

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

**RELACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO:
15 - 10- 2009 AL 25 -11- 2009**

Gastos

| | |
|--|------------------|
| 22/10/2008.- Sellos..... | 2,58 € |
| 22/10/2008.- Recarga móvil..... | 5,00 € |
| 04/11/2008.- Sobres..... | 3,50 € |
| 12/11/2008.- Sellos..... | 1,72 € |
| 12/11/2008.- Fotocopias | 3,80 € |
| 10/12/2008.- Material librería..... | 2,88 € |
| 10/12/2008.- Sellos..... | 1,72 € |
| 15/10/2008.- Recarga teléfono móvil..... | 20,00 € |
| 10/03/2009.- Factura nº 3 materiales Colegio..... (995.000 francos CFA) | 1.516,86 € |
| 19/09/2009.- Factura nº 4 materiales Colegio..... (3.097.450 francos CFA) | 4.722,03 € |
| 29/10/2009- Factura nº 5 materiales Colegio | 4.575,00 € |
| (3.001.000 francos CFA) | |
| Gastos transferencias internacionales | 265,00 € |
| Retenciones..... | 0,28 € |
| Mantenimiento cuenta corriente..... | 16,66 € |
| Pendiente pago constructor 2008..... | 3.045,88 € |
| Anticipado a constructor..... | 7.454,23 € |
| Total gastos | 21.637,14 |

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

INGRESOS

| | |
|--|--------------------|
| Cuotas y donativos socios..... | 6.729,74 € |
| Aportación Ayuntamiento de Terradillos | 14.808,40 € |
| Donativos Certamen Teatro..... | 635,00 € |
| Donativos Carrera de San Silvestre | 260,00 € |
| Donativo AMPA IESO Quercus | 196,50 € |
| Donativo mercadillos IESO Quercus..... | 443,50 € |
| Total ingresos | 23.073,14 € |

| | | | |
|------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Resultado | Total gastos | Total Ingresos | Saldo final |
| | 21.637,14 | - 23.073,14 | = 1.436,00 |

TESORERÍA

| | |
|--|-------------|
| Saldo inicial caja..... | 0 € |
| Saldo final caja | 0 € |
| Saldo inicial banco 14/10/08) | 1.393,89 € |
| Saldo final banco (25.11.09) | 2.823,89 € |
| | <hr/> |
| | 1.436,00 € |
| Ingresos caja (cuotas socios y donativos)..... | 41,20 € |
| Pagos caja | 41,20 € |
| | <hr/> |
| | 0 € |
| Ingresos banco..... | 23.031,94 € |
| Pagos..... | 21.595,94 € |
| | <hr/> |
| | 1.436,00 € |

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

CUENTA CON EL CONTRATISTA

Pagos a contratista colegio:

- 5/11/2008.....2.000,00 € = 1.311.914 francos CFA
- 5/03/2009.....1.520,00 € = 997.055 francos CFA
- 18/08/2009..... 3.100,00 € = 2.033.467 francos CFA
- 3/09/2009..... 800,00 € = 524.765 francos CFA
- 21/09/2009 800,00 € = 524,765 francos CFA
- 07/10/2009 4.600,00 € = 3.017.402 francos CFA
- 05/11/2009 5.500,00 € = 3.607.764 francos CFA
- 18/11/2009 3.000,00 € = 1.967.871 francos CFA

Total pagos a contratista 21.320,00 € = 13.985.003 francos CFA

Pendiente de pago a contratista 2008: 1.997.972 francos CFA = 3.045,88 €
Facturado en 2009..... 7.093.150 francos CFA = 10.819,89 €

Total..... 9.091.122 francos CFA = 13.865,77

Anticipado a contratista (pendiente de justificar)

13.985.003 francos CFA = 21.320,00 €
- 9.091.122 francos CFA = 13.865,77 €

4.893.881 francos CFA = 7.454,23 €