

Presupuesto ANEFA para 2020

INGRESOS

INGRESOS	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación presupuestos 2020/2019 (%)	Variación respecto a cierre 2019 (%)
Cuotas empresas miembros activos	380.000,00	418.914,78		
Cuotas adheridos (empresas e institucionales y pers)	40.000,00	44.825,00		
Cuotas asociaciones miembro	83.634,67	81.514,25		
Cuotas extraordinarias anticipo				
Total ingresos cuotas	503.634,67	545.254,03	8,26%	7,05%
Venta de publicaciones, variac. Existencias y mat. Oficina	250,00	0,00		
Ingresos prestación de servicios FDA	10.000,00	7.000,00		
Ingresos prestación de servicios a COMINROC	7.687,50	9.000,00		
Ingresos prestación de servicios a empresas	0,00	0,00		
Ingresos promoción seguros	4.525,00	5.000,00		
Ingresos patrocinios WEB Anefa	1.500,00	1.500,00		
Ingresos patrocinio Asamblea General	5.500,00	2.000,00		
Ingresos otros acuerdos comerciales (SIMECAL, INDESCOP)	0,00	2.000,00		
Formación externa	2.500,00	3.000,00		
Arrendamiento Sede y gastos compartidos	5.400,00	7.000,00		
Secretaría - Congreso de Áridos	0,00	0,00		
Reclamación Céntimo Sanitario Ingresos Indebidos	7.000,00	500,00		
Reclamación Céntimo Sanitario Patrimonial	1.500,00	500,00		
Día de los árboles	1.000,00	0		
Total ingresos Servicios y Patrocinios	46.862,50	37.500,00	-19,98%	-39,05%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	550.497,17	582.754,03	5,86%	2,08%
Manual de áridos	0,00	60.000,00		
Total ingresos Proyectos no subvencionados	0,00	60.000,00		
Fundación Biodiversidad	16.592,29	0,00		
FPRL	0,00	0,00		
Proyecto DAP	0,00	18.750,00		
Formación externa PSM FDA	36.147,00	22.311,84		
Acuerdo Simecal ITM	3.500,00	0,00		
Subvención empleo	0,00	0,00		
VI CNA	0,00	0,00		
SMF 407/19	23.114,33	16.545,56		
SMF 506/19	0,00	4.992,00		
Proyecto H2020	70.000,00	0,00		
Devolución subvenciones	0,00	-200,00		
Total ingresos Proyectos Subvencionados	149.353,62	62.399,40	-58,22%	-67,43%
Ingresos financieros	50,00	0,00		
Exceso dotación provisiones	0,00	0,00		
Devolución anticipo cuotas	-20.366,50	-18.866,50		
Total otros ingresos Otros Extraordinarios	-20.316,50	-18.866,50	-7,14%	-188,21%
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	129.037,12	103.532,90	-19,77%	-51,39%
TOTAL INGRESOS	679.534,29	686.286,93	0,99%	-12,45%

GASTOS

GASTOS	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020	Variación presupuestos 2020/2019 (%)	Variación respecto a cierre 2019 (%)
AFAS y departamentos. Reuniones y gastos operativos	74.482,32	49.200,00		
Cuotas	70.302,06	41.159,71		
Órganos de Gobierno	11.200,00	5.850,00		
Gastos de Personal y Seguridad Soc.	258.037,09	266.460,46		
Comités, Congresos y Rel. Internacionales	2.000,00	1.000,00		
Edificio y suministros	42.100,00	37.649,01		
Servicios Exteriores	59.375,70	51.345,00		
Impuestos	20.000,00	26.000,00		
Total gastos operativos ordinarios	537.497,17	478.664,18	-10,95%	-12,01%
Total Amortización, inmovilizado y provisiones	13.000,00	19.500,00		
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	550.497,17	498.164,18	-9,51%	-16,24%
Procedimientos judiciales	1.500,00	1.000,00		
Apoyo Técnico y sueldos salarios y seguridad social aplicado a proyectos	35.570,00	37.000,00		
Proyectos no subvencionados	0,00	65.000,00		
Proyectos y subvenciones	91.372,38	39.464,46		
Céntimo Sanitario	0	666,66		
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS	128.442,38	143.131,12	11,44%	-27,61%
TOTAL GASTOS	678.939,55	641.295,30	-5,54%	-19,08%

RESULTADO PREVISTO

	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020
TOTAL RESULTADO ORDINARIO	0,00	84.589,85
TOTAL RESULTADO EXTRAORDINARIO	594,74	-39.598,22
RESULTADO PRESUPUESTARIO	594,74	44.991,63