

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/06/2010

PERIODO DE M(1 de abril al 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	11.125.186	1.170.287	1.242.886	11.052.587	613.553	10.439.034
110000	EFFECTIVO	352.107	82.882	131.581	303.408	303.408	0
110500	CAJA	4.200	0	0	4.200	4.200	0
110502	Caja menor	4.200			4.200	4.200	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	347.907	82.882	131.581	299.208	299.208	0
111005	Cuenta corriente	316.668		131.581	185.087	185.087	0
111006	Cuenta de ahorro	31.239	82.882		114.121	114.121	0
140000	DEUDORES	1.169.410	296.378	376.951	1.088.837	293.955	794.882
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.913	18.000	9	23.904	18.000	5.904
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	5.913		9	5.904		5.904
140790	Otros servicios		18.000		18.000	18.000	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	928.434	47.583	197.628	778.389	0	778.389
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	455.230	47.583		502.813		502.813
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	473.204		197.628	275.576		275.576
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	50.703	225.252	0	275.955	275.955	0
142402	En administración	50.703	225.252		275.955	275.955	0
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	179.314	0	179.314	0	0	0
142590	Otros depósitos entregados	179.314		179.314	0		0
147000	OTROS DEUDORES	5.046	5.543	0	10.589	0	10.589
147090	Otros deudores	5.046	5.543		10.589		10.589
150000	INVENTARIOS	16.214	0	24	16.190	16.190	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	16.214	0	24	16.190	16.190	0
153090	Otros inventarios en poder de terceros	16.214		24	16.190	16.190	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.040.870	558.886	684.350	7.915.406	0	7.915.406
160500	TERRENOS	749.940	0	0	749.940	0	749.940
160501	Urbanos	749.940			749.940		749.940
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	227.352	0	162.368	64.984	0	64.984
163501	Maquinaria y equipo	13.232			13.232		13.232
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	92.279		90.850	1.429		1.429
163504	Equipos de comunicación y computación	84.308		68.785	15.523		15.523
163590	Otros bienes muebles en bodega	37.533		2.733	34.800		34.800
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	628.301	116.763	101.238	643.826	0	643.826
163707	Maquinaria y equipo	215.711		29.633	186.078		186.078
163708	Equipo médico y científico	586	115.539		116.125		116.125
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	162.688	1.045		163.733		163.733
163710	Equipos de comunicación y computación	249.297		71.605	177.692		177.692
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19	179		198		198
164000	EDIFICACIONES	5.074.101	0	0	5.074.101	0	5.074.101
164001	Edificios y casas	5.074.101			5.074.101		5.074.101

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/06/2010

PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	34.078	0	0	34.078	0	34.078
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	34.078			34.078		34.078
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.624.162	29.634	0	1.653.796	0	1.653.796
165505	Equipo de música	1.307.441	29.634		1.337.075		1.337.075
165506	Equipo de recreación y deporte	792			792		792
165511	Herramientas y accesorios	307.285			307.285		307.285
165590	Otra maquinaria y equipo	8.644			8.644		8.644
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3.968	0	0	3.968	0	3.968
166090	Otro equipo médico y científico	3.968			3.968		3.968
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.867.174	128.527	115.539	1.880.162	0	1.880.162
166501	Muebles y enseres	1.455.123	128.476		1.583.599		1.583.599
166502	Equipo y máquina de oficina	24.171	51		24.222		24.222
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	387.880		115.539	272.341		272.341
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.710.192	168.958	0	3.879.150	0	3.879.150
167001	Equipo de comunicación	3.217.550	64.861		3.282.411		3.282.411
167002	Equipo de computación	492.642	104.097		596.739		596.739
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	170.000	0	0	170.000	0	170.000
167502	Terrestre	170.000			170.000		170.000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.739	0	180	10.559	0	10.559
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.739		180	10.559		10.559
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.059.137	115.004	305.025	-6.249.158	0	-6.249.158
168501	Edificaciones	-1.111.562		31.022	-1.142.584		-1.142.584
168503	Redes, líneas y cables	-13.687			-13.687		-13.687
168504	Maquinaria y equipo	-1.116.393		35.718	-1.152.111		-1.152.111
168505	Equipo médico y científico	-3.674		115.580	-119.254		-119.254
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.661.305	115.004		-1.546.301		-1.546.301
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.137.004		111.061	-2.248.065		-2.248.065
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-6.116		11.545	-17.661		-17.661
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-9.396		99	-9.495		-9.495
190000	OTROS ACTIVOS	1.546.585	232.141	49.980	1.728.746	0	1.728.746
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	56.975	0	36.828	20.147	0	20.147
190501	Seguros	56.975		36.828	20.147		20.147
191000	CARGOS DIFERIDOS	194.095	195.000	2.607	386.488	0	386.488
191001	Materiales y suministros	140.095		2.607	137.488		137.488
191008	Estudios y proyectos	54.000	195.000		249.000		249.000
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	94.315	0	10.545	83.770	0	83.770
191502	Edificaciones	94.315		10.545	83.770		83.770
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	707.499	5.426	0	712.925	0	712.925
196006	Elementos musicales	93.688			93.688		93.688
196090	Otros bienes de arte y cultura	613.811	5.426		619.237		619.237

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/06/2010

PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
197000	INTANGIBLES	9.444	31.715	0	41.159	0	41.159
197008	Software	9.444	31.715		41.159		41.159
199900	VALORIZACIONES	484.257	0	0	484.257	0	484.257
199952	Terrenos	360.149			360.149		360.149
199962	Edificaciones	124.108			124.108		124.108
200000	PASIVOS	5.627.814	161.370	823.550	6.289.994	6.289.994	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	436.458	1.952	242.108	676.614	676.614	0
242500	ACREEDORES	278.394	1.952	90.750	367.192	367.192	0
242518	Aportes a fondos pensionales	110.785		929	111.714	111.714	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	86.708		556	87.264	87.264	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	62.090		86.241	148.331	148.331	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	398			398	398	0
242532	Aporte riesgos profesionales	6.666		86	6.752	6.752	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	7.364		203	7.567	7.567	0
242552	Honorarios	4.383	1.952		2.431	2.431	0
242590	Otros acreedores			2.735	2.735	2.735	0
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	158.061	0	111.760	269.821	269.821	0
243601	Salarios y pagos laborales	47.353		72.322	119.675	119.675	0
243603	Honorarios	53.172		11.739	64.911	64.911	0
243605	Servicios	5.415		2.319	7.734	7.734	0
243606	Arrendamientos	385		332	717	717	0
243608	Compras	88		2.650	2.738	2.738	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	19.325		13.546	32.871	32.871	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.563		5.469	9.032	9.032	0
243690	Otras retenciones	28.760		3.383	32.143	32.143	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3	0	238	241	241	0
244501	Venta de bienes	3		221	224	224	0
244502	Venta de servicios			17	17	17	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	39.360	39.360	39.360	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios			39.360	39.360	39.360	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL I	4.661.628	7.655	291.457	4.945.430	4.945.430	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.661.628	7.655	291.457	4.945.430	4.945.430	0
250501	Nómina por pagar			13.869	13.869	13.869	0
250502	Cesantías	4.638.071		277.588	4.915.659	4.915.659	0
250505	Prima de vacaciones	23.557	7.655		15.902	15.902	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	489.728	149.765	289.985	629.948	629.948	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	16.167	0	0	16.167	16.167	0
271005	Litigios	16.167			16.167	16.167	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	473.561	149.765	289.985	613.781	613.781	0

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/06/2010

PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
271501	Cesantías	192.886	149.765		43.121	43.121	0
271502	Intereses sobre cesantías			9.109	9.109	9.109	0
271506	Prima de vacaciones	101.732		99.151	200.883	200.883	0
271509	Prima de navidad	178.943		181.725	360.668	360.668	0
290000	OTROS PASIVOS	40.000	1.998	0	38.002	38.002	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	40.000	1.998	0	38.002	38.002	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	40.000	1.998		38.002	38.002	0
300000	PATRIMONIO	5.533.716	8.808.821	8.645.096	5.369.991	0	5.369.991
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.533.716	8.808.821	8.645.096	5.369.991	0	5.369.991
320800	CAPITAL FISCAL	5.131.123	4.019.703	0	1.111.420	0	1.111.420
320801	Capital fiscal	5.131.123	4.019.703		1.111.420		1.111.420
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.544	0	0	17.544	0	17.544
323502	En especie	17.544			17.544		17.544
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	484.257	0	0	484.257	0	484.257
324052	Terrenos	360.149			360.149		360.149
324062	Edificaciones	124.108			124.108		124.108
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	485	0	8.645.096	8.645.581	0	8.645.581
325525	Bienes			8.638.935	8.638.935		8.638.935
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	485		6.161	6.646		6.646
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-99.693	4.789.118	0	-4.888.811	0	-4.888.811
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-99.693	4.789.118		-4.888.811		-4.888.811
400000	INGRESOS	5.636.625	0	7.242.995	12.879.620	0	12.879.620
430000	VENTA DE SERVICIOS	29.590	0	127.419	157.009	0	157.009
439000	OTROS SERVICIOS	29.590	0	127.419	157.009	0	157.009
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	29.590		127.419	157.009		157.009
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	5.576.834	0	7.109.335	12.686.169	0	12.686.169
470500	FONDOS RECIBIDOS	5.484.928	0	7.016.284	12.501.212	0	12.501.212
470508	Funcionamiento	3.222.829		4.249.289	7.472.118		7.472.118
470510	Inversión	2.262.099		2.766.995	5.029.094		5.029.094
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	91.906	0	93.051	184.957	0	184.957
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	91.906		93.051	184.957		184.957
480000	OTROS INGRESOS	30.201	0	6.241	36.442	0	36.442
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4.115	0	6.241	10.356	0	10.356
480815	Fotocopias	24		105	129		129
480817	Arrendamientos	4.091		6.136	10.227		10.227
481000	EXTRAORDINARIOS	26.086	0	0	26.086	0	26.086
481047	Aprovechamientos	20.086			20.086		20.086
481049	Indemnizaciones	6.000			6.000		6.000

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/06/2010

PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
500000	GASTOS	5.662.599	7.811.627	7.824	13.466.402	0	13.466.402
510000	DE ADMINISTRACIÓN	713.748	1.039.449	7.824	1.745.373	0	1.745.373
510100	SUELDOS Y SALARIOS	510.442	780.398	353	1.290.487	0	1.290.487
510101	Sueldos del personal	214.532	245.513		460.045		460.045
510103	Horas extras y festivos	2.365	10.136		12.501		12.501
510105	Gastos de representación	25.981	27.273		53.254		53.254
510106	Remuneración servicios técnicos	26.728	52.034		78.762		78.762
510109	Honorarios	67.896	102.946		170.842		170.842
510113	Prima de vacaciones	13.204	18.409		31.613		31.613
510114	Prima de navidad	26.409	29.655		56.064		56.064
510117	Vacaciones		13.869		13.869		13.869
510118	Bonificación especial de recreación	246	1.691		1.937		1.937
510123	Auxilio de transporte	763	890		1.653		1.653
510124	Cesantías	31.141	44.914		76.055		76.055
510125	Intereses a las cesantías		1.720		1.720		1.720
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1.155	378		1.533		1.533
510147	Viáticos	4.562		353	4.209		4.209
510149	Comisiones	2.277	3.190		5.467		5.467
510150	Bonificación por servicios prestados	7.355	8.738		16.093		16.093
510152	Prima de servicios		144.481		144.481		144.481
510160	Subsidio de alimentación	1.043	930		1.973		1.973
510164	Otras primas	70.094	68.904		138.998		138.998
510190	Otros sueldos y salarios	14.691	4.727		19.418		19.418
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	81.307	97.016	0	178.323	0	178.323
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	13.151	21.379		34.530		34.530
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	27.558	30.830		58.388		58.388
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1.692	1.948		3.640		3.640
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	14.522	17.724		32.246		32.246
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	24.384	25.135		49.519		49.519
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.439	26.723	0	43.162	0	43.162
510401	Aportes al ICBF	9.863	16.034		25.897		25.897
510402	Aportes al SENA	6.576	10.689		17.265		17.265
511100	GENERALES	105.555	135.014	7.471	233.098	0	233.098
511113	Vigilancia y seguridad		10.130		10.130		10.130
511114	Materiales y suministros	15.932	11.438		27.370		27.370
511115	Mantenimiento	33.097	17.474		50.571		50.571
511116	Reparaciones		526		526		526
511117	Servicios públicos	18.952	18.351		37.303		37.303
511118	Arrendamiento	1.650	6.262		7.912		7.912
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.061			1.061		1.061

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/06/2010

PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.784	8.553		12.337		12.337
511122	Fotocopias	7.471		7.471	0		0
511123	Comunicaciones y transporte		22.263		22.263		22.263
511125	Seguros generales	20.523	36.828		57.351		57.351
511146	Combustibles y lubricantes	3.000	3.000		6.000		6.000
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	50	98		148		148
511190	Otros gastos generales	35	91		126		126
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5	298	0	303	0	303
512024	Gravamen a los movimientos financieros	4	298		302		302
512090	Otros impuestos	1			1		1
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	27.694	26.298	0	53.992	0	53.992
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27.694	26.298	0	53.992	0	53.992
533004	Maquinaria y equipo	27.694	26.298		53.992		53.992
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4.309.163	6.745.880	0	11.055.043	0	11.055.043
550600	CULTURA	4.309.163	6.745.880	0	11.055.043	0	11.055.043
550601	Sueldos y salarios	3.489.067	5.450.765		8.939.832		8.939.832
550603	Contribuciones efectivas	462.600	474.585		937.185		937.185
550604	Aportes sobre la nómina	90.968	126.118		217.086		217.086
550605	Generales	266.528	694.412		960.940		960.940
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	611.994	0	0	611.994	0	611.994
570500	FONDOS ENTREGADOS	611.994	0	0	611.994	0	611.994
570508	Funcionamiento	528.090			528.090		528.090
570510	Inversión	83.904			83.904		83.904
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	10.370	10.246	0	20.616	0	20.616
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	23	0	23	0	23
620500	BIENES PRODUCIDOS	0	23	0	23	0	23
620590	Otros bienes producidos		23		23		23
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10.370	10.223	0	20.593	0	20.593
639000	OTROS SERVICIOS	10.370	10.223	0	20.593	0	20.593
639003	Servicios recreativos, culturales y deportivos	10.370	10.223		20.593		20.593
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	890.014	890.014	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	26.824	0	890.014	916.838	0	916.838
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONF	26.824	0	890.014	916.838	0	916.838
912002	Laborales	26.824		890.014	916.838		916.838
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	156.129	0	0	156.129	0	156.129
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	156.129	0	0	156.129	0	156.129
934619	Propiedades, planta y equipo	156.129			156.129		156.129
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-182.953	890.014	0	-1.072.967	0	-1.072.967

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/06/2010

PERIODO DE M(1 de abril al 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-26.824	890.014	0	-916.838	0	-916.838
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-26.824	890.014		-916.838		-916.838
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-156.129	0	0	-156.129	0	-156.129
991506	Bienes recibidos de terceros	-156.129			-156.129		-156.129
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	26.032.323	26.032.323	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	18.176.104	18.176.104	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	350.600	0	0	350.600	0	350.600
020352	Venta de otros servicios	288.200			288.200		288.200
020390	Otros ingresos no tributarios	62.400			62.400		62.400
020400	TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)	41.612.825	0	5.484.929	36.127.896	0	36.127.896
020419	Transferencias – Otros impuestos	36.127.896			36.127.896		36.127.896
020425	Aportes recibidos de gobierno distritales	5.484.929		5.484.929	0		0
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	-129.230	129.230	0	0	0	0
021752	Venta de otros servicios	-94.963	94.963		0		0
021790	Otros ingresos no tributarios	-34.267	34.267		0		0
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-41.612.825	17.988.116	0	-23.624.709	0	-23.624.709
021825	Aportes recibidos de gobierno distritales	-41.612.825	17.988.116		-23.624.709		-23.624.709
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-221.370	0	187.988	-409.358	0	-409.358
022452	Venta de otros servicios	-193.237		127.420	-320.657		-320.657
022490	Otros ingresos no tributarios	-28.133		60.568	-88.701		-88.701
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	0	0	12.503.187	-12.503.187	0	-12.503.187
022625	Aportes recibidos de gobierno distritales			12.503.187	-12.503.187		-12.503.187
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	0	58.758	0	58.758	0	58.758
024302	Ingresos no tributarios		58.758		58.758		58.758
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	4.243.222	4.243.222	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-15.810.774	0	0	-15.810.774	0	-15.810.774
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nd	-5.673.874			-5.673.874		-5.673.874
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	-1.806.244			-1.806.244		-1.806.244
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-1.227.357			-1.227.357		-1.227.357
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (t	-2.719.252			-2.719.252		-2.719.252
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos	-30.049			-30.049		-30.049
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-384.810			-384.810		-384.810
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	-290.400			-290.400		-290.400
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector priva	-2.204.837			-2.204.837		-2.204.837
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	-294.941			-294.941		-294.941
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	-196.630			-196.630		-196.630
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del s	-982.380			-982.380		-982.380
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-579.200	0	0	-579.200	0	-579.200
032101	Impuestos y contribuciones	-2.000			-2.000		-2.000

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/06/2010

PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-60.000			-60.000		-60.000
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-100.000			-100.000		-100.000
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	-55.000			-55.000		-55.000
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	-19.500			-19.500		-19.500
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-157.200			-157.200		-157.200
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-40.000			-40.000		-40.000
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	-15.000			-15.000		-15.000
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	-17.500			-17.500		-17.500
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	-40.000			-40.000		-40.000
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	-68.000			-68.000		-68.000
032191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	-5.000			-5.000		-5.000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	11.986.664	20.000	3.997.844	8.008.820	0	8.008.820
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	4.115.062		1.380.961	2.734.101		2.734.101
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	1.420.605		493.136	927.469		927.469
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	1.095.541		159.992	935.549		935.549
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Indirectos)	2.640.283		1.011.998	1.628.285		1.628.285
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos	27.684		10.136	17.548		17.548
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	2.710	20.000		22.710		22.710
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	131.719		30.385	101.334		101.334
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	1.490.882		439.491	1.051.391		1.051.391
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	230.537		90.512	140.025		140.025
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	153.694		60.342	93.352		93.352
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector privado	677.947		320.891	357.056		357.056
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	401.374	0	72.071	329.303	0	329.303
033201	Impuestos y contribuciones	1.995		298	1.697		1.697
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	58.147		2.971	55.176		55.176
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	16.795		7.058	9.737		9.737
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	41.930		14.340	27.590		27.590
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	6.862		1.258	5.604		5.604
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	138.248		22.733	115.515		115.515
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	30.000			30.000		30.000
033212	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	1.000			1.000		1.000
033223	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	17.500			17.500		17.500
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	37.118		12.727	24.391		24.391
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	46.779		10.686	36.093		36.093
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	5.000			5.000		5.000
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	451.936	293.542	147.875	597.603	0	597.603
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	319.983		125.125	194.858		194.858
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	131.953		22.750	109.203		109.203
035014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado		168.390		168.390		168.390

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/06/2010

PERIODO DE M(1 de abril al 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF		48.210		48.210		48.210
035017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA		32.140		32.140		32.140
035023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público		44.802		44.802		44.802
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	110.869	6.552	25.432	91.989	0	91.989
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	56.088		12.354	43.734		43.734
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte		1.403		1.403		1.403
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	8.828		7,293	1.535		1.535
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	10.000			10.000		10.000
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	14.000		2,903	11,097		11,097
035125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	2.882		2,882	0		0
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	19,071	5,149		24,220		24,220
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	3.372.174	3.832.177	0	7.204.351	0	7.204.351
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	1.558.812	1.380.961		2.939.773		2.939.773
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	385.639	493.136		878.775		878.775
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	131.816	159.992		291.808		291.808
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Indirectos)	78.969	1.011.998		1.090.967		1.090.967
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos	2.365	10.136		12.501		12.501
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	62.117	105.125		167.242		167.242
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	26.728	53.135		79.863		79.863
037014	Contribuciones inherentes a la nómina – Administradas por el sector privado	713.955	271.101		985.056		985.056
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	64.404	42.302		106.706		106.706
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	42.936	28.202		71.138		71.138
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público	304.433	276.089		580.522		580.522
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	66.957	90.951	0	157.908	0	157.908
037101	Impuestos y contribuciones	5	298		303		303
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	1.853	2,971		4,824		4,824
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	27.117	19,412		46,529		46,529
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	13,070	12,937		26,007		26,007
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	3,810	8,551		12,361		12,361
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	18,952	22,733		41,685		41,685
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos		2,903		2,903		2,903
037125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal		15,609		15,609		15,609
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	2,150	5,537		7,687		7,687
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-10.476.375	269.766	3.149.846	-13.356.455	0	-13.356.455
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	-20.088.522	260.000	0	-19.828.522	0	-19.828.522
054503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-3.952.464	82.000		-3.870.464		-3.870.464
054519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	-682.000	3.000		-679.000		-679.000
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-14.375.471	175.000		-14.200.471		-14.200.471
054591	Reservas presupuestales	-1.078.587			-1.078.587		-1.078.587
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	9.612.147	9.766	3.149.846	6.472.067	0	6.472.067

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/06/2010

PERIODO DE M (1 de abril al 30 de junio)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-03-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
057003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	2.282.193		602.668	1.679.525		1.679.525
057019	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	76.644		16.911	59.733		59.733
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	7.251.077		2.530.267	4.720.810		4.720.810
057091	Reservas presupuestales	2.233	9.766		11.999		11.999
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	8.230.033	141.995	463.151	7.908.877	0	7.908.877
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)	8.230.033	141.995	463.151	7.908.877	0	7.908.877
064503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	1.489.326	112.289		1.601.615		1.601.615
064519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	510.130		168.501	341.629		341.629
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	5.728.785	29.706		5.758.491		5.758.491
064591	Reservas presupuestales	501.792		294.650	207.142		207.142
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	2.246.342	3.201.236	0	5.447.578	0	5.447.578
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB)	2.246.342	3.201.236	0	5.447.578	0	5.447.578
074503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	180.945	408.379		589.324		589.324
074519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación	95.226	182.412		277.638		277.638
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	1.395.609	2.325.561		3.721.170		3.721.170
074591	Reservas presupuestales	574.562	284.884		859.446		859.446
	SUMAS IGUALES	0	44.884.688	44.884.688	0		

MARIA CLAUDIA PARIAS DURAN
Directora General

LUZ PATRICIA CAMELO URREGO
Subdirectora Administrativa y financiera

MARTHA YOLANDA SANCHEZ GUASCA
Contadora
T.P. 19.004-T