

# Presupuesto ANEFA para 2019

## INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS	Presupuesto 2018 €	Presupuesto 2019 €	Variación Presupuestos 2019/2018 %	Variación Presupuesto 2019/Realizado 2018 %
Cuotas empresas miembros activos	371.500,00	<b>380.000,00</b>		
Cuotas adheridos (empresas e institucionales y personales)	34.000,00	<b>40.000,00</b>		
Cuotas asociaciones miembro	85.000,00	<b>83.634,67</b>		
<b>Total ingresos cuotas</b>	<b>490.500,00</b>	<b>503.634,67</b>	<b>2,68%</b>	<b>2,41%</b>
Venta de publicaciones, variación existencias y material oficina	1.800,00	<b>250,00</b>		
Ingresos prestación de servicios a otras asociaciones	7.500,00	<b>17.687,50</b>		
Ingresos promoción seguros	4.525,00	<b>4.525,00</b>		
Ingresos patrocinios WEB ANEFA	1.500,00	<b>1.500,00</b>		
Ingresos patrocinio Asamblea General	8.000,00	<b>5.500,00</b>		
Ingresos otros acuerdos comerciales	2.000,00	<b>0,00</b>		
Formación externa	10.000,00	<b>2.500,00</b>		
Arrendamiento Sede y gastos compartidos	5.400,00	<b>5.400,00</b>		
Reclamación Céntimo Sanitario Patrimonial	12.000,00	<b>8.500,00</b>		
Día de los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad	1.750,00	<b>1.000,00</b>		
<b>Total ingresos Servicios y Patrocinios</b>	<b>54.475,00</b>	<b>46.862,50</b>	<b>-13,97%</b>	<b>-44,05%</b>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>544.975,00</b>	<b>550.497,17</b>	<b>1,01%</b>	<b>-4,35%</b>

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	Presupuesto 2018 €	Presupuesto 2019 €	Variación Presupuestos 2019/2018 %	Variación Presupuesto 2019/Realizado 2018 %
Fundación Biodiversidad	27.593,29	16.593,29		
Formación externa	14.250,00	36.147,00		
Acuerdo Comercial	3.000,00	3.500,00		
Proyecto H2020		70.000,00		
PSM	24.300,00	23.114,33		
Ingresos financieros	50,00	50,00		
Devolución anticipo de cuotas	-29.798,94	-20.366,50		
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>39.394,35</b>	<b>129.038,13</b>	<b>227,55%</b>	<b>135,94%</b>

<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>584.369,35</b>	<b>679.535,30</b>	<b>16,29%</b>	<b>7,82%</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

**GASTOS**

<b>GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>Presupuesto 2018 €</b>	<b>Presupuesto 2019 €</b>	<b>Variación Presupuestos 2019/2018 %</b>	<b>Variación Presupuesto 2019 / Realizado 2018 %</b>
AFAS y departamentos. Reuniones y gastos operativos	59.182,32	<b>74.482,32</b>	<b>25,85%</b>	<b>4,34%</b>
Cuotas	46.561,94	<b>70.302,06</b>	<b>50,99%</b>	<b>31,09%</b>
Órganos de Gobierno	7.500,00	<b>11.200,00</b>	<b>49,33%</b>	<b>-9,32%</b>
Gastos de Personal y Seguridad Soc.	276.734,87	<b>258.037,08</b>	<b>-6,76%</b>	<b>-14,51%</b>
Comités, Congresos y Rel. Internacionales	4.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>-50,00%</b>	<b>49,72%</b>
Edificio y suministros	39.500,00	<b>42.100,00</b>	<b>6,58%</b>	<b>11,56%</b>
Servicios Exteriores	51.650,00	<b>59.375,70</b>	<b>14,96%</b>	<b>-2,78%</b>
Impuestos	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>-18,37%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total gastos operativos ordinarios</b>	<b>505.129,13</b>	<b>537.497,17</b>	<b>6,41%</b>	<b>-3,69%</b>
<b>Total Amortización, inmovilizado y provisiones</b>	<b>23.258,77</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-44,11%</b>	<b>30,84%</b>
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>528.387,90</b>	<b>550.497,17</b>	<b>4,18%</b>	<b>-3,08%</b>

<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>Presupuesto 2018 €</b>	<b>Presupuesto 2019 €</b>	<b>Variación Presupuestos 2019/2018 %</b>	<b>Variación Presupuesto 2019 / Realizado 2018 %</b>
Procedimientos judiciales	2.000,00	1.500,00		
Apoyo Técnico y sueldos salarios y seguridad social aplicado a proyectos		35.570,00		
Proyectos y subvenciones	53.931,77	91.372,38		
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>55.931,77</b>	<b>128.442,38</b>	<b>129,64%</b>	<b>85,96%</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>584.319,67</b>	<b>678.939,54</b>	<b>16,19%</b>	<b>6,57%</b>
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

**RESULTADO PREVISTO**

<b>TOTAL RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>16.587,10</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>	<b>-</b>	<b>595,75</b>

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>49,68</b>	<b>595,75</b>
---------------------------------	--------------	---------------

