

RUBRO	NOMBRE - DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIDO			RECAUDADO			SALDO POR EJECUT	CUENTAS POR COBRAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		Mes Anterior	Del Mes	Acumulado	Mes Anterior	Del Mes	Acumulado		
01	INGRESOS	791.997.411	1.204.571.859	99.143.998	1.897.425.272	453.819.285	1.443.605.987	1.897.425.272	453.819.285	9.810.487	463.629.772	0	1.433.795.500
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	1.195.434.696	99.143.998	1.867.597.840	423.991.853	1.443.605.987	1.867.597.840	423.991.853	9.810.487	433.802.340	0	1.433.795.500
011010	Ingresos de Explotación	130.002.000	80.205.000	2.000	210.205.000	210.205.000	0	210.205.000	210.205.000	0	210.205.000	0	0
011010101	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011010102	Alquiler de maquinaria y Equipo	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011010103	Administración de Proyectos	130.000.000	80.205.000	0	210.205.000	210.205.000	0	210.205.000	210.205.000	0	210.205.000	0	0
011030	APORTES	84.476.727	207.355.111	84.476.727	207.355.111	198.545.094	8.810.017	207.355.111	198.545.094	8.810.017	207.355.111	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	207.355.111	84.476.727	207.355.111	198.545.094	8.810.017	207.355.111	198.545.094	8.810.017	207.355.111	0	0
0120	RECURSOS DE CAPITAL	556.828.415	907.874.585	14.665.271	1.450.037.729	15.241.759	1.434.795.970	1.450.037.729	15.241.759	1.000.470	16.242.229	0	1.433.795.500
012010	Rendimientos por Operaciones Financieras	701.000	0	663.271	37.729	37.259	470	37.729	37.259	470	37.729	0	0
012010101	Intereses	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012010102	Otros Rendimientos por Operaciones Financieras	700.000	0	662.271	37.729	37.259	470	37.729	37.259	470	37.729	0	0
012020	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	542.125.415	907.874.585	0	1.450.000.000	15.204.500	1.434.795.500	1.450.000.000	15.204.500	1.000.000	16.204.500	0	1.433.795.500
012020101	Recuperación de Cartera	542.125.415	907.874.585	0	1.450.000.000	15.204.500	1.434.795.500	1.450.000.000	15.204.500	1.000.000	16.204.500	0	1.433.795.500
012030	Venta de Activos	14.002.000	0	14.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012030101	Venta de Edificios	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012030102	Venta de Edificios Otras Destinaciones Especificas	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012030103	Venta de Maquinaria y Equipo - Otras Destinaciones Especificas	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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 DICIEMBRE DE 2012



**Dirección Distrital
de Liquidaciones**

FECHA	ENTIDAD	CONCEPTO	VALOR	CUENTA BANCO	CODIGO	SUBTOTAL
17.Dic/2012	MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO	REG. RECAUDO DE SUBSIDIO DE VIVIENDA SALUDABLE	8.810.017,00	02660017176-8 => BANCO DAVIVIENDA 17176-8	011030201	8.810.017,00
26.Dic/2012	ORTEGA CABALLERO MILADYS	Recuperación de cartera Liberación de Hipoteca	1.000.000,00	02660016617-2 => BANCO DAVIVIENDA 16617-2	012020101	1.000.000,00
31.Dic/2012	BANCO DAVIVIENDA	Rendimiento Financiero correspondientes al mes de	362,85	02660016617-2 => BANCO DAVIVIENDA 16617-2	012010102	
31.Dic/2012	BANCO DAVIVIENDA	Rendimiento Financiero correspondientes al mes de	107,25	02660016617-2 => BANCO DAVIVIENDA 16617-2	012010102	470,10
TOTAL INGRESOS DE AGOSTO 2012			9.810.487,10			9.810.487,10

SALDO ANTERIOR 453.819.284,48
TOTAL 463.629.771,58

Q1