

2022|2023

ANEFA

Asociación Nacional de Empresarios  
Fabricantes de Áridos



afapa

Asociación Fabricantes de Áridos  
del Principado de Asturias

REVISTA ANUAL  
COMPLEMENTARIA

# Presupuesto para 2023

## INGRESOS

INGRESOS	Presupuesto 2022	Cierre 2022	Presupuesto 2023	Variación con presupuesto 2022	Variación con cierre 2022
				%	%
Cuotas empresas miembros activos	413.000,00	453.278,97	450.000,00		
Cuotas adheridos (empresas e institucionales y pers)	54.000,00	49.995,00	50.000,00		
Cuotas asociaciones miembro	80.500,00	80.414,24	85.000,00		
Cuotas extraordinarias anticipo					
<b>Total ingresos cuotas 9000 - 9003</b>	<b>547.500,00</b>	<b>583.688,21</b>	<b>585.000,00</b>	<b>6,85%</b>	<b>0,22%</b>
Venta de publicaciones	2.000,00	507,86	250,00		
Ingresos prestación de servicios FdA	7.000,00	5.104,60	1.640,00		
Ingresos prestación de servicios a COMINROC	9.500,00	9.548,11	10.115,00		
Ingresos prestación de servicios a PRIMIGEA		1.800,00	1.908,00		
Ingresos prestación de servicios a Fundación Minería y Vida	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
Ingresos prestación de servicios a AINDEX	3.900,00	4.908,35	5.187,00		
Ingresos prestación de servicios a empresas					
Ingresos promoción seguros PERIS	5.250,00	4.227,73	4.000,00		
Día de los árboles	0,00	212,83	250,00		
Ingresos patrocinios WEB Anefa	1.400,00	1.588,50	1.500,00		
Ingresos patrocinio Asamblea General	5.000,00	0,00	2.500,00		
Secretaría - Congreso de Áridos	3.000,00	6.000,00	0,00		
Ingresos otros acuerdos comerciales	5.000,00	0,00	2.500,00		
Formación externa	10.000,00	2.336,18	2.500,00		
Reclamaciones colectivas	0,00	0,00	0,00		
<b>Total ingresos 9004 Servicios y Patrocinios</b>	<b>57.150,00</b>	<b>41.334,16</b>	<b>37.450,00</b>	<b>-34,47%</b>	<b>-9,40%</b>
Manual de áridos ventas	3.000,00	1.254,55	1.500,00		
Ingresos Cátedra ANEFA		3.089,92			
<b>Total ingresos 9006 Proyectos no subvencionados</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.344,47</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-50,00%</b>	<b>-65,47%</b>
Proyecto DAP	2.500,00				
PSM Anefa GENERAL	15.000,00	27.762,70	37.295,71		
Proyecto H2020 CERTH	37.625,00	44.009,48			
Proyecto Bioquarrywild	12.000,00	10.000,00			
Proyectos DIGIECOQUARRY	230.000,00	240.564,37	225.000,00		
Proyecto ROTATE	110.000,00	95.932,81	160.000,00		
<b>Total ingresos 9007 Proyectos Subvencionados</b>	<b>407.125,00</b>	<b>418.269,36</b>	<b>422.295,71</b>	<b>3,73%</b>	<b>0,96%</b>
Exceso dotación provisiones		6.377,89			
Otros ingresos		1.166,53			
<b>Total otros ingresos 9008 Otros Extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	<b>7.544,42</b>	<b>0,00</b>	<b>#¡DIV/0!</b>	<b>-100,00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 9000 - 9004</b>	<b>604.650,00</b>	<b>632.566,79</b>	<b>622.450,00</b>	<b>2,94%</b>	<b>-1,60%</b>
<b>TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 9005 - 9008</b>	<b>410.125,00</b>	<b>422.613,83</b>	<b>423.795,71</b>	<b>3,33%</b>	<b>0,28%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.014.775,00</b>	<b>1.055.180,62</b>	<b>1.046.245,71</b>	<b>3,10%</b>	<b>-0,85%</b>

## GASTOS

GASTOS	Presupuesto 2022	Cierre 2022	Presupuesto 2023	Variación con presupuesto 2022	Variación con cierre 2022
				%	%
AFAs y Departamentos. Gastos operativos	84.595,00	93.211,67	90.929,74	7,5%	-2,4%
Cuotas	34.796,96	34.796,96	49.345,00	41,8%	41,8%
Órganos de Gobierno y Asamblea General	9.200,00	10.288,05	9.200,00	0,0%	-10,6%
Personal y Seguridad Social	283.438,80	307.294,75	323.575,26	14,2%	5,3%
Comités, Congresos, Jornadas y Relaciones Internacionales	14.350,00	21.380,62	5.000,00	-65,2%	-76,6%
Edificios y Suministros	42.500,00	45.437,95	44.500,00	4,7%	-2,1%
Servicios Exteriores	71.269,24	43.280,41	40.900,00	-42,6%	-5,5%
Impuestos	30.000,00	19.098,48	25.000,00	-16,7%	30,9%
Amortizaciones, Inmovilizado y Provisiones	34.500,00	44.421,19	34.000,00	-1,4%	-23,5%
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>604.650,00</b>	<b>619.210,08</b>	<b>622.450,00</b>	<b>2,94%</b>	<b>0,52%</b>

GASTOS	Presupuesto 2022	Cierre 2022	Presupuesto 2023	Variación con presupuesto	Variación con cierre 2022
				%	%
Cátedra ANEFA			30.000,00		
Proyectos no subvencionados - Manual de Áridos, preparación de otros proyectos, PESA	20.000,00	57.577,64	20.000,00		
Proyecto Digiecoquarry travel, other goods and services and other	164.500,00	156.642,33	75.000,00		
Proyecto ROTATE Personal, travel, other goods and services and other		97.466,11			
Otros proyectos y subvenciones (PSM)	15.000,00	25.681,73	37.295,71		
Proyecto BIOQUARRYPARK		6.000,00			
H2020	0,00	4.256,44			
Proyectos y subvenciones					
Apoyo técnico y sueldos y salarios aplicados a proyectos	155.000,00	5.602,87	197.000,00		
Otros (WIM en 2022)	2.500,00				
Gastos generales vinculados directamente con proyectos		31.942,59	30.000,00		
IVA no deducible proyectos asociativos		15.444,66			
<b>TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>361.000,00</b>	<b>400.614,37</b>	<b>389.295,71</b>	<b>7,84%</b>	<b>-2,83%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>965.650,00</b>	<b>1.019.824,45</b>	<b>1.011.745,71</b>	<b>4,77%</b>	<b>-0,79%</b>

## RESULTADO PREVISTO

RESULTADO	Presupuesto 2022	Cierre 2022	Presupuesto 2023
<b>TOTAL RESULTADO ORDINARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.356,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESULTADO EXTRAORDINARIO</b>	<b>49.125,00</b>	<b>21.999,46</b>	<b>34.500,00</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>49.125,00</b>	<b>35.356,17</b>	<b>34.500,00</b>