

PARAMETRO DEPARTAMENTO

I.M.R.D.

Nit. 800201907-1

LIBRO MAYOR Y BALANCES DEL MES DE AGOSTO DE 2023

Página 1

Thursday, 14 de September de 2023

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111006	CUENTA DE AHORRO	1,224,584,477.19	0.00	4,736,328,663.36	4,856,837,013.00	1,104,076,127.55	0.00
133712	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,575,065,010.00	2,267,496,092.00	307,568,918.00	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34,607,246.00	0.00	0.00	0.00	34,607,246.00	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	467,816,018.09	0.00	0.00	0.00	467,816,018.09
160502	RURALES	416,391.00	0.00	0.00	0.00	416,391.00	0.00
165010	Lineas y cables de telecomunicaciones	1,105,629.00	0.00	0.00	0.00	1,105,629.00	0.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	169,366,000.00	0.00	0.00	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	326,193,283.00	0.00	0.00	0.00	326,193,283.00	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	83,765,856.47	0.00	0.00	0.00	83,765,856.47
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0.00	8,326,816.00	0.00	0.00	0.00	8,326,816.00
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	422,561,341.00	0.00	0.00	0.00	422,561,341.00
190506	Honorarios	601,870.00	0.00	0.00	0.00	601,870.00	0.00
190603	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	202,996,756.00	0.00	0.00	0.00	202,996,756.00	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	217,692,634.00	1,169,912,583.00	952,219,949.00	0.00	0.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,322,800.00	0.00	7,460,436.00	7,460,436.00	2,322,800.00	0.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0.00	0.00	6,703,766.00	6,703,766.00	0.00	0.00
242406	FONDOS DE EMPLEADOS	0.00	0.00	7,377,012.00	7,377,012.00	0.00	0.00
242407	LIBRANZAS	0.00	0.00	15,684,427.00	15,684,427.00	0.00	0.00
242411	Embargos judiciales	0.00	0.00	467,531.00	467,531.00	0.00	0.00
243605	SERVICIOS	0.00	1,629,415.00	1,629,415.00	28,302,431.00	0.00	28,302,431.00
243606	ARRENDAMIENTOS	0.00	495,799.00	495,799.00	876,961.00	0.00	876,961.00
243608	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	490,488.00	0.00	490,488.00
243615	A EMPLEADOS ART. 383 E.T	0.00	2,494,000.00	2,494,000.00	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	0.00	1,327,315.00	1,327,315.00	7,402,744.00	0.00	7,402,744.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0.00	314,668.00	0.00	4,177,647.00	0.00	4,492,315.00
243690	OTRAS RETENCIONES	0.00	2,687,182.00	0.00	0.00	0.00	2,687,182.00
244024	TASAS	0.00	1,991,527.00	1,991,527.00	20,506,251.00	0.00	20,506,251.00
244035	ESTAMPILLAS	0.00	3,983,055.00	3,983,055.00	41,012,503.00	0.00	41,012,503.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	0.00	120,683.00	0.00	0.00	0.00	120,683.00
249050	APORTES AL ICBF y SENA	0.00	0.00	9,500,100.00	9,121,999.00	378,101.00	0.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,128,450.00	18,245,366.00	17,116,916.00	0.00	0.00
249055	SERVICIOS	0.00	373,237,327.00	955,816,875.00	584,880,769.00	0.00	2,301,221.00
251101	NOMINA POR PAGAR	0.00	0.00	118,652,910.00	118,652,910.00	0.00	0.00
251102	CESANTIAS	0.00	102,352,347.00	0.00	14,890,804.00	0.00	117,243,151.00
251103	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	0.00	12,287,198.00	0.00	1,787,614.00	0.00	14,074,812.00
251104	VACACIONES	0.00	55,794,368.00	22,597,316.00	30,033,782.00	0.00	63,230,834.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	0.00	54,457,337.00	0.00	7,436,466.00	0.00	61,893,803.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	51,114,759.00	0.00	7,436,466.00	0.00	58,551,225.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	102,352,347.00	0.00	14,890,804.00	0.00	117,243,151.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	5,500.00	0.00	3,775,000.00	3,775,000.00	5,500.00	0.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	0.00	8,495,565.00	19,317,164.00	19,317,164.00	0.00	8,495,565.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR	0.00	2,417,200.00	13,681,664.00	13,681,664.00	0.00	2,417,200.00
251124	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	9,100.00	0.00	7,598,700.00	7,296,219.00	311,581.00	0.00
251390	OTROS BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	0.00	0.00	0.00	15,328,580.00	0.00	15,328,580.00
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	2,925,486,159.77	0.00	0.00	0.00	2,925,486,159.77
311001	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00	747,206,563.48	0.00	0.00	0.00	747,206,563.48
411090	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,190.00	0.00	0.00	0.00	2,190.00	0.00
442802	PARA PROYECTOS DE INVERSION	0.00	4,390,731,312.00	0.00	1,685,065,010.00	0.00	6,075,796,322.00
442803	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	3,265,000,000.00	0.00	890,000,000.00	0.00	4,155,000,000.00

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

Nit. 800201907-1

LIBRO MAYOR Y BALANCES DEL MES DE AGOSTO DE 2023

Página 2

Thursday, 14 de September de 2023

Código	Nombre	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTO DEL MES		NUEVO SALDO	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
442890	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	232,361,330.84	0.00	175.80	0.00	232,361,506.64
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	4,532,667.64	0.00	706,814.56	0.00	5,239,482.20
510101	SUELDOS	1,007,703,793.00	0.00	151,294,296.00	0.00	1,158,998,089.00	0.00
510119	BONIFICACIONES	48,456,082.00	0.00	3,765,086.00	0.00	52,221,168.00	0.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,715,394.00	0.00	281,212.00	0.00	1,996,606.00	0.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,045,091.00	0.00	166,770.00	0.00	1,211,861.00	0.00
510201	INCAPACIDADES	372,523.00	0.00	0.00	0.00	372,523.00	0.00
510203	INDEMNIZACIONES	20,648,625.00	0.00	9,032,497.00	0.00	29,681,122.00	0.00
510207	APORTE A ENTIDADES DE PENSION	0.00	0.00	680,100.00	0.00	680,100.00	0.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	49,235,701.00	0.00	7,296,219.00	0.00	56,531,920.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	94,799,639.00	0.00	13,681,664.00	0.00	108,481,303.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	25,890,700.00	0.00	3,775,000.00	0.00	29,665,700.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	133,958,112.00	0.00	18,637,064.00	0.00	152,595,176.00	0.00
510401	APORTES AL ICBF	36,931,602.00	0.00	5,472,939.00	0.00	42,404,541.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	24,624,301.00	0.00	3,649,060.00	0.00	28,273,361.00	0.00
510701	VACACIONES	106,381,565.00	0.00	17,029,210.00	0.00	123,410,775.00	0.00
510702	CESANTIAS	103,733,571.00	0.00	18,667,617.00	0.00	122,401,188.00	0.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	12,308,549.00	0.00	2,089,759.00	0.00	14,398,308.00	0.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	101,375,001.00	0.00	19,265,235.00	0.00	120,640,236.00	0.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	103,639,194.00	0.00	18,578,404.00	0.00	122,217,598.00	0.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	129,422,172.00	0.00	7,881,599.00	0.00	137,303,771.00	0.00
510707	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	6,324,087.00	0.00	1,553,913.00	0.00	7,878,000.00	0.00
510803	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	3,457,500.00	0.00	0.00	0.00	3,457,500.00	0.00
510807	GASTOS DE VIAJE	11,622,911.00	0.00	0.00	0.00	11,622,911.00	0.00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,019,284,575.06	0.00	203,856,915.00	0.00	1,223,141,490.06	0.00
511115	MANTENIMIENTO	77,932,036.91	0.00	34,830,000.00	0.00	112,762,036.91	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	15,393,234.00	0.00	1,146,156.00	0.00	16,539,390.00	0.00
511122	Fotocopias	23,189,900.00	0.00	19,619,500.00	0.00	42,809,400.00	0.00
511127	Promoción y divulgación	580,000.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
511146	Combustibles y lubricantes	1,848,000.00	0.00	0.00	0.00	1,848,000.00	0.00
511180	SERVICIOS	866,038,315.16	0.00	53,751,072.00	0.00	919,789,387.16	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	748,259,523.83	0.00	0.00	529.00	748,258,994.83	0.00
512030	Impuesto nacional al consumo	56,000.00	0.00	2,810,928.00	0.00	2,866,928.00	0.00
512090	OTROS IMPUESTOS	207,102,107.90	0.00	47,828,546.00	0.00	254,930,653.90	0.00
535008	Materiales y suministros	73,547,371.00	0.00	0.00	0.00	73,547,371.00	0.00
535111	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	17,226,710.50	0.00	0.00	0.00	17,226,710.50	0.00
535112	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,448,992.00	0.00	0.00	0.00	1,448,992.00	0.00
536403	PARQUES RECREACIONALES	19,304,050.00	0.00	0.00	0.00	19,304,050.00	0.00
550505	GENERALES	3,686,148,568.00	0.00	1,293,143,542.00	0.00	4,979,292,110.00	0.00
580490	Otros gastos financieros	315,747.00	0.00	0.00	0.00	315,747.00	0.00