

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

Nit. 800201907-1

LIBRO MAYOR Y BALANCES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

Thursday, 14 de September de 2023

Página 1

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111005	Cuenta corriente	340,583,239.55	0.00	1,319,974,512.88	1,607,089,219.66	53,468,532.77	0.00
111006	Cuenta de ahorro	4,733,677,902.97	0.00	758,753,366.49	3,659,480,748.51	1,832,950,520.95	0.00
133712	Otras transferencias	0.00	0.00	87,039,275.00	87,039,275.00	0.00	0.00
138490	Otras cuentas por cobrar	19,497,822.00	0.00	58,103.00	83,445.00	19,472,480.00	0.00
151490	Otros materiales y suministros	53,125,000.00	0.00	0.00	0.00	53,125,000.00	0.00
160502	Rurales	416,391.00	0.00	0.00	0.00	416,391.00	0.00
165504	Maquinaria industrial	20,394,510.00	0.00	0.00	0.00	20,394,510.00	0.00
165506	Equipo de recreación y deporte	1,140,322,790.00	0.00	0.00	0.00	1,140,322,790.00	0.00
165511	Herramientas y accesorios	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00	0.00	0.00
165512	Equipo para estaciones de bombeo	6,919,662.00	0.00	0.00	0.00	6,919,662.00	0.00
165522	Equipo de ayuda audiovisual	1,039,200.00	0.00	0.00	0.00	1,039,200.00	0.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	196,999,999.00	0.00	0.00	0.00	196,999,999.00	0.00
166501	Muebles y enseres	144,604,586.00	0.00	0.00	42,464,557.00	102,140,029.00	0.00
166502	Equipo y máquina de oficina	9,448,812.00	0.00	0.00	0.00	9,448,812.00	0.00
167001	Equipo de comunicación	54,912,085.00	0.00	0.00	10,892,552.00	44,019,533.00	0.00
167002	Equipo de computación	245,214,426.00	0.00	0.00	67,989,671.00	177,224,755.00	0.00
167502	Terrestre	3,979,840.00	0.00	0.00	0.00	3,979,840.00	0.00
168002	Equipo de restaurante y cafetería	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00
168504	Maquinaria y equipo	0.00	504,664,784.26	0.00	6,984,190.00	0.00	511,648,974.26
168505	Equipo médico y científico	0.00	69,150,421.75	0.00	4,003,140.67	0.00	73,153,562.42
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	0.00	99,585,271.82	0.00	2,287,382.00	0.00	101,872,653.82
168507	Equipos de comunicación y computación	0.00	168,266,905.00	0.00	3,607,561.00	0.00	171,874,466.00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	3,979,840.00	0.00	0.00	0.00	3,979,840.00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00
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	374,301,216.00	0.00	9,652,025.00	0.00	383,953,241.00
190603	Avances para viáticos y gastos de viaje	56,153,530.00	0.00	35,066,800.00	91,220,330.00	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	261,406,007.00	0.00	7,866,455.00	0.00	269,272,462.00
197007	Licencias	60,852,739.00	0.00	0.00	0.00	60,852,739.00	0.00
197508	Softwares	0.00	20,579,051.00	0.00	483,017.00	0.00	21,062,068.00
231309	Sobregiros	0.00	0.00	0.00	26,654,226.88	0.00	26,654,226.88
240101	Bienes y servicios	0.00	2,160,711.00	2,457,842,338.88	2,603,079,262.88	0.00	147,397,635.00
242401	Aportes a fondos pensionales	0.00	0.00	5,532,452.00	5,532,452.00	0.00	0.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	0.00	0.00	5,200,052.00	5,200,052.00	0.00	0.00
242406	Fondos de empleados	0.00	0.00	24,944,659.00	24,944,659.00	0.00	0.00
242407	Libranzas	0.00	0.00	9,285,431.00	9,285,431.00	0.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	0.00	312,800.00	312,800.00	0.00	0.00
243605	Servicios	0.00	5,037,911.00	17,575,662.00	12,537,751.00	0.00	0.00
243606	Arrendamientos	0.00	294,118.00	866,318.00	572,200.00	0.00	0.00
243608	Compras	0.00	1,640,499.00	25,305,281.00	23,664,782.00	0.00	0.00
243615	A empleados artículo 383 ET	0.00	1,059,000.00	3,853,000.00	2,794,000.00	0.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0.00	2,173,434.00	29,247,921.00	27,074,487.00	0.00	0.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	0.00	1,909,562.00	21,698,523.00	19,788,961.00	0.00	0.00
243690	Otras retenciones	0.00	1,925,547.00	2,645,267.00	89,374,740.00	0.00	88,655,020.00
244035	Estampillas	0.00	13,471,253.00	13,471,253.00	122,717,730.00	0.00	122,717,730.00
249027	Viáticos y gastos de viaje	0.00	0.00	34,710,600.00	34,710,600.00	0.00	0.00
249028	Seguros	0.00	0.00	45,023,932.00	45,023,932.00	0.00	0.00
249050	Aportes al ICBF y SENA	0.00	0.00	6,412,900.00	6,412,900.00	0.00	0.00
249051	Servicios públicos	0.00	0.00	15,410,261.00	15,410,261.00	0.00	0.00
249054	Honorarios	0.00	2,861,333.00	2,861,333.00	0.00	0.00	0.00
249055	Servicios	0.00	230,240,853.00	530,410,484.00	300,169,637.00	0.00	6.00
251101	Nómina por pagar	0.00	2.00	100,182,445.00	100,182,445.00	0.00	2.00
251102	Cesantías	0.00	115,149,270.00	74,442,255.00	97,562,149.00	0.00	138,269,164.00
251103	Intereses sobre cesantías	0.00	11,437,535.00	53,651.00	4,979,187.00	0.00	16,363,071.00
251104	Vacaciones	0.00	92,922,870.00	39,447,478.00	16,847,232.00	0.00	70,322,624.00
251105	Prima de vacaciones	0.00	84,110,839.00	29,672,268.00	6,530,516.00	0.00	60,969,087.00
251106	Prima de servicios	0.00	74,209,681.00	0.00	5,342,262.00	0.00	79,551,943.00
251107	Prima de navidad	0.00	115,209,738.00	128,044,193.00	12,834,455.00	0.00	0.00
251109	Bonificaciones	0.00	23,521,476.00	23,891,340.00	38,670,363.00	0.00	38,300,499.00
251111	Aportes a riesgos laborales	0.00	0.00	644,800.00	644,800.00	0.00	0.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	8,499,165.00	14,518,748.00	14,518,748.00	0.00	8,499,165.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	0.00	10,299,848.00	10,299,848.00	0.00	0.00

PARAMETRO DEPARTAMENTO

I.M.R.D.

Nit. 800201907-1

LIBRO MAYOR Y BALANCES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020

Página 2

Thursday, 14 de September de 2023

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
251124	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	5,129,400.00	5,129,400.00	0.00	0.00
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	0.00	0.00	2,572,809.00	2,572,809.00	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	3,571,433,329.04	984,588,050.00	484,722,070.00	0.00	3,071,567,349.04
411015	Inscripciones eventos deportivos	0.00	1,610,000.00	0.00	3,860,002.00	0.00	5,470,002.00
411090	Otros ingresos no tributarios	0.00	8,559,696.75	0.00	11,462.00	0.00	8,571,158.75
442802	Para proyectos de inversión	0.00	5,011,062,641.00	0.00	87,039,275.00	0.00	5,098,101,916.00
442803	Para gastos de funcionamiento	0.00	4,619,380,417.00	0.00	0.00	0.00	4,619,380,417.00
442890	Otras transferencias	0.00	71,535,925.00	0.00	93,320,286.00	0.00	164,856,211.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 480202	0.00	46,721,428.71	0.00	2,253,970.20	0.00	48,975,398.91
510101	Sueldos	1,287,496,679.00	0.00	152,518,393.00	46,043,161.00	1,393,971,911.00	0.00
510119	Bonificaciones	26,538,360.00	0.00	30,148,832.00	31,683,436.00	25,003,756.00	0.00
510123	Auxilio de transporte	2,149,649.00	0.00	305,305.00	23,999.00	2,430,955.00	0.00
510160	Subsidio de alimentación	1,380,697.00	0.00	193,887.00	14,672.00	1,559,912.00	0.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	56,930,100.00	0.00	5,129,400.00	0.00	62,059,500.00	0.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	114,875,241.00	0.00	10,299,848.00	66,510,972.00	58,664,117.00	0.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6,938,300.00	0.00	644,800.00	82,800.00	7,500,300.00	0.00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	162,140,741.00	0.00	14,559,248.00	29,260,257.00	147,439,732.00	0.00
510401	Aportes al ICBF	42,702,800.00	0.00	3,852,590.00	4,890.00	46,550,500.00	0.00
510402	Aportes al SENA	28,473,400.00	0.00	2,568,392.00	3,192.00	31,038,600.00	0.00
510701	Vacaciones	99,358,741.00	0.00	111,557,650.00	143,203,269.00	67,713,122.00	0.00
510702	Cesantías	115,965,532.00	0.00	25,692,703.00	1,045,296.00	140,612,939.00	0.00
510703	Intereses a las cesantías	11,455,174.00	0.00	4,979,187.00	16,647.00	16,417,714.00	0.00
510704	Prima de vacaciones	86,268,625.00	0.00	11,530,235.00	51,411,108.00	46,387,752.00	0.00
510705	Prima de navidad	116,313,959.00	0.00	13,174,093.00	1,198,386.00	128,289,666.00	0.00
510706	Prima de servicios	105,553,764.00	0.00	5,342,262.00	56,938,257.00	53,957,769.00	0.00
510707	Bonificación especial de recreación	3,645,098.00	0.00	96,917,435.00	96,078,869.00	4,483,664.00	0.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	1,590,000.00	0.00	0.00	0.00	1,590,000.00	0.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	12,840,250.00	0.00	40,008,200.00	0.00	52,848,450.00	0.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0.00	0.00	26,881,730.00	0.00	26,881,730.00	0.00
510890	Otros gastos de personal diversos	0.00	0.00	18,156,080.00	0.00	18,156,080.00	0.00
511113	Vigilancia y seguridad	1,169,392,173.00	0.00	675,363,407.00	228,263,838.00	1,616,491,742.00	0.00
511114	Materiales y suministros	120,376,597.00	0.00	64,948,598.00	0.00	185,325,195.00	0.00
511115	Mantenimiento	31,665,846.00	0.00	18,915,246.00	0.00	50,581,092.00	0.00
511117	Servicios públicos	29,586,996.00	0.00	977,361.00	0.00	30,564,357.00	0.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	890,000.00	0.00	0.00	0.00	890,000.00	0.00
511122	Fotocopias	0.00	0.00	15,461,973.00	0.00	15,461,973.00	0.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
511125	Seguros generales	3,992,942.00	0.00	45,023,932.00	0.00	49,016,874.00	0.00
511137	Eventos culturales y deportivos	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	6,272,241.00	0.00	5,818,889.00	0.00	12,091,130.00	0.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	13,371,742.00	0.00	24,175,824.00	0.00	37,547,566.00	0.00
511179	Honorarios	0.00	0.00	3,128,000.00	0.00	3,128,000.00	0.00
511180	Servicios	97,108,997.00	0.00	50,892,086.00	0.00	148,001,083.00	0.00
511190	Otros gastos generales	3,918,634.00	0.00	573,561.00	0.00	4,492,195.00	0.00
512090	Otros impuestos	21,676,022.10	0.00	0.00	0.00	21,676,022.10	0.00
535108	Maquinaria y equipo	76,826,090.00	0.00	6,984,190.00	0.00	83,810,280.00	0.00
535109	Equipo médico y científico	44,034,547.37	0.00	4,003,140.67	0.00	48,037,688.04	0.00
535110	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,161,202.00	0.00	2,287,382.00	0.00	27,448,584.00	0.00
535111	Equipos de comunicación y computación	39,683,171.00	0.00	3,607,561.00	0.00	43,290,732.00	0.00
536403	Parques recreacionales	106,172,275.00	0.00	9,652,025.00	0.00	115,824,300.00	0.00
536410	Edificaciones	86,531,005.00	0.00	7,866,455.00	0.00	94,397,460.00	0.00
536605	Licencias	5,313,187.00	0.00	483,017.00	0.00	5,796,204.00	0.00
550505	Generales	2,661,052,102.00	0.00	2,497,894,071.88	0.00	5,158,946,173.88	0.00
550506	Asignación de bienes y servicios	238,617,231.00	0.00	0.00	135,158,038.00	103,459,193.00	0.00
580240	Comisiones servicios financieros	348,552.00	0.00	0.00	0.00	348,552.00	0.00
580490	Otros gastos financieros	268,904.00	0.00	0.00	0.00	268,904.00	0.00
589090	Otros gastos diversos	214,774.78	0.00	0.00	0.00	214,774.78	0.00