

PRESUPUESTO GASTOS FAMME 2024									
GASTOS									
CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Sumatorio	Liquidación 4º Trim.	Desviación	Total 2024	Total 2023
SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS	19.597	16.350	20.749	17.315	74.011	91.640	-17.629	74.011	63.685
1.- Reparaciones y conserv.	1.834	1.758	2.739	1.570	7.901	7.613	288	7.901	8.337
- Mantenimiento Equipos	150	150	150	150	600	525	75	600	600
- Mantenimiento Contaplus/ Sage 50			1.170		1.170	1.235	-65	1.170	1.150
- Mantenimiento Fotocopiadora	265				265	229	36	265	250
- Mantenimiento Caldera		189			189	191	-2	189	182
- Mantenimiento Servidor Oficina y Copias Seguridad Externas	145	145	145	146	581	581		581	581
- Limpieza Local	313	313	313	313	1.252	1.364	-112	1.252	1.152
- Cuotas Comunidad Vec.	811	811	811	811	3.244	3.398	-154	3.244	3.822
- Cuotas Comunidad Trastero y Garaje; Herencia						90	-90		
- Reparac. y Conservación Oficina	150	150	150	150	600		600	600	600
2.- Servicios Profesionales	5.928	1.912	3.373	5.803	17.016	22.421	-5.404	17.016	7.684
- Asesoría Laboral	463	423	423	418	1.727	1.712	15	1.727	1.727
- Auditoría de Cuentas		44		2.200	2.244	2.359	-115	2.244	2.170
- Informe de Procedimientos Acordados			2.650		2.650	2.624	26	2.650	2.415
- Auditoría FPA ECHO									
- Auditoría de TR y BG				1.310	1.310	1.367	-57	1.310	
- Bancarios	300	300	300	300	1.200	1.263	-63	1.200	800
- Protección de Datos		410			410	420	-10	410	392
- Tasas de registros		60			60	149	-89	60	30
- Notaría		75		75	150		150	150	150
- Gestión de Herencias (notarías, abogados, etc)		600		1.500	2.100	3.003	-903	2.100	
- Diseño de Formulario para Proyectos	5.165				5.165	7.255	-2.089	5.165	
- Facilitación Jornada Plan Estratégico						998	-998		
- Licitación AECID						1.271	-1.271		
3.- Seguros	243	294	147	664	1.348	1.384	-36	1.348	1.290

- Seguros Voluntariado	96				96	96		96	96
- Seguro Oficina				370	370	385	-15	370	360
- Prosegur (Alarma)	147	294	147	294	882	904	-22	882	834
4.- Publicidad y medios		150		150	300	265	35	300	
- Material de Difusión (roll up)		150		150	300		300	300	
- Publicidad MM en Pantallas de Oficinas de Correos						265	-265		
5.- Suministros	3.830	1.805	5.247	1.453	12.335	11.777	558	12.335	11.419
- Electricidad (Luz)	400	400	300	350	1.450	956	494	1.450	1.450
- Teléfono Fijo	620	620	620	620	2.480	2.561	-81	2.480	2.400
- Agua	43	22	44	23	132	127	5	132	132
- Gas	570	160	360	40	1.130	981	149	1.130	1.130
- Gestión de Cuentas (Intensas)	1.779		1.779		3.558	3.557	1	3.558	2.832
- Dominio de MM.es (Intensas)		38			38		38	38	38
- Certificado Seguro (Intensas)			756		756	756		756	726
- Alojamiento Web MM (Intensas)	198	200	200	200	798	798		798	798
- Antispam (Intensas)		145			145	145		145	145
- Mantenimiento Web (Numax)			968		968		968	968	968
- Alojamiento y Mantenimiento GONG (Semilla)	220	220	220	220	880	880		880	800
- Mantenimiento Formularios Fichas Proyectos (Socialco)						902	-902		
- Cuotas Fotocopiadora C3525						114	-114		
6.- Otros Servicios Ext.	2.075	1.455	2.275	575	6.380	3.547	2.833	6.380	6.660
- Correos	75	75	75	75	300	49	251	300	300
- Mensajería	80	80	80	80	320	68	252	320	320
- Material Oficina	75	75	75	75	300	345	-45	300	600
- Fotocopias	125	125	125	125	500	450	50	500	500
- S.G.T / Asambleas		900			900	1.467	-567	900	900
- S.G.T / Gtos. Dirección	100	100	100	100	400	372	28	400	400
- S.G.T / Viajes Carlos	100	100	100	100	400	397	3	400	400
- Recogida de Papel	20		20	20	60	40	20	60	60

- Servicios Diversos			200		200	177	23	200	180
- Traducción Documentos	1.500		1.500		3.000		3.000	3.000	3.000
- Plataforma Zoom						181	-181		
7.- Actividades	2.057		1.360	3.800	7.217	25.981	-18.764	7.217	7.257
- Informe Salud	1.331			3.800	5.131	5.558	-427	5.131	5.131
- Memoria FAMME	726		1.360		2.086	2.273	-187	2.086	2.126
- Cambio Climático y Salud						150	-150		
- Proy. Forti Bebé (Bolivia)						18.000	-18.000		
8.- Gastos Coordinación	3.630	8.976	5.608	3.300	21.514	18.653	2.861	21.514	21.038
- C.E Reuniones		1.100		1.000	2.100	96	2.004	2.100	2.100
- C.E Reuniones/ Asamblea		1.500		1.500	3.000	3.625	-625	3.000	3.000
- C.E Representación		100		100	200		200	200	200
- C.E MM. Internacional		600		300	900	603	297	900	600
- Comisión Seguimiento Código de Conducta		400			400		400	400	400
- Grupo Tesorería			200		200		200	200	
- Grupos de Trabajo Famme									300
- Apoyo a la Formación Interna				400	400		400	400	400
- Cuota MM. Internacional		5.276			5.276	5.290	-14	5.276	5.000
- Cuota CONGDE			5.408		5.408	5.408	1	5.408	5.408
- Cuota Campaña Legados Solidarios	3.630				3.630	3.630		3.630	3.630
GASTOS DE PERSONAL	31.658	34.851	43.074	46.248	155.831	156.758	-927	155.831	151.404
9.- Sueldos y salarios	25.257	25.257	33.630	33.718	117.862	117.739	123	117.862	114.429
10.- Seguridad Social	6.041	9.444	9.444	12.250	37.179	37.754	-575	37.179	36.250
11.- Otros gastos sociales	360	150		280	790	1.265	-475	790	725
- Formación		150			150	315	-165	150	150
- Vigilancia de la Salud				280	280	587	-307	280	248
- Prevención de Riesgos Laborales	360				360	363	-3	360	327
AMORTIZACIONES				3.886	3.886	2.698	1.188	3.886	6.983
12.- Amortizaciones				3.886	3.886	2.698	1.188	3.886	6.983
- Amortizaciones				3.886	3.886	2.698	1.188	3.886	6.983
PÉRDIDAS DE INVERS. INMOB.						2.568	-2.568		
13.- Pérd. de Inver. Inmob.						2.568	-2.568		
- Pérd. de Invers. Inmob.						2.568	-2.568		

GASTOS EXCEPCIONALES				0		142	-142	0	6.983
14.- Gtos. Excepcionales				0		142	-142	0	6.983
- Gastos Excepcionales						142	-142	0	6.983
TOTAL	51.255	51.201	63.823	67.449	233.728	253.806	-20.077	233.728	222.072

PRESUPUESTO INGRESOS FAMME 2024									
INGRESOS									
CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Sumatorio	Liquidación 4º Trim.	Desviación	Total 2024	Total 2023
VENTAS			100	800	900	758	-142	900	780
1.- Margen de Ventas			100	800	900	758	-142	900	780
- Visa Laboral Kutxa				800	800	748	-52	800	680
- Visa Caixabank			100		100	10	-90	100	100
INGRESOS SERVICIOS	48.122	422	47.922	2.522	98.988	98.638	-350	98.988	104.762
2.- Ingresos Servicios	48.122	422	47.922	2.522	98.988	98.638	-350	98.988	104.762
- Cuotas Asociaciones	47.500		47.500		95.000	95.000		95.000	95.000
- Servicios Diversos	50	50	50	50	200		-200	200	200
- Recuperac. Gastos MMNam	372	372	372	372	1.488	1.488		1.488	7.262
- Recuperac. Gastos MDM; Informe de Salud	200			2.100	2.300	2.150	-150	2.300	2.300
SUBVENCIONES Y DONACIONES	67.500	2.500	2.500	54.100	126.600	188.838	62.238	126.600	108.600
3.- Donaciones y Gestión	67.500	2.500	2.500	54.100	126.600	188.838	62.238	126.600	108.600
3.1- Donaciones	59.500	2.500	2.500	22.100	86.600	150.138	63.538	86.600	68.600
- Donativos	4.500	2.500	2.500	13.500	23.000	19.240	-3.760	23.000	23.000
- Donativo Fondo Solidario				6.600	6.600	7.411	811	6.600	6.600
- Donativo Caja Laboral Fondo Konpromiso	55.000				55.000	120.652	65.652	55.000	35.000
- Donativo Bankia				2.000	2.000	2.836	836	2.000	4.000
3.2- Gestión	8.000	0		32.000	40.000	38.700	-1.300	40.000	40.000
- General Óptica				32.000	32.000	30.700	-1.300	32.000	32.000
- Inditex	8.000				8.000	8.000		8.000	8.000
INGRESOS FINANCIEROS				50	50	7.121	7.071	50	50
4.- Ingresos Financieros				50	50	7.121	7.071	50	50
- Intereses Cuentas				25	25		-25	25	25
- Intereses Fondos				25	25	1.705	1.680	25	25
- Intereses Valores de Herencias						5.416	5.416		
INGRESOS EXCEPCIONALES						18.246	18.246		
5.- Ing. Excepcionales						18.246	18.246		
- Ingresos Excepcionales						18.246	18.246		
TOTAL 1	115.622	2.922	50.522	57.472	226.538	313.601	87.064	226.538	214.192

APLICACIÓN DE RESERVAS				7.190	7.190		-7.190	7.190	7.880
6. Aplicación de reservas				7.190	7.190		-7.190	7.190	7.880
- Aplicación de Donación Finalista				7.190	7.190		-7.190	7.190	7.880
TOTAL 2				7.190	7.190		-7.190	7.190	7.880
TOTAL 1 + TOTAL 2	115.622	2.922	50.522	64.662	233.728	313.601	79.874	233.728	222.072

GASTOS: 253.806
INGRESOS: 313.601
59.796