

PRESUPUESTO REALIZADO 2019

El documento del presupuesto 2019 de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presenta las cifras de dicho ejercicio incluyendo los siguientes apartados:

- Evolución de ingresos, gastos y resultado.
- Evolución de ingresos según origen de los fondos.
- Variación de gastos por naturaleza.
- Resultados de proyectos estatales.
- Resultados de proyectos locales por Comunidad Autónoma.
- Comparación de presupuesto aprobado por la Asamblea en diciembre 2018 y cifras reales.

El aumento en general en todas las magnitudes presentadas respecto a 2018 va acompañado de un aumento en la actividad de la Entidad durante 2019, del aumento en el número de plazas de acogida (de 2.101 plazas al terminar 2018, a 2.374 a 31 de diciembre de 2019) y del programa de refuerzo de la actuación de Primera Acogida dentro del sistema de acogida de Protección Internacional.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS, GASTOS Y RESULTADO:

Las principales magnitudes del 2019 comparadas con el año anterior han sido las siguientes:

Año	Ingresos	Gastos	Resultado
2019	94.173.600,05 €	93.647.241,55 €	526.358,50 €
2018	64.436.160,16 €	64.133.251,48 €	302.908,68 €
Variación €	29.737.439,89 €	29.513.990,07 €	223.449,82 €
Variación %	46,15%	46,02%	73,77%

En el apartado de ingresos destaca el aumento en subvenciones estatales, principalmente las destinadas al Programa integral de Asilo: Acogida e Integración social de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, apatridia, personas acogidas en régimen de protección temporal en España e inmigrantes vulnerables.

La variación de los ingresos según el origen de los fondos para el ejercicio 2019 con respecto a las cifras del ejercicio 2018 es la siguiente:

Ingresos	Realizado 2019	Realizado 2018	Variación €	Variación %
Subvenciones estatales	88.548.346,00 €	59.646.861,00 €	28.901.485,00 €	48,45%
Subv. Autonómicas y Locales y Convenios con EE.PP.	4.016.932,00 €	3.669.426,00 €	347.506,00 €	9,47%
Ingresos no finalistas	824.028,00 €	691.785,00 €	132.243,00 €	19,12%
Otros Ingresos	784.294,00 €	428.089,00 €	356.205,00 €	83,21%
Total ingresos	94.173.600,00 €	64.436.161,00 €	29.737.439,00 €	46,15%

Los gastos evolucionan de acuerdo con los ingresos, siendo las mayores variaciones en las ayudas económicas y gastos propios de la actividad. La variación experimentada de los gastos según su naturaleza es la siguiente:

Gastos	Realizado 2019	Realizado 2018	Variación €	Variación %
Personal	32.130.873,00 €	23.639.215,08 €	8.491.657,92 €	35,92%
Alquileres y mantenimiento	3.785.707,33 €	2.875.240,11 €	910.467,22 €	31,67%
Servicios de Profesionales Independientes	853.077,46 €	731.907,87 €	121.169,59 €	16,56%
Suministros	1.305.627,04 €	1.058.908,52 €	246.718,52 €	23,30%
Servicios Auxiliares diversos	4.031.010,41 €	9.489.966,80 €	- 5.458.956,39 €	-57,52%
Ayudas Económicas y gastos de actividad	49.476.498,18 €	24.641.923,31 €	24.834.574,87 €	100,78%
Gastos bancarios y financieros	188.474,07 €	233.138,01 €	- 44.663,94 €	-19,16%
Amortización Inmovilizado Material	751.630,67 €	451.252,79 €	300.377,88 €	66,57%
Otros gastos	1.124.344,00 €	1.011.698,21 €	112.645,79 €	11,13%
Total gastos	93.647.242,16 €	64.133.250,70 €	29.513.991,46 €	46,02%

Las subvenciones estatales suponen el 94% del total de los ingresos de la entidad y su variación tanto en ingresos como en gastos ha sido cercana al 50% de incremento en 2019 respecto al año anterior. A pesar de este incremento, el porcentaje de la financiación propia a aportar requerida en las convocatorias de las subvenciones ha disminuido, y no solo en porcentaje sino también en términos absolutos.

Subvenciones estatales	Realizado 2019	Realizado 2018	Variación €	Variación %
Ingresos	88.548.346,00 €	59.646.861,00 €	28.901.485,00 €	48,45%
Gastos	88.660.966,24 €	59.820.599,36 €	28.840.366,88 €	48,21%
Financiación propia	112.620,24 €	173.738,36 €	- 61.118,12 €	-35,18%

En el caso de los proyectos que solo se desarrollan en una Comunidad Autónoma y su gestión no está centralizada, el aumento no ha llegado al 10%, para estos proyectos los datos del año 2019 son los siguientes:

Subvenciones locales	Ingresos	Gastos	Financiación propia
Andalucía	215.273,25 €	217.051,75 €	1.778,50 €
Canarias	813.026,01 €	813.090,86 €	64,85 €
Valencia	84.843,12 €	85.426,48 €	583,36 €
Madrid	2.871.142,08 €	2.876.061,73 €	4.919,65 €
Navarra	32.647,67 €	32.647,67 €	- €

El 20 de diciembre de 2018 la Asamblea de CEAR aprobó el presupuesto para el año 2019, a continuación se compara dicho presupuesto con las cifras reales, siendo las partidas de gasto de Servicios auxiliares diversos y Gastos bancarios y financieros las que han supuesto una reducción relativa más importante y las partidas de Personal, Servicios auxiliares diversos y Ayudas económicas y gastos de la actividad las que su diferencia en términos absolutos ha sido mayor.

CEAR	Realizado 2019	Presupuesto 2019	Variación €	Variación %
Ingresos:				
Subvenciones estatales	88.548.346,00 €	88.887.304,00 €	- 338.958,00 €	-0,38%
Subv. autonómicas y locales y convenios con EE.PP.	4.016.932,00 €	4.049.441,00 €	- 32.509,00 €	-0,80%
Ingresos no finalistas	824.028,00 €	900.178,00 €	- 76.150,00 €	-8,46%
Otros ingresos	784.294,00 €	780.489,00 €	3.805,00 €	0,49%
Total ingresos	94.173.600,00 €	94.617.412,00 €	- 443.812,00 €	-0,47%
Gastos:				
Personal	32.130.873,00 €	36.143.851,00 €	- 4.012.978,00 €	-11,10%
Alquileres y mantenimiento	3.785.707,33 €	3.760.000,00 €	25.707,33 €	0,68%
Servicios de profesionales independientes	853.077,46 €	816.000,00 €	37.077,46 €	4,54%
Suministros	1.305.627,04 €	1.890.000,00 €	- 584.372,96 €	-30,92%
Servicios auxiliares diversos	4.031.010,41 €	11.882.000,00 €	- 7.850.989,59 €	-66,07%
Ayudas económicas y gastos de actividad	49.476.498,18 €	37.889.272,00 €	11.587.226,18 €	30,58%
Gastos bancarios y financieros	188.474,07 €	398.000,00 €	- 209.525,93 €	-52,64%
Amortización inmovilizado material	751.630,67 €	770.489,00 €	- 18.858,33 €	-2,45%
Otros gastos	1.124.344,00 €	980.000,00 €	144.344,00 €	14,73%
Total gastos	93.647.242,16 €	94.529.612,00 €	- 882.369,84 €	-0,93%
RESULTADO	526.357,84 €	87.800,00 €	438.557,84 €	499,50%