

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS ACUMULADOS A DICIEMBRE 2012

Saldo Diciembre 2011

\$ 5.986.058,32

INGRESOS

ASOCIADOS

Valor

Alberto Eusse Jiménez	0,00
Astilleros Unidos S.A.	585.125,00
Benjamin Esteban	770.000,00
Cemex Concretos de Colombia S.A.	0,00
Chemical Transportes S.A.	2.297.092,00
Cooperativa de Recicladores de B/quilla	603.031,00
Dragados Colombo Americanos Ltda	830.000,00
Eternit Atlántico S.A.	16.709.686,00
Garcés y Crespo	1.668.609,00
Industrias Plásticas J.R.	0,00
Inkaferro Colombia S.A.S.	4.338.510,00
Inverproyectos del Caribe S.A.	6.020.000,00
Inversiones Natavan S.C.A.	953.067,00
Inversiones Vásquez	5.279.718,00
Naviera Fluvial Colombiana S.A.	4.246.208,00
Productos Juliao S.A.S.	1.803.293,00
Productos Químicos Panamericanos Ltda.	4.661.963,00
Sempertex S.A.	6.051.275,00
Tanks & Equipment Maintenance & Depot	779.531,00

TOTAL INGRESOS A DICIEMBRE DEL 2012

\$ 57.597.108,00

TOTAL INGRESOS

\$ 63.583.166,32

GASTOS

Gastos Nomina

Concepto

Aportes salud	2.129.500,00
Aportes pensión	1.731.500,00
Aportes riesgos profesionales	71.600,00
Caja de Compensación	542.311,00
SENA	270.920,00
ICBF	406.420,00
Intereses de cesantías	143.904,00
Anticipo de cesantías	350.000,00
Cesantías consignadas del año 2011	803.000,00
Salarios Ene-Dic del 2012	14.139.936,00
Primas de Servicios Ene-Dic del 2012	1.133.400,00
Regalo de Navidad	282.000,00

Subtotal

22.004.491,00

Gastos Administración

Administración

2.494.767,00

Total Gastos de Administración

2.494.767,00

Gastos varios

Limpieza al pavimento demolido	Hugo Romerín	715.000,00
Trabajos de reparación vías (andenes)	Hugo Romerín	450.000,00
Reintegro de gastos de administración	Sempertex de Colombia S.A.	1.102.848,00
Arreglo y suministro de materiales para la baranda de la Loma #3	Antonio Gonzalez M. & Cia. Ltda.	1.015.344,00
Compra formulario Declaración Renta 2011	Servientrega	12.000,00
Transporte para recoger cheques a Naviera Fluvial ida y regreso	Alonso Pérez	6.000,00
Suministro de almuerzos para trabajadores (arreglo pavimento)	Hugo Romerín	30.000,00
Alquiler de taladro para reparación de vías	Equinorte S.A.	1.087.060,00
Compra útiles de aseo y seguridad para los empleados	Ferretería Curramba Ltda.	159.819,00
Trabajos ejecutados de mantenimiento con asfalto, con ploro vulcanizado	Covein	5.824.138,00
Compra de dos palas	Ferretería Curramba Ltda.	35.218,00
Transporte recogida de cheques a Naviera fluvial en May/12	Mercedes Torres Rueda	18.000,00
Limpieza de fondo y paredes junta, aplicación de asfalto liquido	Antonio Gonzalez M & Cia Ltda.	3.247.104,00
Compra de neumáticos para las carretillas bugui	Ropain Ltda.	60.320,00
Compra de 2 cepillos para barrer pavimento	Ferretería Curramba	39.999,00
Compra de chalecos de malla sencillo, cascos de seguridad, paleta de señalización	Conseguridad del Caribe Ltda.	109.411,00
Compra de materiales para proyectos de destape de aguas negras.	Ferretería Curramba Ltda.	461.169,00
Compra de tubo PVC sanitario de 6 x 6 mts	Tuvacol S.A.	631.736,00
Hechura de un registro de 80x80 para instalación de punto del desagüe	Adriano Yepes Urrero (Plomeria Yepe	600.000,00
Compra de utiles de aseo	Ferretería Curramba	168.850,00
Compra de utiles para seguridad en el control del tránsito	Conseguridad del Caribe Ltda.	122.055,00
Compra de uniformes	Suministros & Dotaciones Orion E.U.	464.000,00
Compra de 2 candados para la puerta principal y armarios	Ferretería Curramba	156.999,00
Compra de 2 pares de botas pantaneras	Suministros y Dotaciones Orion	41.760,00
Impresión de 2.147 volantes Loma # 3 Cuadrante 11	Nobel Impresores	348.673,00
Compra de anquetas (Regalo de navidad Empleados)	Banco Comercial Av Villas	207.716,00

Subtotal

17.115.219,00

Gastos Bancarios

Compra de Chequera	337.304,00
Gravamen en los movimientos financieros	170.570,00
Timbre	800,00
Comisión Banca Electrónica	288.600,00
Iva	96.545,00

Subtotal

893.819,00

RESULTADO INGRESOS Y GASTOS A DIC 31 DEL 2012

21.074.870,32

MARIS RONCALLO
C.C. 32.773.121 B/QUILLA