

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MESA DEL TERCER SECTOR DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL AÑO 2023

[Aprobada por el Comité Ejecutivo Autonómico de la Mesa del Tercer Sector clm para su elevación a la Asamblea de Representantes del CERMI CLM de 22 de junio de 2023]

El presupuesto elaborado por la Mesa del Tercer Sector 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 2023 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 **462.100,00 €**.

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 de la Mesa 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 **434.000,00 €** en concepto de material de oficina, gastos de administración y teléfono (incluido diseño, mantenimiento de la web, las conexiones a Internet), así como los gastos de mantenimiento y funcionamiento ordinario y el epígrafe **2.9.- Ayudas monetarias a Entidades. Subvención Nominativa Mesa y Asociadas, a las que se les transfieren esos importes según el convenio de colaboración con la JCCM y Acuerdo Interno de la Mesa.**

2.9.1.- Subvención a EAPN CLM	125.000,00
2.9.2.- Subvención a CERMI CLM	125.000,00
2.9.3.- Subvención Coordinadora ONGD CLM	90.000,00
2.9.4.- Subvención POI CLM	90.000,00

3. AUMENTO DE INMOVILIZADO

La cantidad presupuestada asciende a **800,00 €**:

- a) Responde fundamentalmente a la adquisición de equipos, 1 ordenador portátil 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 MESA DEL TERCER SECTOR CLM, asciende inicialmente a **18.000,00* €**. **Estimación inicial. Contrato de una Técnico de proyectos y comunicación desde el 1 de junio de 2023.**

5. GASTOS POR ACTIVIDAD PROPIA

En este epígrafe se incluyen aquellos gastos derivados de la actividad propia de la Mesa del Tercer Sector de CLM. El importe total de los gastos por actividad propia asciende a **9.300,00 €**

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

1-	Actividades reglamentarias, de incidencia, participación, comunicación, ...	1.300,00 €
2-	I Congreso regional Tercer Sector CLM	8.000,00 €

6. SERVICIOS PROFESIONALES

--

7. TRIBUTOS MUNICIPALES

--

8. OTROS GASTOS

--

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Los conceptos por los que la Mesa del Tercer Sector de CLM prevé percibir unos ingresos de **462.100 €** 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 **462.100,00 €**. que responde al siguiente desglose:

- a) Cuotas de entidades asociadas: **2.100, 00 €**
- b) Subvenciones oficiales de explotación:
Consejería de Bienestar Social de Castilla La Mancha. Subvención nominativa para la consolidación del Tercer Sector en CLM 2023 y entidades asociadas: **460.000,00 €**.

2. INGRESOS FINANCIEROS

--

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

En Toledo a 22 de junio de 2023

Fdo: _____
PRESIDENTE DE LA MESA DEL TERCER SECTOR CLM

Fdo: _____
VICEPRESIDENTA DE LA MESA DEL TERCER SECTOR CLM

Fdo: _____
SECRETARIO GENERAL DE LA MESA DEL TERCER SECTOR CLM

PRESUPUESTO MESA TS CLM 2023

INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN (%)
1.- INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD PROPIA	462.100,00	0,00	
a) CUOTAS DE ENTIDADES	2.100,00		
b) SUBVENCIONES OFICIALES DE EXPLOTACIÓN			
<i>JCCM - Consejería de Bienestar Social-Subvención Nominativa Mesa TS CLM Y ENTIDADES ASOCIADAS.-</i>	460.000,00 €		
2.- INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	462.100,00	0,00	
GASTOS			
1.- GASTOS DE COLABORACIÓN Y DEL ORGANO DE GOBIERNO			
2.- CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	434.000,00	0,00	
2.1.- Comunicaciones, WEB, dominios, Telefonía e internet	1.300,00		
2.2.- Gastos postales	25,00		
2.3.- Mensajería	25,00		
2.4.- Material de oficina, papelería y consumibles	200,00		
2.5.- Primas de seguros, Prevenc. RRLL, tasas e impuestos,gastos financieros...	600,00		
2.6.- Gastos de asesoría y gestión contable y auditoría	1.200,00		
2.7.- Reposición equipamiento y otros servicios	100,00		
2.8.- Cuotas asociación a la PTS 2023	550,00		
2.9.- Ayudas monetarias a Entidades.Subvención Nominativa Mesa y Asociadas			
2.9.1.- Subvención a EAPN CLM	125.000,00		
2.9.2.- Subvención a CERMI CLM	125.000,00		
2.9.3.- Subvención Coordinadora ONGD CLM	90.000,00		
2.9.4.- Subvención POI CLM	90.000,00		
3.- AUMENTO DEL INMOVILIZADO	800,00	0,00	
3.1.- Inversiones en equipos y aplicaciones informáticas	800,00		
3.2.- Mobiliario y equipamiento	0,00		
4.- GASTOS DE PERSONAL	18.000,00	0,00	
4.1.- Sueldos y Seguridad Social	18.000,00		
5.- GASTOS POR ACTIVIDAD PROPIA	9.300,00	0,00	
Actividades reglamentarias, de incidencia, participación, comunicación,...	1.300,00		
I Congreso regional Tercer Sector CLM	8.000,00		
6.- SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	
	0,00		
	0,00		
	0,00		
7.- TRIBUTOS MUNICIPALES			
8.- OTROS GASTOS			
TOTAL GASTOS	462.100,00	0,00	