



INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA JULIO 2023

INGRESOS AGOSTO

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
31/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €			Donación
31/08/2023	DONATIVO	INCIDENCIA ING CAJERO	5,00 €		INCIDENCIA INGRESO CAJERO (se quedó con 5€)	Caixa
31/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €			Donación
30/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR	00190030-EDP SERVICIOS FINANCIER	70,00 €		Fundacion EDP	Donación
29/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		50,00 €			Donación
25/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €			Donación
24/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00 €			Donación
24/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €			Donación
23/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €			Donación
23/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	100,00 €			Donación
22/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	300,00 €			Donación
22/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		15,00 €			Donación
22/08/2023	FATIR159281392	G72708191000	25,00 €		Socios	Socios
22/08/2023	FATIR159281389	G72708191000	25,00 €		Socios	Socios
21/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00 €			Donación
21/08/2023	FATIR159257914	G72708191000	125,00 €		Socios	Socios
20/08/2023	TRASPASO		5,00 €			Donación
20/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	100,00 €			Donación
19/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €			Donación
19/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €			Donación



18/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	12,00 €		Donación
18/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00 €		Donación
18/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		30,00 €	Socios (Atrasos)	Socios
18/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donación
18/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donación
18/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donación
17/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR	00815154-Teaming	786,00 €	Teaming	Donación
15/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	15,00 €		Donación
14/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		50,00 €		Donación
14/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00 €		Donación
14/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donación
14/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donación
12/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00 €		Donación
10/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €		Donación
09/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	100,00 €		Donación
09/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00 €		Donación
08/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00 €	Socios	Socios
08/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		150,00 €		Donación
07/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00 €		Donación
07/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00 €		Donación
07/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		20,00 €	Socios	Socios
07/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00 €	Socios	Socios
07/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00 €	Socios	Socios
07/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00 €	Socios	Socios
07/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		8,00 €	Socios	Socios
07/08/2023	FATIR158995611	G72708191000	45,00 €	Socios	Socios
06/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	25,00 €		Donación



05/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	25,00 €			Donación
05/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00 €			Donación
04/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00 €			Donación
04/08/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	25,00 €			Donación
03/08/2023	T.PlanaMyCommerce	357.92386-1	12,00 €	Devuelto	Tarifa plana TPV	Devolución
02/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00 €		Socios	Socios
01/08/2023	TRANSFER. EN DIV.	ADYBNL2AXXX-Adyen N.V.	66,95 €			Wix
01/08/2023	TRANSFER. EN DIV.	ADYBNL2AXXX-Adyen N.V.	9,46 €			Wix
01/08/2023	TRANSFER. EN DIV.	DEUTDEFFXXX-PayPal Europe S.a	64,67 €			PayPal
01/08/2023	MARIA LUZ PUERTA	UNA VIDA PARA MATEO	1,00 €			Donación
01/08/2023	JOSE RAMON GARCIA	Donación Invitación Mateo	5,00 €		Socios	Socios
01/08/2023	TRANSF. A SU FAVOR		16,00 €			Donación

GASTOS AGOSTO

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
29/08/2023	Donacion IBMB-Roi	CSIC	-9.000,00 €	Donación	Donación CSIC	Investigación
22/08/2023	PR.FA159281392		-1,69 €	G0112	Comisión domiciliación	Caixa
22/08/2023	PR.FA159281389		-1,69 €	G0111	Comisión domiciliación	Caixa
21/08/2023	PR.FA159257914		-3,39 €	G0110	Comisión domiciliación	Caixa
07/08/2023	PR.FA158995611		-8,47 €	G0109	Comisión domiciliación	Caixa
03/08/2023	T.PlanaMyCommerce	357.92386-1	-12,00 €	Devuelto	Tarifa plana TPV	Devolución
01/08/2023	RAQUEL MARIN	Recibos varios	-181,50 €	G0108	Gestoría	Gestoría



BALANCE AGOSTO - ANUAL

INGRESOS AGOSTO 2023	
Donaciones	2.255,00 €
Wix	76,41 €
Devoluciones	12,00 €
Paypal	64,67 €
Socios	318,00 €
La Caixa	5,00 €
TOTAL	2.731,08 €

INGRESOS ACUMULADO AÑO 2023	
Donaciones	30.846,57 €
Wix	7.373,91 €
Devoluciones	1.790,44 €
Paypal	2.044,04 €
Socios	1.713,00 €
La Caixa	5,00 €
TOTAL	43.772,96 €

GASTOS AGOSTO 2023	
Caixa	-15,24 €
Compras	0,00 €
Merchandising	0,00 €
Pulseras	0,00 €
Chapas	0,00 €
Llaveros	0,00 €
Tazas	0,00 €
Lanyards	0,00 €
Tote Bag	0,00 €
Cuento	0,00 €
Marcapáginas	0,00 €
Imanes	0,00 €
Necesar mujer	0,00 €
Cuadernos	0,00 €

GASTOS ACUMULADO AÑO 2023	
Caixa	-135,73 €
Compras	-7.704,86 €
Merchandising	-5.447,93 €
Pulseras	-312,18 €
Chapas	-148,23 €
Llaveros	-202,30 €
Tazas	-433,79 €
Lanyards	-202,30 €
Tote Bag	-578,38 €
Cuento	-1.868,40 €
Marcapáginas	-23,69 €
Imanes	-38,60 €
Necesar mujer	-922,63 €
Cuadernos	-235,95 €



Botellas metálicas	0,00 €
Bolígrafos	0,00 €
Oficina	0,00 €
Varios	0,00 €
Correos	0,00 €
Envíos	0,00 €
Sellos	0,00 €
Devoluciones	-12,00 €
Gestoría	-181,50 €
Facebook	0,00 €
Servicios	0,00 €
Wix	0,00 €
Investigación	-9.000,00 €
IVA	0,00 €
TOTAL	-9.208,74 €

BALANCE AGOSTO 2023	-6.477,66 €
----------------------------	--------------------

Botellas metálicas	-402,93 €
Bolígrafos	-72,63 €
Oficina	-924,31 €
Varios	-1.332,62 €
Correos	-229,19 €
Envíos	-213,59 €
Sellos	-15,60 €
Devoluciones	-1.699,99 €
Gestoría	-1.116,50 €
Facebook	-147,17 €
Servicios	-43,56 €
Wix	-59,41 €
Investigación	-24.000,00 €
IVA	-403,22 €
TOTAL	-35.539,63 €

BALANCE ACUMULADO AÑO 2023	8.233,33 €
-----------------------------------	-------------------

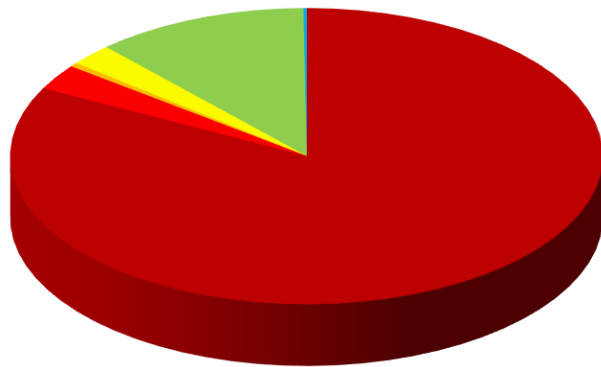


CARGOS AGOSTO WIX Y PAYPAL

	Monto	Wix Pagos	Wix Eventos	Paypal	Pago	Wix total
UVPM 175	12,00 €	0,53 €	0,00 €	0,00 €	11,47 €	0,53€
UVPM 176	29,00 €	0,85 €	0,00 €	0,00 €	28,15 €	0,85 €
UVPM 177	23,00 €	0,74 €	0,00 €	0,00 €	22,26 €	0,74 €
UVPM 178	22,00 €	0,72 €	0,00 €	0,00 €	21,28 €	0,72 €
UVPM 179	16,00 €	0,00 €	0,00 €	0,65 €	15,35 €	0,00 €
UVPM 180	24,00 €	0,79 €	0,00 €	0,00 €	23,21 €	0,79 €
UVPM 181	24,00 €	0,76 €	0,00 €	0,00 €	23,24 €	0,76 €
UVPM 182	8,00 €	0,00 €	0,00 €	0,50 €	7,50 €	0,00 €
UVPM 183	37,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	36,00 €	1,00 €
UVPM 184	12,50 €	0,54 €	0,00 €	0,00 €	11,96 €	0,54 €
UVPM 185	11,50 €	0,00 €	0,00 €	0,57 €	10,93 €	0,00 €
UVPM 186	12,50 €	0,00 €	0,00 €	0,59 €	11,91 €	0,00 €
UVPM 187	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,73 €	19,27 €	0,00 €
UVPM 188	19,00 €	0,66 €	0,00 €	0,00 €	18,34 €	0,66 €
UVPM 189	113,50 €	2,46 €	0,00 €	0,00 €	111,04 €	2,46 €
UVPM 190	26,00 €	0,79 €	0,00 €	0,00 €	25,21 €	0,79 €
TOTAL	410,00 €	9,31 €	0,00 €	3,04 €	397,65 €	9,31 €

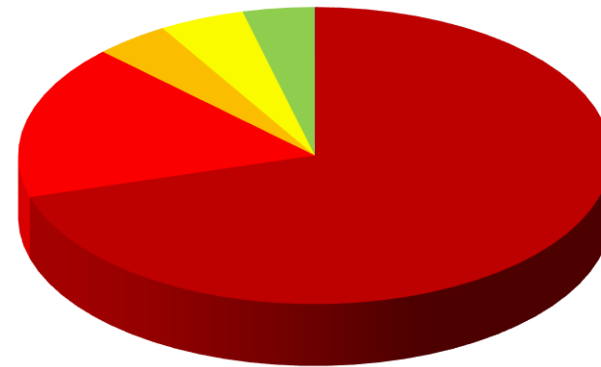


Ingresos agosto 2023



■ Donaciones ■ Wix ■ Devoluciones ■ Paypal ■ Socios ■ La Caixa

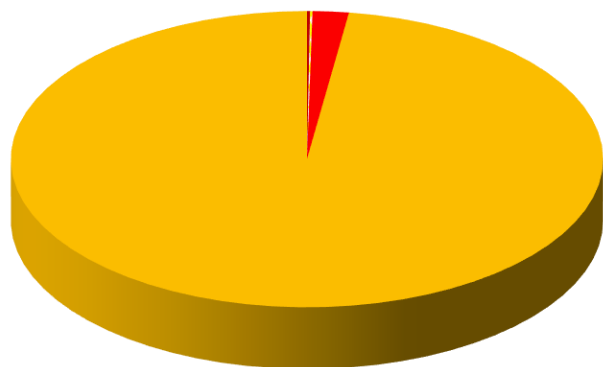
Ingresos acumulados año 2023



■ Donaciones ■ Wix ■ Devoluciones ■ Paypal ■ Socios ■ La Caixa

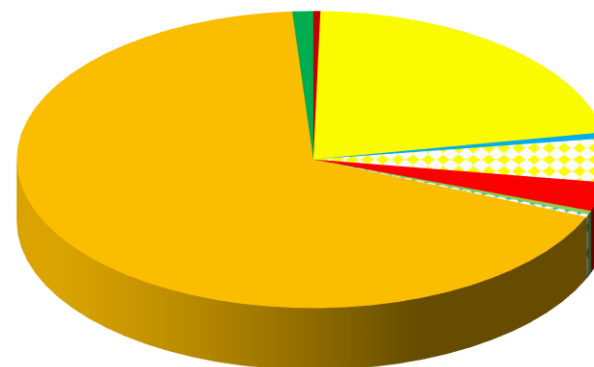


Gastos agosto 2023



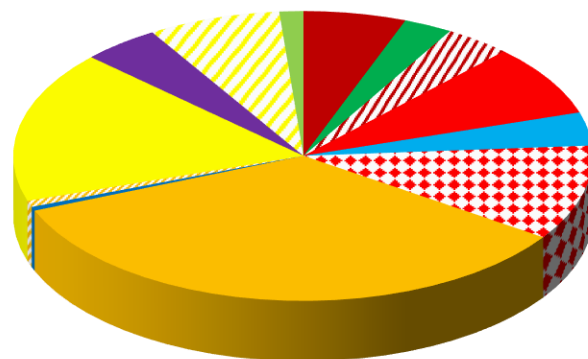
- Caixa ■ Compras ■ Correos ◆ Devoluciones
- Gestoría ■ Facebook ■ Servicios ◆ Wix
- Investigación ■ IVA

Gastos acumulados año 2023



- Caixa ■ Compras ■ Correos ◆ Devoluciones
- Gestoría ■ Facebook ■ Servicios ◆ Wix
- Investigación ■ IVA

Gastos merchandising año 2023



■ Pulseras	■ Chapas	▨ Llaveros
■ Tazas	■ Lanyards	◆ Tote Bag
■ Cuento	■ Marcapáginas	▨ Imanes
■ Neceser mujer	■ Cuadernos	▨ Botellas metálicas
■ Bolígrafos		



SALDO CUENTA

A fecha de 31 de agosto el saldo de la cuenta bancaria es de **8.233,33 €**

En Parla (Madrid) a 13 de septiembre de 2023

Patricia Huelves Miguel
Secretaria

