

Presupuesto ANEFA para 2022

INGRESOS

| INGRESOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Variación con presupuesto 2021 | Variación con cierre 2021 |
|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | % | % |
| Cuotas empresas miembros activos | 402.500,00 | 413.000,00 | | |
| Cuotas adheridos (empresas e institucionales y pers) | 45.000,00 | 54.000,00 | | |
| Cuotas asociaciones miembro | 80.000,00 | 80.500,00 | | |
| Cuotas extraordinarias anticipo | 0,00 | | | |
| Total ingresos cuotas 9000 - 9003 | 527.500,00 | 547.500,00 | 3,79% | 0,39% |
| Venta de publicaciones | 0,00 | 2.000,00 | | |
| Ingresos prestación de servicios FDA | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| Ingresos prestación de servicios a COMINROC y Fundación Minería y Vida | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| Ingresos promoción seguros | 5.000,00 | 5.250,00 | | |
| Ingresos patrocinios WEB Anefa | 1.500,00 | 1.400,00 | | |
| Ingresos patrocinio Asamblea General | 4.000,00 | 5.000,00 | | |
| Ingresos otros acuerdos comerciales (SIMECAL, INDESPRE) | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Formación externa | 2.000,00 | 10.000,00 | | |
| Arrendamiento Sede y gastos compartidos (AINDEX Y FUNDACIÓN) | 10.000,00 | 9.000,00 | | |
| Secretaría - Congreso de Áridos | 9.000,00 | 3.000,00 | | |
| Total ingresos 9004 Servicios y Patrocinios | 53.000,00 | 57.150,00 | 7,83% | 0,72% |
| Manual de áridos ventas | 10.000,00 | 3.000,00 | | |
| Total ingresos 9006 Proyectos no subvencionados | 10.000,00 | 3.000,00 | -70,00% | -24,05% |
| Proyecto DAP | 6.250,00 | 2.500,00 | | |
| Proyecto DIGIECOQUARRY | 20.000,00 | 230.000,00 | | |
| Proyecto ROTATE | | 110.000,00 | | |
| Proyecto BIOQUARRYPARK | | 12.000,00 | | |
| Formación externa PSM FDA | 5.000,00 | 0,00 | | |
| PSM Anefa | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| Proyecto H2020 CERTH | 45.000,00 | 37.625,00 | | |
| Devolución subvenciones | -3.349,64 | 0,00 | | |
| Total ingresos 9007 Proyectos Subvencionados | 87.900,36 | 407.125,00 | 363,17% | 62,59% |
| Ingresos financieros | | | | |
| Exceso dotación provisiones | | | | |
| Devolución anticipo cuotas | | | | |
| Total otros ingresos 9008 Otros Extraordinarios | 0,00 | 0,00 | #¡ DIV/0! | -100,00% |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 9000 - 9004 | 580.500,00 | 604.650,00 | 4,16% | 0,42% |
| TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 9005 - 9008 | 97.900,36 | 410.125,00 | 318,92% | 52,79% |
| TOTAL INGRESOS | 678.400,36 | 1.014.775,00 | 49,58% | 16,56% |

GASTOS

| GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 | Variación con presupuesto 2021 | Variación con cierre 2021 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | % | % |
| AFA's y Departamentos. Gastos operativos | 72.400,00 | 84.595,00 | 59,1% | 91,9% |
| Cuotas | 40.700,00 | 34.796,96 | -14,5% | 7,3% |
| Órganos de Gobierno y Asamblea General | 8.100,00 | 9.200,00 | 13,6% | 290,2% |
| Personal y Seguridad Social | 278.000,00 | 283.438,80 | 2,0% | 2,9% |
| Comités, Congresos, Jornadas y Relaciones Internacionales | 7.250,00 | 14.350,00 | 97,9% | 469,1% |
| Edificios y Suministros | 40.000,00 | 42.500,00 | 6,3% | -5,7% |
| Servicios Exteriores | 64.700,00 | 71.269,24 | 10,2% | -14,8% |
| Impuestos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,0% | -19,1% |
| Amortizaciones, Inmovilizado y Provisiones | 39.350,00 | 34.500,00 | -11,5% | -44,1% |
| TOTAL GASTOS ORDINARIOS | 580.500,00 | 604.650,00 | 4,16% | 0,55% |
| Cancelación y baja saldo cuotas asociados | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,0% | -73,6% |
| Proyectos no subvencionados - Manual de Áridos, preparación | 10.000,00 | 20.000,00 | 100,0% | 31,2% |
| Proyecto Digiecoquarry personnel, travel, other goods | 0,00 | 180.000,00 | | 30,6% |
| Otros proyectos y subvenciones | 19.800,00 | 15.000,00 | | -39,9% |
| Proyecto ROTATE | 0,00 | 15.000,00 | | 0,0% |
| Apoyo técnico y sueldos y salarios aplicados a proyectos | 37.000,00 | 128.000,00 | 245,9% | 205,6% |
| TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS | 69.800,00 | 361.000,00 | 417,19% | 54,18% |

RESULTADO PREVISTO

| GASTOS | Presupuesto 2021 | Presupuesto 2022 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| TOTAL RESULTADO ORDINARIO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RESULTADO EXTRAORDINARIO | 28.100,36 | 49.125,00 |
| | | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO | 28.100,36 | 49.125,00 |

ASAMBLEA GENERAL 2022

