

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2020

Calle Mazo, nº 7
Polígono Industrial Los Majuelos
38108 La Laguna - Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 296 700 - Fax: 922 296 740

femete@femete.es / www.femete.es

Integrada en:



PRESUPUESTO DE INGRESOS FEMETE AÑO 2020

		Presupuesto 31/12/2020		Realizado 31/12/2020		Inc./ Dismin.	Tasa de
			%		%	Presupuesto	Variación
705	INGRESOS POR CUOTAS	742.320,00 €	19,90%	902.677,00 €	23,57%	160.357,00 €	21,60%
708	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	-27.280,26 €	-0,73%	-14.066,75 €	-0,37%	13.213,51 €	-48,44%
70	INGRESOS NETOS POR CUOTAS	715.039,74 €	19,17%	888.610,25 €	23,20%	173.570,51 €	24,27%
740	INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO PROYECTOS	217.009,62 €	5,82%	208.039,70 €	5,43%	-8.969,92 €	-4,13%
740	INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO FORMACIÓN	1.197.122,83 €	32,09%	805.108,80 €	21,02%	-392.014,03 €	-32,75%
740	INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO EMPLEO	1.416.555,92 €	37,97%	1.714.174,33 €	44,76%	297.618,41 €	21,01%
740	INGRESOS EXONERACIONES SEGUROS SOCIALES	0,00 €		1.478,10 €			
759	INGRESOS VARIOS	27.440,07 €	0,74%	25.683,60 €	0,67%	-1.756,47 €	-6,40%
759	INGRESOS VARIOS FMT	28.875,00 €	0,77%	29.127,38 €	0,76%	252,38 €	0,87%
759	INGRESOS SEGUROS CSM	50.000,00 €	1,34%	32.786,19 €	0,86%	-17.213,81 €	-34,43%
759	INGRESOS POR ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y CONTABLE	78.501,87 €	2,10%	36.690,79 €	0,96%	-41.811,08 €	-53,26%
759	INGRESOS TIENDA DE FEMETE	0,00 €	-	88.359,63 €	2,31%	88.359,63 €	--
769	INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%	18,13 €	0,00%	18,13 €	-
TOTAL INGRESOS		3.730.545,05 €	100%	3.830.076,90 €	100,00%	99.531,85 €	2,67%

PRESUPUESTO DE GASTOS FEMETE AÑO 2020

		Presupuesto 31/12/2020		Realizado 31/12/2020		Inc./ Dismin.	Tasa de
			%		%	Presupuesto	Variación
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.420,72 €	0,07%	792,77 €	0,02%	1.627,95 €	67,25%
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	272.040,57 €	7,66%	262.427,26 €	7,10%	9.613,31 €	3,53%
622	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	8.274,76 €	0,23%	3.069,57 €	0,08%	5.205,19 €	62,90%
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	542.692,39 €	15,28%	326.005,65 €	8,82%	216.686,74 €	39,93%
625	PRIMAS DE SEGUROS	8.083,36 €	0,23%	3.758,64 €	0,10%	4.324,72 €	53,50%
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	21.072,11 €	0,59%	18.516,57 €	0,50%	2.555,54 €	12,13%
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA, Y RELACIONES PB.	10.967,96 €	0,31%	10.644,81 €	0,29%	323,15 €	2,95%
628	SUMINISTROS	15.338,94 €	0,43%	17.326,47 €	0,47%	-1.987,53 €	-12,96%
629	OTROS SERVICIOS	558.723,88 €	15,73%	523.802,90 €	14,17%	34.920,98 €	6,25%
631	OTROS TRIBUTOS	8.000,00 €	0,23%	7.296,55 €	0,20%	703,45 €	8,79%
640	GASTOS DE PERSONAL	1.545.743,03 €	43,51%	1.870.274,37 €	50,59%	-324.531,34 €	-21,00%
641	INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	0,00 €	0,00%	3.077,70 €	0,08%	-3.077,70 €	-
642	SEGURIDAD SOCIAL	464.848,97 €	13,08%	554.200,68 €	14,99%	-89.351,71 €	-19,22%
649	DIETAS Y KILOMETRAJE PERSONAL	39.355,82 €	1,11%	44.408,77 €	1,20%	-5.052,95 €	-12,84%
662	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	55.154,60 €	1,55%	51.342,74 €	1,39%	3.811,86 €	6,91%
TOTAL GASTOS		3.552.717,11 €	100%	3.696.945,45 €	100%	-144.228,34 €	-4,06%

RESULTADO INGRESOS - GASTOS(SIN AMORTIZACIONES) 177.827,94 €

133.131,45 €