

Presupuesto ANEFA para 2021

INGRESOS

INGRESOS	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Variación con presupuesto 2020	Variación con cierre 2020
			%	%
Cuotas empresas miembros activos	418.914,78	418.000,00		
Cuotas adheridos (empresas e institucionales y pers)	44.825,00	45.000,00		
Cuotas asociaciones miembro	81.514,25	80.000,00		
Cuotas extraordinarias anticipo	-18.866,50	0,00		
Total ingresos cuotas 9000 - 9003	526.387,53	543.000,00	3,16%	4,73%
Venta de publicaciones	0,00	0,00		
Ingresos prestación de servicios FDA	7.000,00	7.000,00		
Ingresos prestación de servicios a COMINROC y Fundación Minería y Vida	9.000,00	10.270,00		
Ingresos prestación de servicios a empresas				
Ingresos promoción seguros	5.000,00	5.000,00		
Ingresos patrocinios WEB Anefa	1.500,00	1.500,00		
Ingresos patrocinio Asamblea General	2.000,00	0,00		
Ingresos otros acuerdos comerciales (SIMECAL, INDESPRE)	2.000,00	5.000,00		
Formación externa	3.000,00	2.000,00		
Arrendamiento Sede y gastos compartidos (AINDEX Y FUNDACIÓN)	7.000,00	6.000,00		
Secretaría - Congreso de Áridos	0,00	9.000,00		
Reclamación Céntimo Sanitario Ingresos Indebidos	500,00			
Reclamación Céntimo Sanitario Patrimonial	500,00			
Día de los árboles				
Total ingresos 9004 Servicios y Patrocinios	37.500,00	45.770,00	22,05%	46,91%
Manual de áridos patrocinio	60.000,00			
Manual de áridos ventas		5.000,00		
Total ingresos 9006 Proyectos no subvencionados	60.000,00	5.000,00	-91,67%	-93,03%
Fundación Biodiversidad				
Proyecto DAP	18.750,00	2.500,00		
Proyecto DIGIECOQUARRY		155.100,00		
Proyecto economía circular CLM		12.350,00		
Proyecto BIOQUARRYPARK		14.000,00		
FPRL				
Formación externa PSM FDA	22.311,84	11.568,56		
SMF 507/20 y SMF ,,,/20	16.545,56	21.188,75		
SMF 407/20 y SMF ,,,/20	4.992,00			
Proyecto H2020 CERTH	0,00	45.500,00		
Devolución subvenciones	-200,00	-4.492,10		
Total ingresos 9007 Proyectos Subvencionados	62.399,40	257.715,22	313,01%	155,19%
Ingresos financieros				
Exceso dotación provisiones				
Devolución anticipo cuotas				
Total otros ingresos 9008 Otros Extraordinarios	0,00	0,00	#i DIV/0!	-100,00%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 9000 - 9004	563.887,53	588.770,00	4,41%	7,12%
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 9005 - 9008	122.399,40	262.715,22	114,64%	45,11%
TOTAL INGRESOS	686.286,93	851.485,22	24,07%	16,53%

GASTOS

GASTOS	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Variación con presupuesto 2020	Variación con cierre 2020
			%	%
AFA's y Departamentos. Gastos Operativos	49.200,00	76.400,00	55,28%	7,24%
Cuotas	41.159,71	36.296,72	-11,81%	-10,23%
Órganos de gobierno y Asamblea General	5.850,00	5.350,00	-8,55%	23,09%
Personal y Seguridad Social	266.460,46	268.957,56	0,94%	1,29%
Comités, Congresos, Jornadas y Relaciones Internacionales	1.000,00	7.250,00	625,00%	409,64%
Edificios y Suministros	37.649,01	39.465,72	4,83%	2,62%
Servicios Exteriores	51.345,00	65.700,00	27,96%	0,45%
Impuestos	26.000,00	45.000,00	73,08%	21,27%
Amortizaciones, Inmovilizado y Provisiones	19.500,00	44.350,00	127,44%	721,16%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	498.164,18	588.770,00	18,19%	11,23%
Cancelación y baja saldo cuotas asociados	0,00	10.000,00		32,80%
Procedimientos judiciales	1.000,00	0,00	-100,00%	
Proyectos no subvencionados - Manual de Áridos y PES	65.000,00	10.000,00	-84,62%	-86,38%
Proyecto DIGIECOQUARRY	0,00	35.000,00		
Proyecto economía circular CLM	0,00	9.880,00		
Proyecto BIOQUARRYPARK	0,00	7.000,00		
Céntimo Sanitario	666,66	0,00	-100,00%	
Proyectos y subvenciones	39.464,46	29.481,58	-25,30%	-50,17%
Apoyo técnico y sueldos y salarios aplicados a proyectos	37.000,00	109.492,04	195,92%	151,09%
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 9005 - 9008	143.131,12	210.853,62	47,32%	19,74%

RESULTADO PREVISTO

	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021
TOTAL RESULTADO ORDINARIO	65.723,35	0,00
TOTAL RESULTADO EXTRAORDINARIO	-20.731,72	51.861,59
RESULTADO PRESUPUESTARIO	44.991,63	51.861,59

ASAMBLEA GENERAL 2021

