

PRESUPUESTO DE INGRESOS FEMETE AÑO 2023

	Presupuesto 31/12/2023	
		%
705 INGRESOS POR CUOTAS	1.057.496,55 €	23,10%
708 DEVOLUCIÓN DE CUOTAS	-7.191,05 €	-0,16%
70 INGRESOS NETOS POR CUOTAS	1.050.305,50 €	22,94%
730 TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOV. INMATERIAL	0,00 €	0,00%
740 INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO PROYECTOS	485.715,23 €	10,61%
740 INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO FORMACIÓN	1.251.884,68 €	27,35%
740 INGRESOS POR SUBVENCIONES DPTO EMPLEO	1.658.685,18 €	36,23%
759 INGRESOS VARIOS	55.177,97 €	1,21%
759 INGRESOS VARIOS FMT	43.000,00 €	0,94%
759 INGRESOS SEGUROS CSM	33.273,76 €	0,73%
769 INGRESOS FINANCIEROS	28,46 €	0,00%
TOTAL INGRESOS	4.578.070,78 €	100,00%

CONTRATOS Y LICITACIONES EJECUTADAS EN 2023	Importe Ejecutado	%
Licitación Asociación Inserta Empleo. Impartición del certificado de profesionalidad SEAG0209 LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 210 HORAS.	23.290,00 €	0,51%

Contrato FUNCATRA. ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2022-2023"- IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA ELECTRICIDAD BÁSICA-1ª EDICIÓN- MODALIDAD PRESENCIAL	5.197,50 €	0,11%
Contrato FUNCATRA. ESTRATEGIA DE APOYO AL EMPLEO 2022-2023"- IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA FONTANERÍA: INSTALACIÓN- MODALIDAD PRESENCIAL	5.205,00 €	0,11%
TOTAL.	33.692,50 €	0,74%

PRESUPUESTO DE GASTOS FEMETE AÑO 2023

	Presupuesto 31/12/2023	
		%
607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	149,85 €	0,00%
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	181.099,73 €	4,15%
622 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	3.682,11 €	0,08%
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	476.263,83 €	10,93%
625 PRIMAS DE SEGUROS	14.393,96 €	0,33%
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	13.378,88 €	0,31%
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA, Y RELACIONES PB.	106.634,97 €	2,45%
628 SUMINISTROS	37.793,34 €	0,87%
629 OTROS SERVICIOS	745.642,35 €	17,10%
631 OTROS TRIBUTOS	3.238,47 €	0,07%
640 GASTOS DE PERSONAL	2.007.898,56 €	46,06%
641 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	106.848,00 €	0,00%
642 SEGURIDAD SOCIAL	549.238,71 €	12,60%
649 DIETAS Y KILOMETRAJE PERSONAL	44.101,80 €	1,01%
662 INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO	68.923,72 €	1,58%
TOTAL GASTOS	4.359.288,28 €	100,00%

RESULTADO INGRESOS - GASTOS	218.782,50 €
-----------------------------	--------------

--

Realizado 31/12/2023		Inc./ Dismin.	Tasa de	Realizado 2022
	%	Presupuesto	Variación	
1.076.351,49 €	23,90%	18.854,94 €	1,78%	968.802,22 €
-13.061,76 €	-0,29%	-5.870,71 €	81,64%	-10.364,44 €
1.063.289,73 €	23,61%	12.984,23 €	1,24%	958.437,78 €
0,00 €	0,00%	0,00 € -		26.347,93 €
501.924,53 €	11,14%	16.209,30 €	3,34%	424.802,51 €
1.122.206,27 €	24,92%	-129.678,41 €	-10,36%	1154826,67
1.662.816,25 €	36,92%	4.131,07 €	0,25%	1302506,74
85.609,31 €	1,90%	30.431,34 €	55,15%	45.122,73 €
32.999,88 €	0,73%	-10.000,12 €	-23,26%	32.999,88 €
34.991,48 €	0,78%	1.717,72 €	5,16%	33.273,76 €
53,70 €	0,00%	25,24 € -		28,46 €
4.503.891,15 €	100,00%	-74.179,63 €	-1,62%	3.978.346,46 €

--

Realizado 31/12/2023		Inc./ Dismin.	Tasa de	Realizado 2022
	%	Presupuesto	Variación	
- €	0,00%	149,85 €	100,00%	149,85 €
173.287,38 €	3,97%	7.812,35 €	4,31%	192.113,49 €
3.384,47 €	0,08%	297,64 €	8,08%	3.682,11 €
473.558,32 €	10,86%	2.705,51 €	0,57%	444.870,50 €
8.853,65 €	0,20%	5.540,31 €	38,49%	12.017,89 €
13.051,93 €	0,30%	326,95 €	2,44%	21.253,53 €
114.559,80 €	2,63%	- 7.924,83 €	-7,43%	77.791,55 €
31.272,49 €	0,72%	6.520,85 €	17,25%	30.569,10 €
686.789,07 €	15,75%	58.853,28 €	7,89%	462.487,02 €
3.639,78 €	0,08%	- 401,31 €	-12,39%	3.144,15 €
2.038.448,88 €	46,76%	- 30.550,32 €	-1,52%	1.894.016,28 €
106.848,00 €	2,45%	- €	0,00%	- €
552.907,16 €	12,68%	- 3.668,45 €	-0,67%	467.652,56 €
48.232,17 €	1,11%	- 4.130,37 €	-9,37%	43.715,56 €
104.917,72 €	2,41%	- 35.994,00 €	-52,22%	47.057,19 €
4.359.750,82 €	100,00%	- 462,54 €	-0,01%	3.700.520,78 €

144.140,33 €

277.825,68 €
