



INFORME DE SITUACIÓN FINANCIERA OCTUBRE 2023

INGRESOS OCTUBRE

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
31/10/2023	TRF NO-RESIDENTE		180,00			Donaciones
30/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00			Donaciones
28/10/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
27/10/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	30,00			Donaciones
27/10/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
27/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		2.000,00			Donaciones
27/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		3.114,17			Donaciones
25/10/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	5,00			Donaciones
24/10/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
24/10/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	20,00			Donaciones
18/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		1,54			Donaciones
16/10/2023	TRANSFER. EN DIV.	HBUKGB4BXXX-UK Online Giving Fou	196,96			Donaciones
06/10/2023	DONATIVO MOVIL	BIZUM	10,00			Donaciones
06/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socios	Socios
06/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socios	Socios
05/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socios	Socios
05/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00		Socios	Socios
05/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		8,00		Socios	Socios
05/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socios	Socios
05/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		20,00		Socios	Socios
05/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00			Donaciones



05/10/2023	FATIR160546814	G72708191000	45,00		Socios	Socios
04/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		5,00			Donaciones
04/10/2023	T.PlanaMyCommerce	357.92386-1	12,00	Devuelto	Tarifa plana TPV	Devoluciones
03/10/2023	TRANSF. A SU FAVOR		10,00		Socios	Socios
02/10/2023	TRANSFER. EN DIV.	ADYBNL2AXXX-Adyen N.V.	281,83		Wix	Pagos Wix
02/10/2023	TRANSFER. EN DIV.	ADYBNL2AXXX-Adyen N.V.	866,95		Wix	Pagos Wix
02/10/2023	TRANSFER. EN DIV.	PPLXLUL2 -PayPal Europe S.a.r.	234,92		PayPal	Pagos Paypal
01/10/2023		UNA VIDA PARA MATEO	1,00			Donaciones
01/10/2023		Donación Invitación Mateo	5,00		Socios	Socios

GASTOS OCTUBRE

Fecha	Movimiento	Más datos	Importe	Factura	Concepto	Naturaleza
16/10/2023	PRECIO ABONO TRF.	HBUKGB4BXXX-UK Online Giving Fou	-15,00	G0124	Cargo donación	Servicios
10/10/2023	PARLA SUC 1. PARL		-11,24	G0123	Envíos Correos	Envíos
06/10/2023	RAQUEL MARIN	Recibos varios	181,50	G0122	Gestoría	Gestoría
05/10/2023	PR.FA160546814		-8,47	G0121	Comisión domiciliación	Banco
04/10/2023	T.PlanaMyCommerce	357.92386-1	-12,00	Devuelto	Tarifa plana TPV	Devoluciones
02/10/2023	PRECIO ED. EXTRACTO	357.92386-1	-2,00	G0120	Extracto	Banco
02/10/2023	PARLA SUC 1. PARL		-52,87	G0119	Envíos Correos	Envíos



BALANCE OCTUBRE - ANUAL

INGRESOS OCTUBRE 2023	
Eventos	0,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	1.148,78 €
Pagos Paypal	234,92 €
Socios	123,00 €
Banco	0,00 €
Devoluciones	12,00 €
Donaciones	5.613,67 €
TOTAL	7.132,37 €

INGRESOS ACUMULADO AÑO 2023	
Eventos	63,00 €
Ayudas	0,00 €
Pagos Wix	8.854,88 €
Pagos Paypal	2.387,31 €
Socios	2.003,00 €
Banco	5,00 €
Devoluciones	1.814,44 €
Donaciones	41.233,17 €
TOTAL	56.360,80 €

GASTOS OCTUBRE 2023	
Banco	-10,47 €
Cargos Wix	0,00 €
Gestoría	-181,50 €
Servicios	-15,00 €
Devoluciones	-12,00 €
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	-158,05 €
Cargos Wix	-59,41 €
Gestoría	-1.479,50 €
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		-64,11 €
Envíos		-64,11 €
Sellos		0,00 €
	TOTAL	-283,08 €

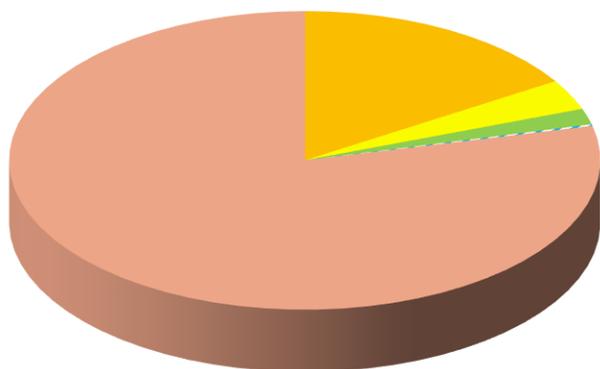
BALANCE OCTUBRE 2023	6.849,29 €
-----------------------------	-------------------

	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	-36.142,75 €

BALANCE ACUMULADO AÑO 2023	20.218,05 €
-----------------------------------	--------------------

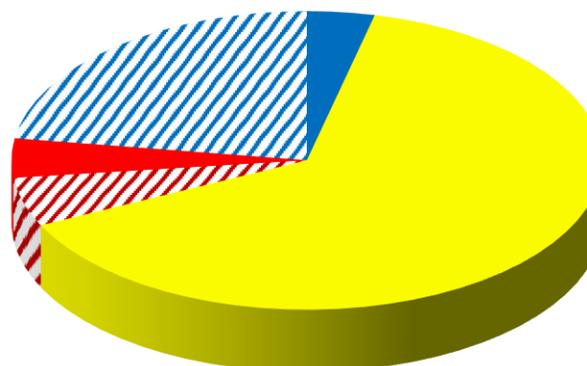


Ingresos Octubre 2023



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

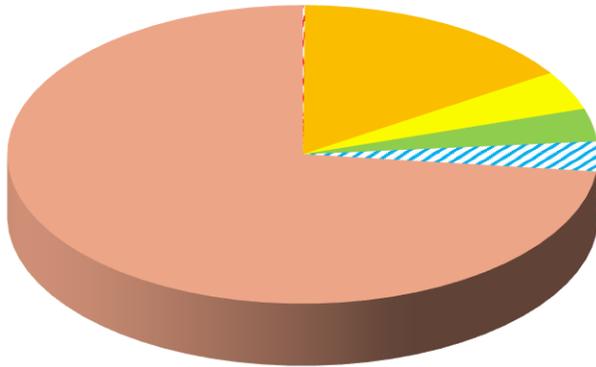
Gastos Octubre 2023



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

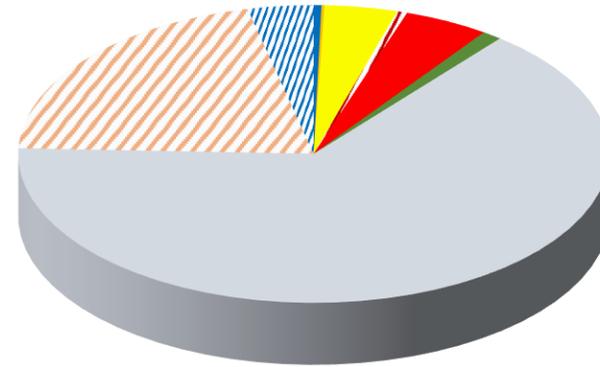


Ingresos acumulados año 2023



Eventos	Ayudas	Pagos Wix	Pagos Paypal
Socios	Banco	Devoluciones	Donaciones

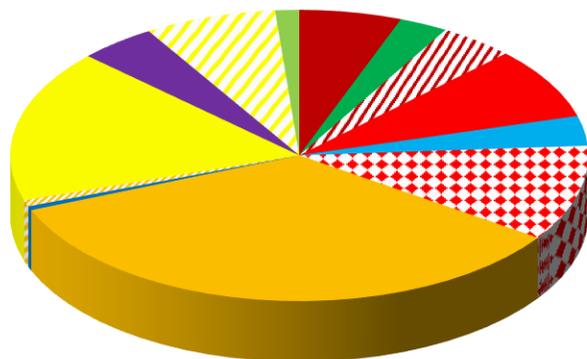
Gastos acumulados año 2023



Banco	Cargos Wix	Gestoría	Servicios
Devoluciones	IVA	Investigación	Compras
Correos			



Gastos merchandising año 2023



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



SALDO CUENTA

A fecha de 31 de octubre el saldo de la cuenta bancaria es de **20.218,05 €**

En Parla (Madrid) a 09 de noviembre de 2023

Patricia Huelves Miguel
Secretaria

