



## INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE 2023

### INGRESOS SEPTIEMBRE

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
30/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00 €			Donaciones
30/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	300,00 €			Donaciones
29/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €			Donaciones
26/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR	00815154-Teaming	287,00 €		Donación Teaming	Donaciones
22/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00 €			Donaciones
22/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		20,00 €			Donaciones
22/09/2023	FATIR160088173	G72708191000	24,00 €		Socios	Socios
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €			Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €			Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	100,00 €			Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €			Donaciones
21/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		100,00 €			Donaciones
21/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		30,00 €			Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €			Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	100,00 €			Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €			Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,94 €			Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €			Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00 €			Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €			Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €			Donaciones



21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	3,00 €		Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
21/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00 €		Donaciones
21/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
21/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		50,00 €		Donaciones
21/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		15,00 €		Donaciones
21/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		30,00 €		Donaciones
21/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		20,00 €		Donaciones
21/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		625,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
20/09/2023	TRASPASO CAJERO	DONACION PARA MATEO	50,00 €		Donaciones
20/09/2023	TRANSFER. EN DIV.		50,00 €		Donaciones
20/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		32,87 €		Donaciones
20/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00 €		Donaciones
20/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		25,00 €		Donaciones



20/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	15,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
20/09/2023	TRASPASO		50,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	12,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	99,99 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	150,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	12,00 €		Donaciones
20/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		2,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	4,50 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	8,00 €		Donaciones



20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €		Donaciones
20/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		30,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €		Donaciones
20/09/2023	TRASPASO		25,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
20/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	8,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €		Donaciones
19/09/2023	TRASPASO	TRASPASO	50,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	1,00 €		Donaciones
19/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		15,00 €		Donaciones



19/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		300,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	14,63 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	50,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	100,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	2,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	200,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	15,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €		Donaciones
19/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €		Donaciones
18/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		20,00 €		Donaciones
18/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		12,00 €		Donaciones
18/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		18,00 €		Donaciones
17/09/2023	TRASPASO		15,00 €		Donaciones
17/09/2023	ON 357923861 1609		63,00 €	Donativos datáfono Flamenco para Mateo	Eventos
16/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		300,00 €		Donaciones
15/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00 €		Donaciones
15/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	15,00 €		Donaciones



15/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00 €			Donaciones
14/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		21,00 €			Donaciones
14/09/2023	FATIR159909376	G72708191000	20,00 €		Socios	Socios
13/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	16,00 €			Donaciones
12/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	39,00 €			Donaciones
08/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00 €		Socios	Socios
06/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00 €		Socios	Socios
06/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00 €		Socios	Socios
05/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		20,00 €		Socios	Socios
05/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00 €		Socios	Socios
05/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00 €		Socios	Socios
05/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		8,00 €		Socios	Socios
05/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00 €			Donaciones
05/09/2023	FATIR159680809	G72708191000	45,00 €		Socios	Socios
04/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	3,00 €			Donaciones
03/09/2023	T.PlanaMyCommerce	357.92386-1	12,00 €	Devuelto	Tarifa plana TPV	Devoluciones
02/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €			Donaciones
02/09/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00 €		Socios	Socios
01/09/2023	TRANSFER. EN DIV.	ADYBNL2AXXX-Adyen N.V.	332,19 €		Wix	Pagos Wix
01/09/2023	TRANSFER. EN DIV.	PPLXLUL2 -PayPal Europe S.a.r.	108,35 €		PayPal	Pagos Paypal
01/09/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00 €			Donaciones
01/09/2023		UNA VIDA PARA MATEO	1,00 €			Donaciones
01/09/2023		Donación Invitación Mateo	5,00 €		Socios	Socios



### GASTOS SEPTIEMBRE

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
22/09/2023	PR.FA160088173		-1,69	G0118	Comisión domiciliación	Banco
20/09/2023	PARLA SUC 1. PARL		-101,28	G0117	Envíos Correos	Envíos
14/09/2023	PR.FA159909376		-1,69 €	G0116	Comisión domiciliación	Banco
12/09/2023	AMZNBusiness		-13,41 €	G0115	Sobres	Oficina
05/09/2023	PR.FA159680809		-8,47 €	G0114	Comisión domiciliación	Banco
03/09/2023	T.PlanaMyCommerce	357.92386-1	-12,00 €	Devuelto	Tarifa plana TPV	Devoluciones
01/09/2023	RAQUEL MARIN	Recibos varios	-181,50 €	G0113	Gestoría	Gestoría

### BALANCE SEPTIEMBRE - ANUAL

INGRESOS SEPTIEMBRE 2023	
Eventos	63,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	332,19 €
Pagos Paypal	108,35 €
Socios	167,00 €
Banco	0,00 €
Devoluciones	12,00 €
Donaciones	4.772,93 €
<b>TOTAL</b>	<b>5.455,47 €</b>

INGRESOS ACUMULADO AÑO 2023	
Eventos	63,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	7.706,10 €
Pagos Paypal	2.152,39 €
Socios	1.880,00 €
Banco	5,00 €
Devoluciones	1.802,44 €
Donaciones	35.619,50 €
<b>TOTAL</b>	<b>49.228,43 €</b>



GASTOS SEPTIEMBRE 2023	
Banco	-11,85 €
Cargos Wix	0,00 €
Gestoría	-181,50 €
Servicios	0,00 €
Devoluciones	-12,00 €
IVA	0,00 €
Investigación	0,00 €
Compras	-13,41 €
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	-13,41 €
Varios	0,00 €
Correos	-101,28 €
Envíos	-101,28 €

GASTOS ACUMULADO AÑO 2023	
Banco	-147,58 €
Cargos Wix	-59,41 €
Gestoría	-1.298,00 €
Servicios	-190,73 €
Devoluciones	-1.711,99 €
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	-433,79 €
Lanyards	-180,53 €
Tote Bags	-578,38 €
Cuentos	-1.868,40 €
Marcapáginas	-23,69 €
Imanes	-38,60 €
Neceser mujer	-922,63 €
Cuadernos	-235,95 €
Botellas	-402,93 €
Bolígrafos	-72,63 €
Oficina	-937,72 €
Varios	-1.332,62 €
Correos	-330,47 €
Envíos	-314,87 €





Sellos	0,00 €
TOTAL	-320,04 €

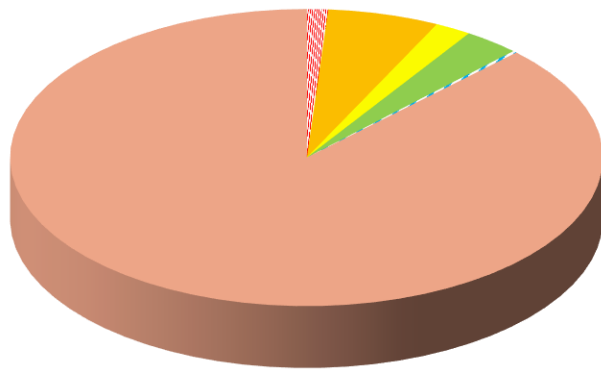
Sellos	-15,60 €
TOTAL	-35.859,67 €

BALANCE SEPTIEMBRE 2023	5.135,43 €
-------------------------	------------

BALANCE ACUMULADO AÑO 2023	13.368,76 €
----------------------------	-------------

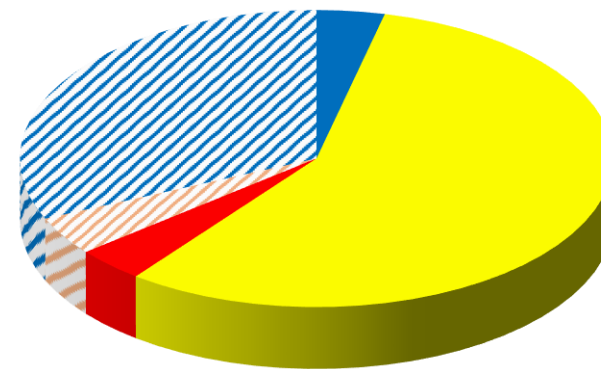


### Ingresos septiembre 2023



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

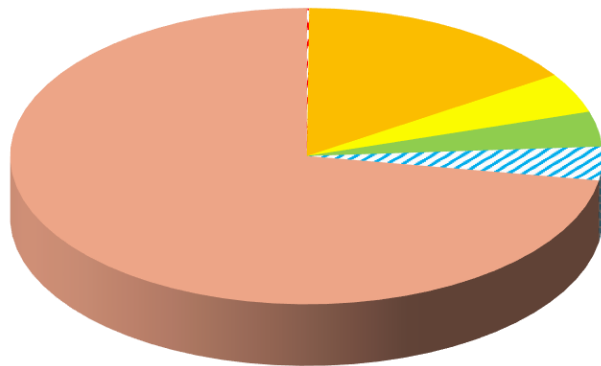
### Gastos septiembre 2023



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

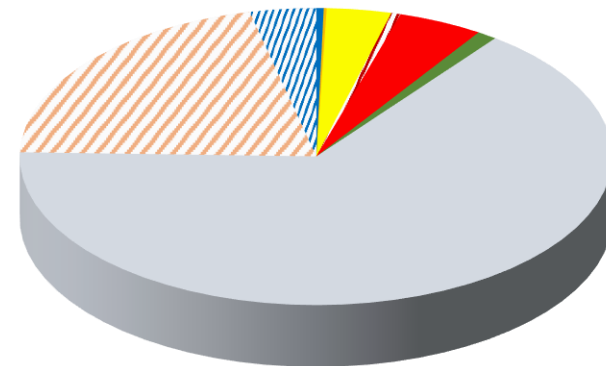


### Ingresos acumulados año 2023



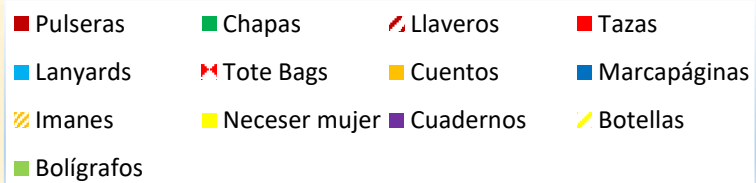
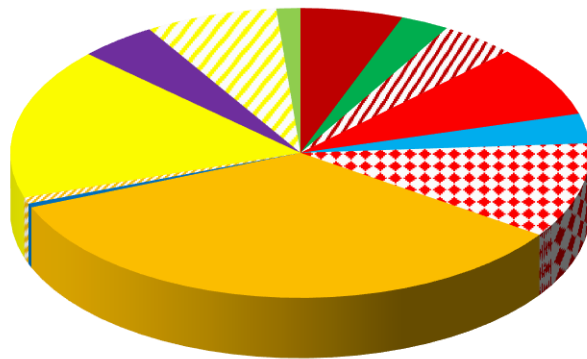
- |         |        |              |              |
|---------|--------|--------------|--------------|
| Eventos | Ayudas | Pagos Wix    | Pagos Paypal |
| Socios  | Banco  | Devoluciones | Donaciones   |

### Gastos acumulados año 2023



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

## Gastos merchandising año 2023





## SALDO CUENTA

A fecha de 30 de septiembre el saldo de la cuenta bancaria es de **13.368,76 €**

En Parla (Madrid) a 02 de octubre de 2023

**Patricia Huelves Miguel**  
Secretaria

