

**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 €
	1.436,00 €
Ingresos caja (cuotas socios y donativos).....	41,20 €
Pagos caja	41,20 €
	0 €
Ingresos banco.....	23.031,94 €
Pagos.....	21.595,94 €
	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 €