

Presupuesto 2018

SALDO	TOTAL:	2.018	2.017
Total de ingresos		118.948	110.475
Total de gastos		134.858	129.046
<b>SALDO PRESUPUESTARIO ANUAL (sin contar ahorros)</b>		<b>-15.910</b>	<b>-18.571</b>
Ahorros a 12/12/2017 (sin descontar pagos diciembre: +/- 17.000)		<b>86.179</b>	100.800
<b>SALDO PRESUPUESTARIO TOTAL (con ahorros)</b>		<b>70.269</b>	82.229

**PAGOS PENDIENTES:** 665,50 € 50% logo; 1210 abogado 50% y 1815 dictamen demanda; 5.500 € Pago de nóminas y SS.SS.; 8.000 € Liquidación 2º semestre al Consejo

**PENDIENTE PRESUPUESTAR:** Renovación página web y aplicación

**Proyección presupuestaria de ahorros suponiendo ingresos y gastos constantes**

Año	Ppto. Ingresos	P. Gastos*	Saldo P.	Saldo inicial	Saldo final	Coleg.
2016	95.528	106.378	-10.850	96.437	85.587	885
2017	110.475	129.046	-18.571	100.800	82.229	935
2018	118.948	134.858	-15.910	86.179	70.269	990
2019	123.948	135.858	-11.910	70.269	58.358	1.040
2020	128.948	136.858	-7.910	58.358	50.448	1.090
2021	133.948	137.858	-3.910	50.448	46.538	1.140
2022	138.948	138.858	90	46.538	46.627	1.190
2023	143.948	139.858	4.090	46.627	50.717	1.240

\*Se ha calculado con un incremento anual aproximado de 50 personas colegiadas

INGRESOS	TOTAL:	2.018	2.017
		118.948	110.475

1. Cuota semestral (total año)	IPC	Coleg.	€/año	2.018	2.017
Cuotas anuales (56 €/semestre)	1,40%	850	112,0	95.200	88.346
Cuotas bonificadas 25%	1,40%	65	84,0	5.460	4.969
Cuotas bonificadas 35%	1,40%	10	72,8	728	3.865
Cuotas bonificadas 50%	1,40%	65	56,0	3.640	3.264
<b>Subtotal 1</b>		<b>990</b>		<b>105.028</b>	<b>102.461</b>

2. Nuevas colegiaciones	Ud.	€/Ud.	2.018	2.017
A-I. Matrícula reducida	50	15	750	750
A-II. Matrícula general	25	65	1.625	1.300
B. Cuota única de sede colegial	75	60	4.500	4.200
<b>Subtotal 2</b>	<b>75</b>		<b>6.875</b>	<b>6.250</b>

3. Dietas del Consejo General del TS	Ud.	€/Ud.	2.018	2.017
Dietas por desplazamiento a las Asambleas	2	147	295	295
<b>Subtotal 3</b>			<b>295</b>	<b>295</b>

3. Ingresos por formación	Hr.	Alum.	€/alum.	2.018	2.017
Curso 1 de 80 h.	80	30	85	2.550	2.550
Curso 2 de 30 h.	30	30	35	1.050	1.050
Curso 3 de 30 h.	30	30	35	1.050	1.050
Curso 4 de 8 h.	8	100	15	1.500	1.500
12 Sesiones de 3 horas	3	120	5	600	600
<b>Subtotal 4</b>				<b>6.750</b>	<b>6.750</b>

GASTOS	TOTAL:	2.018	2.017
		134.858	129.046

1. Personal	Hr.	Ud.	€/Ud.	2.018	2.017
Aux. - Salario líquido (convenio)		12	1223	14.682	
Aux. - IRPF		12	66	790	
Aux. - Seguridad Social		12	513	6.154	
Aux. - Ayuda Escolar (Convenio)		1	245	245	
<b>Aux. Administrativa</b>	<b>30</b>			<b>21.871</b>	21.871
TS FyE - Salario líquido (convenio)		12	1069	12.826	
TS FyE - IRPF		12	67	803	
TS FyE - Seguridad Social		12	398	4.772	
TS FyE - Ayuda Escolar (Convenio)		1	245	245	
<b>TS FyE - Trabajador/a social FyE</b>	<b>21</b>			<b>18.401</b>	15.312
TS-C - Salario líquido (convenio)		12	1559	18.712	
TS-C - IRPF		12	257	3.089	
TS-C - Seguridad Social		12	735	8.823	
<b>TS - Coordinador</b>	<b>32</b>			<b>30.624</b>	30.624
Gral. - Seguro Accidentes (convenio)		1	32	32	
Gral. - Prevención Riesgos Laborales		1	341	341	
Gral. - Revisiones médicas		3	35	105	
Gral. - Formación PRL y Accidentes		1	500	500	
Gral. - Formación Protección de datos		1	500	500	
<b>General - PRL y formación</b>				<b>1.478</b>	478
<b>Subtotal 1. Personal</b>	<b>83</b>			<b>72.374</b>	68.285

2. Serv. Jurídico y Prof. Datos	Ud.	€/Ud.	2.018	2.017
Asesoría jurídica a colegiados/as	12	73	871	871
Asesoría y defensa colegio Deontología	4	500	2.000	1.000
Abogado 50% demanda CPESRM	1	1210	1.210	0
Protección de datos	1	847	847	250
<b>Subtotal 2. Serv. Jurídico y Prof. Datos</b>			<b>4.928</b>	2.121

3. Pagos al Consejo General TS	Ud.	€/Ud.	2.018	2.017
Aportación por cada colegiado/a	990	18,31	18.127	15.757
Aportación 25% por nuevas colegiaciones			594	513
<b>Bonificación 5% pronto pago</b>			<b>-936</b>	-813
<b>Subtotal 3. Pagos al Consejo General</b>			<b>17.785</b>	15.456

4. Otros gastos con el Consejo	Ud.	€/Ud.	2.018	2.017
Asamblea General Ordinaria	2	350	700	700
Carné colegial	150	2	300	280
<b>Subtotal 4. Otros gastos con el Consejo</b>			<b>1.000</b>	980

5. Gastos por formación	Hr.	Ud.	€/Ud.	2.018	2.017
Curso A de 80 h.	80	1	8000	8.000	
Curso B de 30 h.	30	1	3000	3.000	
Curso C de 30 h.	30	1	3000	3.000	
Curso D de 8 h.	8	1	800	800	
12 Sesiones de 3 horas		12	300	3.600	
<b>Subtotal 5. Formación</b>				<b>18.400</b>	20.600

6. Administración	Ud.	€/Ud.	2.018	2.017
As. Laboral, Fiscal y Contable	4	569	2.275	
<b>6.1. Asesoría Lab. Fis. Con.</b>			<b>2.275</b>	2275
Sello colegial	75	11	825	
Material de oficina	11	75	825	
Fotocopiadora	11	75	825	
Correos	11	75	825	
Telefonía FyM, fax e internet	12	90	1.080	
www.tsmu.org	1	12	12	
www.trabajosocialmurcia.com	1	12	12	
<b>6.2. Gastos ordinarios</b>			<b>4.404</b>	3.447
Comisiones Cajamurcia	1	100	100	
Comisiones CAM	1	15	15	
Triodos Bank	1	30	30	
C. giro de recibos	2130	0,3	639	
C. devolución de recibos	100	1	100	
C. transferencias	150	1	150	
<b>6.3. Comisiones recibos</b>			<b>1.034</b>	1.010
<b>Subtotal 6. Administración</b>			<b>7.713</b>	6.732

7. Sede colegial	Ud.	€/Ud.	2.018	2.017
Limpieza	12	116	1.394	
Seguro oficina	1	510	510	
Comunidad	12	67	798	
Luz	12	80	960	
Agua	6	60	360	
IBI	2	167	334	
Extintores	1	28	28	
Alarma sede	12	67	799	0
Hipoteca (FIN 18/11/2017)			0	4.243
Comunidad derrama			0	288
<b>Subtotal 7. Sede colegial</b>			<b>5.183</b>	9.275

8. Universidad de Murcia	Ud.	€/Ud.	2.018	2.017
Escuela de Práctica Social	1	300	300	
Revista AZARBE Facultad TS	1	500	500	
<b>Subtotal 8. Universidad de Murcia</b>			<b>800</b>	800

9. Otros gastos	Ud.	€/Ud.	2.018	2.017
Nuevos impagos	15	112	1.680	1.656
Dietas colegio	11	30	330	330
Dietas colegiados/as	11	30	330	330
Imprevistos	12	300	3.600	1.800
0,7% de cuotas anual Coop. Desarrollo	105028	0,007	735	680
<b>Subtotal 9. Otros gastos</b>			<b>6.675</b>	4.797

- N** 1. La proyección es meramente orientativa de la viabilidad, pueden variar.
- O** 2. La ampliación de TS de 16 a 20 h. pasa de 16 a 21 h.
- T** 3. Fin de la hipoteca de la sede el 18/11/2017, queda cancelación.
- A** 4. Impagos de un recibo: hay 9 personas, por las que se abonan 18,31 € al CGTS.
- S** 5. Impagos crónicos (105) no se incluyen en liquidación al CGTS (trámite baja oficio)