

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA							
CODIGO: 223411001							
FECHA DE COR 30/09/2010							
PERIODO DE M(1 de julio al 30 de septiembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
10000	ACTIVOS	11.052.587	733.699	572.947	11.213.339	944.497	10.268.842
110000	EFFECTIVO	303.408	479.506	99.814	683.100	683.100	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	299.208	479.506	99.814	678.900	678.900	0
111005	Cuenta corriente	185.087	479.506		664.593	664.593	0
111006	Cuenta de ahorro	114.121		99.814	14.307	14.307	0
140000	DEUDORES	1.088.837	38.808	156.512	971.133	245.207	725.926
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23.904	22.000	5.081	40.823	40.000	823
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	5.904		5.081	823		823
140790	Otros servicios	18.000	22.000		40.000	40.000	0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	778.389	0	80.683	697.706	0	697.706
142003	Anticipos sobre convenios y acuerdos	502.813		27.658	475.155		475.155
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	275.576		53.025	222.551		222.551
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	275.955	0	70.748	205.207	205.207	0
142402	En administración	275.955		70.748	205.207	205.207	0
147000	OTROS DEUDORES	10.589	16.808	0	27.397	0	27.397
147090	Otros deudores	10.589	16.808		27.397		27.397
150000	INVENTARIOS	16.190	0	0	16.190	16.190	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	16.190	0	0	16.190	16.190	0
153090	Otros inventarios en poder de terceros	16.190			16.190	16.190	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.915.406	108.822	252.189	7.772.039	0	7.772.039
160500	TERRENOS	749.940	0	0	749.940	0	749.940
160501	Urbanos	749.940			749.940		749.940
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	64.984	1.002	8.269	57.717	0	57.717
163501	Maquinaria y equipo	13.232	1.002		14.234		14.234
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.429		1.345	84		84
163504	Equipos de comunicación y computación	15.523		6.924	8.599		8.599
163590	Otros bienes muebles en bodega	34.800			34.800		34.800
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	643.826	34.751	25.643	652.934	0	652.934
163707	Maquinaria y equipo	186.078	20.139		206.217		206.217
163708	Equipo médico y científico	116.125	2.352		118.477		118.477
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	163.733	12.062		175.795		175.795
163710	Equipos de comunicación y computación	177.692		25.643	152.049		152.049
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	198	198		396		396
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
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	1.653.796	0	19.790	1.634.006	0	1.634.006
165505	Equipo de música	1.337.075		19.790	1.317.285		1.317.285
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 CIENTIFICO	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	1.880.162	11.082	4.062	1.887.182	0	1.887.182
166501	Muebles y enseres	1.583.599	11.082		1.594.681		1.594.681

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA							
CODIGO: 223411001							
FECHA DE COR 30/09/2010							
PERIODO DE M(1 de julio al 30 de septiembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
166502	Equipo y máquina de oficina	24.222		1.710	22.512		22.512
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	272.341		2.352	269.989		269.989
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3.879.150	61.987	0	3.941.137	0	3.941.137
167001	Equipo de comunicación	3.282.411	48.386		3.330.797		3.330.797
167002	Equipo de computación	596.739	13.601		610.340		610.340
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	10.559	0	197	10.362	0	10.362
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10.559		197	10.362		10.362
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6.249.158	0	194.228	-6.443.386	0	-6.443.386
168501	Edificaciones	-1.142.584		31.363	-1.173.947		-1.173.947
168503	Redes, líneas y cables	-13.687			-13.687		-13.687
168504	Maquinaria y equipo	-1.152.111		30.787	-1.182.898		-1.182.898
168505	Equipo médico y científico	-119.254		2.247	-121.501		-121.501
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1.546.301		6.874	-1.553.175		-1.553.175
168507	Equipos de comunicación y computación	-2.248.065		111.187	-2.359.252		-2.359.252
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-17.661		11.672	-29.333		-29.333
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-9.495		98	-9.593		-9.593
190000	OTROS ACTIVOS	1.728.746	106.563	64.432	1.770.877	0	1.770.877
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20.147	0	19.504	643	0	643
190501	Seguros	20.147		19.504	643		643
191000	CARGOS DIFERIDOS	386.488	106.563	16.250	476.801	0	476.801
191001	Materiales y suministros	137.488	106.563		244.051		244.051
191008	Estudios y proyectos	249.000		16.250	232.750		232.750
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	83.770	0	10.545	73.225	0	73.225
191502	Edificaciones	83.770		10.545	73.225		73.225
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	712.925	0	18.133	694.792	0	694.792
196006	Elementos musicales	93.688			93.688		93.688
196090	Otros bienes de arte y cultura	619.237		18.133	601.104		601.104
197000	INTANGIBLES	41.159	0	0	41.159	0	41.159
197008	Software	41.159			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	6.289.994	763.773	1.170.149	6.696.370	6.696.370	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	676.614	235.304	194.906	636.216	636.216	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	168.382	168.382	168.382	0
240101	Bienes y servicios			168.382	168.382	168.382	0
242500	ACREEDORES	367.192	80.477	15.991	302.706	302.706	0
242518	Aportes a fondos pensionales	111.714		8.604	120.318		0
242519	Aportes a seguridad social en salud	87.264		6.730	93.994		0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	148.331	76.636		71.695	71.695	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	398			398		0
242532	Aporte riesgos profesionales	6.752		400	7.152	7.152	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	7.567		257	7.824	7.824	0
242552	Honorarios	2.431	2.431		0	0	0
242590	Otros acreedores	2.735	1.410		1.325	1.325	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	269.821	115.450	10.030	164.401	164.401	0

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA		CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS					
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.							
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA							
CODIGO: 223411001							
FECHA DE COR 30/09/2010							
PERIODO DE M(1 de julio al 30 de septiembre)							
CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243601	Salarios y pagos laborales	119.675	64.085		55.590	55.590	0
243603	Honorarios	64.911	35.813		29.098	29.098	0
243605	Servicios	7.734		5.312	13.046	13.046	0
243606	Arrendamientos	717	266		451	451	0
243608	Compras	2.738		4.718	7.456	7.456	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	32.871	5.798		27.073	27.073	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	9.032	2.594		6.438	6.438	0
243690	Otras retenciones	32.143	6.894		25.249	25.249	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	241	17	503	727	727	0
244501	Venta de bienes	224		503	727	727	0
244502	Venta de servicios	17	17		0	0	0
245000	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	39.360	39.360	0	0	0	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	39.360	39.360		0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INT	4.945.430	528.469	0	4.416.961	4.416.961	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4.945.430	528.469	0	4.416.961	4.416.961	0
250501	Nómina por pagar	13.869	12.825		1.044	1.044	0
250502	Cesantías	4.915.659	515.644		4.400.015	4.400.015	0
250505	Prima de vacaciones	15.902			15.902	15.902	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	629.948	0	973.239	1.603.187	1.603.187	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	16.167	0	520.712	536.879	536.879	0
271005	Litigios	16.167		520.712	536.879	536.879	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	613.781	0	452.527	1.066.308	1.066.308	0
271501	Cesantías	43.121		171.842	214.963	214.963	0
271502	Intereses sobre cesantías	9.109		6.784	15.893	15.893	0
271503	Vacaciones			7.951	7.951	7.951	0
271506	Prima de vacaciones	200.883		89.284	290.167	290.167	0
271509	Prima de navidad	360.668		176.666	537.334	537.334	0
290000	OTROS PASIVOS	38.002	0	2.004	40.006	40.006	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	38.002	0	2.004	40.006	40.006	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	38.002		2.004	40.006	40.006	0
300000	PATRIMONIO	5.369.991	173.096	0	5.196.895	0	5.196.895
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.369.991	173.096	0	5.196.895	0	5.196.895
320800	CAPITAL FISCAL	1.111.420	0	0	1.111.420	0	1.111.420
320801	Capital fiscal	1.111.420			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	8.645.581	0	0	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	6.646			6.646		6.646
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-4.888.811	173.096	0	-5.061.907	0	-5.061.907
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-4.888.811	173.096		-5.061.907		-5.061.907
400000	INGRESOS	12.879.620	0	8.234.721	21.114.341	0	21.114.341
430000	VENTA DE SERVICIOS	157.009	0	217.137	374.146	0	374.146
439000	OTROS SERVICIOS	157.009	0	217.137	374.146	0	374.146

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/09/2010

PERIODO DE M(1 de julio al 30 de septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	157.009		217.137	374.146		374.146
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	12.686.169	0	7.972.215	20.658.384	0	20.658.384
470500	FONDOS RECIBIDOS	12.501.212	0	7.561.215	20.062.427	0	20.062.427
470508	Funcionamiento	7.472.118		3.716.059	11.188.177		11.188.177
470510	Inversión	5.029.094		3.845.156	8.874.250		8.874.250
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	184.957	0	411.000	595.957	0	595.957
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	184.957		411.000	595.957		595.957
480000	OTROS INGRESOS	36.442	0	45.369	81.811	0	81.811
480500	FINANCIEROS	0	0	182	182	0	182
480590	Otros ingresos financieros			182	182		182
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10.356	0	0	10.356	0	10.356
480815	Fotocopias	129			129		129
480817	Arrendamientos	10.227			10.227		10.227
481000	EXTRAORDINARIOS	26.086	0	45.187	71.273	0	71.273
481047	Aprovechamientos	20.086		76	20.162		20.162
481049	Indemnizaciones	6.000		37.960	43.960		43.960
481090	Otros ingresos extraordinarios			7.151	7.151		7.151
500000	GASTOS	13.466.402	8.312.933	5.684	21.773.651	0	21.773.651
510000	DE ADMINISTRACIÓN	1.745.373	856.875	5.684	2.596.564	0	2.596.564
510100	SUELDOS Y SALARIOS	1.290.487	626.553	5.684	1.911.356	0	1.911.356
510101	Sueldos del personal	460.045	265.053		725.098		725.098
510103	Horas extras y festivos	12.501	3.494		15.995		15.995
510105	Gastos de representación	53.254	29.529		82.783		82.783
510106	Remuneración servicios técnicos	78.762	58.078		136.840		136.840
510109	Honorarios	170.842	100.745		271.587		271.587
510113	Prima de vacaciones	31.613	14.340		45.953		45.953
510114	Prima de navidad	56.064	28.750		84.814		84.814
510117	Vacaciones	13.869	1.045		14.914		14.914
510118	Bonificación especial de recreación	1.937	732		2.669		2.669
510123	Auxilio de transporte	1.653	988		2.641		2.641
510124	Cesantías	76.055	34.181		110.236		110.236
510125	Intereses a las cesantías	1.720	1.486		3.206		3.206
510131	Dotación y suministro a trabajadores	1.533			1.533		1.533
510147	Viáticos	4.209		217	3.992		3.992
510148	Gastos de viaje		71		71		71
510149	Comisiones	5.467		5.467	0		0
510150	Bonificación por servicios prestados	16.093	5.677		21.770		21.770
510152	Prima de servicios	144.481	3.245		147.726		147.726
510160	Subsidio de alimentación	1.973	900		2.873		2.873
510164	Otras primas	138.998	78.239		217.237		217.237
510190	Otros sueldos y salarios	19.418			19.418		19.418
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	178.323	93.410	0	271.733	0	271.733
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	34.530	15.598		50.128		50.128
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	58.388	31.472		89.860		89.860
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.640	1.910		5.550		5.550
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	32.246	19.519		51.765		51.765
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	49.519	24.911		74.430		74.430
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	43.162	19.498	0	62.660	0	62.660

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/09/2010

PERIODO DE MC(1 de julio al 30 de septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510401	Aportes al ICBF	25.897	11.699		37.596		37.596
510402	Aportes al SENA	17.265	7.799		25.064		25.064
511100	GENERALES	233.098	116.376	0	349.474	0	349.474
511111	Comisiones, honorarios y servicios		7.694		7.694		7.694
511113	Vigilancia y seguridad	10.130	20.260		30.390		30.390
511114	Materiales y suministros	27.370	10.970		38.340		38.340
511115	Mantenimiento	50.571	15.041		65.612		65.612
511116	Reparaciones	526	138		664		664
511117	Servicios públicos	37.303	12.631		49.934		49.934
511118	Arrendamiento	7.912	9.654		17.566		17.566
511119	Viáticos y gastos de viaje	1.061	4.090		5.151		5.151
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	12.337	1.300		13.637		13.637
511123	Comunicaciones y transporte	22.263	10.771		33.034		33.034
511125	Seguros generales	57.351	19.504		76.855		76.855
511146	Combustibles y lubricantes	6.000	3.110		9.110		9.110
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	148			148		148
511190	Otros gastos generales	126	1.213		1.339		1.339
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	303	1.038	0	1.341	0	1.341
512024	Gravamen a los movimientos financieros	302	1.037		1.339		1.339
512090	Otros impuestos	1	1		2		2
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	53.992	541.845	0	595.837	0	595.837
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	520.712	0	520.712	0	520.712
531401	Litigios		520.712		520.712		520.712
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	53.992	21.133	0	75.125	0	75.125
533004	Maquinaria y equipo	53.992	21.133		75.125		75.125
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	11.055.043	6.902.343	0	17.957.386	0	17.957.386
550600	CULTURA	11.055.043	6.902.343	0	17.957.386	0	17.957.386
550601	Sueldos y salarios	8.939.832	5.247.627		14.187.459		14.187.459
550603	Contribuciones efectivas	937.185	452.151		1.389.336		1.389.336
550604	Aportes sobre la nómina	217.086	88.529		305.615		305.615
550605	Generales	960.940	1.114.036		2.074.976		2.074.976
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
580000	OTROS GASTOS	0	11.870	0	11.870	0	11.870
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	11.870	0	11.870	0	11.870
580811	Donaciones		11.870		11.870		11.870
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	20.616	0	0	20.616	0	20.616
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	23	0	0	23	0	23
620500	BIENES PRODUCIDOS	23	0	0	23	0	23
620590	Otros bienes producidos	23			23		23
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20.593	0	0	20.593	0	20.593
639000	OTROS SERVICIOS	20.593	0	0	20.593	0	20.593
639003	Servicios recreativos, culturales y deportivos	20.593			20.593		20.593
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	24.952	24.952	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	916.838	0	0	916.838	0	916.838

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 30/09/2010

PERIODO DE M(1 de julio al 30 de septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	916.838	0	0	916.838	0	916.838
912002	Laborales	916.838			916.838		916.838
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	156.129	0	24.952	181.081	0	181.081
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
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	0	0	24.952	24.952	0	24.952
939090	Otras cuentas acreedoras de control			24.952	24.952		24.952
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.072.967	24.952	0	-1.097.919	0	-1.097.919
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-916.838	0	0	-916.838	0	-916.838
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-916.838			-916.838		-916.838
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-156.129	24.952	0	-181.081	0	-181.081
991506	Bienes recibidos de terceros	-156.129			-156.129		-156.129
991590	Otras cuentas acreedoras de control		24.952		-24.952		-24.952
000000	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	0	9.029.764	9.029.764	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	221.399	221.399	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)	36.127.896	0	0	36.127.896	0	36.127.896
020419	Transferencias – Otros impuestos	36.127.896			36.127.896		36.127.896
021800	TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)	-23.624.709	0	0	-23.624.709	0	-23.624.709
021825	Aportes recibidos de gobierno distritales	-23.624.709			-23.624.709		-23.624.709
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	-409.358	0	221.399	-630.757	0	-630.757
022452	Venta de otros servicios	-320.657		209.647	-530.304		-530.304
022490	Otros ingresos no tributarios	-88.701		11.752	-100.453		-100.453
022600	RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)	-12.503.187	0	0	-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)	58.758	221.399	0	280.157	0	280.157
024302	Ingresos no tributarios	58.758	221.399		280.157		280.157
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	3.439.837	3.439.837	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	-15.810.774	71.000	71.000	-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 (Distritales)	-2.719.252	14.000		-2.705.252		-2.705.252
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e in	-30.049		14.000	-44.049		-44.049
032008	Servicios personales indirectos – Honorarios	-384.810		57.000	-441.810		-441.810
032010	Servicios personales indirectos – Remuneración servicios técnicos	-290.400	57.000		-233.400		-233.400
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	-982.380			-982.380		-982.380
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	-579.200	5.500	5.500	-579.200	0	-579.200
032101	Impuestos y contribuciones	-2.000			-2.000		-2.000
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-60.000	5.000		-55.000		-55.000
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-100.000			-100.000		-100.000
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	-55.000		5.000	-60.000		-60.000
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	-19.500			-19.500		-19.500

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR: 30/09/2010

PERIODO DE M(1 de julio al 30 de septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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
032124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros			500	-500		-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	500		-67.500		-67.500
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)	8.008.820	0	2.865.734	5.143.086	0	5.143.086
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	2.734.101		1.410.807	1.323.294		1.323.294
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	927.469		497.604	429.865		429.865
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	935.549		162.582	772.967		772.967
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Dist)	1.628.285		143.723	1.484.562		1.484.562
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e in	17.548		3.363	14.185		14.185
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	22.710		6.431	16.279		16.279
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	101.334		78.136	23.198		23.198
033114	Contribuciones inherentes a la nómina – Administradas por el sector privado	1.051.391		262.080	789.311		789.311
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	140.025		42.151	97.874		97.874
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	93.352		28.101	65.251		65.251
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector	357.056		230.756	126.300		126.300
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	329.303	430	112.487	217.246	0	217.246
033201	Impuestos y contribuciones	1.697			1.697		1.697
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	55.176		37.975	17.201		17.201
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	9.737		1.273	8.464		8.464
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	27.590		9.789	17.801		17.801
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	5.604		3.800	1.804		1.804
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	115.515		23.609	91.906		91.906
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	30.000		6.960	23.040		23.040
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
033224	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros	0	430		430		430
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	24.391			24.391		24.391
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	36.093		29.081	7.012		7.012
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	5.000			5.000		5.000
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	597.603	0	357.583	240.020	0	240.020
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	194.858		30.320	164.538		164.538
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	109.203		33.721	75.482		75.482
035014	Contribuciones inherentes a la nómina – Administradas por el sector privado	168.390		168.390	0		0
035016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	48.210		48.210	0		0
035017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	32.140		32.140	0		0
035023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector	44.802		44.802	0		0
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	91.989	53.433	27.533	117.889	0	117.889
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	0	30.084		30.084		30.084
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	43.734		22.072	21.662		21.662
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	1.403		863	540		540
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	1.535	2.500		4.035		4.035
035110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos		60		60		60
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	10.000	6.960		16.960		16.960
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	11.097		4.598	6.499		6.499
035124	Adquisición de bienes y servicios – Gastos financieros		70		70		70

DEPARTAMENT CUNDINAMARCA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
 ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
 CODIGO: 223411001
 FECHA DE COR 30/09/2010
 PERIODO DE M(1 de julio al 30 de septiembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 30-06-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	24.220	13.759		37.979		37.979
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	7.204.351	3.223.317	0	10.427.668	0	10.427.668
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	2.939.773	1.410.807		4.350.580		4.350.580
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	878.775	497.604		1.376.379		1.376.379
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	291.808	162.582		454.390		454.390
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Dist)	1.090.967	129.723		1.220.690		1.220.690
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e in	12.501	17.363		29.864		29.864
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	167.242	93.751		260.993		260.993
037010	Servicios personales indirectos – Remuneración servicios técnicos	79.863	54.857		134.720		134.720
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	985.056	430.470		1.415.526		1.415.526
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	106.706	90.361		197.067		197.067
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	71.138	60.241		131.379		131.379
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del secto	580.522	275.558		856.080		856.080
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	157.908	86.157	0	244.065	0	244.065
037101	Impuestos y contribuciones	303			303		303
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	4.824	2.891		7.715		7.715
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	46.529	23.345		69.874		69.874
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	26.007	15.652		41.659		41.659
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	12.361	1.300		13.661		13.661
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	41.685	23.549		65.234		65.234
037112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos	2.903	4.598		7.501		7.501
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	7.687	14.822		22.509		22.509
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	-13.356.455	1.231.955	4.645.451	-16.769.951	0	-16.769.951
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	-19.828.522	1.230.000	1.230.000	-19.828.522	0	-19.828.522
054503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-3.870.464	1.230.000		-2.640.464		-2.640.464
054519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación téc	-679.000			-679.000		-679.000
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-14.200.471		1.230.000	-15.430.471		-15.430.471
054591	Reservas presupuestales	-1.078.587			-1.078.587		-1.078.587
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	6.472.067	1.955	3.415.451	3.058.571	0	3.058.571
057003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	1.679.525		1.428.192	251.333		251.333
057019	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación téc	59.733		59.705	28		28
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	4.720.810		1.927.554	2.793.256		2.793.256
057091	Reservas presupuestales	11.999	1.955		13.954		13.954
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	7.908.877	96.979	723.077	7.282.779	0	7.282.779
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)	7.908.877	96.979	723.077	7.282.779	0	7.282.779
064503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	1.601.615		465.664	1.135.951		1.135.951
064519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación téc	341.629		98.420	243.209		243.209
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	5.758.491	96.979		5.855.470		5.855.470
064591	Reservas presupuestales	207.142		158.993	48.149		48.149
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	5.447.578	4.039.594	0	9.487.172	0	9.487.172
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB)	5.447.578	4.039.594	0	9.487.172	0	9.487.172
074503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	589.324	663.856		1.253.180		1.253.180
074519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación téc	277.638	158.125		435.763		435.763
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	3.721.170	3.060.575		6.781.745		6.781.745
074591	Reservas presupuestales	859.446	157.038		1.016.484		1.016.484
	SUMAS IGUALES	0	19.038.217	19.038.217	0		

