

PRESUPUESTO GASTOS FAMME 2024						
GASTOS						
CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total 2024	Total 2023
<b>SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS</b>	<b>19.597</b>	<b>16.350</b>	<b>20.749</b>	<b>17.315</b>	<b>74.011</b>	<b>63.685</b>
<b>1.- Reparaciones y conserv.</b>	<b>1.834</b>	<b>1.758</b>	<b>2.739</b>	<b>1.570</b>	<b>7.901</b>	<b>8.337</b>
- Mantenimiento Equipos	150	150	150	150	600	600
- Mantenimiento Contaplus/ Sage 50			1.170		1.170	1.150
- Mantenimiento Fotocopiadora	265				265	250
- Mantenimiento Caldera		189			189	182
- Mantenimiento Servidor Oficina y Copias Seguridad Externas	145	145	145	146	581	581
- Limpieza Local	313	313	313	313	1.252	1.152
- Cuotas Comunidad Vec.	811	811	811	811	3.244	3.822
- Reparac. y Conservación Oficina	150	150	150	150	600	600
<b>2.- Servicios Profesionales</b>	<b>5.928</b>	<b>1.912</b>	<b>3.373</b>	<b>5.803</b>	<b>17.016</b>	<b>7.684</b>
- Asesoría Laboral	463	423	423	418	1.727	1.727
- Auditoría de Cuentas		44		2.200	2.244	2.170
- Informe de Procedimientos Acordados			2.650		2.650	2.415
- Auditoría FPA ECHO						
- Auditoría de TR y BG				1.310	1.310	
- Bancarios	300	300	300	300	1.200	800
- Protección de Datos		410			410	392
- Tasas de registros		60			60	30
- Notaría		75		75	150	150
- Gestión de Herencias (notarías, abogados, etc)		600		1.500	2.100	
- Diseño de Formulario para Proyectos	5.165				5.165	
<b>3.- Seguros</b>	<b>243</b>	<b>294</b>	<b>147</b>	<b>664</b>	<b>1.348</b>	<b>1.290</b>
- Seguros Voluntariado	96				96	96
- Seguro Oficina				370	370	360
- Prosegur (Alarma)	147	294	147	294	882	834
<b>4.- Publicidad y medios</b>		<b>150</b>		<b>150</b>	<b>300</b>	

- Material de Difusión (roll up)		150		150	300	
<b>5.- Suministros</b>	<b>3.830</b>	<b>1.805</b>	<b>5.247</b>	<b>1.453</b>	<b>12.335</b>	<b>11.419</b>
- Electricidad (Luz)	400	400	300	350	1.450	1.450
- Teléfono Fijo	620	620	620	620	2.480	2.400
- Agua	43	22	44	23	132	132
- Gas	570	160	360	40	1.130	1.130
- Gestión de Cuentas (Intensas)	1.779		1.779		3.558	2.832
- Dominio de MM.es (Intensas)		38			38	38
- Certificado Seguro (Intensas)			756		756	726
- Alojamiento Web MM (Intensas)	198	200	200	200	798	798
- Antispam (Intensas)		145			145	145
- Mantenimiento Web (Numax)			968		968	968
- Alojamiento y Mantenimiento GONG (Semilla)	220	220	220	220	880	800
- Mantenimiento Formularios Fichas Proyectos (Socialco)						
<b>6.- Otros Servicios Ext.</b>	<b>2.075</b>	<b>1.455</b>	<b>2.275</b>	<b>575</b>	<b>6.380</b>	<b>6.660</b>
- Correos	75	75	75	75	300	300
- Mensajería	80	80	80	80	320	320
- Material Oficina	75	75	75	75	300	600
- Fotocopias	125	125	125	125	500	500
- 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	20		20	20	60	60
- Servicios Diversos			200		200	180
- Traducción Documentos	1.500		1.500		3.000	3.000
<b>7.- Actividades</b>	<b>2.057</b>		<b>1.360</b>	<b>3.800</b>	<b>7.217</b>	<b>7.257</b>
- Informe Salud	1.331			3.800	5.131	5.131
- Memoria FAMME	726		1.360		2.086	2.126
- Cambio Climático y Salud						
<b>8.- Gastos Coordinación</b>	<b>3.630</b>	<b>8.976</b>	<b>5.608</b>	<b>3.300</b>	<b>21.514</b>	<b>21.038</b>
- C.E Reuniones		1.100		1.000	2.100	2.100

- C.E Reuniones/ Asamblea		1.500		1.500	3.000	3.000
- C.E Representación		100		100	200	200
- C.E MM. Internacional		600		300	900	600
- Comisión Seguimiento Código de Conducta		400			400	400
- Grupo Tesorería			200		200	
- Grupos de Trabajo Famme					0	300
- Apoyo a la Formación Interna				400	400	400
- Cuota MM. Internacional		5.276			5.276	5.000
- Cuota CONGDE			5.408		5.408	5.408
- Cuota Campaña Legados Solidarios	3.630				3.630	3.630
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>31.658</b>	<b>34.851</b>	<b>43.074</b>	<b>46.248</b>	<b>155.831</b>	<b>151.404</b>
<b>9.- Sueldos y salarios</b>	<b>25.257</b>	<b>25.257</b>	<b>33.630</b>	<b>33.718</b>	<b>117.862</b>	<b>114.429</b>
<b>10.- Seguridad Social</b>	<b>6.041</b>	<b>9.444</b>	<b>9.444</b>	<b>12.250</b>	<b>37.179</b>	<b>36.250</b>
<b>11.- Otros gastos sociales</b>	<b>360</b>	<b>150</b>		<b>280</b>	<b>790</b>	<b>725</b>
- Formación		150			150	150
- Vigilancia de la Salud				280	280	248
- Prevención de Riesgos Laborales	360				360	327
<b>AMORTIZACIONES</b>				<b>3.886</b>	<b>3.886</b>	<b>6.983</b>
<b>12.- Amortizaciones</b>				<b>3.886</b>	<b>3.886</b>	<b>6.983</b>
- Amortizaciones				3.886	3.886	6.983
<b>TOTAL</b>	<b>51.255</b>	<b>51.201</b>	<b>63.823</b>	<b>67.449</b>	<b>233.728</b>	<b>222.072</b>

**PRESUPUESTO INGRESOS FAMME 2024**

INGRESOS						
CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total 2024	Total 2023
<b>VENTAS</b>			<b>100</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>780</b>
<b>1.- Margen de Ventas</b>			<b>100</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>780</b>
- Visa Laboral Kutxa				800	800	680
- Visa Caixabank			100		100	100
<b>INGRESOS SERVICIOS</b>	<b>48.122</b>	<b>422</b>	<b>47.922</b>	<b>2.522</b>	<b>98.988</b>	<b>104.762</b>
<b>2.- Ingresos Servicios</b>	<b>48.122</b>	<b>422</b>	<b>47.922</b>	<b>2.522</b>	<b>98.988</b>	<b>104.762</b>
- Cuotas Asociaciones	47.500		47.500		95.000	95.000
- Servicios Diversos	50	50	50	50	200	200
- Recuperac. Gastos MMNam	372	372	372	372	1.488	7.262
- Recuperac. Gastos MDM; Informe de Salud	200			2.100	2.300	2.300
<b>SUBVENCIONES Y DONACIONES</b>	<b>67.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>54.100</b>	<b>126.600</b>	<b>108.600</b>
<b>3.- Donaciones y Gestión</b>	<b>67.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>54.100</b>	<b>126.600</b>	<b>108.600</b>
<b>3.1- Donaciones</b>	<b>59.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>22.100</b>	<b>86.600</b>	<b>68.600</b>
- Donativos	4.500	2.500	2.500	13.500	23.000	23.000
- Donativo Fondo Solidario				6.600	6.600	6.600
- Donativo Caja Laboral Fondo Konpromiso	55.000				55.000	35.000
- Donativo Bankia				2.000	2.000	4.000
<b>3.2- Gestión</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>		<b>32.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
- 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>50</b>
<b>4.- Ingresos Financieros</b>				<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
- Intereses Cuentas				25	25	25
- Intereses Fondos				25	25	25
<b>INGRESOS EXCEPCIONALES</b>						
<b>5.- Ing. Excepcionales</b>						
- Ingresos Excepcionales						
<b>TOTAL 1</b>	<b>115.622</b>	<b>2.922</b>	<b>50.522</b>	<b>57.472</b>	<b>226.538</b>	<b>214.192</b>
<b>APLICACIÓN DE RESERVAS</b>				<b>7.190</b>	<b>7.190</b>	<b>7.880</b>
<b>6. Aplicación de reservas</b>				<b>7.190</b>	<b>7.190</b>	<b>7.880</b>
- Aplicación de Donación Finalista				7.190	7.190	7.880

<b>TOTAL 2</b>				<b>7.190</b>	<b>7.190</b>	<b>7.880</b>
<b>TOTAL 1 + TOTAL 2</b>	<b>115.622</b>	<b>2.922</b>	<b>50.522</b>	<b>64.662</b>	<b>233.728</b>	<b>222.072</b>