

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL AÑO 2021

[Aprobada por la Junta Directiva del CERMI CLM de 10 de mayo de 2021, para su elevación a la Asamblea de Representantes del CERMI CLM de 14 de junio de 2021]

El presupuesto elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha para el año 2020 se ha confeccionado de acuerdo con la cuantificación de las acciones contenidas en el Plan de Acción de dicho ejercicio económico y en el mismo se recogen los ingresos y los gastos presupuestarios en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Los diferentes ingresos y gastos presupuestados para el ejercicio 2020 se han agrupado atendiendo a su naturaleza y con criterios homogéneos, por lo que para hacer más comprensible el entendimiento de la cuantificación expresada se emite esta memoria explicativa de las diferentes partidas:

GASTOS PRESUPUESTARIOS

El importe de los gastos presupuestados asciende a 123.900,00 €.

Los conceptos incluidos en este campo y la explicación de su contenido responden al siguiente esquema:

1. GASTOS DE COLABORACIONES Y DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Para la realización de todas las acciones se presupuestan no se ha consignado ninguna cantidad específica en el ejercicio a parte de la relacionada con las actividades propias del Comité dentro del punto 5 del Presupuesto de Gastos.

2. CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN

En esta partida se incluye la previsión de las adquisiciones de servicios y materiales consumibles necesarios para llevar a cabo la actividad. El importe de estos gastos está previsto que ascienda a **6.900,36 €** en concepto de material de oficina, gastos de administración y teléfono (incluido las conexiones a Internet), así como los gastos de mantenimiento y funcionamiento ordinario.

3. AUMENTO DE INMOVILIZADO

La cantidad presupuestada asciende a **1.500,00 €**:

- a) Responde fundamentalmente a la adquisición de equipos y actualización de aplicaciones informáticas QUE FUERA NECESARIO REALIZAR.

4. GASTOS DE PERSONAL

El importe de los sueldos y salarios, incluidas las cotizaciones sociales, del personal contratado por el CERMI CLM, asciende inicialmente a ***101.499,64 €**. Para 2020, SE INCLUYEN LOS SALARIOS Y LOS SEGUROS SOCIALES del gerente, una administrativa y un técnico jurídico. ***LOS CÁLCULOS DE LOS COSTES DE PERSONAL SE HAN ESTIMADO EN FUNCIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES DEL XV CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

GASTOS POR ACTIVIDAD PROPIA

En este epígrafe se incluyen aquellos gastos derivados de la actividad propia del CERMI CLM. El importe total de los gastos por actividad propia asciende a **14.000,00 €**

Para su mejor comprensión se ha dividido por subconceptos, cuyo contenido se expone a continuación:

1-INTERLOCUCIÓN. ESTUDIO. ASESORAMIENTO. INFORMES. ACT. REGLAMENTARIAS. INSTITUCIONALES. PARTICIPACIÓN COMISIONES REGIONALES Y CONSEJOS ASESORES-ADMINISTRACIÓN//CLM. COMISIONES CERMI CLM Y CERMI ESTATAL.	2.000,00 €
2- ACCIONES TEMÁTICAS. PROYECTOS DE ACTIVIDADES.	12.000,00 €

-	Proyecto de participación social de las personas con discapacidad. Capacitación e Inclusión social.TR@D_DIS. Acciones de capacitación asociativa.	
•	Acciones de capacitación asociativa.	
	Jornada de Cooperación Interasociativa-Administración	

6. SERVICIOS PROFESIONALES

--

7. TRIBUTOS MUNICIPALES

--

8. OTROS GASTOS

--



INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Los conceptos por los que el CERMI CLM prevé percibir unos ingresos de 123.900,00 € son los siguientes:

1. INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA

Este epígrafe recoge los ingresos percibidos por la entidad en concepto de cuotas de asociación, si la hubiera, y subvenciones principalmente, habiéndose presupuestado un importe de 123.900,00 €. que responde al siguiente desglose:

- a) Cuotas de usuarios y afiliados: **6.900, 00 € ()**
- b) Subvenciones oficiales de explotación:
Consejería de Bienestar Social de Castilla La Mancha. Subvención con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha del ejercicio 2020.Ejercicio 2021: 117.000,00 €.

2. INGRESOS FINANCIEROS

--

La diferencia de Ingresos - Gastos se aplicaría, en su caso, para remante de ejercicios anteriores.

En Toledo a 14 de junio de 2021

Fdo: _____
PRESIDENTA CERMI CLM

Fdo: _____
SECRETARIA GENERAL CERMI CLM

Fdo: _____
TESORERA CERMI CLM

PRESUPUESTO CERMI-CLM 2021

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN (%)
1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	123.900,00	0,00	
a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	6.900,00		
b) SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN JCCM - Consejería de Bienestar Social-0,7%IRPF	117.000,00		
2.- INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	123.900,00	0,00	
GASTOS			
1.- GASTOS DE COLABORACIÓN Y DEL ORGANO DE GOBIERNO			
2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	6.900,36	0,00	
2.1.- Comunicaciones, Telefonía e internet	1.300,00		
2.2.- Gastos postales	50,00		
2.3.- Mensajería	50,00		
2.4.- Material de oficina, papelería y consumibles	200,00		
2.5.- Primas de seguros, Prevenc. RRLL, tasas e impuestos	1.700,00		
2.6.- Gastos de asesoría y gestión contable y auditoría	2.100,00		
2.7.- Reposición equipamiento y otros servicios	400,36		
2.8.- Cuotas asociación al CerMI Estatal -Mesa TSCLM	1.100,00		
3.- AUMENTO DEL INMOVILIZADO	1.500,00	0,00	
3.1.- Inversiones en equipos y aplicaciones informáticas	1.500,00		
3.2.- Mobiliario y equipamiento	0,00		
4.- GASTOS DE PERSONAL	101.499,64	0,00	
4.1.- Sueldos y Seguridad Social	101.499,64		
5.- GASTOS POR ACTIVIDAD PROPIA	14.000,00	0,00	
5.1.- Interlocución, estudio, asesoramiento, informes Actividades reglamentarias, institucionales y participación en comisiones y consejos	2.000,00		
5.2.- Acciones temáticas, proyecto de participación social Proyecto de participación social de las personas con discapacidad. TR@D DIS. Acciones de capacitación asociativa.Jornada de Coop.Interasociati	12.000,00		
6.- SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	
	0,00		
	0,00		
	0,00		
7.- TRIBUTOS MUNICIPALES			
8.- OTROS GASTOS			
TOTAL GASTOS	123.900,00	0,00	