



INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2023

INGRESOS DICIEMBRE

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
31/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	100,00			Donaciones
22/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
18/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00			Donaciones
18/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
17/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
17/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
17/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
17/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	9,00			Donaciones
16/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	15,00			Donaciones
16/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
14/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR	00815154-Teaming	1.236,00		Teaming	Donaciones
10/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	12,00			Donaciones
08/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00			Donaciones
07/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socios	Socios
07/12/2023	TRANSFER. EN DIV.		100,00			Donaciones
06/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socios	Socios
05/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socios	Socios
05/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socios	Socios
05/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR		8,00		Socios	Socios
05/12/2023	TRF NO-RESIDENTE		20,00		Socios	Socios
05/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00			Donaciones



05/12/2023	FATIR162279690	G72708191000	45,00		Socios	Socios
04/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00			Donaciones
04/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	100,00			Donaciones
03/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	12,00			Donaciones
02/12/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socios	Socios
01/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
01/12/2023	TRANSFER. EN DIV.	DEUTDEFFXX-PayPal Europe S.a	17,06		PayPal	Pagos Paypal
01/12/2023	TRANSFER. EN DIV.	ADYBNL2AXXX-Adyen N.V.	48,30		GOFOUNDME	Donaciones
01/12/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00			Donaciones
01/12/2023	MARIA LUZ PUERTA	UNA VIDA PARA MATEO	1,00		MARÍA LUZ PUERTA	Donaciones
01/12/2023	JOSE RAMON GARCIA	Donación Invitación Mateo	5,00		Socios	Socios

GASTOS DICIEMBRE

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
11/12/2023	PR.DE162279690		-4,84	G0135	Comisión domiciliación	Banco
11/12/2023	DETIR162279690	G72708191000	-5,00	G0134	Devolución domiciliación	Banco
05/12/2023	PR.FA162279690		-8,47	G0133	Comisión domiciliación	Banco
04/12/2023	RAQUEL MARIN	Recibos varios	-90,00	G0132	Gestoría	Gestoría
03/12/2023	T.PlanaMyCommerce	357.92386-1	-12,00	G0131	Tarifa plana TPV	Banco



BALANCE DICIEMBRE - ANUAL

INGRESOS DICIEMBRE 2023	
Eventos	0,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	0,00 €
Pagos Paypal	17,06 €
Socios	113,00 €
Banco	0,00 €
Devoluciones	0,00 €
Donaciones	1.834,30 €
TOTAL	1.964,36 €

INGRESOS ACUMULADO AÑO 2023	
Eventos	63,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	8.854,88 €
Pagos Paypal	2.404,37 €
Socios	2.239,00 €
Banco	5,00 €
Devoluciones	1.814,44 €
Donaciones	46.771,47 €
TOTAL	62.152,16 €

GASTOS DICIEMBRE 2023	
Banco	-30,31 €
Cargos Wix	0,00 €
Gestoría	-90,00 €
Servicios	0,00 €
Devoluciones	0,00 €
IVA	0,00 €
Investigación	0,00 €
Compras	0,00 €
Merchandising	0,00 €
Pulseras	0,00 €
Chapas	0,00 €
Llaveros	0,00 €

GASTOS ACUMULADO AÑO 2023	
Banco	-218,67 €
Cargos Wix	-210,41 €
Gestoría	-1.751,00 €
Servicios	-205,73 €
Devoluciones	-1.723,99 €
IVA	-403,22 €
Investigación	-24.000,00 €
Compras	-7.718,27 €
Merchandising	-5.447,93 €
Pulseras	-312,18 €
Chapas	-148,23 €
Llaveros	-229,99 €

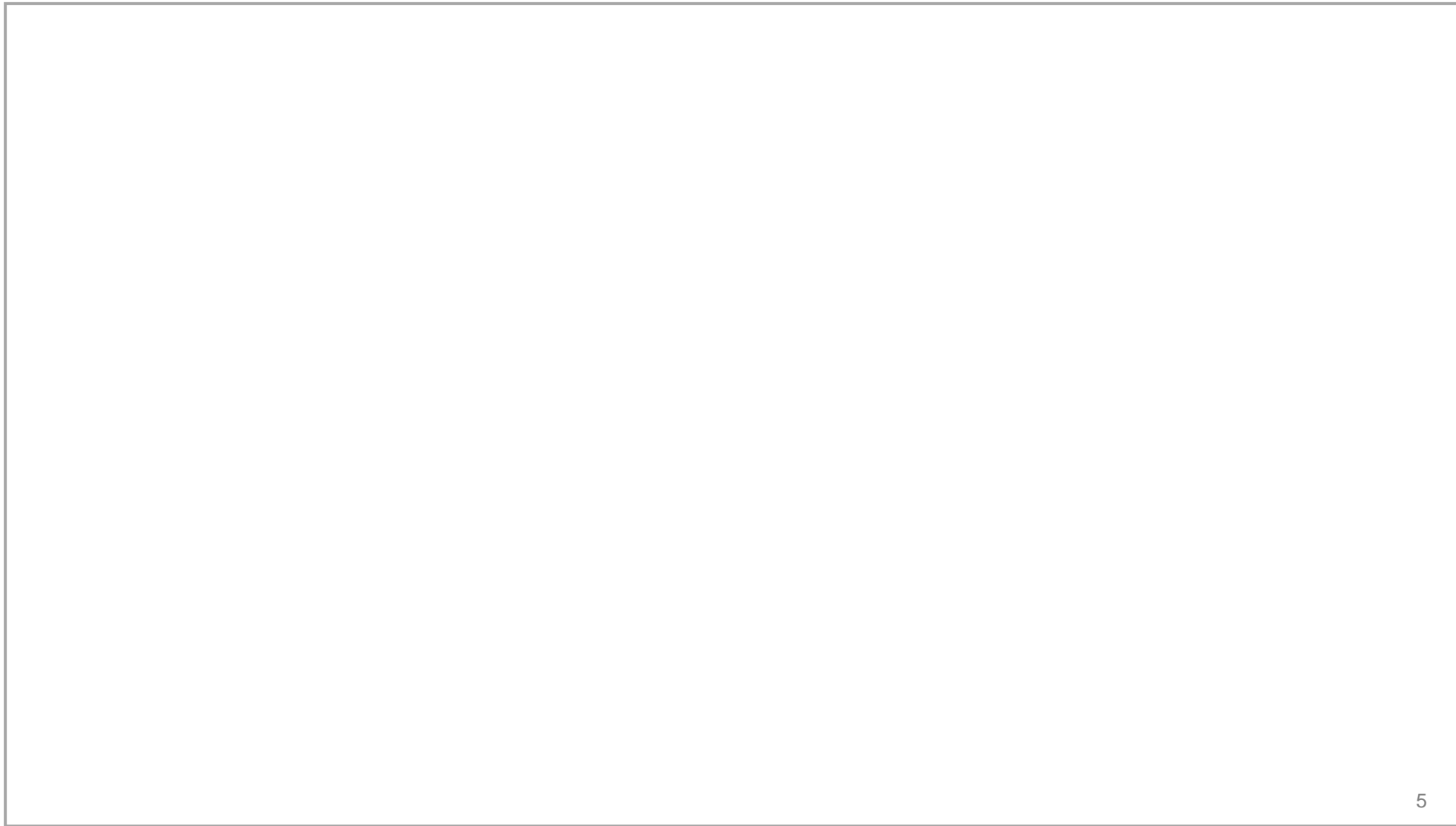


Tazas	0,00 €
Lanyards	0,00 €
Tote Bags	0,00 €
Cuentos	0,00 €
Marcapáginas	0,00 €
Imanes	0,00 €
Necesar mujer	0,00 €
Cuadernos	0,00 €
Botellas	0,00 €
Bolígrafos	0,00 €
Oficina	0,00 €
Varios	0,00 €
Correos	0,00 €
Envíos	0,00 €
Sellos	0,00 €
TOTAL	-120,31 €

BALANCE DICIEMBRE 2023	1.844,05 €
-------------------------------	-------------------

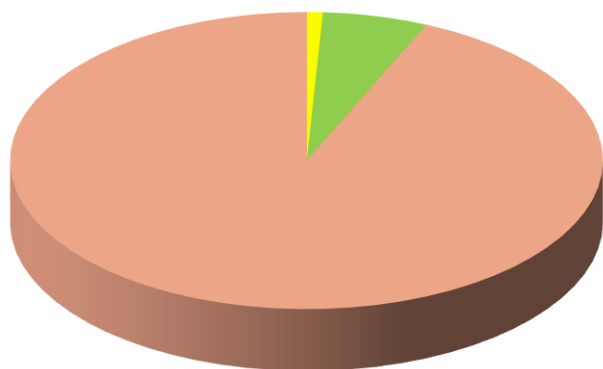
Tazas	-433,79 €
Lanyards	-180,53 €
Tote Bags	-578,38 €
Cuentos	-1.868,40 €
Marcapáginas	-23,69 €
Imanes	-38,60 €
Necesar mujer	-922,63 €
Cuadernos	-235,95 €
Botellas	-402,93 €
Bolígrafos	-72,63 €
Oficina	-937,72 €
Varios	-1.332,62 €
Correos	-394,58 €
Envíos	-378,98 €
Sellos	-15,60 €
TOTAL	-36.625,87 €

BALANCE ACUMULADO AÑO 2023	25.526,29 €
-----------------------------------	--------------------



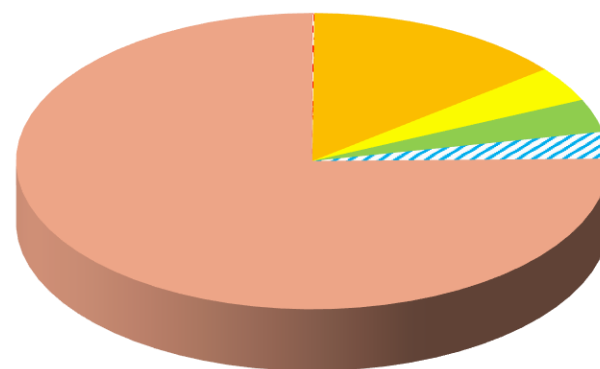


Ingresos Diciembre 2023



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

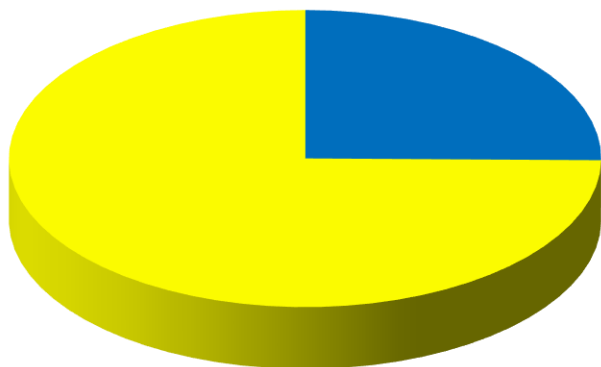
Ingresos acumulados año 2023



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

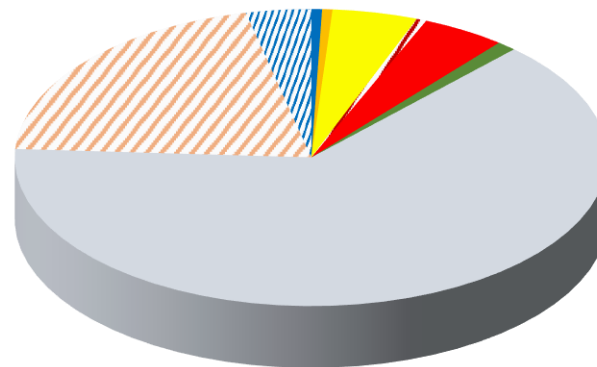


Gastos Diciembre 2023



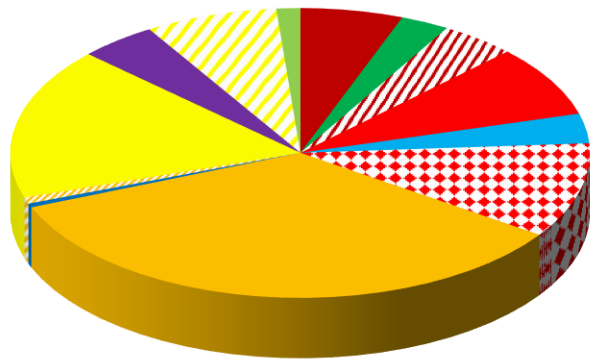
■ Banco	■ Cargos Wix	■ Gestoría
■ Servicios	■ Devoluciones	■ IVA
■ Investigación	■ Compras	■ Correos

Gastos acumulados año 2023



■ Banco	■ Cargos Wix	■ Gestoría	■ Servicios
■ Devoluciones	■ IVA	■ Investigación	■ Compras
■ Correos	■	■	■

Gastos merchandising año 2023



- | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|----------------|
| ■ Pulseras | ■ Chapas | ▨ Llaveros | ■ Tazas |
| ■ Lanyards | ▨ Tote Bags | ■ Cuentos | ■ Marcapáginas |
| ▨ Imanes | ■ Neceser mujer | ■ Cuadernos | ▨ Botellas |
| ■ Bolígrafos | | | |



SALDO CUENTA

A fecha de 31 de diciembre el saldo de la cuenta bancaria es de **25.526,29€**

En Parla (Madrid) a 04 de enero de 2024

Patricia Huelves Miguel
Secretaria

