

PRESUPUESTO CERAI 2020

	ESTRUCTURA	EJECUCIÓN	GESTIONADO
INGRESOS	1.052.567,97 €	1.389.247,80 €	2.836.577,84 €
Ingresos propios previstos	82.578,09 €	82.578,09 €	103.138,07 €
Subvenciones concedidas	947.659,21 €	1.284.339,05 €	2.676.736,17 €
Subvenciones Previstas	22.330,66 €	22.330,66 €	56.703,60 €
Ingresos Propios Previstos	82.578,09 €	82.578,09 €	103.138,07 €
Socios y Donaciones	35.494,13 €	35.494,13 €	35.494,13 €
SC Socios	20.295,00 €	20.295,00 €	20.295,00 €
DN Donaciones	15.199,13 €	15.199,13 €	15.199,13 €
Servicios prestados	47.083,96 €	47.083,96 €	67.643,93 €
AS Alquiler Sede	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ETR Estancias Turismo Responsable	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LIC Licitaciones Cooperación	19.298,22 €	19.298,22 €	28.100,36 €
ATV Asistencias Técnicas Sede Valencia	22.440,17 €	22.440,17 €	34.198,00 €
ATZ Asistencias Técnicas Sede Aragón	2.885,57 €	2.885,57 €	2.885,57 €
FORC Cursos propios Valencia+Madrid	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FORZ Cursos propios Sede Zaragoza	700,00 €	700,00 €	700,00 €
CL Cesión Locales	1.760,00 €	1.760,00 €	1.760,00 €
Subvenciones Coop. Internacional	620.615,02 €	816.605,68 €	2.243.375,75 €
Concedidas	618.235,09 €	814.225,76 €	2.206.622,88 €
Previstas	2.379,92 €	2.379,92 €	36.752,86 €
Subvenciones Dinam. Local -EpD	349.374,86 €	490.064,03 €	490.064,03 €
Concedidas	329.424,12 €	470.113,29 €	470.113,29 €
Previstas	19.950,74 €	19.950,74 €	19.950,74 €
Subvenciones/Contratos Públicas Concedidos	937.974,35 €	1.271.590,26 €	2.534.442,84 €
AECID Agencia Española Cooperación Internacional	408.508,35 €	604.499,01 €	1.114.390,02 €
UE Unión Europea-COSPE-AAN	21.492,17 €	21.492,17 €	37.061,63 €
AZ Ayuntamiento de Zaragoza	38.114,81 €	40.204,60 €	174.447,15 €
GVA Generalitat Valenciana	214.298,59 €	296.033,10 €	499.870,25 €
AV Ayuntamiento de Valencia	44.046,97 €	44.046,97 €	73.370,05 €
AACID Agencia Andaluza Cooperación Internacional	31.915,16 €	31.915,16 €	149.677,50 €
AVCD Agencia Vasca de Cooperación Internacional	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DGA Diputación General de Aragón	1.336,92 €	1.336,92 €	12.500,00 €
ACCD Agència Catalana de Desenvolupament	28.003,02 €	28.003,02 €	68.157,60 €
DV Diputación de Valencia	6.282,12 €	3.200,00 €	40.000,00 €
ACIB Agència de Cooperació i Inmigració Balears	33.438,87 €	33.438,87 €	114.689,06 €
DPZ Diputación Provincial Zaragoza	10.995,50 €	15.255,50 €	37.755,50 €
AM Ayuntamiento de Madrid	44.104,11 €	66.637,18 €	66.637,18 €
CAM Comunidad de Madrid	7.000,00 €	7.000,00 €	46.666,67 €
AT Ayuntamiento de Tudela	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AG Ayuntamiento de Getxo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AP Ayuntamiento Palma	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MAG Ministerio de Agricultura	47.140,98 €	77.230,98 €	77.230,98 €
CEDEAO Unión Países Africa del Oeste	1.296,79 €	1.296,79 €	21.989,25 €
Subvenciones Privadas Concedidas	9.684,86 €	9.666,67 €	9.666,67 €
FC Fundación Carasso	6.684,86 €	6.666,67 €	6.666,67 €
CPopular Caixa Popular	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Subvenciones/Contratos Públicas Previstas	22.330,66 €	22.330,66 €	36.752,86 €
DV Diputación de Valencia	870,00 €	870,00 €	12.000,00 €
PNUD Programa Naciones Unidas para el Desarrollo	1.509,92 €	1.509,92 €	24.752,86 €
GVA Generalitat Valenciana	19.950,74 €	19.950,74 €	19.950,74 €
Subvenciones Privadas Previstas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GASTOS	1.047.353,44 €	1.384.033,27 €	2.831.363,31 €
Personal Sede	648.161,93 €	648.161,93 €	648.161,93 €
Personal Expatriado	319.264,85 €	319.264,85 €	319.264,85 €
Gastos proyectos + gestionados por entidades socias		336.679,84 €	1.784.009,88 €
Estructura	79.926,65 €	79.926,65 €	79.926,65 €
Alquiler Oficinas, Limpieza y Suministros	14.500,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
Asesoría Fiscal, Laboral, Notaría	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Teléfonos, Web, Hosting	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Material y Funcionamiento Oficinas	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Gastos Organos de Gobierno	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Revistas Socios	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Otros Gastos (incluye financieros)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Auditoría	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €
Web, Comunicación y Publicidad, Publicaciones	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Desplazamientos, Dietas, Alojamiento Actividades	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Seguros	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Formación Trabajadores	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Apoyo y cuotas asociaciones y redes (0,7%)	7.374,42 €	7.374,42 €	7.374,42 €
Imprevistos	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gastos Plan Estrategico	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tasas y tributos	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Devolución IVA prorratea (menor gasto)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fondo de adaptación convenio AIs	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €
Amortizaciones	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gastos 25 Aniversario	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fondo de Reserva (0,2%)	2.102,23 €	2.102,23 €	2.102,23 €
RESULTADO	5.214,53 €	5.214,53 €	5.214,53 €