

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019

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:



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

	Presupuestado 2019		Ejecutado 2019		Inc./ Dismin.		Tasa de
		%		%	Presupuesto	Variación	
INGRESOS NETOS POR CUOTAS	900.873,03 €	25,17%	883.287,39 €	20,15%	- 17.585,64 €	-1,95%	
INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO PROYECTOS	285.016,20 €	7,96%	273.017,37 €	6,23%	-11.998,83 €	-4,21%	
INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO FORMACIÓN	1.351.354,03 €	37,75%	1.298.376,44 €	29,62%	-52.977,59 €	-3,92%	
INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO EMPLEO	893.333,93 €	24,96%	1.764.869,38 €	40,26%	871.535,45 €	97,56%	
INGRESOS VARIOS	38.837,95 €	1,08%	23.132,28 €	0,53%	- 15.705,67 €	-40,44%	
INGRESOS VARIOS FMT	33.000,00 €	0,92%	33.317,02 €	0,76%	317,02 €	0,96%	
INGRESOS CONGRESOS	20.000,00 €	0,56%	23.870,00 €	0,54%	3.870,00 €	19,35%	
INGRESOS SEGUROS CSM	16.950,04 €	0,47%	26.206,13 €	0,60%	9.256,09 €	54,61%	
INGRESOS POR ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y CONTABLE	40.364,68 €	1,13%	57.204,90 €	1,31%	16.840,22 €	41,72%	
INGRESOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%	11,66 €	0,00%	11,66 €	-	
BENEFICIOS POR VENTA DE INMOVILIZADO	0,00 €		0,00 €		- €	-	
TOTAL INGRESOS	3.579.729,86 €	100%	4.383.292,57 €	100,00%	803.562,71 €	22,45%	

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2019

	Presupuestado 2019		Ejecutado 2019		Inc./ Dismin.		Tasa de
		%		%	Presupuesto	Variación	
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.122,60 €	0,06%	2.458,85 €	0,06%	- 336,25 €	-15,84%	
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	280.569,09 €	8,36%	254.000,32 €	5,95%	26.568,77 €	9,47%	
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	7.421,23 €	0,22%	13.791,26 €	0,32%	- 6.370,03 €	-85,84%	
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	671.942,86 €	20,02%	675.529,89 €	15,82%	- 3.587,03 €	-0,53%	
PRIMAS DE SEGUROS	7.582,88 €	0,23%	10.147,02 €	0,24%	- 2.564,14 €	-33,81%	
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	21.766,86 €	0,65%	21.618,50 €	0,51%	148,36 €	0,68%	
PUBLICIDAD, PROPAGANDA, Y RELACIONES PB.	45.500,00 €	1,36%	47.006,18 €	1,10%	- 1.506,18 €	-3,31%	
SUMINISTROS	15.880,97 €	0,47%	19.622,64 €	0,46%	- 3.741,67 €	-23,56%	
OTROS SERVICIOS	642.264,58 €	19,13%	655.042,76 €	15,34%	- 12.778,18 €	-1,99%	
GASTOS DE PERSONAL	1.254.176,42 €	37,36%	1.811.194,47 €	42,41%	- 557.018,05 €	-44,41%	
INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	0,00 €	0,00%	153.600,44 €	3,60%	-153.600,44 €	-	
SEGURIDAD SOCIAL	326.283,71 €	9,72%	534.240,53 €	12,51%	- 207.956,82 €	-63,73%	
DIETAS Y KILOMETRAJE PERSONAL	45.159,33 €	1,35%	41.450,68 €	0,97%	3.708,65 €	8,21%	
INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	36.217,93 €	1,08%	31.378,44 €	0,73%	4.839,49 €	13,36%	
TOTAL GASTOS	3.356.888,46 €	100%	4.271.081,98 €	100%	-914.193,52 €	-27,23%	

SUPERAVIT(+)/DEFICIT(-)EXPLOTACIÓN	222.841,39 €	112.210,59 €
---	---------------------	---------------------