

## PRESUPUESTO FAMME 2023

GASTOS						
CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total 2023	Total 2022
<b>SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>14.073</b>	<b>16.826</b>	<b>19.970</b>	<b>12.816</b>	<b>63.685</b>	<b>63.204</b>
<b>1.- Reparaciones y conserv.</b>	<b>1.916</b>	<b>1.878</b>	<b>2.846</b>	<b>1.697</b>	<b>8.337</b>	<b>7.882</b>
- Mantenimiento Equipos	150	150	150	150	600	600
- Mantenimiento Contaplus/Sage 50			1.150		1.150	740
- Mantenimiento Fotocopiadora	250				250	235
- Mantenimiento Caldera		182			182	167
- Mantenimiento Servidor Oficina y Copias Seguridad Externas	145	145	145	146	581	581
- Limpieza Local	288	288	288	288	1.152	1.137
- Cuotas Comunidad Vec.	933	963	963	963	3.822	3.822
- Reparac. y Conservación Oficina	150	150	150	150	600	600
<b>2.- Servicios Profesionales</b>	<b>663</b>	<b>1.160</b>	<b>3.038</b>	<b>2.823</b>	<b>7.684</b>	<b>7.198</b>
- Asesoría Laboral	463	423	423	418	1.727	1.632
- Auditoría de Cuentas		40		2.130	2.170	2.035
- Informe de Procedimientos Acordados			2.415		2.415	2.254
- Auditoría FPA ECHO						
- Auditoría de TR y BG						
- Bancarios	200	200	200	200	800	800
- Protección de Datos		392			392	372
- Tasas		30			30	30
- Notaría		75		75	150	75
<b>3.- Seguros</b>	<b>235</b>	<b>278</b>	<b>139</b>	<b>638</b>	<b>1.290</b>	<b>1.281</b>
- Seguros Voluntariado	96				96	108
- Seguro Oficina				360	360	353
- Prosegur (Alarma)	139	278	139	278	834	820
<b>4.- Publicidad y medios</b>						

- Material de Difusión						
<b>5.- Suministros</b>	<b>3.427</b>	<b>1.765</b>	<b>4.814</b>	<b>1.413</b>	<b>11.419</b>	<b>11.360</b>
- Electricidad (Luz)	400	400	300	350	1.450	1.330
- Teléfono Fijo	600	600	600	600	2.400	2.888
- Agua	43	22	44	23	132	129
- Gas	570	160	360	40	1.130	1.130
- Gestión de Cuentas (Intensas)	1.416		1.416		2.832	2.614
- Dominio de MM.es (Intensas)		38			38	
- Certificado Seguro (Intensas)			726		726	726
- Alojamiento Web MM (Intensas)	198	200	200	200	798	798
- Antispam (Intensas)		145			145	145
- Mantenimiento Web (Numax)			968		968	800
- Alojamiento y Mantenimiento GONG (Semilla)	200	200	200	200	800	800
<b>6.- Otros Servicios Ext.</b>	<b>2.145</b>	<b>1.545</b>	<b>2.325</b>	<b>645</b>	<b>6.660</b>	<b>6.752</b>
- Correos	75	75	75	75	300	400
- Mensajería	80	80	80	80	320	320
- Material Oficina	150	150	150	150	600	760
- Fotocopias	125	125	125	125	500	400
- S.G.T / Asambleas		900			900	900
- S.G.T / Gtos. Dirección	100	100	100	100	400	400
- S.G.T / Viajes Carlos	100	100	100	100	400	400
- Recogida de Papel	15	15	15	15	60	52
- Servicios Diversos			180		180	120
- Traducción Documentos	1.500		1.500		3.000	3.000
<b>7.- Actividades</b>	<b>2.057</b>		<b>1.400</b>	<b>3.800</b>	<b>7.257</b>	<b>7.126</b>
- Informe Salud	1.331			3.800	5.131	5.000
- Memoria FAMME	726		1.400		2.126	2.126
<b>8.- Gastos Coordinación</b>	<b>3.630</b>	<b>10.200</b>	<b>5.408</b>	<b>1.800</b>	<b>21.038</b>	<b>21.605</b>
- C.E Reuniones		1.100		1.000	2.100	3.000
- C.E Reuniones/ Asamblea		3.000			3.000	3.000

Serán 880€ en el 2023 los que asuma la Federación y el resto para MM. Sur

- C.E Representación		100		100	200	200
- C.E MM. Internacional		300		300	600	800
- Comisión Seguimiento Código de Conducta		400			400	400
- Grupo Tesorería						240
- Grupos de Trabajo Famme		300			300	300
- Apoyo a la Formación Interna				400	400	400
- Cuota MM. Internacional		5.000			5.000	5.000
- Cuota CONGDE			5.408		5.408	4.635
- Cuota Campaña Legados Solidarios	3.630				3.630	3.630
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>30.889</b>	<b>33.733</b>	<b>41.713</b>	<b>45.069</b>	<b>151.404</b>	<b>146.308</b>
<b>9.- Sueldos y salarios</b>	<b>24.521</b>	<b>24.521</b>	<b>32.651</b>	<b>32.736</b>	<b>114.429</b>	<b>110.559</b>
- Salarios Félix	10.231	10.231	13.624	13.660	47.746	46.131
- Salarios Patricia	6.268	6.268	8.347	8.367	29.250	28.261
- Salarios Carlos	5.365	5.365	7.144	7.164	25.038	24.191
- Salarios Teresa	2.657	2.657	3.536	3.545	12.395	11.976
<b>10.- Seguridad Social</b>	<b>6.041</b>	<b>9.062</b>	<b>9.062</b>	<b>12.085</b>	<b>36.250</b>	<b>35.024</b>
- Seguros Sociales	6.041	9.062	9.062	12.085	36.250	35.024
<b>11.- Otros gastos sociales</b>	<b>327</b>	<b>150</b>		<b>248</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
- Formación		150			150	150
- Vigilancia de la Salud				248	248	248
- Prevención de Riesgos Laborales	327				327	327
<b>AMORTIZACIONES</b>				<b>6.983</b>	<b>6.983</b>	<b>7.000</b>
<b>12.- Amortizaciones</b>				<b>6.983</b>	<b>6.983</b>	<b>7.000</b>
- Amortizaciones				6.983	6.983	7.000
<b>TOTAL</b>	<b>44.962</b>	<b>50.559</b>	<b>61.683</b>	<b>64.868</b>	<b>222.072</b>	<b>216.512</b>

## PRESUPUESTO FAMME 2023

INGRESOS						
CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total 2023	Total 2022
<b>VENTAS</b>			100	680	780	300
<b>1.- Margen de Ventas</b>			100	680	780	300
- Visa Laboral Kutxa				680	680	200
- Visa Caixabank			100		100	100
<b>INGRESOS SERVICIOS</b>	49.557	1.868	49.368	3.969	104.762	104.762
<b>2.- Ingresos Servicios</b>	49.557	1.868	49.368	3.969	104.762	104.762
- Cuotas Asociaciones	47.500		47.500		95.000	95.000
- Servicios Diversos	50	50	50	50	200	200
- Recuperac. Gastos MMNam	1.807	1.818	1.818	1.819	7.262	7.262
- Recuperac. Gastos MDM; Informe de Salud	200			2.100	2.300	2.300
<b>SUBVENCIONES Y DONACIONES</b>	39.500	10.500	2.500	56.100	108.600	97.100
<b>3.- Donaciones y Gestión</b>	39.500	10.500	2.500	56.100	108.600	97.100
<b>3.1- Donaciones</b>	39.500	2.500	2.500	24.100	68.600	57.100
- Donativos (cta. 5000 + 616 + BBVA)	4.500	2.500	2.500	13.500	23.000	23.000
- Donativo Fondo Solidario				6.600	6.600	6.000
- Donativo Caja Laboral Fondo Konpromiso	35.000				35.000	24.500
- Donativo Bankia				4.000	4.000	3.600
<b>3.2- Gestión</b>		8.000	0	32.000	40.000	40.000
- General Óptica				32.000	32.000	32.000
- Inditex		8.000			8.000	8.000

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
<b>4.- Ingresos Financieros</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
- Intereses Cuentas				25	25	50
- Intereses Fondos				25	25	50
<b>INGRESOS EXCEPCIONALES</b>						
<b>5.- Ing. Excepcionales</b>						
- Ingresos Excepcionales						
<b>TOTAL 1</b>	<b>89.057</b>	<b>12.368</b>	<b>51.968</b>	<b>60.799</b>	<b>214.192</b>	<b>202.262</b>
<b>APLICACIÓN DE RESERVAS</b>				<b>7.880</b>	<b>7.880</b>	<b>14.250</b>
<b>6. Aplicacion de reservas</b>				<b>7.880</b>	<b>7.880</b>	<b>14.250</b>
- Aplicación de Donación Finalista				7.880	7.880	14.250
<b>TOTAL 2</b>				<b>7.880</b>	<b>7.880</b>	<b>14.250</b>
<b>TOTAL 1 + TOTAL 2</b>	<b>89.057</b>	<b>12.368</b>	<b>51.968</b>	<b>68.679</b>	<b>222.072</b>	<b>216.512</b>