

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

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		
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	39.394,35	129.038,13	227,55%	135,94%

TOTAL INGRESOS	584.369,35	679.535,30	16,29%	7,82%
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

GASTOS

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

GASTOS EXTRAORDINARIOS	Presupuesto 2018 €	Presupuesto 2019 €	Variación Presupuestos 2019/2018 %	Variación Presupuesto 2019 / Realizado 2018 %
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		
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	55.931,77	128.442,38	129,64%	85,96%

TOTAL GASTOS	584.319,67	678.939,54	16,19%	6,57%
---------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

RESULTADO PREVISTO

TOTAL RESULTADO ORDINARIO	16.587,10	0,00
TOTAL RESULTADO EXTRAORDINARIO	-	595,75

RESULTADO PRESUPUESTARIO	49,68	595,75
---------------------------------	--------------	---------------

ASAMBLEA GENERAL 2019

