

ASOCIACIÓN CÍVICA INTEREMPRESAL LA LOMA No.3 DE BARRANQUILLA

NIT.: 802.000.591-0
Vía 40 CRA 67 CARRETERA ETERNIT. TELS. 3610741 y 3610712
E-mail: info@loma-3.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

SALDO QUE VIENE DE JUNIO 30, 2012

12.217.851,32

INGRESOS

Fecha	Concepto	Tercero	Valor	
		Alberto Eusse Jiménez	0,00	
11-jul-12	Couta ordinaria	Astilleros Unidos S.A.	110.000,00	
		Benjamin Esteban	0,00	
		Cemex Concretos de Colombia S.A.	0,00	
27-jul-12	Couta ordinaria	Chemical Transportes S.A.	140.000,00	
24-jul-12	Coutas ordinarias y extraordinaria	Cooperativa de Recicladores de B/quilla	124.492,00	
		Dragados Colombo Americanos Ltda	0,00	
		Eternit Atlántico S.A.	0,00	
27-jul-12	Couta ordinaria	Garcés y Crespo	140.000,00	
		Industrias Plásticas J.R.	0,00	
		Inkaferro Colombia S.A.S.	0,00	
		Inverproyectos del Caribe S.A.	0,00	
		Inversiones Natavan S.C.A.	0,00	
19-jul-12	Couta ordinaria	Inversiones Vásquez	240.000,00	
		Naviera Fluvial Colombiana S.A.	300.000,00	
27-jul-12	Couta ordinaria	Productos Juliao S.A.S.	330.000,00	
		Productos Químicos Panamericanos Ltda.	0,00	
23-jul-12	Couta ordinaria	Sempertex S.A.	300.000,00	
		Manetra S.A.	0,00	
			1.684.492,00	1.684.492,00

Sub -Total Ingresos

TOTAL INGRESOS A JULIO 31, 2012

13.902.343,32

GASTOS

GASTOS NOMINA

Concepto	Tercero	Valor	
10-jul-12 Aportes Salud del mes de junio/2012	Nueva Eps	181.400,00	
10-jul-12 Aportes Pensión del mes de junio/2012	Instituto de Seguros Sociales I.S.S. Pensione	141.800,00	
10-jul-12 Riesgos Profesionales del mes de junio/2012	ARP	6.000,00	
10-jul-12 Parafiscales del mes de junio/2012	Caja de Compensación	45.400,00	
10-jul-12 Parafiscales del mes de junio/2012	SENA	22.680,00	
10-jul-12 Parafiscales del mes de junio/2012	ICBF	34.020,00	
15-jul-12 Salario	Gonzalez Celin Adolfo Elias	294.582,00	
15-jul-12 Salario	Perez Fontalvo Alonso Rafael	294.582,00	
30-jul-12 Salario	Gonzalez Celin Adolfo Elias	294.582,00	
30-jul-12 Salario	Perez Fontalvo Alonso Rafael	294.582,00	
Subtotal			1.609.628,00

GASTOS ADMINISTRACION

15-jul-12	Administración	100.000,00	
30-jul-12	Administración	100.000,00	
Total Gastos de Administración			200.000,00

GASTOS VARIOS

30-jul-12 Limpieza de fondo y paredes junta, aplicación de asfalto liquido	Antonio Gonzalez M. & Cia Ltda.	3.247.104,00	
30-jul-12 Reembolso por compra de nematodos y llantas bugui.	Sempertex de Colombia S.A.	60.320,00	
30-jul-12 Compra de 2 cepillos para barrer pavimento.	Ferreteria Curramba Ltda.	39.999,00	
Subtotal			3.347.423,00

GASTOS BANCARIOS

Compra de Chequera	337.304,00	
Gravamen en los movimientos financieros	27.817,00	
Timbre Chequera	800,00	
Comision Banca Electrónica	22.500,00	
Iva	53.969,00	
Subtotal		442.390,00

TOTAL GASTOS JULIO 31 DE 2012

5.599.441,00

SALDO A JULIO 31 DE 2012

8.302.902,32

MERCEDES TORRES RUEDA
Contador Público
TP N° 90760-T

