

PRESUPUESTO GASTOS FAMME 2026

GASTOS						
CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total 2026	Total 2025
SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERNOS	14.752	19.487	20.916	16.471	71.626	70.107
1.- Reparaciones y conserv.	1.926	2.126	3.326	1.927	9.305	8.521
- Mantenimiento Equipos	150	150	150	150	600	600
- Mantenimiento Contaplus/ Sage 50			1.400		1.400	1.300
- Mantenimiento Fotocopiadora						
- Mantenimiento Caldera		200			200	200
- Mantenimiento Servidor Oficina y Copias Seguridad Externas	145	145	145	146	581	581
- Limpieza Local	347	347	347	347	1.388	1.388
- Cuotas Comunidad Vec.	888	888	888	888	3.552	3.552
- Cuotas Fotocopiadora	171	171	171	171	684	
- Reparac. y Conservación Oficina	225	225	225	225	900	900
2.- Servicios Profesionales	1.075	2.075	3.865	3.875	10.890	10.440
- Asesoría Laboral	450	450	450	450	1.800	1.800
- Auditoría de Cuentas		70		2.400	2.470	2.350
- Informe de Procedimientos Acordados			2.790		2.790	2.700
- Auditoría FPA ECHO						
- Auditoría de TR y BG						
- Bancarios	325	325	325	325	1.300	1.200
- Protección de Datos		470			470	430
- Tasas de registros		60			60	60
- Notaría		200		200	400	300
- Gestión de Herencias (notarías, abogados, etc)		500		500	1.000	1.000
- Mejoras de Plataforma Proyectos	300		300		600	600
3.- Seguros	254	316	158	736	1.464	1.434
- Seguros Voluntariado	96				96	96
- Seguro Oficina				420	420	390
- Prosegur (Alarma)	158	316	158	316	948	948

4.- Publicidad y medios		150		150	300	300
- Material de Difusión (roll up)		150		150	300	300
5.- Suministros	3.860	3.805	4.309	1.483	13.457	13.337
- Electricidad (Luz)	400	400	300	350	1.450	1.450
- Teléfono Fijo	650	650	650	650	2.600	2.480
- 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	3.558
- Dominio de MM.es (Intensas)		38			38	38
- Certificado Seguro (Intensas)			756		756	756
- 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	880
- Gestor Web BD de Formularios Fichas Proyectos (Isadu)		1.002			1.002	1.002
6.- Otros Servicios Ext.	1.950	1.180	2.150	700	5.980	6.380
- Correos	75	75	75	75	300	300
- Mensajería	80	80	80	80	320	320
- Material Oficina	75	75	75	75	300	300
- Fotocopias					0	500
- S.G.T / Asambleas		750		250	1.000	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	200
- Traducción Documentos	1.500		1.500		3.000	3.000
7.- Actividades	2.057		1.500	4.000	7.557	7.357
- Informe Salud	1.331			4.000	5.331	5.131
- Memoria FAMME	726		1.500		2.226	2.226
8.- Gastos Coordinación	3.630	9.835	5.608	3.600	22.673	22.338
- C.E Reuniones		1.100		1.000	2.100	2.100

- C.E Reuniones/ Asamblea		2.000		1.500	3.500	3.500
- C.E Representación		100		100	200	200
- C.E MM. Internacional		800		600	1.400	1.200
- Comisión Seguimiento Código de Conducta		400			400	400
- Grupo Tesorería			200		200	200
- Apoyo a la Formación Interna				400	400	400
- Cuota MM. Internacional		5.435			5.435	5.300
- Cuota CONGDE			5.408		5.408	5.408
- Cuota Campaña Legados Solidarios	3.630				3.630	3.630
GASTOS DE PERSONAL	33.313	36.387	44.974	48.711	163.385	160.173
9.- Sueldos y salarios	26.354	26.354	35.091	35.183	122.982	120.573
10.- Seguridad Social	6.589	9.883	9.883	13.178	39.533	38.760
11.- Otros gastos sociales	370	150		350	870	840
- Formación		150			150	150
- Vigilancia de la Salud				350	350	320
- Prevención de Riesgos Laborales	370				370	370
AMORTIZACIONES				2.908	2.908	4.740
12.- Amortizaciones				2.908	2.908	4.740
- Amortizaciones				2.908	2.908	4.740
TOTAL	48.065	55.874	65.890	68.090	237.919	235.020

PRESUPUESTO INGRESOS FAMME 2026						
INGRESOS						
CONCEPTO	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total 2026	Total 2025
VENTAS			100	900	1.000	900
1.- Margen de Ventas			100	900	1.000	900
- Visa Laboral Kutxa				900	900	800
- Visa Caixabank			100		100	100
INGRESOS SERVICIOS	48.122	422	47.922	2.522	98.988	98.988
2.- Ingresos Servicios	48.122	422	47.922	2.522	98.988	98.988
- 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	1.488
- Recuperac. Gastos MDM; Informe de Salud	200			2.100	2.300	2.300
SUBVENCIONES Y DONACIONES	101.381	10.000	2.000	23.500	136.881	125.000
3.- Donaciones y Gestión	101.381	10.000	2.000	23.500	136.881	125.000
3.1- Donaciones	101.381	2.000	2.000	23.500	128.881	117.000
- Donativos	3.500	2.000	2.000	13.500	21.000	21.000
- Donativo Fondo Solidario				8.000	8.000	8.000
- Donativo Caja Laboral Fondo Konpromiso	97.881				97.881	86.000
- Donativo Bankia				2.000	2.000	2.000
3.2- Gestión	0	8.000		0	8.000	8.000
- Inditex		8.000			8.000	8.000
INGRESOS FINANCIEROS				50	50	50
4.- Ingresos Financieros				50	50	50
- Intereses Cuentas				25	25	25
- Intereses Fondos				25	25	25
INGRESOS EXCEPCIONALES				1.000	1.000	
5.- Ing. Excepcionales				1.000	1.000	
- Ingresos Excepcionales				1.000	1.000	
TOTAL 1	149.503	10.422	50.022	27.972	237.919	224.938
APLICACIÓN DE RESERVAS				0	0	10.082
6. Aplicacion de reservas				0	0	10.082
- Aplicación de Donación Finalista					0	10.082

TOTAL 2				0	0	10.082
TOTAL 1 + TOTAL 2	149.503	10.422	50.022	27.972	237.919	235.020