

RUBRO	NOMBRE - DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			PAGOS		CUENTAS POR PAGAR	SALDO ACTUAL	
			ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRA CREDITO		DEL MES ANTERIOS	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES ANTERIOS	DEL MES			ACUMULADO
02	PRESUPUESTO DE GASTOS	791.997.411	987.011.748	84.476.727	428.954.812	428.954.812	1.694.532.432	1.636.202.862	2.394.186	1.638.597.048	19.571.963	10.180	19.582.143	1.619.014.905	55.935.384
0210	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	168.197.958	48.239.393	0	6.654.511	5.266.037	217.825.825	197.881.671	2.384.006	200.265.677	3.833.707	0	3.833.707	196.431.970	17.560.148
021010	Servicios Pers. Asoc. a Nómina	22.422.738	0	0	100.038	33.431	22.489.345	9.750.791	1.986.606	11.737.397	0	0	0	11.737.397	10.751.948
021010102	Sueldos Personal de Nómina	15.892.848	0	0	0	0	15.892.848	7.150.753	1.324.404	8.475.157	0	0	0	8.475.157	7.417.691
021010106	Prima por Servicios prestados	662.202	0	0	0	0	662.202	662.202	662.202	662.202	0	0	0	662.202	0
021010108	Prima de Vacaciones	689.794	0	0	0	0	689.794	0	0	0	0	0	0	0	689.794
021010110	Prima de Navidad	1.437.070	0	0	0	0	1.437.070	0	0	0	0	0	0	0	1.437.070
021010111	Intereses de cesantías	186.819	0	0	0	0	186.819	0	0	0	0	0	0	0	186.819
021010155	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.054.005	0	0	0	33.431	1.020.574	0	0	0	0	0	0	0	1.020.574
021010198	Pagos de Vigencias Expiradas	2.500.000	0	0	100.038	0	2.600.038	2.600.038	0	2.600.038	0	0	0	2.600.038	0
021020	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	139.600.000	48.239.393	0	0	5.200.000	182.639.393	179.654.667	0	179.654.667	0	0	0	179.654.667	2.984.726
021020101	Honorarios Profesionales	119.600.000	36.639.393	0	0	0	156.239.393	154.854.667	0	154.854.667	0	0	0	154.854.667	1.384.726
021020102	Remuneración Servicios Técnicos	0	11.600.000	0	0	0	11.600.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	1.600.000
021020198	Pagos de Vigencias Expiradas	20.000.000	0	0	0	5.200.000	14.800.000	14.800.000	0	14.800.000	0	0	0	14.800.000	0
021030	Contribuciones a la Nómina Sector Privado	614.725	0	0	801.994	0	1.416.719	1.057.870	53.000	1.110.870	511.154	0	511.154	599.716	305.849
021030104	Caja de Compensación Familiar	614.725	0	0	8.994	0	623.719	265.000	53.000	318.000	0	0	0	318.000	305.719
021030198	Pagos de Vigencias Expiradas	0	0	0	793.000	0	793.000	792.870	0	792.870	511.154	0	511.154	281.716	130
021040	Contribuciones a la Nómina Sector Publico	5.560.495	0	0	5.752.479	32.606	11.280.368	7.418.343	344.400	7.762.743	3.322.553	0	3.322.553	4.440.190	3.517.625
021040101	Cesantías	1.556.826	0	0	0	32.606	1.524.220	0	0	0	0	0	0	0	1.524.220
021040102	Aporte Patronal Salud	1.306.290	0	0	19.114	0	1.325.404	562.908	112.500	675.408	0	0	0	675.408	649.996
021040103	Aporte Patronal Pensión	1.844.173	0	0	26.985	0	1.871.158	794.599	158.800	953.399	0	0	0	953.399	917.759
021040104	Aportes a ICBF	461.044	0	0	6.746	0	467.790	198.700	39.700	238.400	0	0	0	238.400	229.390
021040105	Aportes al Sena	307.362	0	0	4.498	0	311.860	132.500	26.500	159.000	0	0	0	159.000	152.860
021040108	Administradoras de Riesgos Profesionales	84.800	0	0	0	0	84.800	34.500	6.900	41.400	0	0	0	41.400	43.400
021040198	Pagos de Vigencias Expiradas	0	0	0	5.695.136	0	5.695.136	5.695.136	0	5.695.136	3.322.553	0	3.322.553	2.372.583	0
0220	GASTOS GENERALES APROBADOS	14.500.000	29.000.000	0	4.302.000	0	47.802.000	14.029.842	10.180	14.040.022	4.496.215	10.180	4.506.395	9.533.627	33.761.978
022020	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	14.500.000	29.000.000	0	4.302.000	0	47.802.000	14.029.842	10.180	14.040.022	4.496.215	10.180	4.506.395	9.533.627	33.761.978
022020106	Seguros	9.500.000	5.000.000	0	0	0	14.500.000	6.960.000	0	6.960.000	0	0	0	6.960.000	7.540.000
022020108	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bcarios	3.000.000	24.000.000	0	0	0	27.000.000	768.439	10.180	778.619	768.439	10.180	778.619	0	26.221.381
022020198	Pagos de Vigencias Expiradas	2.000.000	0	0	4.302.000	0	6.302.000	6.301.403	0	6.301.403	3.727.776	0	3.727.776	2.573.627	597
0230	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	609.299.453	909.772.355	84.476.727	417.998.301	423.688.775	1.428.904.607	1.424.291.349	0	1.424.291.349	11.242.041	0	11.242.041	1.413.049.308	4.613.258
023020	Al Nivel Municipal y/o Distrital	155.964.959	6.916.998	0	0	143.890.480	18.991.477	18.991.477	0	18.991.477	0	0	0	18.991.477	0
023020101	Cuota de Auditaje	500.000	6.916.998	0	0	0	7.416.998	7.416.998	0	7.416.998	0	0	0	7.416.998	0
023020198	Pagos de Vigencias Expiradas	155.464.959	0	0	0	143.890.480	11.574.479	11.574.479	0	11.574.479	0	0	0	11.574.479	0

[Handwritten signatures and initials]

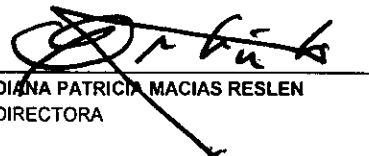


BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO "BIM" EN LIQUIDACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2012



**Dirección Distrital
de Liquidaciones**

RUBRO	NOMBRE - DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS			PAGOS			CUENTAS POR PAGAR	SALDO ACTUAL
			ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRA CREDITO		DEL MES ANTERIOS	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES ANTERIOS	DEL MES	ACUMULADO		
023098	OTRAS TRANSFERENCIAS	453.334.494	902.855.357	84.476.727	417.998.301	279.798.295	1.409.913.130	1.405.299.872	0	1.405.299.872	11.242.041	0	11.242.041	1.394.057.831	4.613.258
023098101	Masa Liquidatoria Quirografarios	65.902.675	94.097.325	0	0	0	160.000.000	160.000.000	0	160.000.000	0	0	0	160.000.000	0
023098103	Masa Liquidatoria Fiscal	146.454.312	0	0	0	143.987.784	2.466.528	2.466.528	0	2.466.528	0	0	0	2.466.528	0
023098104	Masa Liquidatoria Parafiscal	135.810.511	0	0	0	135.810.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023098105	Pagos a Particulares y Organismos Privados	20.690.269	0	0	562.333	0	21.252.602	16.639.344	0	16.639.344	11.242.041	0	11.242.041	5.397.303	4.613.258
023098110	Transferencias Subsidio de Vivienda	84.476.727	0	84.476.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023098198	Pagos de Vigencias Expiradas	0	808.758.032	0	417.435.968	0	1.226.194.000	1.226.194.000	0	1.226.194.000	0	0	0	1.226.194.000	0


 DIANA PATRICIA MACIAS RESLEN
 DIRECTORA


 DELIA LUZ ALANDETE CHICA
 Jefe Oficina Financiera


 ASTRID CAMACHO TINOCO
 Profesional Universitario



BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO "BIM" EN LIQUIDACIÓN
RELACION DE PAGOS MES DE JUNIO DE 2012



**Dirección Distrital
de Liquidaciones**

FECHA	EGRESO	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
30.Jun/2012	ND	BANCO DAVIVIENDA	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO DE 2012	10.180,00
TOTAL PAGOS MES DE JUNIO DE 2012				10.180,00

En



**BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO "BIM" EN LIQUIDACIÓN
RELACION DE COMPROMISOS MES DE JUNIO DE 2012**



**Dirección Distrital
de Liquidaciones**

BENEFICIARIO	IDENTIFICACION	CONCEPTO	VALOR CDP	CODIGO	CDP	FECHA CDP	VALOR RESERVA		FECHA RESERVA
BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO EN LIQUIDACION BIM	802025071	Nomina correspondiente mes de Junio 2012	1.324.404,00	021010102 Sueldo	194	28.Jun/2012	1.324.404,00	194	28.Jun/2012
BANCO INMOBILIARIO METROPOLITANO EN LIQUIDACION BIM	802025071	Prima de servicio	662.202,00	021010106 Prima de servicio	195	28.Jun/2012	662.202,00	195	28.Jun/2012
NUEVA EPS		Aporte patronal salud, correspondiente al mes de Junio 2012	112.500,00	021040102 Salud	196	28.Jun/2012	112.500,00	196	28.Jun/2012
HORIZONTE	800231967	Aporte patronal pension, correspondiente al mes de Junio 2012	158.800,00	021040103 Pensión	197	28.Jun/2012	158.800,00	197	28.Jun/2012
CAJA DE COMPENSACION		Aportes parafiscales 4%, correspondiente al mes Junio 2012	53.000,00	021030104 Caja de compensación familiar	198	28.Jun/2012	53.000,00	198	28.Jun/2012
SENA	899999034	Aportes parafiscales 2%, correspondiente al mes Junio 2012	26.500,00	021040105 SENA	199	28.Jun/2012	26.500,00	199	28.Jun/2012
ICBF	899999239	Aportes parafiscales 3%, correspondiente al mes Junio 2012 del 2012	39.700,00	021040104 ICBF	200	28.Jun/2012	39.700,00	200	28.Jun/2012
COLMENA ARP	802025071	Para respaldar el pago de la nómina de Riesgos profesionales del mes de Junio 2012	6.900,00	021040108 Adm. Riesgos Profesionales ARP.	201	28.Jun/2012	6.900,00	201	28.Jun/2012
BANCO DAVIVIENDA		Gastos bancarios mes de JUNIO de 2012 cta 0266001776-8	10.180,00	022020108 Comisiones, Intereses y demás Gastos Bcarios	202	28.Jun/2012	10.180,00	202	28.Jun/2012

TOTAL COMPROMISOS MES DE JUNIO DE 2012

2.394.186,00

DN