



INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA FEBRERO 2024

INGRESOS FEBRERO

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
29/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
29/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
28/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
28/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00			Donaciones
28/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	6,00			Donaciones
28/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00730100	3,00			Donaciones
27/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
27/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
27/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR	14650100	15,00			Donaciones
27/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00			Donaciones
26/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00			Donaciones
26/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
26/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
26/02/2024	TRASPASO		20,00			Donaciones
26/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
25/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,15			Donaciones
25/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00			Donaciones
22/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR	14650170	20,00			Donaciones
22/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00			Donaciones
21/02/2024	TRASPASO		50,00			Donaciones



20/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		30,00			Donaciones
19/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
19/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	12,00			Donaciones
17/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		40,00			Donaciones
16/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socios	Socios
14/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00			Donaciones
14/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
13/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
11/02/2024	CUOTA TARJETA		33,00		Tarjeta Devolución	Devoluciones
12/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socios	Socios
12/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00			Donaciones
11/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
11/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
11/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
11/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
10/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00			Donaciones
10/02/2024	TRASPASO		25,00			Donaciones
10/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00			Donaciones
09/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
09/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		50,00			Donaciones
09/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		50,00			Donaciones
09/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00			Donaciones
09/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
09/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
09/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00			Donaciones
09/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		1,00			Donaciones
08/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	100,00			Donaciones



08/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	3,00			Donaciones
08/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
08/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
08/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
08/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00			Donaciones
08/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	12,00			Donaciones
07/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00			Donaciones
06/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00			Donaciones
06/02/2024	TRASPASO		10,00			Donaciones
06/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00			Donaciones
06/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socios	Socios
06/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socios	Socios
06/02/2024	FATIR164036834	G72708191000	50,00		Socios	Socios
06/02/2024	FATIR163981689	G72708191000	77,00		Socios	Socios
06/02/2024	FATIR163981677	G72708191000	750,00		Socios	Socios
05/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socios	Socios
05/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socios	Socios
05/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00			Donaciones
05/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		8,00		Socios	Socios
05/02/2024	TRF NO-RESIDENTE		20,00		Socios	Socios
05/02/2024	FATIR163981676	G72708191000	666,00		Socios	Socios
03/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00			Donaciones
03/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
03/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00			Donaciones
02/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socios	Socios
01/02/2024	TRANSFER. EN DIV.	ADYBNL2AXXX-Adyen N.V.	143,64		GoFoundMe	Donaciones
01/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones



01/02/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	15,00			Donaciones
01/02/2024	TRANSFER. EN DIV.	PPLXLUL2 -PayPal Europe S.a.r.	112,19		PayPal	Pagos Paypal
01/02/2024	MARIA LUZ PUERTA	UNA VIDA PARA MATEO	1,00			Donaciones
01/02/2024	JOSE RAMON GARCIA	Donación Invitación Mateo	5,00		Socios	Socios
01/02/2024	TRANSF. A SU FAVOR		10,00			Donaciones

3.185,98 €

GASTOS FEBRERO

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
27/02/2024	PR.DE163981677		-4,84	G0161	Comisión domiciliación	Banco
27/02/2024	DETIR163981677	G72708191000	-90,00	G0160	Devolución domiciliación	Banco
19/02/2024	PARLA SUC 1. PARL		-6,95	G0159	Envíos	Envíos
13/02/2024	PR.DE163981689		-4,84	G0158	Comisión domiciliación	Banco
13/02/2024	DETIR163981689	G72708191000	-7,00	G0157	Devolución domiciliación	Banco
13/02/2024	CUOTA T. V.El.e.Ne		-33,00	G0156	Tarjeta devolución	Devoluciones
12/02/2024	PR.DE163981689		-4,84	G0155	Comisión domiciliación	Banco
12/02/2024	DETIR163981689	G72708191000	-5,00	G0154	Devolución domiciliación	Banco
11/02/2024	WIX.COM 110020598		-79,86	G0153	Plan Premium	Cargos Wix
09/02/2024	PR.DE163981676		-4,84	G0152	Comisión domiciliación	Banco
09/02/2024	DETIR163981676	G72708191000	-120,00	G0151	Devolución domiciliación	Banco
07/02/2024	RAQUEL MARIN	Recibos varios	-95,58	G0150	Gestoría	Gestoría
06/02/2024	PR.FA164036834		-3,39	G0149	Comisión domiciliación	Banco
06/02/2024	PR.FA163981689		-13,55	G0148	Comisión domiciliación	Banco
06/02/2024	PR.FA163981677		-25,41	G0147	Comisión domiciliación	Banco



05/02/2024	PR.FA163981676		-25,41	G0146	Comisión domiciliación	Banco
------------	----------------	--	--------	-------	------------------------	-------

-524,51 €

BALANCE FEBRERO - ANUAL

INGRESOS FEBRERO 2024	
Eventos	0,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	0,00 €
Pagos Paypal	112,19 €
Socios	1.631,00 €
Banco	0,00 €
Devoluciones	33,00 €
Donaciones	1.409,79 €
TOTAL	3.185,98 €

INGRESOS ACUMULADO AÑO 2024	
Eventos	0,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	0,00 €
Pagos Paypal	112,19 €
Socios	1.759,00 €
Banco	0,00 €
Devoluciones	33,00 €
Donaciones	3.490,51 €
TOTAL	5.394,70 €

GASTOS FEBRERO 2024	
Banco	-309,12 €
Cargos Wix	-79,86 €
Gestoría	-95,58 €
Servicios	0,00 €
Devoluciones	-33,00 €
IVA	0,00 €
Investigación	0,00 €
Compras	0,00 €

GASTOS ACUMULADO AÑO 2024	
Banco	-342,23 €
Cargos Wix	-225,06 €
Gestoría	-185,58 €
Servicios	0,00 €
Devoluciones	-33,00 €
IVA	0,00 €
Investigación	-22.000,00 €
Compras	0,00 €



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 €
Neceser mujer	0,00 €
Cuadernos	0,00 €
Botellas	0,00 €
Bolígrafos	0,00 €
Oficina	0,00 €
Varios	0,00 €
Correos	-6,95 €
Envíos	-6,95 €
Sellos	0,00 €
TOTAL	-524,51 €

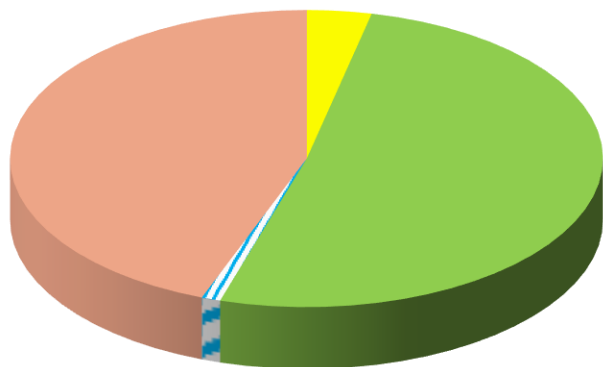
BALANCE FEBRERO 2024	2.661,47 €
-----------------------------	-------------------

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 €
Neceser mujer	0,00 €
Cuadernos	0,00 €
Botellas	0,00 €
Bolígrafos	0,00 €
Oficina	0,00 €
Varios	0,00 €
Correos	-20,30 €
Envíos	-20,30 €
Sellos	0,00 €
TOTAL	-22.806,17 €

BALANCE ACUMULADO AÑO 2024	-17.411,47 €
-----------------------------------	---------------------

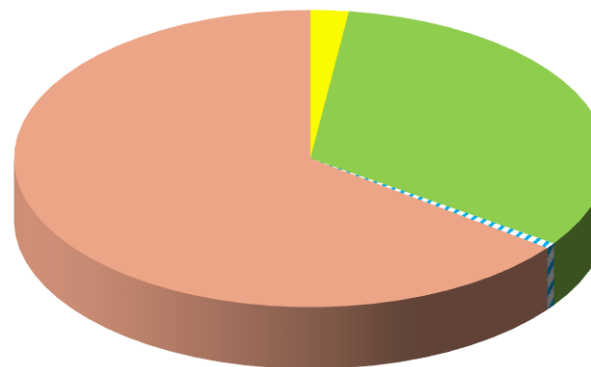


Ingresos Febrero 2024



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

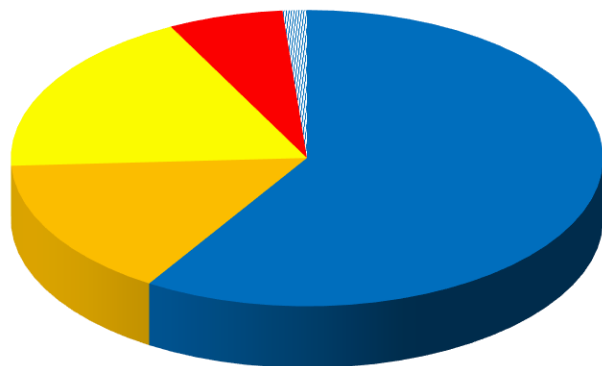
Ingresos acumulados año 2024



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

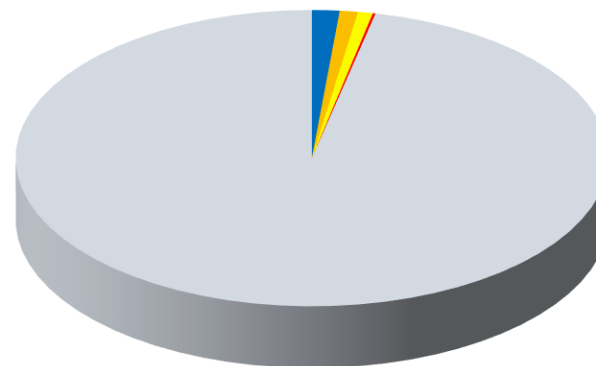


Gastos Febrero 2024



■ 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 29 de febrero el saldo de la cuenta bancaria es de **8.114,82€**

En Parla (Madrid) a 05 de marzo de 2024

Patricia Huelves Miguel
Secretaria

