

PRESUPUESTO DE INGRESOS FEMETE AÑO 2023

	Presupuesto 2023		Realizado 2022		Inc./ Dismin. Presupuesto	Tasa de Variación
		%		%		
705 INGRESOS POR CUOTAS	1.057.496,55 €	23,10%	968.802,22 €	24,35%	88.694,33 €	9,16%
708 DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	-7.191,05 €	-0,16%	-10.364,44 €	-0,26%	3.173,39 €	30,62%
70 INGRESOS NETOS POR CUOTAS	1.050.305,50 €	22,94%	958.437,78 €	24,09%	91.867,72 €	9,59%
730 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO INMATERIAL	0,00 €	0,00%	26.347,93 €	0,66%	-26.347,93 €	-100,00%
740 INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO PROYECTOS	485.715,23 €	10,61%	424.802,51 €	10,68%	60.912,72 €	14,34%
740 INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO FORMACIÓN	1.251.884,68 €	27,35%	1.154.826,67 €	29,03%	97.058,01 €	8,40%
740 INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO EMPLEO	1.658.685,18 €	36,23%	1.302.506,74 €	32,74%	356.178,44 €	27,35%
759 INGRESOS VARIOS	55.177,97 €	1,21%	45.122,73 €	1,13%	10.055,24 €	22,28%
759 INGRESOS VARIOS FMT	43.000,00 €	0,94%	32.999,88 €	0,83%	10.000,12 €	30,30%
759 INGRESOS SEGUROS CSM	33.273,76 €	0,73%	33.273,76 €	0,84%	0,00 €	0,00%
769 INGRESOS FINANCIEROS	28,46 €	0,00%	28,46 €	0,00%	0,00 €	0,00%
TOTAL INGRESOS	4.578.070,78 €	100%	3.978.346,46 €	100,00%	599.724,32 €	15,07%

PRESUPUESTO DE GASTOS FEMETE AÑO 2023

	Presupuesto 2023		Realizado 2022		Inc./ Dismin. Presupuesto	Tasa de Variación
		%		%		
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	149,85 €	0,00%	149,85 €	0,00%	0,00 €	0,00%
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	181.099,73 €	4,15%	192.113,49 €	5,19%	-11.013,76 €	-5,73%
622 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	3.682,11 €	0,08%	3.682,11 €	0,10%	0,00 €	0,00%
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	476.263,83 €	10,93%	444.870,50 €	12,02%	31.393,33 €	7,06%
625 PRIMAS DE SEGUROS	14.393,96 €	0,33%	12.017,89 €	0,32%	2.376,07 €	19,77%
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	23.378,88 €	0,54%	21.253,53 €	0,57%	2.125,35 €	10,00%
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA, Y RELACIONES PB.	106.634,97 €	2,45%	77.791,55 €	2,10%	28.843,42 €	37,08%
628 SUMINISTROS	37.793,34 €	0,87%	30.569,10 €	0,83%	7.224,24 €	23,63%
629 OTROS SERVICIOS	755.642,35 €	17,33%	462.487,02 €	12,50%	293.155,33 €	63,39%
631 OTROS TRIBUTOS	3.238,47 €	0,07%	3.144,15 €	0,08%	94,32 €	3,00%
640 GASTOS DE PERSONAL	2.007.898,56 €	46,06%	1.894.016,28 €	51,18%	113.882,28 €	6,01%
641 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106.848,00 €	2,45%	0,00 €	0,00%	106.848,00 €	0,00%
642 SEGURIDAD SOCIAL	549.238,71 €	12,60%	467.652,56 €	12,64%	81.586,15 €	17,45%
649 DIETAS Y KILOMETRAJE PERSONAL	44.101,80 €	1,01%	43.715,56 €	1,18%	386,24 €	0,88%
662 INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	48.923,72 €	1,12%	47.057,19 €	1,27%	1.866,53 €	3,97%
TOTAL GASTOS	4.359.288,28 €	100%	3.700.520,78 €	100%	658.767,50 €	17,80%

RESULTADO INGRESOS - GASTOS (SIN AMORTIZACIONES)	218.782,50 €	277.825,68 €
--	---------------------	---------------------