

# Presupuesto ANEFA para 2018

## INGRESOS

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		
<b>Total ingresos cuotas</b>	<b>474.000,00</b>	<b>490.500,00</b>	<b>-1,54%</b>	<b>3,48%</b>
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		
<b>Total ingresos Servicios y Patrocinios</b>	<b>43.776,00</b>	<b>42.475,00</b>	<b>-6,66%</b>	<b>-2,97%</b>
Ingresos financieros	50,00	0,00		
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>517.826,00</b>	<b>532.975,00</b>	<b>-1,97%</b>	<b>2,94%</b>

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018
Reclamación Céntimo Sanitario	0,00	12.000,00
Formación externa	0,00	14.250,00
Fundación Biodiversidad	0,00	27.593,29
Acuerdo Simecal ITM	0,00	3.000,00
SMF 508/17 y 505/17	0,00	24.350,00
<b>Total ingresos 9007 Proyectos Subvencionados</b>	<b>0,00</b>	<b>81.193,29</b>
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 9005 - 9008</b>	<b>0,00</b>	<b>81.193,29</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>517.826,00</b>	<b>614.168,29</b>	<b>-5,98%</b>	<b>18,61%</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

## GASTOS

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%
<b>Total gastos operativos ordinarios</b>	<b>507.575,00</b>	<b>505.129,13</b>	<b>-5,58%</b>	<b>-0,48%</b>
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%
<b>Total Amortización, inmovilizado y provisiones</b>	<b>24.000,00</b>	<b>53.057,71</b>	<b>115,73%</b>	<b>121,07%</b>
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>531.575,00</b>	<b>558.186,84</b>	<b>-0,25%</b>	<b>5,01%</b>

GASTOS EXTRAORDINARIOS	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018
Procedimientos judiciales	0,00	2.000,00
Céntimo sanitario	0,00	1.500,000
Proyectos y subvenciones	0,00	52.491,77
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>55.931,77</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>542.575,00</b>	<b>614.118,61</b>	<b>-5,65%</b>	<b>13,19%</b>
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

## RESULTADO PREVISTO

<b>TOTAL RESULTADO ORDINARIO</b>	-	-
<b>TOTAL RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>	13.749,00	25.211,84
	-	25.261,52
	11.000,00	

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	-	49,68
	24.749,00	

# ASAMBLEA GENERAL 2018

