

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE COR 31/03/2010
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	11.866.400	2.113.478	2.854.692	11.125.186	368.321	10.756.865
110000	EFFECTIVO	1.675.742	4.200	1.327.835	352.107	352.107	0
110500	CAJA	0	4.200	0	4.200	4.200	0
110502	Caja menor	0	4.200	0	4.200	4.200	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.675.742	0	1.327.835	347.907	347.907	0
111005	Cuenta corriente	1.631.945	0	1.315.277	316.668	316.668	0
111006	Cuenta de ahorro	43.797	0	12.558	31.239	31.239	0
140000	DEUDORES	1.513.325	417.172	761.087	1.169.410	0	1.169.410
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.602	0	9.689	5.913	0	5.913
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	15.602	0	9.689	5.913	0	5.913
142000	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	1.327.768	234.112	633.446	928.434	0	928.434
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	221.118	234.112	0	455.230	0	455.230
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	1.106.650	0	633.446	473.204	0	473.204
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	168.655	0	117.952	50.703	0	50.703
142402	En administración	168.655	0	117.952	50.703	0	50.703
142500	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	179.314	0	179.314	0	179.314
142590	Otros depósitos entregados	0	179.314	0	179.314	0	179.314
147000	OTROS DEUDORES	1.300	3.746	0	5.046	0	5.046
147090	Otros deudores	1.300	3.746	0	5.046	0	5.046
150000	INVENTARIOS	16.214	0	0	16.214	16.214	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	16.214	0	0	16.214	16.214	0
153090	Otros inventarios en poder de terceros	16.214	0	0	16.214	16.214	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.987.658	1.689.982	636.770	8.040.870	0	8.040.870
160500	TERRENOS	749.940	0	0	749.940	0	749.940
160501	Urbanos	749.940	0	0	749.940	0	749.940
161500	CONSTRUCCIONES EN CURSO	258.183	0	258.183	0	0	0
161590	Otras construcciones en curso	258.183	0	258.183	0	0	0
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	339.950	0	112.598	227.352	0	227.352
163501	Maquinaria y equipo	13.232	0	0	13.232	0	13.232
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	100.676	0	8.397	92.279	0	92.279
163504	Equipos de comunicación y computación	94.509	0	10.201	84.308	0	84.308
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	94.000	0	94.000	0	0	0
163590	Otros bienes muebles en bodega	37.533	0	0	37.533	0	37.533
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	713.188	5.585	90.472	628.301	0	628.301
163707	Maquinaria y equipo	210.126	5.585	0	215.711	0	215.711
163708	Equipo médico y científico	586	0	0	586	0	586
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	163.336	0	648	162.688	0	162.688
163710	Equipos de comunicación y computación	263.121	0	13.824	249.297	0	249.297
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	76.000	0	76.000	0	0	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA							
CODIGO: 223411001							
FECHA DE COR 31/03/2010							
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19			19		19
164000	EDIFICACIONES	4.815.918	258.183	0	5.074.101	0	5.074.101
164001	Edificios y casas	4.815.918	258.183		5.074.101		5.074.101
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	1.644.716	0	20.554	1.624.162	0	1.624.162
165505	Equipo de música	1.327.995		20.554	1.307.441		1.307.441
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	1.858.129	10.255	1.210	1.867.174	0	1.867.174
166501	Muebles y enseres	1.444.868	10.255		1.455.123		1.455.123
166502	Equipo y máquina de oficina	25.381		1.210	24.171		24.171
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	387.880			387.880		387.880
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2.491.244	1.218.948	0	3.710.192	0	3.710.192
167001	Equipo de comunicación	2.028.172	1.189.378		3.217.550		3.217.550
167002	Equipo de computación	463.072	29.570		492.642		492.642
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	170.000	0	170.000	0	170.000
167502	Terrestre	0	170.000		170.000		170.000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10.739	0	0	10.739	0	10.739
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.739			10.739		10.739
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5.932.395	27.011	153.753	-6.059.137	0	-6.059.137
168501	Edificaciones	-1.081.976		29.586	-1.111.562		-1.111.562
168503	Redes, líneas y cables	-13.687			-13.687		-13.687
168504	Maquinaria y equipo	-1.079.686		36.707	-1.116.393		-1.116.393
168505	Equipo médico y científico	-3.635		39	-3.674		-3.674
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.647.478		13.827	-1.661.305		-1.661.305
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.063.508		73.496	-2.137.004		-2.137.004
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-33.127	27.011		-6.116		-6.116
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-9.298		98	-9.396		-9.396
190000	OTROS ACTIVOS	1.673.461	2.124	129.000	1.546.585	0	1.546.585
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	77.499	0	20.524	56.975	0	56.975
190501	Seguros	77.499		20.524	56.975		56.975
191000	CARGOS DIFERIDOS	292.026	0	97.931	194.095	0	194.095
191001	Materiales y suministros	238.026		97.931	140.095		140.095
191008	Estudios y proyectos	54.000			54.000		54.000
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	104.860	0	10.545	94.315	0	94.315
191502	Edificaciones	104.860		10.545	94.315		94.315

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	
CODIGO: 223411001	
FECHA DE COR 31/03/2010	
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	707.499	0	0	707.499	0	707.499
196006	Elementos musicales	93.688			93.688		93.688
196090	Otros bienes de arte y cultura	613.811			613.811		613.811
197000	INTANGIBLES	7.320	2.124	0	9.444	0	9.444
197008	Software	7.320	2.124		9.444		9.444
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	6.233.476	1.371.088	765.426	5.627.814	5.627.814	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	847.347	682.754	271.865	436.458	436.458	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	71.696	71.696	0	0	0	0
240101	Bienes y servicios	45.272	45.272		0	0	0
240102	Proyectos de inversión	26.424	26.424		0	0	0
242500	ACREEDORES	36.017	29.488	271.865	278.394	278.394	0
242507	Arrendamientos	3.769	3.769		0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales	699		110.086	110.785	110.785	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	699		86.009	86.708	86.708	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	0		62.090	62.090	62.090	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	398			398	398	0
242532	Aporte riesgos profesionales	0		6.666	6.666	6.666	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	350		7.014	7.364	7.364	0
242552	Honorarios	26.215	21.832		4.383	4.383	0
242553	Servicios	3.707	3.707		0	0	0
242590	Otros acreedores	180	180		0	0	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	738.943	580.882	0	158.061	158.061	0
243601	Salarios y pagos laborales	198.855	151.502		47.353	47.353	0
243603	Honorarios	93.155	39.983		53.172	53.172	0
243605	Servicios	27.314	21.899		5.415	5.415	0
243606	Arrendamientos	17.739	17.354		385	385	0
243608	Compras	45.870	45.782		88	88	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	185.537	166.212		19.325	19.325	0
243626	Contratos de obra	1.291	1.291		0	0	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	37.550	33.987		3.563	3.563	0
243690	Otras retenciones	130.562	101.802		28.760	28.760	0
243698	Impuesto de timbre	1.070	1.070		0	0	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	691	688	0	3	3	0
244501	Venta de bienes	78	75		3	3	0
244502	Venta de servicios	613	613		0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	5.349.962	688.334	0	4.661.628	4.661.628	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.	
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA	
CODIGO: 223411001	
FECHA DE COR 31/03/2010	
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)	

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5.349.962	688.334	0	4.661.628	4.661.628	0
250502	Cesantías	5.278.237	640.166		4.638.071	4.638.071	0
250503	Intereses sobre cesantías	40.493	40.493		0	0	0
250505	Prima de vacaciones	26.302	2.745		23.557	23.557	0
250507	Prima de navidad	512	512		0	0	0
250515	Otras primas	4.418	4.418		0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	16.167	0	473.561	489.728	489.728	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	0	0	473.561	473.561	473.561	0
271501	Cesantías			192.886	192.886	192.886	0
271506	Prima de vacaciones			101.732	101.732	101.732	0
271509	Prima de navidad			178.943	178.943	178.943	0
290000	OTROS PASIVOS	20.000	0	20.000	40.000	40.000	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20.000	0	20.000	40.000	40.000	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	20.000		20.000	40.000	40.000	0
300000	PATRIMONIO	5.632.924	14.422.077	14.322.869	5.533.716	0	5.533.716
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.632.924	14.422.077	14.322.869	5.533.716	0	5.533.716
320800	CAPITAL FISCAL	59.531	4.625.396	9.696.988	5.131.123	0	5.131.123
320801	Capital fiscal	59.531	4.625.396	9.696.988	5.131.123		5.131.123
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.051.892	1.051.892	0	0	0	0
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1.051.892	1.051.892		0		0
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	8.645.096	8.645.096	485	485	0	485
325525	Bienes	8.638.935	8.638.935		0		0
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	6.161	6.161	485	485		485
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.625.396	99.693	4.625.396	-99.693	0	-99.693
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-4.625.396	99.693	4.625.396	-99.693		-99.693
400000	INGRESOS	0	0	5.636.625	5.636.625	0	5.636.625
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	29.590	29.590	0	29.590
439000	OTROS SERVICIOS	0	0	29.590	29.590	0	29.590
439016	Recreativos, culturales, y deportivos			29.590	29.590		29.590
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	5.576.834	5.576.834	0	5.576.834
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	5.484.928	5.484.928	0	5.484.928

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE COR 31/03/2010
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
470508	Funcionamiento			3.222.829	3.222.829		3.222.829
470510	Inversión			2.262.099	2.262.099		2.262.099
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0	0	91.906	91.906	0	91.906
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo			91.906	91.906		91.906
480000	OTROS INGRESOS	0	0	30.201	30.201	0	30.201
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	4.115	4.115	0	4.115
480815	Fotocopias			24	24		24
480817	Arrendamientos			4.091	4.091		4.091
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	26.086	26.086	0	26.086
481047	Aprovechamientos			20.086	20.086		20.086
481049	Indemnizaciones			6.000	6.000		6.000
500000	GASTOS	0	5.662.599	0	5.662.599	0	5.662.599
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	713.748	0	713.748	0	713.748
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	510.442	0	510.442	0	510.442
510101	Sueldos del personal		214.532		214.532		214.532
510103	Horas extras y festivos		2.365		2.365		2.365
510105	Gastos de representación		25.981		25.981		25.981
510106	Remuneración servicios técnicos		26.728		26.728		26.728
510109	Honorarios		67.896		67.896		67.896
510113	Prima de vacaciones		13.204		13.204		13.204
510114	Prima de navidad		26.409		26.409		26.409
510118	Bonificación especial de recreación		246		246		246
510123	Auxilio de transporte		763		763		763
510124	Cesantías		31.141		31.141		31.141
510131	Dotación y suministro a trabajadores		1.155		1.155		1.155
510147	Viáticos		4.562		4.562		4.562
510149	Comisiones		2.277		2.277		2.277
510150	Bonificación por servicios prestados		7.355		7.355		7.355
510160	Subsidio de alimentación		1.043		1.043		1.043
510164	Otras primas		70.094		70.094		70.094
510190	Otros sueldos y salarios		14.691		14.691		14.691
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	81.307	0	81.307	0	81.307
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		13.151		13.151		13.151
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		27.558		27.558		27.558
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		1.692		1.692		1.692
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		14.522		14.522		14.522
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		24.384		24.384		24.384
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	16.439	0	16.439	0	16.439
510401	Aportes al ICBF		9.863		9.863		9.863

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 31/03/2010

PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510402	Aportes al SENA		6.576		6.576		6.576
511100	GENERALES	0	105.555	0	105.555	0	105.555
511114	Materiales y suministros		15.932		15.932		15.932
511115	Mantenimiento		33.097		33.097		33.097
511117	Servicios públicos		18.952		18.952		18.952
511118	Arrendamiento		1.650		1.650		1.650
511119	Viáticos y gastos de viaje		1.061		1.061		1.061
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		3.784		3.784		3.784
511122	Fotocopias		7.471		7.471		7.471
511125	Seguros generales		20.523		20.523		20.523
511146	Combustibles y lubricantes		3.000		3.000		3.000
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		50		50		50
511190	Otros gastos generales		35		35		35
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	5	0	5	0	5
512024	Gravamen a los movimientos financieros		4		4		4
512090	Otros impuestos		1		1		1
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	27.694	0	27.694	0	27.694
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	27.694	0	27.694	0	27.694
533004	Maquinaria y equipo		27.694		27.694		27.694
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	4.309.163	0	4.309.163	0	4.309.163
550600	CULTURA	0	4.309.163	0	4.309.163	0	4.309.163
550601	Sueldos y salarios		3.489.067		3.489.067		3.489.067
550603	Contribuciones efectivas		462.600		462.600		462.600
550604	Aportes sobre la nómina		90.968		90.968		90.968
550605	Generales		266.528		266.528		266.528
570000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	611.994	0	611.994	0	611.994
570500	FONDOS ENTREGADOS	0	611.994	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	0	10.370	0	10.370	0	10.370
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	10.370	0	10.370	0	10.370
639000	OTROS SERVICIOS	0	10.370	0	10.370	0	10.370
639003	Servicios recreativos, culturales y deportivos		10.370		10.370		10.370
710495	Traslado de costos (CR)						
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	119.716	119.716	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	10.657	0	16.167	26.824	0	26.824
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	10.657	0	16.167	26.824	0	26.824
912002	Laborales	10.657		16.167	26.824		26.824

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA							
CODIGO: 223411001							
FECHA DE COR 31/03/2010							
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)							

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	259.678	103.549	0	156.129	0	156.129
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	259.678	103.549	0	156.129	0	156.129
934619	Propiedades, planta y equipo	259.678	103.549		156.129		156.129
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-270.335	16.167	103.549	-182.953	0	-182.953
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-10.657	16.167	0	-26.824	0	-26.824
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-10.657	16.167		-26.824		-26.824
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-259.678	0	103.549	-156.129	0	-156.129
991506	Bienes recibidos de terceros	-259.678		103.549	-156.129		-156.129
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	78.441.921	78.441.921	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	41.963.425	41.963.425	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	350.600	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)	0	41.612.825	0	41.612.825	0	41.612.825
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		5.484.929
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	0	0	129.230	-129.230	0	-129.230
021752	Venta de otros servicios			94.963	-94.963		-94.963
021790	Otros ingresos no tributarios			34.267	-34.267		-34.267
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	0	0	41.612.825	-41.612.825	0	-41.612.825
021825	Aportes recibidos de gobierno distritales			41.612.825	-41.612.825		-41.612.825
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	0	0	221.370	-221.370	0	-221.370
022452	Venta de otros servicios			193.237	-193.237		-193.237
022490	Otros ingresos no tributarios			28.133	-28.133		-28.133
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	16.389.974	16.389.974	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	0	0	15.810.774	-15.810.774	0	-15.810.774
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina			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 (Distribución previo concepto DGPPN)			2.719.252	-2.719.252		-2.719.252
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones			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 privado			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 sector público			982.380	-982.380		-982.380
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	0	0	579.200	-579.200	0	-579.200
032101	Impuestos y contribuciones			2.000	-2.000		-2.000

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 31/03/2010

PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2009	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 estímulos			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)	0	11.986.664	0	11.986.664	0	11.986.664
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina		4.115.062		4.115.062		4.115.062
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica		1.420.605		1.420.605		1.420.605
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros		1.095.541		1.095.541		1.095.541
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distribución previo co		2.640.283		2.640.283		2.640.283
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por		27.684		27.684		27.684
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios		2.710		2.710		2.710
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos		131.719		131.719		131.719
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado		1.490.882		1.490.882		1.490.882
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF		230.537		230.537		230.537
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA		153.694		153.694		153.694
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público		677.947		677.947		677.947
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	0	401.374	0	401.374	0	401.374
033201	Impuestos y contribuciones		1.995		1.995		1.995
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros		58.147		58.147		58.147
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento		16.795		16.795		16.795
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte		41.930		41.930		41.930
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones		6.862		6.862		6.862
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos		138.248		138.248		138.248
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 estímulos		17.500		17.500		17.500
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal		37.118		37.118		37.118
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes		46.779		46.779		46.779
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios		5.000		5.000		5.000
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	0	451.936	0	451.936	0	451.936
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios		319.983		319.983		319.983
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos		131.953		131.953		131.953
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	0	110.869	0	110.869	0	110.869

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA							
CODIGO: 223411001							
FECHA DE COR 31/03/2010							
PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)							

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento		56.088		56.088		56.088
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones		8.828		8.828		8.828
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros		10.000		10.000		10.000
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos		14.000		14.000		14.000
035125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal		2.882		2.882		2.882
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes		19.071		19.071		19.071
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	3.372.174	0	3.372.174	0	3.372.174
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina		1.558.812		1.558.812		1.558.812
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica		385.639		385.639		385.639
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros		131.816		131.816		131.816
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distribución previo co		78.969		78.969		78.969
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por		2.365		2.365		2.365
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios		62.117		62.117		62.117
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos		26.728		26.728		26.728
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado		713.955		713.955		713.955
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF		64.404		64.404		64.404
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA		42.936		42.936		42.936
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público		304.433		304.433		304.433
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	0	66.957	0	66.957	0	66.957
037101	Impuestos y contribuciones		5		5		5
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros		1.853		1.853		1.853
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento		27.117		27.117		27.117
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte		13.070		13.070		13.070
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones		3.810		3.810		3.810
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos		18.952		18.952		18.952
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes		2.150		2.150		2.150
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	0	9.612.147	20.088.522	-10.476.375	0	-10.476.375
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	0	0	20.088.522	-20.088.522	0	-20.088.522
054503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector			3.952.464	-3.952.464		-3.952.464
054519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera para apoyo a la administra			682.000	-682.000		-682.000
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura			14.375.471	-14.375.471		-14.375.471
054591	Reservas presupuestales			1.078.587	-1.078.587		-1.078.587
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	0	9.612.147	0	9.612.147	0	9.612.147
057003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector		2.282.193		2.282.193		2.282.193
057019	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera		76.644		76.644		76.644
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura		7.251.077		7.251.077		7.251.077
057091	Reservas presupuestales		2.233		2.233		2.233
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	0	8.230.033	0	8.230.033	0	8.230.033
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)	0	8.230.033	0	8.230.033	0	8.230.033
064503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector		1.489.326		1.489.326		1.489.326

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 31/03/2010

PERIODO DE M(1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2009	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
064519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera		510.130		510.130		510.130
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura		5.728.785		5.728.785		5.728.785
064591	Reservas presupuestales		501.792		501.792		501.792
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	0	2.246.342	0	2.246.342	0	2.246.342
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB)	0	2.246.342	0	2.246.342	0	2.246.342
074503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector		180.945		180.945		180.945
074519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera		95.226		95.226		95.226
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura		1.395.609		1.395.609		1.395.609
074591	Reservas presupuestales		574.562		574.562		574.562
	SUMAS IGUALES	0	102.141.249	102.141.249	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