

Áridos, la base de la neutralidad climática

REVISTA ANUAL
2023|2024

ANEFA

Asociación Nacional de Empresarios
Fabricantes de Áridos



AFA

Asociación de Fabricantes
de Áridos de Asturias
Miembro ANEFA



afapa

asociación fabricantes de áridos
del Principado de Asturias

Informe complementario

Propuesta de presupuesto para 2024

INGRESOS

INGRESOS	Presupuesto 2023	Realizado 2023	Presupuesto 2024	Variación con presupuesto 2023	Variación con cierre 2023
				%	%
Cuotas empresas miembros activos	450.000,00	474.126,75	485.000,00		
Cuotas adheridos (empresas e institucionales y pers)	50.000,00	48.725,00	50.000,00		
Cuotas asociaciones miembro	85.000,00	79.507,62	82.000,00		
Total ingresos cuotas 9000 - 9003	585.000,00	602.359,37	617.000,00	5,47%	2,43%
Venta de publicaciones	250,00	0,00	250,00		
Ingresos prestación de servicios FdA	1.640,00	2.695,00	2.500,00		
Ingresos prestación de servicios a COMINROC	10.115,00	10.114,78	0,00		
Ingresos prestación de servicios a PRIMIGEA	1.908,00	1.908,00	19.661,98		
Ingresos prestación de servicios a Fundación Minería y Vida	5.100,00	5.100,00	5.253,00		
Ingresos prestación de servicios a AINDEX	5.187,00	4.894,77	5.342,61		
Ingresos promoción seguros PERIS	4.000,00	4.909,16	4.000,00		
Día de los árboles	250,00	279,20	275,00		
Ingresos patrocinios digitales Anefa	1.500,00	807,50	500,00		
Ingresos patrocinio Asamblea General	2.500,00	11.500,00	5.000,00		
Secretaría - Congreso de Áridos	0,00	0,00	9.000,00		
Ingresos otros acuerdos comerciales	2.500,00	1.769,33	1.500,00		
Formación externa	2.500,00	12.051,25	2.500,00		
Total ingresos 9004 Servicios y Patrocinios	37.450,00	56.128,80	55.782,59	48,95%	-0,62%
Manual de áridos ventas	1.500,00	904,43	800,00		
Ingresos Cátedra ANEFA		10.051,59	10.000,00		
Total ingresos 9006 Proyectos no subvencionados	1.500,00	10.956,02	10.800,00	620,00%	-1,42%
Proyectos varios (JT, DAP, etc.)		26.940,00	3.000,00		
PSM Anefa GENERAL	25.000,00	32.976,99	25.000,00		
Proyectos DIGIECOQUARRY	225.000,00	241.223,96	230.000,00		
Proyecto ROTATE	160.000,00	230.987,85	230.000,00		
Proyecto economía circular CLM			14.000,00		
Total ingresos 9007 Proyectos Subvencionados	410.000,00	532.128,80	502.000,00	22,44%	-5,66%
Ingresos financieros		1.554,16	10.000,00		
Exceso dotación provisiones		25.612,12			
Total otros ingresos 9008	0,00	27.166,28	10.000,00		-63,19%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 9000 - 9004	622.450,00	685.654,45	682.782,59	9,69%	-0,42%
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 9005 - 9008	411.500,00	543.084,82	512.800,00	24,62%	-5,58%
TOTAL INGRESOS	1.033.950,00	1.228.739,27	1.195.582,59	15,63%	-2,70%

GASTOS

GASTOS	Presupuesto 2023	Realizado 2023	Presupuesto 2024	Variación con presupuesto 2023	Variación con cierre 2023
				%	%
AFAS y departamentos gastos operativos	90.929,74	100.907,91	105.146,88	15,64%	4,20%
Cuotas	49.345,00	49.379,60	52.728,88	6,86%	6,78%
Órganos de Gobierno y Asamblea General	9.200,00	24.308,74	17.700,00	92,39%	-27,19%
Personal y Seguridad Social	323.575,26	353.654,51	360.758,57	11,49%	2,01%
Comité, Congresos, Jornadas y Relaciones Internacionales	5.000,00	6.390,87	5.000,00	0,00%	-21,76%
Edificios y Suministros	44.500,00	52.028,78	55.298,26	24,27%	6,28%
Servicios Exteriores	40.900,00	18.508,30	37.150,00	-9,17%	100,72%
Impuestos	25.000,00	17.171,58	15.000,00	-40,00%	-12,65%
Amortizaciones, Inmovilizado y Provisiones	34.000,00	53.847,43	34.000,00	0,00%	-36,86%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	622.450,00	676.197,72	682.782,59	9,69%	0,97%

GASTOS	Presupuesto 2023	Realizado 2023	Presupuesto 2024	Variación con presupuesto 2023	Variación con cierre 2023
				%	%
Cátedra ANEFA	30.000,00	42.569,78	30.000,00		
Proyectos no subvencionados - Manual de Áridos, preparación de otros proyectos, PESA	20.000,00	50.867,76	30.000,00		
Proyecto Digiecoquarry travel, other goods and services and other	75.000,00	63.203,92	50.000,00		
Proyecto ROTATE Personal, travel, other goods and services and other		49.988,33	50.000,00		
Otros proyectos y subvenciones (PSM)	25.000,00	34.725,63	25.000,00		
Proyecto economía circular CLM			8.000,00		
Proyectos y subvenciones		24.083,91	20.000,00		
Apoyo técnico y sueldos y salarios aplicados a proyectos	197.000,00	189.055,29	207.562,50		
Gastos generales vinculados directamente con proyectos	30.000,00	65.000,00	50.000,00		
IVA no deducible proyectos asociativos		10.000,00	10.000,00		
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 9005 - 9008	377.000,00	529.494,62	480.562,50	27,47%	-9,24%
TOTAL GASTOS	999.450,00	1.205.692,34	1.163.345,09	16,40%	-3,51%

RESULTADO PREVISTO

RESULTADO	Presupuesto 2023	Realizado 2023	Presupuesto 2024	Variación con presupuesto 2023	Variación con cierre 2023
				%	%
TOTAL RESULTADO ORDINARIO	0,00	9.456,73	0,00	-93,81%	-100,00%
TOTAL RESULTADO EXTRAORDINARIO	34.500,00	13.590,20	32.237,50	-6,56%	137,21%
RESULTADO DEL EJERCICIO	34.500,00	23.046,93	32.237,50	-6,56%	39,88%