

PRESUPUESTO 2021

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 2021

		Presupuesto 31/12/2021		Realizado 31/12/2021		Inc./ Dismin.	Tasa de
		€	%	€	%	Presupuesto	Variación
705	INGRESOS POR CUOTAS	842.430,54 €	18,95%	893.674,59 €	24,48%	51.244,05 €	6,08%
708	DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	-26.238,55 €	-0,59%	-8.594,71 €	-0,24%	17.643,84 €	-67,24%
70	INGRESOS NETOS POR CUOTAS	816.191,99 €	18,36%	885.079,88 €	24,25%	68.887,89 €	8,44%
740	INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO PROYECTOS	226.671,48 €	5,10%	260.205,65 €	7,13%	33.534,17 €	14,79%
740	INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO FORMACIÓN	1.234.373,91 €	27,77%	1.124.986,04 €	30,82%	-109.387,87 €	-8,86%
740	INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO EMPLEO	2.068.867,88 €	46,54%	1.295.729,96 €	35,50%	-773.137,92 €	-37,37%
740	INGRESOS EXONERACIONES SEGUROS SOCIALES	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
759	INGRESOS VARIOS	22.513,25 €	0,51%	26.959,47 €	0,74%	4.446,22 €	19,75%
759	INGRESOS VARIOS FMT	33.000,00 €	0,74%	24.749,91 €	0,68%	-8.250,09 €	-25,00%
759	INGRESOS SEGUROS CSM	37.246,43 €	0,84%	32.262,21 €	0,88%	-4.984,22 €	-13,38%
759	INGRESOS POR ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y CONTABLE	6.693,89 €	0,15%	0,00 €	0,00%	-6.693,89 €	-100,00%
759	INGRESOS TIENDA DE FEMETE	0,00 €	0,00%	341,98 €	0,01%	341,98 €	--
769	INGRESOS FINANCIEROS	14,68 €	0,00%	10,80 €	0,00%	-3,88 €	-
TOTAL INGRESOS		4.445.573,51 €	100%	3.650.325,90 €	100,00%	-795.247,61 €	-17,89%

PRESUPUESTO DE GASTOS FEMETE AÑO 2021

		Presupuesto 31/12/2021		Realizado 31/12/2021		Inc./ Dismin.	Tasa de
		€	%	€	%	Presupuesto	Variación
607	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.673,71 €	0,06%	433,61 €	0,01%	2.240,10 €	83,78%
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	275.796,80 €	6,57%	237.491,16 €	6,64%	38.305,64 €	13,89%
622	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	2.410,21 €	0,06%	5.878,03 €	0,16%	-3.467,82 €	-143,88%
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	505.828,17 €	12,04%	476.551,20 €	13,33%	29.276,97 €	5,79%
625	PRIMAS DE SEGUROS	8.949,46 €	0,21%	7.507,58 €	0,21%	1.441,88 €	16,11%
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	17.492,60 €	0,42%	16.940,04 €	0,47%	552,56 €	3,16%
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA, Y RELACIONES PB.	1.364,26 €	0,03%	26.287,36 €	0,74%	-24.923,10 €	-1826,86%
628	SUMINISTROS	27.510,60 €	0,65%	27.910,88 €	0,78%	-400,28 €	-1,46%
629	OTROS SERVICIOS	561.204,70 €	13,36%	539.095,71 €	15,08%	22.108,99 €	3,94%
631	OTROS TRIBUTOS	8.000,00 €	0,19%	3.763,43 €	0,11%	4.236,57 €	52,96%
640	GASTOS DE PERSONAL	2.043.742,99 €	48,65%	1.697.149,35 €	47,49%	346.593,64 €	16,96%
641	INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%
642	SEGURIDAD SOCIAL	665.705,63 €	15,85%	445.941,12 €	12,48%	219.764,51 €	33,01%
649	DIETAS Y KILOMETRAJE PERSONAL	33.000,00 €	0,79%	42.942,64 €	1,20%	-9.942,64 €	-30,13%
662	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	47.240,94 €	1,12%	46.094,44 €	1,29%	1.146,50 €	2,43%
TOTAL GASTOS		4.200.920,07 €	100%	3.573.986,55 €	100%	626.933,52 €	14,92%

RESULTADO INGRESOS - GASTOS(SIN AMORTIZACIONES)	244.653,44 €	76.339,35 €
---	---------------------	--------------------