COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA

Avda. San Fco. Javier, 24 – Plta. 1ª Pt-5
Edificio Sevilla 1; 41018-SEVILLA
Tlfs.: 954661861
sevilla@cgtrabajosocial.org
www.trabajosocialsevilla.org

# PRESUPUESTO 2025

**RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS Año 2025**

| CONCEPTO | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 |
|---|---|---|
| Total de INGRESOS (1) | 396.062,21 € | 399.400,00 € |
| Total de GASTOS (2) | 396.062,21 € | 399.400,00 € |

## (1) CAPÍTULO: INGRESOS

| CONCEPTO | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 |
|---|---|---|
| Cuotas Trimestrales de Colegiados | 309.829,25 € | 310.000,00 € |
| Cuotas Inscripción Nuevos colegiados, Derrama Sede | 7.381,96 € | 7.500,00 € |
| Ingresos por cursos Oposiciones | 57.358,75 € | 58.000,00 € |
| Ingresos por cursos Plan de Formación 2025 | 11.886,50 € | 12.000,00 € |
| Ingresos por publicidad Agenda | 1.495,75 € | 1.800,00 € |
| Otros Ingresos | 0,00 € | 0,00 € |
| Ingresos Financieros | 10,00 € | 2.000,00 € |
| Seguro de Responsabilidad Civil | 8.100,00 € | 8.100,00 € |
| **TOTAL INGRESOS** | **396.062,21 €** | **399.400,00 €** |

## (2) CAPÍTULO: GASTOS

| | | |
|---|---|---|
| 2.A - Gastos PERSONAL | 142.772,07 € | 160.300,00 € |
| 2.B - Otros gastos de GESTIÓN | 95.760,00 € | 80.000,00 € |
| 3.C - Cuotas | 47.259,24 € | 48.200,00 € |
| 4.D - Gastos de Estructura | 110.270,90 € | 110.900,00 € |
| **RESUMEN del capítulo (2): GASTOS.** | **396.062,21 €** | **399.400,00 €** |

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA

Avda. San Fco. Javier, 24 – Plta. 1ª Pt-5
Edificio Sevilla 1; 41018-SEVILLA
Tlfs.: 954661861
sevilla@cgtrabajosocial.org
www.trabajosocialsevilla.org

**2.A - Gastos PERSONAL**

**2.A.1 - Sueldos y salarios**

| Concepto | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 |
|---|---|---|
| Trabajador 1 | 34.270,52 € | 35.350,00 € |
| Trabajador 2 | 23.865,05 € | 35.350,00 € |
| Trabajador 3 | 24.548,07 € | 25.350,00 € |
| Trabajador 4 | 24.548,07 € | 25.350,00 € |
| **TOTAL Sueldos y salarios** | **107.231,71 €** | **121.400,00 €** |

**2.A.2 - Seguridad Social a cargo de la Empresa**

| Concepto | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 |
|---|---|---|
| Trabajador 1 | 10.812,12 € | 11.000,00 € |
| Trabajador 2 | 7.529,52 € | 11.000,00 € |
| Trabajador 3 | 7.749,36 € | 7.800,00 € |
| Trabajador 4 | 7.749,36 € | 7.800,00 € |
| **TOTAL Seguridad Social** | **33.840,36 €** | **37.600,00 €** |

**2.A.3 - Otros gastos de GESTIÓN y vocalías**

| Concepto | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 |
|---|---|---|
| Publicaciones, revistas | 1.500,00 € | 1.000,00 € |
| Gastos biblioteca | 200,00 € | 300,00 € |
| **TOTAL Otros gastos y vocalía** | **1.700,00 €** | **1.300,00 €** |
| **TOTAL GASTOS Capítulo 2: PERSONAL** | **142.772,07 €** | **160.300,00 €** |

**2.B - Otros Gastos de GESTIÓN**

| Concepto | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 |
|---|---|---|
| Publicidad, propaganda, certámenes, etc | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Agendas y marcapáginas | 10.260,00 € | 6.000,00 € |
| Envío Agendas | 6.000,00 € | 3.000,00 € |
| COY Salud | 11.000,00 € | 11.000,00 € |
| Gastos Docentes cursos de Oposiciones | 45.000,00 € | 25.000,00 € |
| Gastos Docentes por cursos PLAN de Formación 2024 | 9.000,00 € | 5.000,00 € |
| Gastos de Representación, protocolo, Dietas y VIAJES de la Junta de Gobierno | 9.500,00 € | 8.000,00 € |
| Escuela de verano | 0,00 € | 2.000,00 € |
| Oficina de comunicación | 0,00 € | 15.000,00 € |
| **TOTAL GASTOS** | **95.760,00 €** | **80.000,00 €** |

**2.C - CUOTAS**

| Concepto | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 |
|---|---|---|
| Consejo General | 38.210,36 € | 39.000,00 € |
| Cuota Anual contra la Pobreza | 200,00 € | 200,00 € |
| Consejo Andaluz | 8.848,88 € | 9.000,00 € |
| **TOTAL Cuotas** | **47.259,24 €** | **48.200,00 €** |

COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA

Avda. San Fco. Javier, 24 – Plta. 1ª Pt-5
Edificio Sevilla 1; 41018-SEVILLA
Tlfs.: 954661861
sevilla@cgtrabajosocial.org
www.trabajosocialsevilla.org

**2.C - Gastos de ESTRUCTURA**

| Concepto | Presupuesto 2024 | Presupuesto 2025 |
|---|---|---|
| Arrendamiento plaza garaje | 609,84 € | 650,00 € |
| Arrendamiento trastero | 1.304,29 € | 1.400,00 € |
| Arrendamiento local S. Francisco Javier | 5.137,92 € | 5.300,00 € |
| Cuota comunidad | 5.146,80 € | 5.300,00 € |
| Gastos de limpieza | 2.878,09 € | 3.000,00 € |
| Suministro eléctrico | 1.400,00 € | 1.500,00 € |
| Primas Seguros | 1.500,00 € | 1.600,00 € |
| Prima Seguros de Responsabilidad Civil | 8.100,00 € | 8.100,00 € |
| Actualización de inmovilizados y reparaciones informáticas | 4.000,00 € | 4.500,00 € |
| Mantenimiento del inmueble | 5.000,00 € | 1.000,00 € |
| Impuestos municipales (IBI) | 1.300,00 € | 1.500,00 € |
| Asesoría jurídica | 5.445,00 € | 13.500,00 € |
| Asesoría laboral, fiscal y contable | 4.862,48 € | 5.500,00 € |
| Servicios de profesionales independientes **(Auditoría)** | 5.000,00 € | 5.200,00 € |
| Fondo de contingencia | 5.000,00 € | 0,00 € |
| Comisiones bancarias | 600,00 € | 600,00 € |
| Fotocopias de Admon y general | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Material de oficina | 6.000,00 € | 4.000,00 € |
| Telefonía | 2.000,00 € | 2.500,00 € |
| Correos y admon general | 1.141,00 € | 1.000,00 € |
| Cuotas softwar pago (Microsoft 365- Cannva - Zoom - Web) | 2.500,00 € | 3.000,00 € |
| Prevención de Riesgos Laborales | 467,84 € | 500,00 € |
| Seguimiento Plan de Calidad | 4.000,00 € | 1.800,00 € |
| Amortización de inmovilizado | 3.050,00 € | 3.268,00 € |
| Impuesto Sociedades Estatal | 5.000,00 € | 0,00 € |
| Día del Trabajo Social | 8.000,00 € | 7.000,00 € |
| Comisiones de Trabajo | 10.000,00 € | 12.000,00 € |
| Certificación Plan de Calidad y Auditoría | 6.000,00 € | 0,00 € |
| Protección de datos | 827,64 € | 1.500,00 € |
| Premios Trabajo Fin de grado, Masters y Tesis Doctoral | 3.000,00 € | 0,00 € |
| Regalos Navidad | 0,00 € | 582,00 € |
| Merchandising Kit bienvenida colegiatura | 0,00 € | 5.000,00 € |
| I Premio Caridad Betancourt Carbajal | 0,00 € | 3.000,00 € |
| Mobiliario | 0,00 € | 2.500,00 € |
| Actividades convivencia - (Camino de Santiago - Jornadas rurales) | 0,00 € | 3.600,00 € |
| **TOTAL Estructura:** | **110.270,90 €** | **110.900,00 €** |