


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	31.713.245	200.629	31.913.874	31.713.245	200.629	31.913.874	1.662.618.558	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	1.885.813	200.629	2.086.442	1.885.813	200.629	2.086.442	1.662.618.558	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	1.885.813	200.629	2.086.442	1.885.813	200.629	2.086.442	1.462.616.558	0
012010	Rendimientos por Operaciones Financieras	701.000	0	0	701.000	5.813	629	6.442	5.813	629	6.442	694.558	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	5.813	629	6.442	5.813	629	6.442	693.558	0
012020	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	542.125.415	907.874.585	0	1.450.000.000	1.880.000	200.000	2.080.000	1.880.000	200.000	2.080.000	1.447.920.000	0
012020101	Recuperación de Cartera	542.125.415	907.874.585	0	1.450.000.000	1.880.000	200.000	2.080.000	1.880.000	200.000	2.080.000	1.447.920.000	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 JUNIO 2012



**Dirección Distrital
de Liquidaciones**

FECHA	ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR	CUENTA BANCO	CODIGO	SUBTOTAL
22.Jun/2012	SIN IDENTIFICAR	RECUPERACIÓN DE CARTERA	200.000,00	02660017176-8 => DAVIVIENDA 17176-8	021020101	200.000,00
30.Jun/2012	BANCO DAVIVIENDA	REG. RENDIMIENTO JUNIO/12	515,62	0266-00176970 => BANCO DAVIVIENDA 02660017967-0	012010102	
30.Jun/2012	BANCO DAVIVIENDA	REG. RENDIMIENTO JUNIO/12	112,99	02660017176-8 => DAVIVIENDA 17176-8	012010102	628,61
TOTAL INGRESOS DE JUNIO 2012			200.628,61			200.628,61

①

A