

DPTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE: 31/03/2011
CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVOS	30,036,335	750,564	933,749	29,853,150	681,038	29,172,112
110000	EFFECTIVO	856,266	4,028	341,837	518,457	518,457	0
110500	CAJA	0	4,000	0	4,000	4,000	0
110502	Caja menor		4,000		4,000	4,000	0
111000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	856,266	28	341,837	514,457	514,457	0
111005	Cuenta corriente	845,752		341,837	503,915	503,915	0
111006	Cuenta de ahorro	10,514	28		10,542	10,542	0
140000	DEUDORES	231,644	31,786	109,094	154,336	150,583	3,753
140700	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	32,523	0	31,135	1,388	0	1,388
140723	Recreativos, culturales, y deportivos	2,523		1,135	1,388		1,388
140790	Otros servicios	30,000		30,000	0		0
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	75,559	0	75,559	0	0	0
142012	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	75,559		75,559	0		0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	118,797	31,786	0	150,583	150,583	0
142402	En administración	118,797	31,786		150,583	150,583	0
147000	OTROS DEUDORES	4,765	0	2,400	2,365	0	2,365
147090	Otros deudores	4,765		2,400	2,365		2,365
150000	INVENTARIOS	12,128	0	130	11,998	11,998	0
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,998	0	0	11,998	11,998	0
151090	Otras mercancías en existencia	11,998			11,998	11,998	0
153000	EN PODER DE TERCEROS	130	0	130	0	0	0
153090	Otros inventarios en poder de terceros	130		130	0	0	0
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,653,024	699,966	405,989	7,947,001	0	7,947,001
160500	TERRENOS	749,940	0	0	749,940	0	749,940
160501	Urbanos	749,940			749,940		749,940
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	67,276	38,035	3,500	101,811	0	101,811
163501	Maquinaria y equipo	19,227		3,500	15,727		15,727
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	84			84		84
163504	Equipos de comunicación y computación	3,415			3,415		3,415
163590	Otros bienes muebles en bodega	44,550	38,035		82,585		82,585
163700	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	1,015,822	20,007	256,440	779,389	0	779,389
163707	Maquinaria y equipo	210,342		21,802	188,540		188,540
163708	Equipo médico y científico	117,218			117,218		117,218
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	240,299	20,007	43,059	217,247		217,247
163710	Equipos de comunicación y computación	327,567		71,579	255,988		255,988
163711	Equipos de transporte, tracción y elevación	120,000		120,000	0		0
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	396			396		396
164000	EDIFICACIONES	5,074,101	0	0	5,074,101	0	5,074,101

DPTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE: 31/03/2011
CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	1,630,901	403,464	0	2,034,365	0	2,034,365
165505	Equipo de música	1,326,428	389,861		1,716,289		1,716,289
165506	Equipo de recreación y deporte	792			792		792
165511	Herramientas y accesorios	296,736	13,500		310,236		310,236
165590	Otra maquinaria y equipo	6,945	103		7,048		7,048
166000	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,359	0	0	5,359	0	5,359
166090	Otro equipo médico y científico	5,359			5,359		5,359
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,822,849	25,002	103	1,847,748	0	1,847,748
166501	Muebles y enseres	1,529,890	25,002		1,554,892		1,554,892
166502	Equipo y máquina de oficina	22,999			22,999		22,999
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	269,960		103	269,857		269,857
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	3,861,973	72,024	0	3,933,997	0	3,933,997
167001	Equipo de comunicación	3,343,599	3,670		3,347,269		3,347,269
167002	Equipo de computación	518,374	68,354		586,728		586,728
167500	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000	120,000	0	170,000	0	170,000
167502	Terrestre	50,000	120,000		170,000		170,000
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	10,362	0	0	10,362	0	10,362
168002	Equipo de restaurante y cafetería	10,362			10,362		10,362
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-6,669,637	21,434	145,946	-6,794,149	0	-6,794,149
168501	Edificaciones	-1,205,310		30,681	-1,235,991		-1,235,991
168503	Redes, líneas y cables	-13,687			-13,687		-13,687
168504	Maquinaria y equipo	-1,223,087		28,287	-1,251,374		-1,251,374
168505	Equipo médico y científico	-121,450		15	-121,465		-121,465
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-1,574,377		7,349	-1,581,726		-1,581,726
168507	Equipos de comunicación y computación	-2,481,013		79,520	-2,560,533		-2,560,533
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-41,006	21,434		-19,572		-19,572
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-9,707		94	-9,801		-9,801
190000	OTROS ACTIVOS	21,283,273	14,784	76,699	21,221,358	0	21,221,358
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	99,600	0	27,765	71,835	0	71,835
190501	Seguros	91,342		19,507	71,835		71,835
190504	Arrendamientos	8,258		8,258	0		0
191000	CARGOS DIFERIDOS	529,591	0	37,944	491,647	0	491,647
191001	Materiales y suministros	331,091		17,194	313,897		313,897
191008	Estudios y proyectos	198,500		20,750	177,750		177,750
191500	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	62,680	0	10,544	52,136	0	52,136
191502	Edificaciones	62,680		10,544	52,136		52,136

DPTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE: 31/03/2011
CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
196000	BIENES DE ARTE Y CULTURA	694,792	14,784	0	709,576	0	709,576
196006	Elementos musicales	93,688			93,688		93,688
196090	Otros bienes de arte y cultura	601,104	14,784		615,888		615,888
197000	INTANGIBLES	41,159	0	446	40,713	0	40,713
197008	Software	41,159		446	40,713		40,713
199900	VALORIZACIONES	19,855,451	0	0	19,855,451	0	19,855,451
199952	Terrenos	4,285,912			4,285,912		4,285,912
199962	Edificaciones	15,569,539			15,569,539		15,569,539
200000	PASIVOS	6,214,142	1,070,471	463,275	5,606,946	5,606,946	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	751,216	605,465	84	145,835	145,835	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	60,149	53,180	0	6,969	6,969	0
240101	Bienes y servicios	60,149	53,180		6,969	6,969	0
242500	ACREEDORES	204,009	202,557	84	1,536	1,536	0
242507	Arrendamientos	30,781	30,781		0	0	0
242518	Aportes a fondos pensionales			29	29	29	0
242519	Aportes a seguridad social en salud			25	25	25	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación			25	25	25	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	759			759	759	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud			5	5	5	0
242552	Honorarios	33,699	33,154		545	545	0
242553	Servicios	138,284	138,284		0	0	0
242590	Otros acreedores	486	338		148	148	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	470,360	345,594	0	124,766	124,766	0
243601	Salarios y pagos laborales	144,865	97,501		47,364	47,364	0
243603	Honorarios	71,918	29,747		42,171	42,171	0
243605	Servicios	22,479	19,656		2,823	2,823	0
243606	Arrendamientos	8,354	8,120		234	234	0
243608	Compras	21,092	19,761		1,331	1,331	0
243625	Impuesto a las ventas retenido por consignar	102,159	82,908		19,251	19,251	0
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	21,662	19,930		1,732	1,732	0
243690	Otras retenciones	77,831	67,971		9,860	9,860	0
244500	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	4,351	4,134	0	217	217	0
244501	Venta de bienes	707	490		217	217	0
244502	Venta de servicios	3,644	3,644		0	0	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	12,347	0	0	12,347	12,347	0
245001	Anticipos sobre ventas de bienes y servicios	12,347			12,347	12,347	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN	4,896,105	465,006	0	4,431,099	4,431,099	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	4,896,105	465,006	0	4,431,099	4,431,099	0
250502	Cesantías	4,846,379	431,564		4,414,815	4,414,815	0

DPTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE: 31/03/2011
CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
250503	Intereses sobre cesantías	36,657	32,249		4,408	4,408	0
250505	Prima de vacaciones	13,069	1,193		11,876	11,876	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	536,879	0	463,189	1,000,068	1,000,068	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	536,879	0	0	536,879	536,879	0
271005	Litigios	536,879			536,879	536,879	0
271500	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	463,189	463,189	463,189	0
271501	Cesantías			178,689	178,689	178,689	0
271506	Prima de vacaciones			100,282	100,282	100,282	0
271509	Prima de navidad			184,218	184,218	184,218	0
290000	OTROS PASIVOS	29,942	0	2	29,944	29,944	0
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29,942	0	2	29,944	29,944	0
290590	Otros recaudos a favor de terceros	29,942		2	29,944	29,944	0
300000	PATRIMONIO	23,822,193	8,765,279	8,961,074	24,017,988	0	24,017,988
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	23,822,193	8,765,279	8,961,074	24,017,988	0	24,017,988
320800	CAPITAL FISCAL	1,111,420	0	8,096,622	9,208,042	0	9,208,042
320801	Capital fiscal	1,111,420		8,096,622	9,208,042		9,208,042
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-562,502	0	562,502	0	0	0
323002	Pérdida o déficit del ejercicio	-562,502		562,502	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	19,855,451	0	0	19,855,451	0	19,855,451
324052	Terrenos	4,285,912			4,285,912		4,285,912
324062	Edificaciones	15,569,539			15,569,539		15,569,539
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	8,659,124	8,659,124	301,949	301,949	0	301,949
325525	Bienes	8,638,936	8,638,936		0		0
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	20,188	20,188	301,949	301,949		301,949
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5,258,844	106,155	1	-5,364,998	0	-5,364,998
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-5,258,844	106,155	1	-5,364,998		-5,364,998
400000	INGRESOS	0	0	4,457,115	4,457,115	0	4,457,115
430000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	110,211	110,211	0	110,211
439000	OTROS SERVICIOS	0	0	110,211	110,211	0	110,211
439016	Recreativos, culturales, y deportivos			110,211	110,211		110,211
470000	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0	0	4,337,862	4,337,862	0	4,337,862
470500	FONDOS RECIBIDOS	0	0	4,337,862	4,337,862	0	4,337,862
470508	Funcionamiento			3,440,288	3,440,288		3,440,288
470510	Inversión			897,574	897,574		897,574
480000	OTROS INGRESOS	0	0	9,042	9,042	0	9,042

DPTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE: 31/03/2011
CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
480500	FINANCIEROS	0	0	26	26	0	26
480590	Otros ingresos financieros			26	26		26
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	6,516	6,516	0	6,516
481007	Sobrantes			69	69		69
481049	Indemnizaciones			6,447	6,447		6,447
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	2,500	2,500	0	2,500
481559	Otros ingresos			2,500	2,500		2,500
500000	GASTOS	0	4,218,604	0	4,218,604	0	4,218,604
510000	DE ADMINISTRACIÓN	0	692,120	0	692,120	0	692,120
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	505,659	0	505,659	0	505,659
510101	Sueldos del personal		218,361		218,361		218,361
510103	Horas extras y festivos		5,053		5,053		5,053
510105	Gastos de representación		27,375		27,375		27,375
510106	Remuneración servicios técnicos		26,584		26,584		26,584
510109	Honorarios		57,047		57,047		57,047
510113	Prima de vacaciones		15,448		15,448		15,448
510114	Prima de navidad		26,896		26,896		26,896
510117	Vacaciones		3,055		3,055		3,055
510118	Bonificación especial de recreación		265		265		265
510123	Auxilio de transporte		754		754		754
510124	Cesantías		31,712		31,712		31,712
510131	Dotación y suministro a trabajadores		210		210		210
510150	Bonificación por servicios prestados		4,886		4,886		4,886
510152	Prima de servicios		4,816		4,816		4,816
510160	Subsidio de alimentación		683		683		683
510164	Otras primas		68,451		68,451		68,451
510190	Otros sueldos y salarios		14,063		14,063		14,063
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	80,784	0	80,784	0	80,784
510302	Aportes a cajas de compensación familiar		13,482		13,482		13,482
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud		27,504		27,504		27,504
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales		1,682		1,682		1,682
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		21,076		21,076		21,076
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		17,040		17,040		17,040
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	16,852	0	16,852	0	16,852
510401	Aportes al ICBF		10,111		10,111		10,111
510402	Aportes al SENA		6,741		6,741		6,741
511100	GENERALES	0	88,559	0	88,559	0	88,559
511111	Comisiones, honorarios y servicios		2,312		2,312		2,312
511113	Vigilancia y seguridad		10,535		10,535		10,535

DPTO: CUNDINAMARCA **CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS**
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/03/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511114	Materiales y suministros		18,986		18,986		18,986
511115	Mantenimiento		1,068		1,068		1,068
511116	Reparaciones		212		212		212
511117	Servicios públicos		24,402		24,402		24,402
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones		750		750		750
511122	Fotocopias		80		80		80
511123	Comunicaciones y transporte		6,899		6,899		6,899
511125	Seguros generales		19,506		19,506		19,506
511127	Promoción y divulgación		412		412		412
511146	Combustibles y lubricantes		3,000		3,000		3,000
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		78		78		78
511190	Otros gastos generales		319		319		319
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	266	0	266	0	266
512024	Gravamen a los movimientos financieros		266		266		266
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	18,359	0	18,359	0	18,359
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	18,359	0	18,359	0	18,359
533004	Maquinaria y equipo		18,359		18,359		18,359
550000	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	3,505,351	0	3,505,351	0	3,505,351
550600	CULTURA	0	3,505,351	0	3,505,351	0	3,505,351
550601	Sueldos y salarios		2,674,145		2,674,145		2,674,145
550603	Contribuciones efectivas		479,950		479,950		479,950
550604	Aportes sobre la nómina		94,659		94,659		94,659
550605	Generales		256,597		256,597		256,597
580000	OTROS GASTOS	0	2,774	0	2,774	0	2,774
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	2,774	0	2,774	0	2,774
580811	Donaciones		2,774		2,774		2,774
600000	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	0	10,295	0	10,295	0	10,295
620000	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0	152	0	152	0	152
620500	BIENES PRODUCIDOS	0	152	0	152	0	152
620590	Otros bienes producidos		152		152		152
630000	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0	10,143	0	10,143	0	10,143
639000	OTROS SERVICIOS	0	10,143	0	10,143	0	10,143
639003	Servicios recreativos, culturales y deportivos		10,143		10,143		10,143
710495	Traslado de costos (CR)						
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	916,838	0	0	916,838	0	916,838
912000	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLI	916,838	0	0	916,838	0	916,838
912002	Laborales	916,838			916,838		916,838
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	181,081	0	0	181,081	0	181,081

DPTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE: 31/03/2011
CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
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	24,952	0	0	24,952	0	24,952
939090	Otras cuentas acreedoras de control	24,952			24,952		24,952
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,097,919	0	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)	-181,081	0	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	23,510,985	23,510,985	0	0	0
020000	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	0	494,968	494,968	0	0	0
020300	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	0	300,000	0	300,000	0	300,000
020352	Venta de otros servicios		265,000		265,000		265,000
020390	Otros ingresos no tributarios		35,000		35,000		35,000
021700	INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)	0	0	191,479	-191,479	0	-191,479
021752	Venta de otros servicios			156,584	-156,584		-156,584
021790	Otros ingresos no tributarios			34,895	-34,895		-34,895
022400	RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)	0	0	303,489	-303,489	0	-303,489
022452	Venta de otros servicios			108,416	-108,416		-108,416
022490	Otros ingresos no tributarios			195,073	-195,073		-195,073
024300	RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)	0	194,968	0	194,968	0	194,968
024302	Ingresos no tributarios		194,968		194,968		194,968
030000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	17,116,017	17,116,017	0	0	0
032000	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)	0	0	16,531,488	-16,531,488	0	-16,531,488
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina			6,017,604	-6,017,604		-6,017,604
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica			2,014,868	-2,014,868		-2,014,868
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros			881,372	-881,372		-881,372
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distribución previo concepto DGPPN)			2,916,378	-2,916,378		-2,916,378
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones			43,019	-43,019		-43,019
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios			426,854	-426,854		-426,854
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos			245,175	-245,175		-245,175
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado			2,185,793	-2,185,793		-2,185,793
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF			320,057	-320,057		-320,057
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA			213,372	-213,372		-213,372
032023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público			1,266,996	-1,266,996		-1,266,996
032100	GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)	0	0	584,529	-584,529	0	-584,529
032101	Impuestos y contribuciones			1,500	-1,500		-1,500

DPTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE: 31/03/2011
CORTE:
PERIODO DE MOVIMIENTO (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros			38,055	-38,055		-38,055
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento			103,000	-103,000		-103,000
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte			76,800	-76,800		-76,800
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones			15,772	-15,772		-15,772
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos			98,926	-98,926		-98,926
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros			24,420	-24,420		-24,420
032112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos			14,000	-14,000		-14,000
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos			18,025	-18,025		-18,025
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal			42,863	-42,863		-42,863
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes			81,168	-81,168		-81,168
032191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios			70,000	-70,000		-70,000
033100	GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)	0	12,852,056	0	12,852,056	0	12,852,056
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina		4,550,546		4,550,546		4,550,546
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica		1,502,987		1,502,987		1,502,987
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros		730,948		730,948		730,948
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distribución previo c		2,810,672		2,810,672		2,810,672
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización po		34,911		34,911		34,911
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios		43,307		43,307		43,307
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos		40,046		40,046		40,046
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado		1,739,397		1,739,397		1,739,397
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF		253,161		253,161		253,161
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA		168,772		168,772		168,772
033123	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público		977,309		977,309		977,309
033200	GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)	0	442,482	0	442,482	0	442,482
033201	Impuestos y contribuciones		587		587		587
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros		10,436		10,436		10,436
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento		38,859		38,859		38,859
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte		69,718		69,718		69,718
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones		12,848		12,848		12,848
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos		74,024		74,024		74,024
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros		24,420		24,420		24,420
033223	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulos		18,025		18,025		18,025
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal		42,863		42,863		42,863
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes		80,702		80,702		80,702
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios		70,000		70,000		70,000
035000	GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)	0	505,045	0	505,045	0	505,045
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios		326,500		326,500		326,500
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos		178,545		178,545		178,545
035100	GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)	0	95,452	0	95,452	0	95,452
035106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros		25,940		25,940		25,940

DPTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/03/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento		52,676		52,676		52,676
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte		264		264		264
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones		2,000		2,000		2,000
035110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos		572		572		572
035112	Adquisición de bienes y servicios – Arrendamientos		14,000		14,000		14,000
037000	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)	0	3,174,387	0	3,174,387	0	3,174,387
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina		1,467,058		1,467,058		1,467,058
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica		511,881		511,881		511,881
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros		150,424		150,424		150,424
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Distribución previo c		105,706		105,706		105,706
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnización po		8,108		8,108		8,108
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios		57,047		57,047		57,047
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos		26,584		26,584		26,584
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado		446,396		446,396		446,396
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF		66,896		66,896		66,896
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA		44,600		44,600		44,600
037023	Contribuciones inherentes a la nómina – Otros aportes a entidades del sector público		289,687		289,687		289,687
037100	PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)	0	46,595	0	46,595	0	46,595
037101	Impuestos y contribuciones		913		913		913
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros		1,679		1,679		1,679
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento		11,465		11,465		11,465
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte		6,818		6,818		6,818
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones		924		924		924
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos		24,330		24,330		24,330
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes		466		466		466
050000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS	0	3,218,502	5,900,000	-2,681,498	0	-2,681,498
054500	SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)	0	0	5,900,000	-5,900,000	0	-5,900,000
054503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector			689,069	-689,069		-689,069
054519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financiera para apoyo a la			588,000	-588,000		-588,000
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura			4,622,931	-4,622,931		-4,622,931
057000	SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)	0	3,218,502	0	3,218,502	0	3,218,502
057003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector		678		678		678
057019	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financie		59,590		59,590		59,590
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura		3,158,234		3,158,234		3,158,234
060000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	0	2,038,297	0	2,038,297	0	2,038,297
064500	SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)	0	2,038,297	0	2,038,297	0	2,038,297
064503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector		571,542		571,542		571,542
064519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financie		469,040		469,040		469,040
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura		997,715		997,715		997,715

DPTO: CUNDINAMARCA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
CODIGO: 223411001
FECHA DE CORTE: 31/03/2011
PERIODO DE MOVIMIENTO: (1 de enero al 31 de marzo)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO FINAL AL 31-12-2010	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO TOTAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
070000	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS	0	643,201	0	643,201	0	643,201
074500	SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB)	0	643,201	0	643,201	0	643,201
074503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector		116,849		116,849		116,849
074519	Coordinación, administración, promoción y/o seguimiento de cooperación técnica y/o financie		59,370		59,370		59,370
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura		466,982		466,982		466,982
	SUMAS IGUALES	0	38,326,198	38,326,198	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