



BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO BIM EN LIQUIDACION
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01. ENERO Y 30 DE MARZO DE 2012



**Dirección Distrital
de Liquidaciones**

RUBRO	NOMBRE - DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIDO			RECAUDADO			SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR COBRAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		Mes Anterior	Del Mes	Acumulado	Mes Anterior	Del Mes	Acumulado		
01	INGRESOS	791.997.411	987.011.748	84.476.727	1.694.532.432	30.490.658	321.335	30.811.993	30.490.658	321.335	30.811.993	1.663.720.439	0
0101	DISPONIBILIDAD INICIAL	20.690.269	9.137.163	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	0	0
010101	Bancos	20.690.269	9.137.163	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	0	0
010101001	Bancos	20.690.269	9.137.163	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	29.827.432	0	29.827.432	0	0
0110	INGRESOS CORRIENTES	771.307.142	977.874.585	84.476.727	1.664.705.000	663.226	321.335	984.561	663.226	321.335	984.561	1.663.720.439	0
011010	Ingresos de Explotación	130.002.000	70.000.000	0	200.002.000	0	0	0	0	0	0	200.002.000	0
011010101	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
011010102	Alquiler de maquinaria y Equipo	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
011010103	Administración de Proyectos	130.000.000	70.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0
011030	APORTES	84.476.727	0	84.476.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011030101	Del Nivel Central, Municipal y/o Distrital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011030201	Del Nivel Central Nacional	84.476.727	0	84.476.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0120	RECURSOS DE CAPITAL	556.828.415	907.874.585	0	1.464.703.000	663.226	321.335	984.561	663.226	321.335	984.561	1.463.718.439	0
012010	Rendimientos por Operaciones Financieras	701.000	0	0	701.000	3.226	1.335	4.561	3.226	1.335	4.561	696.439	0
012010101	Intereses	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
012010102	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	700.000	0	0	700.000	3.226	1.335	4.561	3.226	1.335	4.561	695.439	0
012020	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	542.125.415	907.874.585	0	1.450.000.000	660.000	320.000	980.000	660.000	320.000	980.000	1.449.020.000	0
012020101	Recuperación de Cartera	542.125.415	907.874.585	0	1.450.000.000	660.000	320.000	980.000	660.000	320.000	980.000	1.449.020.000	0
012030	Venta de Activos	14.002.000	0	0	14.002.000	0	0	0	0	0	0	14.002.000	0
012030101	Venta de Edificios	14.000.000	0	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	14.000.000	0
012030102	Venta de Edificios Otras Destinaciones Específicas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0
012030103	Venta de Maquinaria y Equipo - Otras Destinaciones Específicas	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0

DIANA PATRICIA MACÍAS RESLEN
 DIRECTORA

DELIA LUZ ALANDETE CHICA
 JEFE OFICINA FINANCIERA

ASTRID CAMACHO TINOCO
 PRESUPUESTO



BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO "BIM" EN LIQUIDACION
RELACION DE INGRESOS MES DE MARZO 2012



Dirección Distrital
de Liquidaciones

FECHA	ENTIDAD	CONCEPTO			VALOR	CUENTA BANCO	CODIGO	SUBTOTAL
06.Mar/2012	CONSIGNACION POR IDENTIFICAR	REG. CONSIGNACION POR IDENTIFICAR	-000000068	01-CONSIG	100.000,00	02660017176-8 => DAVIVIENDA 17176-8	02020101	
21.Mar/2012	CONSIGNACION POR IDENTIFICAR	REG. CONSIGNACION POR IDENTIFICAR	-000000069	01-CONSIG	220.000,00	02660017176-8 => DAVIVIENDA 17176-8	02020101	320.000,00
31.Mar/2012	REG. RENDIMIENTO MZO/12	REG. RENDIMIENTO MZO/12	-000000064	02-OT.DEB	1.334,67	0266-00176970 => BANCO DAVIVIENDA 02660017967-0	012010102	1.334,67
TOTAL INGRESOS DE MARZO 2012					321.334,67			321.334,67

PR