



INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE 2024

INGRESOS SEPTIEMBRE

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
28/09/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
18/09/2024	DONATIVO 13/09		1.190,00		Donación Evento	Donaciones
06/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socio	Socios
06/09/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	3,00			Donaciones
06/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socio	Socios
05/09/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
05/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socio	Socios
05/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socio	Socios
05/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR		8,00		Socio	Socios
05/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socio	Socios
05/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR		20,00		Socio	Socios
05/09/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	15,00			Donaciones
05/09/2024	MARIA DE LAS MERC	UNA VIDA PARA MATEO	5,00		Socio	Socios
05/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00			Donaciones
05/09/2024	FATIR170016472	G72708191000	32,00		Socio	Socios
05/09/2024	FATIR170016467	G72708191000	116,00		Socio	Socios
04/09/2024	TRASPASO		10,00			Donaciones
04/09/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00			Donaciones
04/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00			Donaciones
04/09/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00			Donaciones



03/09/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
03/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socio	Socios
02/09/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
02/09/2024	TRANSFER. EN DIV.	ADYBNL2AXXX-Adyen N.V.	14,31		GoFundme	Donaciones
02/09/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socio	Socios
02/09/2024	TRANSFER. EN DIV.	PPLXLUL2 -PayPal Europe S.a.r.	8,31		Paypal	Donaciones
01/09/2024		UNA VIDA PARA MATEO	1,00		MARÍA LUZ PUERTA	Donaciones

1.612,62 €

GASTOS SEPTIEMBRE

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
16/09/2024	Google Payment IE		-109,99	G0227	Programa edición CapCut	Oficina
10/09/2024	PR.DE170016467		-4,84	G0226	Comisión devolución domiciliación	Banco
10/09/2024	DETIR170016467	G72708191000	-10,00	G0225	Devolución domiciliación	Banco
05/09/2024	PR.FA170016472		-1,69	G0224	Comisión domiciliación	Banco
05/09/2024	PR.FA170016467		-22,02	G0223	Comisión domiciliación	Banco
03/09/2024	RAQUEL MARIN	Recibos varios	-93,00	G0222	Gestoría	Gestoría
02/09/2024	SANTA LUCIA S.A.	Recibo entidad de previsión	-12,42	-	Domiciliación errónea devuelta en octubre	Devoluciones

-253,96 €



BALANCE SEPTIEMBRE - ANUAL

INGRESOS SEPTIEMBRE 2024	
Eventos	0,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	0,00 €
Pagos Paypal	0,00 €
Socios	251,00 €
Banco	0,00 €
Devoluciones	0,00 €
Donaciones	1.361,62 €
TOTAL	1.612,62 €

INGRESOS ACUMULADO AÑO 2024	
Eventos	0,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	0,00 €
Pagos Paypal	112,19 €
Socios	5.969,00 €
Banco	0,00 €
Devoluciones	52,12 €
Donaciones	33.332,13 €
TOTAL	39.465,44 €

GASTOS SEPTIEMBRE 2024	
Banco	-38,55 €
Cargos Wix	0,00 €
Gestoría	-93,00 €
Servicios	0,00 €
Devoluciones	-12,42 €
IVA	0,00 €
Investigación	0,00 €
Compras	-109,99 €
Merchandising	0,00 €
Pulseras	0,00 €
Chapas	0,00 €
Llaveros	0,00 €

GASTOS ACUMULADO AÑO 2024	
Banco	-987,56 €
Cargos Wix	-225,06 €
Gestoría	-836,38 €
Servicios	0,00 €
Devoluciones	-45,42 €
IVA	-391,19 €
Investigación	-47.000,00 €
Compras	-268,39 €
Merchandising	0,00 €
Pulseras	0,00 €
Chapas	0,00 €
Llaveros	0,00 €



Tazas	0,00 €
Lanyards	0,00 €
Tote Bags	0,00 €
Cuentos	0,00 €
Marcapáginas	0,00 €
Imanes	0,00 €
Necesar mujer	0,00 €
Cuadernos	0,00 €
Botellas	0,00 €
Bolígrafos	0,00 €
Oficina	-109,99 €
Varios	0,00 €
Correos	0,00 €
Envíos	0,00 €
Sellos	0,00 €
TOTAL	-253,96 €

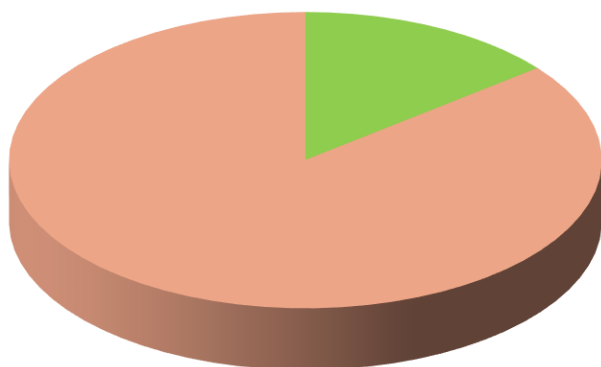
BALANCE SEPTIEMBRE 2024	1.358,66 €
--------------------------------	-------------------

Tazas	0,00 €
Lanyards	0,00 €
Tote Bags	0,00 €
Cuentos	0,00 €
Marcapáginas	0,00 €
Imanes	0,00 €
Necesar mujer	0,00 €
Cuadernos	0,00 €
Botellas	0,00 €
Bolígrafos	0,00 €
Oficina	-206,13 €
Varios	-62,26 €
Correos	-66,04 €
Envíos	-66,04 €
Sellos	0,00 €
TOTAL	-49.820,04 €

BALANCE ACUMULADO AÑO 2024	-10.354,60 €
-----------------------------------	---------------------

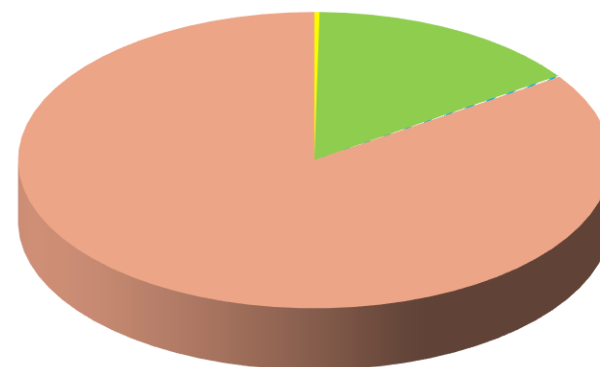


Ingresos Septiembre 2024



- Eventos
- Ayudas
- Pagos Wix
- Pagos Paypal
- Socios
- Banco
- Devoluciones
- Donaciones

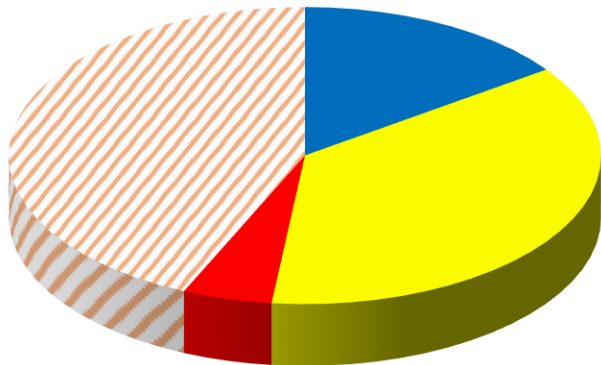
Ingresos acumulados año 2024



- Eventos
- Ayudas
- Pagos Wix
- Pagos Paypal
- Socios
- Banco
- Devoluciones
- Donaciones

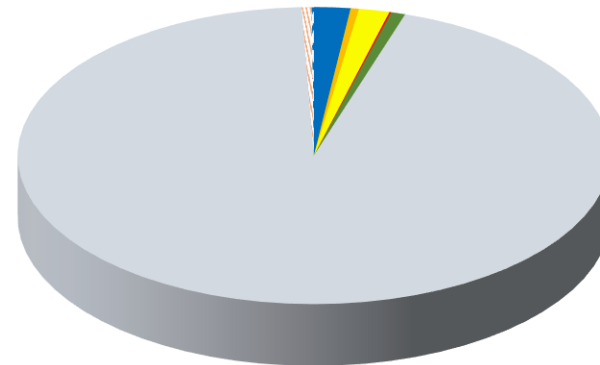


Gastos Septiembre 2024



- | | | |
|-----------------|----------------|------------|
| ■ Banco | ■ Cargos Wix | ■ Gestoría |
| ▨ Servicios | ■ Devoluciones | ■ IVA |
| ■ Investigación | ▨ Compras | ▨ Correos |

Gastos acumulados año 2024



- | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|-------------|
| ■ Banco | ■ Cargos Wix | ■ Gestoría | ▨ Servicios |
| ■ Devoluciones | ■ IVA | ■ Investigación | ▨ Compras |
| ▨ Correos | ▨ | ■ | ■ |



SALDO CUENTA

A fecha de 30 de septiembre el saldo de la cuenta bancaria es de **15.171,69 €**

En Parla (Madrid) a 02 de octubre de 2024

Patricia Huelves Miguel
Secretaria

