

PRESUPUESTOS ANEFA 2017

INGRESOS ORDINARIOS

INGRESOS	Presupuesto 2016 €	Presupuesto 2017 €	Variación con cierre 2016 %	Variación con presupuesto 2016 %
Cuotas empresas miembros activos	355.000,00	355.000,00	4,08%	0,00%
Cuotas adheridos (empresas, institucionales y personales)	32.000,00	36.000,00	10,09%	12,50%
Cuotas asociaciones miembro	83.000,00	83.000,00	6,08%	0,00%
Total ingresos cuotas 9000 - 9003	470.000,00	474.000,00	4,86%	0,85%
Venta de publicaciones, variación existencias y material oficina	2.000,00	250,00		-87,50%
Ingresos prestación de servicios a COMINROC	6.500,00	6.630,00	6,94%	2,00%
Ingresos prestación de servicios a empresas	6.000,00	3.000,00		-50,00%
Ingresos promoción seguros	5.000,00	5.000,00	7,94%	0,00%
Ingresos patrocinios WEB ANEFA	2.000,00	3.000,00	200,00%	50,00%
Ingresos patrocinio Asamblea General + 40 Aniversario	6.000,00	8.000,00	77,78%	33,33%
Ingresos otros acuerdos comerciales	2.000,00	2.000,00	335,64%	0,00%
Formación externa	6.000,00	7.000,00		16,67%
Arrendamiento Sede y gastos compartidos	4.800,00	4.896,00	-0,84%	2,00%
Reclamación Céntimo Sanitario Ingresos Indebidos	22.400,00	0,00	-100,00%	-100,00%
Día de los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad	2.500,00	4.000,00	10,72%	60,00%
Total ingresos 9004 Servicios y Patrocinios	65.200,00	43.776,00	18,60%	-32,86%
Total otros ingresos 9008	300,00	50,00	-97,21%	-83,33%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 9000 - 9004	535.500,00	517.826,00	5,52%	-3,30%

GASTOS ORDINARIOS

GASTOS	Presupuesto 2016 €	Presupuesto 2017 €	Variación con cierre 2016 %	Variación con presupuesto 2016 %
AFAS y departamentos. Reuniones y gastos operativos	61.700,00	63.000,00	29,26%	2,11%
Cuotas	49.000,00	46.400,00	-9,64%	-5,31%
Órganos de Gobierno	15.700,00	14.700,00	-20,35%	-6,37%
Gastos de Personal y Seguridad Soc.	240.000,00	252.750,00	6,74%	5,31%
Comités, Congresos y Rel. Internacionales	11.000,00	10.950,00	48,81%	-0,45%
Edificio y suministros	40.750,00	39.500,00	-3,11%	-3,07%
Servicios Exteriores	69.450,00	55.775,00	-8,88%	-19,69%
Impuestos	24.400,00	24.500,00	312,44%	0,41%
Amortizaciones	5.500,00	6.000,00	-24,31%	9,09%
Provisiones y dotaciones	12.000,00	9.000,00	-69,53%	-25,00%
Cancelación y baja saldo cuotas asociados	6.000,00	9.000,00	278,39%	50,00%
Inversiones inmovilizado Material		0,00	-100,00%	#¡DIV/0!
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	535.500,00	531.575,00	2,64%	-0,73%