

2018

INGRESOS ORDINARIOS

INGRESOS ORDINARIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Variación con realizado 2017 %	Variación con presupuesto 2017 %
Cuotas empresas miembros activos	355.000,00	371.500,00		
Cuotas adheridos (empresas e institucionales y pers)	36.000,00	34.000,00		
Cuotas asociaciones miembro	83.000,00	85.000,00		
Total ingresos cuotas	474.000,00	490.500,00	-1,54%	3,48%
Venta de publicaciones, variac. Existencias y mat. Oficina	250,00	1.800,00		
Ingresos prestación de servicios a COMINROC	6.630,00	7.500,00		
Ingresos prestación de servicios a empresas	3.000,00	0,00		
Ingresos promoción seguros	5.000,00	4.525,00		
Ingresos patrocinios WEB Anefa	3.000,00	1.500,00		
Ingresos patrocinio Asamblea General + 40º aniversario	8.000,00	8.000,00		
Ingresos otros acuerdos comerciales	2.000,00	2.000,00		
Formación externa	7.000,00	10.000,00		
Arrendamiento Sede y gastos compartidos	4.896,00	5.400,00		
Día de los árboles	4.000,00	1.750,00		
Total ingresos Servicios y Patrocinios	43.776,00	42.475,00	-6,66%	-2,97%
Ingresos financieros	50,00	0,00		
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	517.826,00	532.975,00	-1,97%	2,94%

GASTOS ORDINARIOS

GASTOS ORDINARIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018	Variación con realizado 2017 %	Variación con presupuesto 2017 %
AFAs y departamentos gastos operativos	63.000,00	59.182,32	-17,38%	-6,06%
Cuotas	46.400,00	46.561,94	-12,40%	0,35%
Órganos de Gobierno	14.700,00	7.500,00	-70,03%	-48,98%
Personal y Seguridad Social	252.750,00	276.734,87	4,34%	9,49%
Comités, Congresos y Relaciones Internacionales	10.950,00	4.000,00	-22,71%	-63,47%
Edificio y suministros	39.500,00	39.500,00	5,51%	0,00%
Servicios Exteriores	55.775,00	51.650,00	-1,80%	-7,40%
Impuestos	24.500,00	20.000,00	-19,08%	-18,37%
Total gastos operativos ordinarios	507.575,00	505.129,13	-5,58%	-0,48%
Amortizaciones	6.000,00	8.258,77	0,00%	37,65%
Provisiones y dotaciones	9.000,00	15.000,00	1696,30%	66,67%
Regularización de saldos con miembros	9.000,00	29.798,94	92,24%	231,10%
Total Amortización, inmovilizado y provisiones	24.000,00	53.057,71	115,73%	121,07%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	531.575,00	558.186,84	-0,25%	5,01%