

## DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA  
 CODIGO: 223411001  
 FECHA DE COR31/12/2008  
 PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>100000</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>10.884.309</b>	<b>3.976.053</b>	<b>4.610.730</b>	<b>10.249.632</b>	<b>1.847.095</b>	<b>8.402.537</b>
<b>110000</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>1.594.098</b>	<b>115.646</b>	<b>437.221</b>	<b>1.272.523</b>	<b>1.272.523</b>	<b>0</b>
<b>110500</b>	<b>CAJA</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110502	Caja menor	4.000		4.000	0	0	0
<b>111000</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.590.098</b>	<b>115.646</b>	<b>433.221</b>	<b>1.272.523</b>	<b>1.272.523</b>	<b>0</b>
111005	Cuenta corriente	1.484.602		433.221	1.051.381	1.051.381	0
111006	Cuenta de ahorro	105.496	115.646		221.142	221.142	0
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>598.420</b>	<b>19.140</b>	<b>62.697</b>	<b>554.863</b>	<b>554.863</b>	<b>0</b>
<b>140600</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>15.055</b>	<b>0</b>	<b>15.055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140606	Bienes comercializados	15.055		15.055	0	0	0
<b>140700</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0</b>	<b>19.140</b>	<b>0</b>	<b>19.140</b>	<b>19.140</b>	<b>0</b>
140723	Recreativos, culturales, y deportivos		19.140		19.140	19.140	0
<b>142400</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>	<b>583.278</b>	<b>0</b>	<b>47.642</b>	<b>535.636</b>	<b>535.636</b>	<b>0</b>
142402	En administración	583.278		47.642	535.636	535.636	0
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>
147090	Otros deudores	87			87	87	0
<b>150000</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>19.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.709</b>	<b>19.709</b>	<b>0</b>
<b>153000</b>	<b>EN PODER DE TERCEROS</b>	<b>19.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.709</b>	<b>19.709</b>	<b>0</b>
153090	Otros inventarios en poder de terceros	19.709			19.709	19.709	0
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7.098.518</b>	<b>3.720.344</b>	<b>4.082.259</b>	<b>6.736.603</b>	<b>0</b>	<b>6.736.603</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>749.940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>749.940</b>	<b>0</b>	<b>749.940</b>
160501	Urbanos	749.940			749.940		749.940
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>163.272</b>	<b>0</b>	<b>112.165</b>	<b>51.107</b>	<b>0</b>	<b>51.107</b>
163501	Maquinaria y equipo	15.403			15.403		15.403
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.781		1.357	1.424		1.424
163504	Equipos de comunicación y computación	145.088		110.808	34.280		34.280
<b>163700</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>378.210</b>	<b>191.374</b>	<b>507</b>	<b>569.077</b>	<b>0</b>	<b>569.077</b>
163707	Maquinaria y equipo	179.022	25.543		204.565		204.565
163708	Equipo médico y científico	760	0	174	586		586
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	108.159	37.411	0	145.570		145.570
163710	Equipos de comunicación y computación	89.917	128.420		218.337		218.337
163712	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	352		333	19		19

## DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.  
 ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA  
 CODIGO: 223411001  
 FECHA DE COR 31/12/2008  
 PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>4.157.820</b>	<b>658.098</b>	<b>0</b>	<b>4.815.918</b>	<b>0</b>	<b>4.815.918</b>
164001	Edificios y casas	4.157.820	658.098		4.815.918		4.815.918
<b>165000</b>	<b>REDES, LÍNEAS Y CABLES</b>	<b>13.527</b>	<b>20.551</b>	<b>0</b>	<b>34.078</b>	<b>0</b>	<b>34.078</b>
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	13.527	20.551		34.078		34.078
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>1.555.081</b>	<b>66.248</b>	<b>15.791</b>	<b>1.605.538</b>	<b>0</b>	<b>1.605.538</b>
165504	Maquinaria industrial	171.405			171.405		171.405
165505	Equipo de música	1.140.364		13.634	1.126.730		1.126.730
165506	Equipo de recreación y deporte	414	378	0	792		792
165511	Herramientas y accesorios	230.046	65.870		295.916		295.916
165590	Otra maquinaria y equipo	12.852		2.157	10.695		10.695
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>1.996</b>	<b>1.972</b>	<b>0</b>	<b>3.968</b>	<b>0</b>	<b>3.968</b>
166090	Otro equipo médico y científico	1.996	1.972		3.968		3.968
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>299.123</b>	<b>1.504.169</b>	<b>0</b>	<b>1.803.292</b>	<b>0</b>	<b>1.803.292</b>
166501	Muebles y enseres	265.987	1.124.196		1.390.183		1.390.183
166502	Equipo y máquina de oficina	19.470	8.416		27.886		27.886
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	13.666	371.557		385.223		385.223
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>1.164.964</b>	<b>1.219.459</b>	<b>0</b>	<b>2.384.423</b>	<b>0</b>	<b>2.384.423</b>
167001	Equipo de comunicación	844.378	1.194.544		2.038.922		2.038.922
167002	Equipo de computación	314.425	24.915		339.340		339.340
167007	Equipos de comunicación y computación de uso permanente sin contrapre	6.161			6.161		6.161
<b>167500</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>26.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>
167502	Terrestre	26.000	50.000		76.000		76.000
<b>168000</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>2.266</b>	<b>8.473</b>	<b>0</b>	<b>10.739</b>	<b>0</b>	<b>10.739</b>
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2.266	8.473		10.739		10.739
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-1.413.681</b>	<b>0</b>	<b>3.953.796</b>	<b>-5.367.477</b>	<b>0</b>	<b>-5.367.477</b>
168501	Edificaciones	-166.179		795.100	-961.279		-961.279
168503	Redes, líneas y cables	-13.527		160	-13.687		-13.687
168504	Maquinaria y equipo	-650.763		149.287	-800.050		-800.050
168505	Equipo médico y científico	-1.145		2.123	-3.268		-3.268
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-282.509		1.441.397	-1.723.906		-1.723.906
168507	Equipos de comunicación y computación	-281.534		1.555.902	-1.837.436		-1.837.436
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-17.753		1.231	-18.984		-18.984
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-271		8.596	-8.867		-8.867

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR31/12/2008

PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>170000</b>	<b>BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>311.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.549</b>	<b>0</b>	<b>311.549</b>
<b>171500</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>311.549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.549</b>	<b>0</b>	<b>311.549</b>
171502	Museos	16.490			16.490		16.490
171505	Bibliotecas	295.059			295.059		295.059
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.262.015</b>	<b>120.923</b>	<b>28.553</b>	<b>1.354.385</b>	<b>0</b>	<b>1.354.385</b>
<b>190500</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>48.448</b>	<b>0</b>	<b>18.009</b>	<b>30.439</b>	<b>0</b>	<b>30.439</b>
190501	Seguros	48.448		18.009	30.439		30.439
<b>191000</b>	<b>CARGOS DIFERIDOS</b>	<b>120.783</b>	<b>93.296</b>	<b>0</b>	<b>214.079</b>	<b>0</b>	<b>214.079</b>
191001	Materiales y suministros	120.783	93.296		214.079		214.079
<b>196000</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>	<b>564.212</b>	<b>27.406</b>	<b>0</b>	<b>591.618</b>	<b>0</b>	<b>591.618</b>
196006	Elementos musicales	564.212	27.406		591.618		591.618
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>33.771</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>33.992</b>	<b>0</b>	<b>33.992</b>
197007	Licencias	26.672			26.672		26.672
197008	Software	7.099	221		7.320		7.320
<b>199900</b>	<b>VALORIZACIONES</b>	<b>494.801</b>	<b>0</b>	<b>10.544</b>	<b>484.257</b>	<b>0</b>	<b>484.257</b>
199952	Terrenos	360.149			360.149		360.149
199962	Edificaciones	134.652		10.544	124.108		124.108
<b>200000</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>13.311.776</b>	<b>9.231.387</b>	<b>597.642</b>	<b>4.678.031</b>	<b>4.678.031</b>	<b>0</b>
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>187.899</b>	<b>166.444</b>	<b>9.903</b>	<b>31.358</b>	<b>31.358</b>	<b>0</b>
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>141.436</b>	<b>141.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	141.436	141.436		0	0	0
<b>242500</b>	<b>ACREEDORES</b>	<b>39.948</b>	<b>18.493</b>	<b>9.903</b>	<b>31.358</b>	<b>31.358</b>	<b>0</b>
242518	Aportes a fondos pensionales	4.533	4.533		0	0	0
242519	Aportes a seguridad social en salud	3.545	2.112		1.433	1.433	0
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	2.987	2.987		0	0	0
242529	Cheques no cobrados o por reclamar	398			398	398	0
242530	Gastos de representación	147	147		0	0	0
242533	Fondo de solidaridad y garantía en salud	2.401	49		2.352	2.352	0
242552	Honorarios	4.825	4.825		0	0	0
242553	Servicios	3.840	3.840		0	0	0
242590	Otros acreedores	17.272		9.903	27.175	27.175	0
<b>243600</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>3.657</b>	<b>3.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 31/12/2008

PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	3.499	3.499		0	0	0
243690	Otras retenciones	158	158		0	0	0
<b>244500</b>	<b>IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA</b>	<b>2.858</b>	<b>2.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
244501	Venta de bienes	430	430		0	0	0
244502	Venta de servicios	2.428	2.428		0	0	0
<b>250000</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN</b>	<b>4.033.982</b>	<b>0</b>	<b>587.739</b>	<b>4.621.721</b>	<b>4.621.721</b>	<b>0</b>
<b>250500</b>	<b>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>4.033.982</b>	<b>0</b>	<b>587.739</b>	<b>4.621.721</b>	<b>4.621.721</b>	<b>0</b>
250502	Cesantías	4.013.562	0	566.828	4.580.390	4.580.390	0
250505	Prima de vacaciones	20.420	0	20.911	41.331	41.331	0
<b>270000</b>	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>9.089.895</b>	<b>9.064.943</b>	<b>0</b>	<b>24.952</b>	<b>24.952</b>	<b>0</b>
<b>271000</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>8.558.784</b>	<b>8.533.832</b>	<b>0</b>	<b>24.952</b>	<b>24.952</b>	<b>0</b>
271005	Litigios	8.558.784	8.533.832		24.952	24.952	0
<b>271500</b>	<b>PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>531.111</b>	<b>531.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
271501	Cesantías	299.054	299.054		0	0	0
271506	Prima de vacaciones	76.799	76.799		0	0	0
271509	Prima de navidad	155.258	155.258		0	0	0
<b>300000</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>5.086.219</b>	<b>3.941.504</b>	<b>4.426.886</b>	<b>5.571.601</b>	<b>0</b>	<b>5.571.601</b>
<b>320000</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.086.219</b>	<b>3.941.504</b>	<b>4.426.886</b>	<b>5.571.601</b>	<b>0</b>	<b>5.571.601</b>
<b>320800</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>-834.230</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-834.229</b>	<b>0</b>	<b>-834.229</b>
320801	Capital fiscal	-834.230		1	-834.229		-834.229
<b>323000</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893.760</b>	<b>893.760</b>	<b>0</b>	<b>893.760</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio			893.760	893.760		893.760
<b>323500</b>	<b>SUPERÁVIT POR DONACIÓN</b>	<b>17.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.544</b>	<b>0</b>	<b>17.544</b>
323502	En especie	17.544			17.544		17.544
<b>324000</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN</b>	<b>494.801</b>	<b>10.544</b>	<b>0</b>	<b>484.257</b>	<b>0</b>	<b>484.257</b>
324052	Terrenos	360.149			360.149		360.149
324062	Edificaciones	134.652	10.544		124.108		124.108
<b>325500</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>5.634.146</b>	<b>0</b>	<b>3.533.125</b>	<b>9.167.271</b>	<b>0</b>	<b>9.167.271</b>
325525	Bienes	5.627.985		3.533.125	9.161.110		9.161.110
325531	Bienes de uso permanente sin contraprestación	6.161			6.161		6.161
<b>327000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)</b>	<b>-226.042</b>	<b>3.930.960</b>	<b>0</b>	<b>-4.157.002</b>	<b>0</b>	<b>-4.157.002</b>
327003	Depreciación de propiedades, planta y equipo	-226.042	3.930.960		-4.157.002		-4.157.002

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR31/12/2008

PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>15.184.863</b>	<b>0</b>	<b>16.564.707</b>	<b>31.749.570</b>	<b>0</b>	<b>31.749.570</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>242.986</b>	<b>0</b>	<b>67.210</b>	<b>310.196</b>	<b>0</b>	<b>310.196</b>
<b>439000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>242.986</b>	<b>0</b>	<b>67.210</b>	<b>310.196</b>	<b>0</b>	<b>310.196</b>
439016	Recreativos, culturales, y deportivos	242.986		67.210	310.196		310.196
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.668.828</b>	<b>0</b>	<b>16.472.306</b>	<b>31.141.134</b>	<b>0</b>	<b>31.141.134</b>
<b>442800</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>14.668.828</b>	<b>0</b>	<b>16.472.306</b>	<b>31.141.134</b>	<b>0</b>	<b>31.141.134</b>
442802	Para proyectos de inversión	5.900.000		9.840.536	15.740.536		15.740.536
442803	Para gastos de funcionamiento	8.768.828		6.631.770	15.400.598		15.400.598
<b>470000</b>	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>	<b>0</b>	<b>452.000</b>
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	452.000			452.000		452.000
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-178.951</b>	<b>0</b>	<b>25.191</b>	<b>-153.760</b>	<b>0</b>	<b>-153.760</b>
<b>480800</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.912</b>	<b>3.912</b>	<b>0</b>	<b>3.912</b>
480816	Bienes y derechos recibidos que no constituyen formación bruta de capital	0		2.043	2.043		2.043
480817	Arrendamientos	0		1.869	1.869		1.869
<b>481000</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>5.420</b>	<b>0</b>	<b>21.279</b>	<b>26.699</b>	<b>0</b>	<b>26.699</b>
481008	Recuperaciones	0	0	21.279	21.279		21.279
481049	Indemnizaciones	5.420			5.420		5.420
<b>481500</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-184.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.371</b>	<b>0</b>	<b>-184.371</b>
481557	Transferencias	-184.371			-184.371		-184.371
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>22.641.191</b>	<b>17.621.167</b>	<b>8.578.895</b>	<b>31.683.463</b>	<b>0</b>	<b>31.683.463</b>
<b>510000</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.890.818</b>	<b>985.306</b>	<b>45.063</b>	<b>2.831.061</b>	<b>0</b>	<b>2.831.061</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1.250.459</b>	<b>691.826</b>	<b>45.063</b>	<b>1.897.222</b>	<b>0</b>	<b>1.897.222</b>
510101	Sueldos del personal	553.641	251.237	0	804.878		804.878
510103	Horas extras y festivos	17.715	8.325		26.040		26.040
510105	Gastos de representación	61.118	27.745		88.863		88.863
510106	Remuneración servicios técnicos	36.150	26.285		62.435		62.435
510109	Honorarios	21.720	27.672		49.392		49.392
510113	Prima de vacaciones	23.962	38.919		62.881		62.881
510114	Prima de navidad	34.243	68.849		103.092		103.092
510117	Vacaciones	22.649	11.749		34.398		34.398

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 31/12/2008

PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510118	Bonificación especial de recreación	686	2.667		3.353		3.353
510123	Auxilio de transporte	2.359	773		3.132		3.132
510124	Cesantías	91.121	117.125		208.246		208.246
510125	Intereses a las cesantías	383	5.038		5.421		5.421
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	0	14.428		14.428		14.428
510131	Dotación y suministro a trabajadores		1.723		1.723		1.723
510147	Viáticos	5.324	8.870		14.194		14.194
510150	Bonificación por servicios prestados	18.457	8.390		26.847		26.847
510152	Prima de servicios	106.752	3.334		110.086		110.086
510160	Subsidio de alimentación	2.613	812		3.425		3.425
510164	Otras primas	174.672	67.885		242.557		242.557
510190	Otros sueldos y salarios	76.894		45.063	31.831		31.831
<b>510300</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>206.922</b>	<b>96.049</b>	<b>0</b>	<b>302.971</b>	<b>0</b>	<b>302.971</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	33.536	21.291		54.827		54.827
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	70.080	30.226		100.306		100.306
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.304	1.861		6.165		6.165
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	29.997	12.654		42.651		42.651
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	69.005	30.017		99.022		99.022
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>50.421</b>	<b>18.116</b>	<b>0</b>	<b>68.537</b>	<b>0</b>	<b>68.537</b>
510401	Aportes al ICBF	31.764	9.358		41.122		41.122
510402	Aportes al SENA	18.657	8.758		27.415		27.415
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>381.444</b>	<b>178.047</b>	<b>0</b>	<b>559.491</b>	<b>0</b>	<b>559.491</b>
511111	Comisiones, honorarios y servicios	788	376		1.164		1.164
511113	Vigilancia y seguridad	92.771	27.233		120.004		120.004
511114	Materiales y suministros	61.825	7.891		69.716		69.716
511115	Mantenimiento	16.553	21.398		37.951		37.951
511116	Reparaciones	4.277	4.316		8.593		8.593
511117	Servicios públicos	104.766	49.313		154.079		154.079
511118	Arrendamiento	23.046	8.348		31.394		31.394
511120	Publicidad y propaganda		208		208		208
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2.115	5.147		7.262		7.262
511122	Fotocopias	1.704	370		2.074		2.074
511123	Comunicaciones y transporte	12.276	25.404		37.680		37.680

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 31/12/2008

PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511125	Seguros generales	44.298	19.874		64.172		64.172
511133	Seguridad industrial	3.837			3.837		3.837
511146	Combustibles y lubricantes	2.880	1.640		4.520		4.520
511150	Procesamiento de información		3.904		3.904		3.904
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	10.168	2.505		12.673		12.673
511164	Gastos legales	53	42		95		95
511190	Otros gastos generales	87	78		165		165
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>1.572</b>	<b>1.268</b>	<b>0</b>	<b>2.840</b>	<b>0</b>	<b>2.840</b>
512024	Gravamen a los movimientos financieros	1.571	1.268		2.839		2.839
512025	Impuesto de timbre	1			1		1
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>8.674.864</b>	<b>22.699</b>	<b>8.533.832</b>	<b>163.731</b>	<b>0</b>	<b>163.731</b>
<b>531400</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>8.558.784</b>	<b>0</b>	<b>8.533.832</b>	<b>24.952</b>	<b>0</b>	<b>24.952</b>
531401	Litigios	8.558.784		8.533.832	24.952		24.952
<b>533000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>115.859</b>	<b>22.699</b>	<b>0</b>	<b>138.558</b>	<b>0</b>	<b>138.558</b>
533001	Edificaciones	13.849			13.849		13.849
533004	Maquinaria y equipo	19.200	22.699	0	41.899		41.899
533005	Equipo médico y científico	25			25		25
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	47.383			47.383		47.383
533007	Equipo de comunicación y computación	33.451			33.451		33.451
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	1.951			1.951		1.951
<b>534500</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>221</b>
534508	Software	221			221		221
<b>550000</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>12.075.509</b>	<b>15.719.402</b>	<b>0</b>	<b>27.794.911</b>	<b>0</b>	<b>27.794.911</b>
<b>550600</b>	<b>CULTURA</b>	<b>12.075.509</b>	<b>15.719.402</b>	<b>0</b>	<b>27.794.911</b>	<b>0</b>	<b>27.794.911</b>
550601	Sueldos y salarios	9.808.321	13.185.706		22.994.027		22.994.027
550603	Contribuciones efectivas	1.137.138	562.231		1.699.369		1.699.369
550604	Aportes sobre la nómina	248.869	123.335		372.204		372.204
550605	Generales	881.181	1.848.130		2.729.311		2.729.311
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>893.760</b>	<b>0</b>	<b>893.760</b>	<b>0</b>	<b>893.760</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS</b>	<b>0</b>	<b>893.760</b>	<b>0</b>	<b>893.760</b>	<b>0</b>	<b>893.760</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos		893.760		893.760		893.760
<b>600000</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>57.358</b>	<b>8.749</b>	<b>0</b>	<b>66.107</b>	<b>0</b>	<b>66.107</b>

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 31/12/2008

PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>620000</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>7.590</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>7.789</b>	<b>0</b>	<b>7.789</b>
<b>620500</b>	<b>BIENES PRODUCIDOS</b>	<b>7.590</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>7.789</b>	<b>0</b>	<b>7.789</b>
620590	Otros bienes producidos	7.590	199		7.789		7.789
<b>630000</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>49.768</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>	<b>58.318</b>	<b>0</b>	<b>58.318</b>
<b>639000</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>49.768</b>	<b>8.550</b>	<b>0</b>	<b>58.318</b>	<b>0</b>	<b>58.318</b>
639003	Servicios recreativos, culturales y deportivos	49.768	8.550		58.318		58.318
<b>900000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>8.408.088</b>	<b>8.408.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>910000</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	<b>8.433.127</b>	<b>8.408.088</b>	<b>0</b>	<b>25.039</b>	<b>0</b>	<b>25.039</b>
<b>912000</b>	<b>LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFL</b>	<b>8.433.127</b>	<b>8.408.088</b>	<b>0</b>	<b>25.039</b>	<b>0</b>	<b>25.039</b>
912002	Laborales	25.039			25.039		25.039
912004	Administrativos	8.408.088	8.408.088		0		0
<b>930000</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>156.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.129</b>	<b>0</b>	<b>156.129</b>
<b>934600</b>	<b>BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>156.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.129</b>	<b>0</b>	<b>156.129</b>
934619	Propiedades, planta y equipo	156.129			156.129		156.129
<b>990000</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>-8.589.256</b>	<b>0</b>	<b>8.408.088</b>	<b>-181.168</b>	<b>0</b>	<b>-181.168</b>
<b>990500</b>	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)</b>	<b>-8.433.127</b>	<b>0</b>	<b>8.408.088</b>	<b>-25.039</b>	<b>0</b>	<b>-25.039</b>
990505	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	-8.433.127		8.408.088	-25.039		-25.039
<b>991500</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>-156.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.129</b>	<b>0</b>	<b>-156.129</b>
991506	Bienes recibidos de terceros	-156.129			-156.129		-156.129
<b>000000</b>	<b>CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA</b>	<b>0</b>	<b>33.583.977</b>	<b>33.583.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>020000</b>	<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA</b>	<b>0</b>	<b>16.546.132</b>	<b>16.546.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>020300</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)</b>	<b>67.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.825</b>	<b>0</b>	<b>67.825</b>
020352	Venta de otros servicios	21.250			21.250		21.250
020390	Otros ingresos no tributarios	46.575			46.575		46.575
<b>020400</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB)</b>	<b>29.928.546</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>31.428.546</b>	<b>0</b>	<b>31.428.546</b>
020425	Aportes recibidos de gobierno distritales	29.928.546	1.500.000		31.428.546		31.428.546
<b>021700</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>-26.575</b>	<b>26.575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
021790	Otros ingresos no tributarios	-26.575	26.575		0		0
<b>021800</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y APORTES POR EJECUTAR (CR)</b>	<b>-15.259.718</b>	<b>14.972.306</b>	<b>0</b>	<b>-287.412</b>	<b>0</b>	<b>-287.412</b>
021825	Aportes recibidos de gobierno distritales	-15.259.718	14.972.306		-287.412		-287.412
<b>022400</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)</b>	<b>-270.053</b>	<b>0</b>	<b>52.546</b>	<b>-322.599</b>	<b>0</b>	<b>-322.599</b>

## DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 31/12/2008

PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
022452	Venta de otros servicios	-211.660			-211.660		-211.660
022490	Otros ingresos no tributarios	-58.393		52.546	-110.939		-110.939
<b>022600</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS Y APORTES (CR)</b>	<b>-14.668.828</b>	<b>0</b>	<b>16.472.306</b>	<b>-31.141.134</b>	<b>0</b>	<b>-31.141.134</b>
022625	Aportes recibidos de gobierno distritales	-14.668.828		16.472.306	-31.141.134		-31.141.134
<b>022700</b>	<b>RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)</b>	<b>-5.420</b>	<b>0</b>	<b>21.280</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-26.700</b>
022739	Reintegros	-5.420		21.280	-26.700		-26.700
<b>024300</b>	<b>RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)</b>	<b>234.223</b>	<b>47.251</b>	<b>0</b>	<b>281.474</b>	<b>0</b>	<b>281.474</b>
024302	Ingresos no tributarios	228.803	25.971		254.774		254.774
024304	Recursos de capital	5.420	21.280		26.700		26.700
<b>030000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>6.973.364</b>	<b>6.973.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>032000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)</b>	<b>-10.779.775</b>	<b>178.900</b>	<b>1.608.900</b>	<b>-12.209.775</b>	<b>0</b>	<b>-12.209.775</b>
032001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	-4.958.947		168.900	-5.127.847		-5.127.847
032002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	-1.699.230	50.000		-1.649.230		-1.649.230
032003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	-724.261		1.399.000	-2.123.261		-2.123.261
032004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Di	-2.440.105	128.900		-2.311.205		-2.311.205
032005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e	-64.348		11.000	-75.348		-75.348
032008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	-43.140			-43.140		-43.140
032010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	-65.000			-65.000		-65.000
032014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	-348.777		12.000	-360.777		-360.777
032016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	-261.583		10.000	-271.583		-271.583
032017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	-174.384		8.000	-182.384		-182.384
<b>032100</b>	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)</b>	<b>-576.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.142</b>	<b>0</b>	<b>-576.142</b>
032101	Impuestos y contribuciones	-3.224			-3.224		-3.224
032106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	-56.200			-56.200		-56.200
032107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	-152.996			-152.996		-152.996
032108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	-55.495			-55.495		-55.495
032109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	-9.500			-9.500		-9.500
032110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	-156.988			-156.988		-156.988
032111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	-41.120			-41.120		-41.120
032123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	-15.944			-15.944		-15.944
032125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	-33.618			-33.618		-33.618
032190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	-45.625			-45.625		-45.625
032191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	-5.432			-5.432		-5.432

## DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

## CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 31/12/2008

PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>032300</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)</b>	<b>-2.532.923</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>-2.602.923</b>	<b>0</b>	<b>-2.602.923</b>
032310	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones y jubilaciones	-1.609.672		70.000	-1.679.672		-1.679.672
032311	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	-923.251			-923.251		-923.251
<b>032600</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)</b>	<b>-27.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.058</b>	<b>0</b>	<b>-27.058</b>
032605	Reservas presupuestales	-27.058			-27.058		-27.058
<b>033100</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>4.308.324</b>	<b>0</b>	<b>4.075.016</b>	<b>233.308</b>	<b>0</b>	<b>233.308</b>
033101	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	1.729.059		1.675.194	53.865		53.865
033102	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	532.512		516.344	16.168		16.168
033103	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	268.967		255.989	12.978		12.978
033104	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Diferencia)	1.455.593		1.344.518	111.075		111.075
033105	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e indemnizaciones	23.984		13.210	10.774		10.774
033108	Servicios personales Indirectos – Honorarios	20.690		14.671	6.019		6.019
033110	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	21.680		20.665	1.015		1.015
033114	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	113.708		105.521	8.187		8.187
033116	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	85.281		78.142	7.139		7.139
033117	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	56.850		50.762	6.088		6.088
<b>033200</b>	<b>GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>210.842</b>	<b>0</b>	<b>176.402</b>	<b>34.440</b>	<b>0</b>	<b>34.440</b>
033201	Impuestos y contribuciones	1.487		1.268	219		219
033206	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	13.121		12.518	603		603
033207	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	43.921		22.995	20.926		20.926
033208	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	28.652		26.064	2.588		2.588
033209	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	2.756		1.522	1.234		1.234
033210	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	53.278		50.015	3.263		3.263
033211	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	2.679		1.051	1.628		1.628
033223	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	15.944		14.428	1.516		1.516
033225	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	30.690		30.021	669		669
033290	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	15.471		13.771	1.700		1.700
033291	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	2.843		2.749	94		94
<b>033400</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>1.054.242</b>	<b>0</b>	<b>1.007.257</b>	<b>46.985</b>	<b>0</b>	<b>46.985</b>
033410	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones y jubilaciones	502.987		473.065	29.922		29.922
033411	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	551.255		534.192	17.063		17.063
<b>035000</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)</b>	<b>22.790</b>	<b>0</b>	<b>18.620</b>	<b>4.170</b>	<b>0</b>	<b>4.170</b>
035008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	17.170	0	13.000	4.170		4.170

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 31/12/2008

PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
035010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	5.620		5.620	0		0
<b>035100</b>	<b>GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)</b>	<b>49.747</b>	<b>0</b>	<b>17.169</b>	<b>32.578</b>	<b>0</b>	<b>32.578</b>
035107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	41.647		9.069	32.578		32.578
035108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	4.712		4.712	0		0
035109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	2.996		2.996	0		0
035111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	386		386	0		0
035190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	6		6	0		0
<b>037000</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)</b>	<b>6.448.661</b>	<b>5.523.636</b>	<b>0</b>	<b>11.972.297</b>	<b>0</b>	<b>11.972.297</b>
037001	Servicios personales asociados a la nómina – Sueldos de personal de nómina	3.229.888	1.844.094		5.073.982		5.073.982
037002	Servicios personales asociados a la nómina – Prima Técnica	1.166.718	466.344		1.633.062		1.633.062
037003	Servicios personales asociados a la nómina – Otros	455.294	1.654.989		2.110.283		2.110.283
037004	Servicios personales asociados a la nómina – Otros gastos personales (Diferencia)	984.512	1.215.618		2.200.130		2.200.130
037005	Servicios personales asociados a la nómina – Horas extras, días festivos e	40.364	24.210		64.574		64.574
037008	Servicios personales Indirectos – Honorarios	5.280	27.671		32.951		32.951
037010	Servicios personales Indirectos – Remuneración servicios técnicos	37.700	26.285		63.985		63.985
037014	Contribuciones inherentes a la nómina -Administradas por el sector privado	235.069	117.521		352.590		352.590
037016	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al ICBF	176.302	88.142		264.444		264.444
037017	Contribuciones inherentes a la nómina – Aportes al SENA	117.534	58.762		176.296		176.296
<b>037100</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)</b>	<b>315.553</b>	<b>193.571</b>	<b>0</b>	<b>509.124</b>	<b>0</b>	<b>509.124</b>
037101	Impuestos y contribuciones	1.737	1.268		3.005		3.005
037106	Adquisición de bienes y servicios – Materiales y suministros	43.079	12.518		55.597		55.597
037107	Adquisición de bienes y servicios – Mantenimiento	67.428	32.064		99.492		99.492
037108	Adquisición de bienes y servicios – Comunicaciones y transporte	22.131	30.776		52.907		52.907
037109	Adquisición de bienes y servicios – Impresos y publicaciones	3.748	4.518		8.266		8.266
037110	Adquisición de bienes y servicios – Servicios públicos	103.710	50.015		153.725		153.725
037111	Adquisición de bienes y servicios – Seguros	38.055	1.437		39.492		39.492
037123	Adquisición de bienes y servicios – Capacitación, bienestar social y estímulo	0	14.428		14.428		14.428
037125	Adquisición de bienes y servicios – Dotación de personal	2.928	30.021		32.949		32.949
037190	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de bienes	30.148	13.777		43.925		43.925
037191	Adquisición de bienes y servicios – Otros gastos por adquisición de servicios	2.589	2.749		5.338		5.338
<b>037200</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (DB)</b>	<b>1.478.681</b>	<b>1.077.257</b>	<b>0</b>	<b>2.555.938</b>	<b>0</b>	<b>2.555.938</b>
037210	Transferencias de previsión y seguridad social – Pensiones y jubilaciones	1.106.685	543.065		1.649.750		1.649.750
037211	Transferencias de previsión y seguridad social – Cesantías	371.996	534.192		906.188		906.188

DEPARTAMENTOCUNDINAMARCA

CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS

MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.

ENTIDAD: ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA

CODIGO: 223411001

FECHA DE COR 31/12/2008

PERIODO DE M(1 de Octubre al 31 de Diciembre)

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL A 30-09-2008	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL A 31-12-2008	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>037500</b>	<b>PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	27.058	0	0	27.058	0	27.058
037505	Reservas presupuestales	27.058			27.058		27.058
<b>050000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN APROBADOS</b>	<b>-12.100.999</b>	<b>7.195</b>	<b>3.793.546</b>	<b>-15.887.350</b>	<b>0</b>	<b>-15.887.350</b>
<b>054500</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA – APROBADOS (CR)</b>	<b>-16.080.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.080.473</b>	<b>0</b>	<b>-16.080.473</b>
054503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	-1.162.779			-1.162.779		-1.162.779
054534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	-14.767.810	0		-14.767.810		-14.767.810
054591	Reservas presupuestales	-149.884			-149.884		-149.884
<b>057000</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA - POR EJECUTAR (DB)</b>	<b>3.979.474</b>	<b>7.195</b>	<b>3.793.546</b>	<b>193.123</b>	<b>0</b>	<b>193.123</b>
057003	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	289.677		289.001	676		676
057034	Fomento y apoyo al arte y la cultura	3.689.797		3.504.545	185.252		185.252
057091	Reservas presupuestales		7.195		7.195		7.195
<b>060000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS</b>	<b>6.692.679</b>	<b>0</b>	<b>6.270.935</b>	<b>421.744</b>	<b>0</b>	<b>421.744</b>
<b>064500</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA – COMPROMISOS (DB)</b>	<b>6.692.679</b>	<b>0</b>	<b>6.270.935</b>	<b>421.744</b>	<b>0</b>	<b>421.744</b>
064503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	450.018		251.624	198.394		198.394
064534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	6.217.252		5.993.902	223.350		223.350
064591	Reservas presupuestales	25.409		25.409	0		0
<b>070000</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN PAGADOS</b>	<b>5.408.320</b>	<b>10.057.286</b>	<b>0</b>	<b>15.465.606</b>	<b>0</b>	<b>15.465.606</b>
<b>074500</b>	<b>SECTOR ARTE Y CULTURA – PAGOS EN EFECTIVO (DB)</b>	<b>5.408.320</b>	<b>10.057.286</b>	<b>0</b>	<b>15.465.606</b>	<b>0</b>	<b>15.465.606</b>
074503	Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector	423.084	540.625		963.709		963.709
074534	Fomento y apoyo al arte y la cultura	4.860.761	9.498.447		14.359.208		14.359.208
074591	Reservas presupuestales	124.475	18.214		142.689		142.689
	<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>76.770.925</b>	<b>76.770.925</b>			