



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL AÑO 2023

[Aprobada por la Junta Directiva del CERMI CLM de 25 de ABRIL de 2023, para su elevación a la Asamblea de Representantes del CERMI CLM de 26 de junio de 2023]

El presupuesto elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha para el año 2023 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 2022 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 **131.900,00 €**.

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 **7.335,00 €** 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 **375,00 €**:

- 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 **111.690,00 €**. **Para 2023, SE INCLUYEN LOS SALARIOS Y LOS SEGUROS SOCIALES del gerente, una administrativa + administrativa interina y una técnica jurídica. ***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 Y**

5. 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 **12.500,00 €**

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

5.1.- Interlocución, estudio, asesoramiento, informes reglamentarios, institucionales y participación	Actividades en comisiones y consejos	4.500,00 €
---	--------------------------------------	------------

	2- ACCIONES TEMÁTICAS. PROYECTOS DE AC5.2.- Acciones temáticas, proyecto de participación social.	8.000,00 €

6. SERVICIOS PROFESIONALES

--

7. TRIBUTOS MUNICIPALES

--

8. OTROS GASTOS

--



INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Los conceptos por los que el CERMI CLM prevé percibir unos ingresos de **131.900,00 €.** 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 **131.900,00 €.** 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 nominativa en los Presupuesto Generales de la JCCM para la consolidación del Tercer Sector Social en CLM. Mesa del Tercer Sector de CLM. 2023: **125.000,00 €.**

2. INGRESOS FINANCIEROS

--

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

En Toledo a 26 de junio de 2023

Fdo: _____
PRESIDENTA CERMI CLM

Fdo: _____
SECRETARIA GENERAL CERMI CLM

Fdo: _____
TESORERA CERMI CLM

PRESUPUESTO CERMI-CLM 2023

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN (%)
1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	131.900,00	0,00	
a) CUOTAS DE USUARIOS Y AFILIADOS	6.900,00		
b) SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN			
JCCM - Consejería de Bienestar Social-Subvención Nominativa Mesa TS CLM.	125.000,00 €		
2.- INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	131.900,00	0,00	
GASTOS			
1.- GASTOS DE COLABORACIÓN Y DEL ORGANO DE GOBIERNO			
2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	7.335,00	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	235,00		
2.5.- Primas de seguros, Prevenc. RRL, tasas e impuestos	1.700,00		
2.6.- Gastos de asesoría y gestión contable y auditoría	2.500,00		
2.7.- Reposición equipamiento y otros servicios	400,00		
2.8.- Cuotas asociación al CerMI Estatal -Mesa TSCLM	1.100,00		
3.- AUMENTO DEL INMOVILIZADO	375,00	0,00	
3.1.- Inversiones en equipos y aplicaciones informáticas	375,00		
3.2.- Mobiliario y equipamiento	0,00		
4.- GASTOS DE PERSONAL	111.690,00	0,00	
4.1.- Sueldos y Seguridad Social	111.690,00		
5.- GASTOS POR ACTIVIDAD PROPIA	12.500,00	0,00	
5.1.- Interlocución, estudio, asesoramiento, informes			
Actividades reglamentarias, institucionales y participación en comisiones y consejos	4.500,00		
5.2.- Acciones temáticas, proyecto de participación social			
Proyecto de participación social de las personas con discapacidad.	8.000,00		
6.- SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	
	0,00		
	0,00		
	0,00		
7.- TRIBUTOS MUNICIPALES			
8.- OTROS GASTOS			
TOTAL GASTOS	131.900,00	0,00	