



INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA MAYO 2024

INGRESOS MAYO

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
31/05/2024	Latostadora		19,12		Devolución camiseta asociación defectuosa	Devoluciones
31/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	0,72			Donaciones
29/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	8,00			Donaciones
29/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00730100	3,00			Donaciones
28/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
28/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
28/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
23/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
23/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
23/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
21/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	20858296	158,00			Donaciones
21/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01820298	1.120,00			Donaciones
20/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
18/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
17/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	14650350	100,00			Donaciones
16/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
16/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	130,00			Donaciones
16/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
15/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	25,00			Donaciones



15/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	40,00			Donaciones
14/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00			Donaciones
13/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00			Donaciones
13/05/2024	FATIR166802263	G72708191000	16,00		Socios	Donaciones
13/05/2024	FATIR166802262	G72708191000	115,00		Socios	Donaciones
12/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	17,00			Donaciones
11/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00496560	5,00			Donaciones
11/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	AQUILA SOCIEDAD COOP. M	1.543,00		AQUILA SOCIEDAD COOP. M	Donaciones
11/05/2024	TRANSFER INMEDIATA		70,00			Donaciones
10/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00			Donaciones
10/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00			Donaciones
10/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00			Donaciones
10/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
10/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
10/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
10/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	14650350	5,00			Donaciones
10/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00			Donaciones
10/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00			Donaciones
10/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
10/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
09/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
09/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
09/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	11,00			Donaciones
09/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	3,00			Donaciones
09/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	4,00			Donaciones
09/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00			Donaciones
09/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	14650100	2,00			Donaciones



09/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00			Donaciones
09/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00			Donaciones
09/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00			Donaciones
08/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
08/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	80,00			Donaciones
08/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	14650100	10,00		Socio	Socios
07/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	15,00			Donaciones
07/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
07/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
07/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
07/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
07/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01820908-NUMINA S.L.	12,00		NUMINA S.L.	Donaciones
07/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01280045	10,00		Socio	Socios
07/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00497488	450,00			Donaciones
07/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	01820908-NUMINA S.L.	670,00		NUMINA S.L.	Donaciones
07/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR	00815154-Teaming	1.435,00		Teaming	Donaciones
07/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
06/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
06/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socio	Socios
06/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socio	Socios
06/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socio	Socios
06/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00			Donaciones
06/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		8,00		Socio	Socios
06/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		20,00		Socio	Socios
06/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
06/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
06/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones



06/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	3,00			Donaciones
06/05/2024	FATIR166600827	G72708191000	12,00		Socio	Socios
05/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00			Donaciones
05/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	45,00			Donaciones
05/05/2024	MARIA DE LAS MERC		5,00		Socio	Socios
04/05/2024	TRASPASO		402,00			Donaciones
04/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00			Donaciones
04/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		50,00			Donaciones
04/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	3,00			Donaciones
03/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00			Donaciones
03/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socio	Socios
03/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		10,00			Donaciones
03/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		50,00			Donaciones
02/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	27,00			Donaciones
02/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00			Donaciones
02/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
02/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	25,00			Donaciones
02/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socio	Socios
02/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		100,00			Donaciones
02/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
02/05/2024	TRANSFER. EN DIV.	PPLXLUL2 -PayPal Europe S.a.r.	436,75			Donaciones
02/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	3,00			Donaciones
01/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
01/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	15,00			Donaciones
01/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	13,00			Donaciones
01/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00			Donaciones
01/05/2024		UNA VIDA PARA MATEO	1,00			Donaciones



01/05/2024	TRANSF. A SU FAVOR		10,00			Donaciones
01/05/2024	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00			Donaciones

7.764,59 €

GASTOS MAYO

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
23/05/2024	PARLA SUC 1. PARL		-18,30 €	G0186	Envíos	Envíos
21/05/2024	Latostadora		-62,26 €	G0185	Compra camisetas asociación	Varios
17/05/2024	PR.DE166802262		-4,84 €	G0184	Comisión devolución domiciliación	Banco
17/05/2024	DETIR166802262	G72708191000	-10,00 €	G0183	Devolución domiciliación	Banco
15/05/2024	RAQUEL MARIN		-93,00 €	G0182	Gestoría	Gestoría
13/05/2024	PR.FA166802263		-3,39 €	G0181	Comisión domiciliación	Banco
13/05/2024	PR.FA166802262		-20,33 €	G0180	Comisión domiciliación	Banco
06/05/2024	PARLA SUC 1. PARL		-20,49 €	G0179	Envíos	Envíos
06/05/2024	PR.FA166600827		-1,69 €	G0178	Comisión domiciliación	Banco
04/05/2024	AMZNBusiness		-10,36 €	G0177	Papel verrujado	Oficina

-244,66 €

BALANCE MAYO - ANUAL



INGRESOS MAYO 2024	
Eventos	0,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	0,00 €
Pagos Paypal	0,00 €
Socios	95,00 €
Banco	0,00 €
Devoluciones	19,12 €
Donaciones	7.650,47 €
TOTAL	7.764,59 €

INGRESOS ACUMULADO AÑO 2024	
Eventos	0,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	0,00 €
Pagos Paypal	112,19 €
Socios	2.702,00 €
Banco	0,00 €
Devoluciones	52,12 €
Donaciones	20.324,46 €
TOTAL	23.190,77 €

GASTOS MAYO 2024	
Banco	-40,25 €
Cargos Wix	0,00 €
Gestoría	-93,00 €
Servicios	0,00 €
Devoluciones	0,00 €
IVA	0,00 €
Investigación	0,00 €
Compras	-72,62 €
Merchandising	0,00 €
Pulseras	0,00 €
Chapas	0,00 €
Llaveros	0,00 €
Tazas	0,00 €

GASTOS ACUMULADO AÑO 2024	
Banco	-476,53 €
Cargos Wix	-225,06 €
Gestoría	-464,38 €
Servicios	0,00 €
Devoluciones	-33,00 €
IVA	0,00 €
Investigación	-22.000,00 €
Compras	-151,91 €
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	-10,36 €
Varios	-62,26 €
Correos	-38,79 €
Envíos	-38,79 €
Sellos	0,00 €
TOTAL	-244,66 €

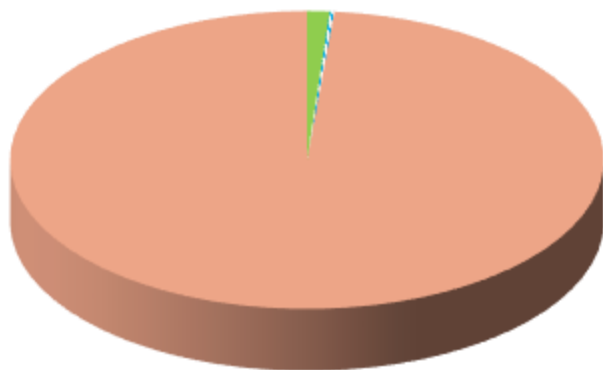
BALANCE MAYO 2024	7.519,93 €
--------------------------	-------------------

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	-89,65 €
Varios	-62,26 €
Correos	-59,09 €
Envíos	-59,09 €
Sellos	0,00 €
TOTAL	-23.409,97 €

BALANCE ACUMULADO AÑO 2024	-219,20 €
-----------------------------------	------------------

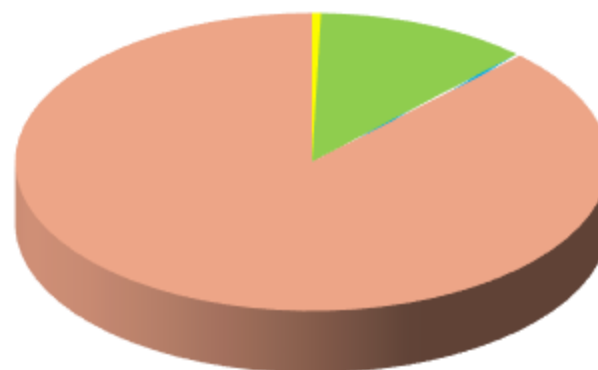


Ingresos Mayo 2024



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

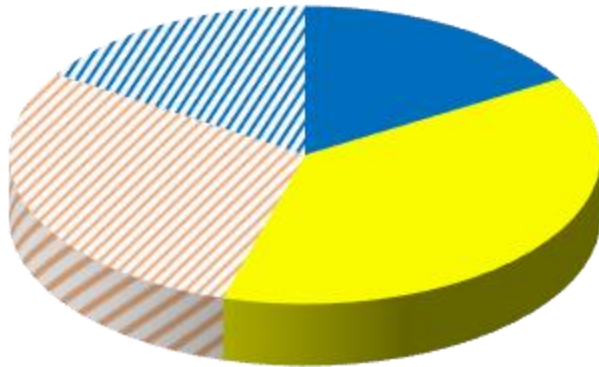
Ingresos acumulados año 2024



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

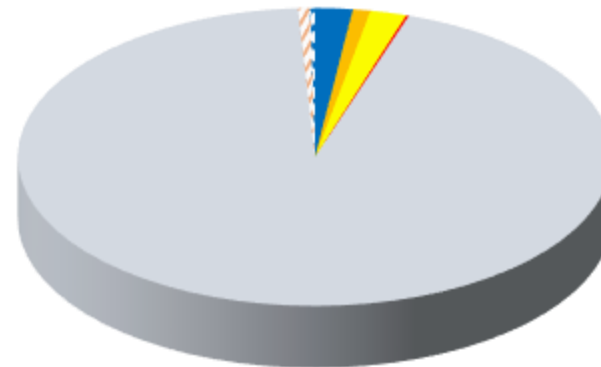


Gastos Mayo 2024



- | | | |
|-----------------|----------------|------------|
| ■ 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 31 de mayo el saldo de la cuenta bancaria es de **25.307,09€**

En Parla (Madrid) a 06 de junio de 2024

Patricia Huelves Miguel
Secretaria

