

PRESUPUESTO 2020

El documento del presupuesto 2020 de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presenta el presupuesto de la entidad para este ejercicio incluyendo los siguientes apartados:

- Ingresos, gastos y resultado.
- Ingresos según origen de los fondos.
- Gastos por naturaleza.
- Presupuesto de proyectos estatales.
- Presupuesto de proyectos locales por Comunidad Autónoma.

Para el año 2020 se espera un aumento en general en todas las magnitudes presentadas respecto a 2019 acompañado de un aumento en la actividad de la Entidad durante 2020, del aumento en el número de plazas de acogida (xxxx previstas al finalizar el año frente 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 2020 comparadas con el año anterior son las siguientes:

Año	Ingresos	Gastos	Resultado
Presupuesto 2020	113.441.735,32 €	113.326.488,76 €	115.246,56 €
Realizado 2019	94.173.600,05 €	93.647.241,55 €	526.358,50 €
Variación €	19.268.135,27 €	19.679.247,21 €	-411.111,94 €
Variación %	20,46%	21,01%	-78,10%

Se espera un aumento en torno al 20% tanto en ingresos como en gastos respecto a las cifras realizadas en el año 2019.

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 esperados según el origen de los fondos para el ejercicio 2020 con respecto a las cifras del ejercicio 2019 es la siguiente:

Ingresos	Presupuesto 2020	Realizado 2019	Variación €	Variación %
Subvenciones estatales	108.754.513,20 €	88.548.346,00 €	20.206.167,20 €	22,82%
Subv. Autonómicas y Locales y Convenios con EE.PP.	2.865.133,12 €	4.016.932,00 €	- 1.151.798,88 €	-28,67%
Ingresos no finalistas	980.815,00 €	824.028,00 €	156.787,00 €	19,03%
Otros Ingresos	841.274,00 €	784.294,00 €	56.980,00 €	7,27%
Total ingresos	113.441.735,32 €	94.173.600,00 €	19.268.135,32 €	20,46%

Los gastos evolucionan de acuerdo con los ingresos, siendo las mayores variaciones esperadas en personal, alquileres y mantenimiento y gastos bancarios y financieros. La variación prevista de los gastos según su naturaleza es la siguiente:

Gastos	Presupuesto 2020	Realizado 2019	Variación €	Variación %
Personal	40.165.003,29 €	32.130.873,00 €	8.034.130,29 €	25,00%
Alquileres y mantenimiento	4.803.572,54 €	3.785.707,33 €	1.017.865,21 €	26,89%
Servicios de Profesionales Independientes	882.871,24 €	853.077,46 €	29.793,78 €	3,49%
Suministros	1.548.233,98 €	1.305.627,04 €	242.606,94 €	18,58%
Servicios Auxiliares diversos	4.351.099,61 €	4.031.010,41 €	320.089,20 €	7,94%
Ayudas Económicas y gastos de actividad	59.262.229,19 €	49.476.498,18 €	9.785.731,01 €	19,78%
Gastos bancarios y financieros	315.000,00 €	188.474,07 €	126.525,93 €	67,13%
Amortización Inmovilizado Material	875.763,80 €	751.630,67 €	124.133,13 €	16,52%
Otros gastos	1.122.715,11 €	1.124.344,00 €	- 1.628,89 €	-0,14%
Total gastos	113.326.488,76 €	93.647.242,16 €	19.679.246,60 €	21,01%

Las subvenciones estatales suponen casi el 96% del total de los ingresos de la entidad y su variación tanto en ingresos como en gastos se espera que aumente en casi un 23% de incremento en 2020 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	Presupuesto 2020	Realizado 2019	Variación €	Variación %
Ingresos	108.754.513,20 €	88.548.346,00 €	20.206.167,20 €	22,82%
Gastos	108.844.919,27 €	88.660.966,24 €	20.183.953,03 €	22,77%
Financiación propia	90.406,07 €	112.620,24 €	- 22.214,17 €	-19,72%



En el caso de los proyectos que solo se desarrollan en una Comunidad Autónoma y su gestión no está centralizada, se espera un descenso cercano al 29%, para estos proyectos los datos del año 2020 son los siguientes:

Subvenciones locales	Ingresos	Gastos	Financiación propia
Andalucía	230.000,00 €	230.000	- €
Canarias	875.915,45 €	875.915	- €
Valencia	142.510,75 €	142.511	- €
Madrid	1.571.706,92 €	1.571.707	- €
Navarra	45.000,00 €	45.000	- €

