,104,180.00	0.00
511179	Honorarios	0.00	0.00	5,999,720.00	0.00	5,999,720.00	0.00
511180	SERVICIOS	1,819,563,391.52	0.00	255,816,722.00	0.00	2,075,380,113.52	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	11,777,622.29	0.00	13,452,765.00	0.00	25,230,387.29	0.00
512030	Impuesto nacional al consumo	1,618,636.00	0.00	2,561,005.92	0.00	4,179,641.92	0.00
512090	OTROS IMPUESTOS	380,508,622.48	0.00	134,426,075.53	0.00	514,934,698.01	0.00
535008	Materiales y suministros	110,321,056.50	0.00	36,773,685.50	0.00	147,094,742.00	0.00
535111	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	25,840,065.75	0.00	8,613,355.25	0.00	34,453,421.00	0.00
535112	Equipo de transporte, tracción y elevación	2,173,488.00	0.00	724,496.00	0.00	2,897,984.00	0.00
536403	PARQUES RECREACIONALES	0.00	0.00	9,652,025.00	0.00	9,652,025.00	0.00
550505	GENERALES	6,052,426,976.00	0.00	1,926,885,634.00	40,000,000.00	7,939,312,610.00	0.00
580490	Otros gastos financieros	0.00	0.00	587.00	0.00	587.00	0.00