

**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 €           |
| <b>Total gastos</b>   | <b>12.475,26</b> |

**INGRESOS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Cuotas y donativos.....                      | 4.906,81 €         |
| Aportación Ayuntamiento de Terradillos ..... | 6.000,00 €         |
| <b>Total ingresos</b>                        | <b>10.916,69 €</b> |

|                  |                     |                       |                    |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Resultado</b> | <b>Total gastos</b> | <b>Total Ingresos</b> | <b>Saldo final</b> |
|                  | <b>12.475,26</b>    | <b>- 10.916,69</b>    | <b>= -1.558,57</b> |

**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