

PRESUPUESTO 2022

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 2022

	Presupuesto 2022		Realizado 2021		Inc./ Dismin. Presupuesto	Tasa de Variación
		%		%		
705 INGRESOS POR CUOTAS	987.354,80 €	22,05%	893.674,59 €	24,48%	93.680,21 €	10,48%
708 DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	-11.272,44 €	-0,25%	-8.594,71 €	-0,24%	-2.677,73 €	-31,16%
70 INGRESOS NETOS POR CUOTAS	976.082,36 €	21,80%	885.079,88 €	24,25%	91.002,48 €	10,28%
740 INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO PROYECTOS	472.874,72 €	10,56%	260.205,65 €	7,13%	212.669,07 €	81,73%
740 INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO FORMACIÓN	1.289.461,66 €	28,79%	1.124.986,04 €	30,82%	164.475,62 €	14,62%
740 INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO EMPLEO	1.615.840,45 €	36,08%	1.295.729,96 €	35,50%	320.110,49 €	24,71%
759 INGRESOS VARIOS	27.015,84 €	0,60%	26.959,47 €	0,74%	56,37 €	0,21%
759 INGRESOS VARIOS FMT	64.858,04 €	1,45%	24.749,91 €	0,68%	40.108,13 €	162,05%
759 INGRESOS SEGUROS CSM	32.262,21 €	0,72%	32.262,21 €	0,88%	0,00 €	0,00%
759 INGRESOS TIENDA DE FEMETE	0,00 €	-	341,98 €	0,01%	-341,98 €	-100,00%
769 INGRESOS FINANCIEROS	17,62 €	0,00%	10,80 €	0,00%	6,82 €	63,15%
TOTAL INGRESOS	4.478.412,90 €	100%	3.650.325,90 €	100,00%	828.087,00 €	22,69%

PRESUPUESTO DE GASTOS FEMETE AÑO 2022

	Presupuesto 2022		Realizado 2021		Inc./ Dismin. Presupuesto	Tasa de Variación
		%		%		
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	433,61 €	0,01%	433,61 €	0,01%	0,00 €	0,00%
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	193.379,48 €	4,60%	237.491,16 €	6,64%	-44.111,68 €	-18,57%
622 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	5.995,59 €	0,14%	5.878,03 €	0,16%	117,56 €	2,00%
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	535.742,05 €	12,75%	476.551,20 €	13,33%	59.190,85 €	12,42%
625 PRIMAS DE SEGUROS	13.952,49 €	0,33%	7.507,58 €	0,21%	6.444,91 €	85,85%
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	17.278,84 €	0,41%	16.940,04 €	0,47%	338,80 €	2,00%
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA, Y RELACIONES PB.	104.766,15 €	2,49%	26.287,36 €	0,74%	78.478,79 €	298,54%
628 SUMINISTROS	30.899,10 €	0,74%	27.910,88 €	0,78%	2.988,22 €	10,71%
629 OTROS SERVICIOS	645.836,03 €	15,38%	539.095,71 €	15,08%	106.740,32 €	19,80%
631 OTROS TRIBUTOS	3.838,70 €	0,09%	3.763,43 €	0,11%	75,27 €	2,00%
640 GASTOS DE PERSONAL	1.909.509,81 €	45,46%	1.697.149,35 €	47,49%	212.360,46 €	12,51%
642 SEGURIDAD SOCIAL	652.985,85 €	15,55%	445.941,12 €	12,48%	207.044,73 €	46,43%
649 DIETAS Y KILOMETRAJE PERSONAL	43.801,49 €	1,04%	42.942,64 €	1,20%	858,85 €	2,00%
662 INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	41.883,32 €	1,00%	46.094,44 €	1,29%	-4.211,12 €	-9,14%
TOTAL GASTOS	4.200.302,51 €	100%	3.573.986,55 €	100%	626.315,96 €	17,52%

RESULTADO INGRESOS - GASTOS (SIN AMORTIZACIONES)	278.110,39 €	76.339,35 €
--	---------------------	--------------------