

**ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE MECKHE**

**RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO:
13 - 7- 2007 AL 14 -10- 2008**

Gastos

25/07/2007.- Tasa Inscripción Asociación.....	33,84 €
13/03/2008.- Confección sellos	60,34 €
03/04/2008.- Confección carnés de socios.....	58,00 €
14/05/2008.- Fotocopias color difusión feria Culturas	5,50 €
01/09/2008- Factura nº 1 materiales Colegio	6.097,96 €
(4.000.000 francos CFA)	
01/10/2008.- Sobres	8,00 €
07/10/2008.- Factura nº 2 materiales Colegio	
(4.006.800 francos CFA	6.108,32 €
Gastos transferencias internacionales	93,42 €
8/10/2008.- franqueo convocatoria Asamblea	9,88 €
Total gastos	12.475,26

INGRESOS

Cuotas y donativos.....	4.906,81 €
Aportación Ayuntamiento de Terradillos	6.000,00 €
Total ingresos	10.916,69 €

Resultado	Total gastos	Total Ingresos	Saldo final
	12.475,26	- 10.916,69	= -1.558,57

**ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE MECKHE**

TESORERÍA

Saldo inicial caja.....	0 €
Saldo final caja	0 €
Saldo inicial banco.....	0 €
Saldo final banco (14.10.08.....)	1.393,89 €
Ingresos caja (cuotas socios y donativos)(1).....	268,98 €
Pagos caja	268,98 €
	<hr/>
	0 €
Ingresos banco.....	10.647,71 €
Pagos.....	9.253,82 €
	<hr/>
	1.393,89 €

Pagos a contratista colegio:

- 1/08/2008.....3.100,00 € = 2.033.466 francos CFA
- 17/09/2008..... 6.060,40 € = 3.975.362 francos CFA

Total pagos a contratista 9.160,40 € = 6.008.828 francos CFA

Pendiente de pago:

8.006.800 (facturado) – 6.008.828 = 1.997.972 francos CFA = **3.045,88 €**

(1) 208,98 € donados por el presidente de la Asociación Alpha BA con destino sufragar gastos futuros de viaje para el control de las obras. Se reflejan en el presupuesto 2009