

PRESUPUESTO ICATF. EJERCICIO 2019.

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	1.260.506,80 €	1.319.150,32 €
1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	4.000,00 €	7.000,00 €
1.3 INGRESOS POR INTERESES	1.250,00 €	1.300,00 €
1.4 OTROS INGRESOS	30.770,00 €	32.250,00 €
1.5 INGRESOS DE MEDIACION	1.100,00 €	1.100,00 €
1.6 INGRESOS POR FORMACION	141.081,11 €	105.000,00 €
1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	439.503,11 €	548.400,00 €
	1.878.211,02 €	2.014.200,32 €

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.1 PERSONAL	310.000,00 €	339.500,00 €
2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	41.225,00 €	16.303,72 €
2.3 GASTOS DE GESTION	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4 ACTIVIDADES CONGRESUALES	27.000,00 €	33.320,00 €
2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	45.000,00 €	44.200,00 €
2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN	2.000,00 €	2.000,00 €
2.7 DELEGACIONES	4.000,00 €	4.000,00 €
2.8 CUOTAS PERIODICAS	220.000,00 €	224.000,00 €
2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	90.500,00 €	93.000,00 €
2.10 SEGUROS	459.700,00 €	500.334,60 €
2.11 BIBLIOTECA	60.500,00 €	35.000,00 €
2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS	4.500,00 €	9.800,00 €
2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS	11.000,00 €	11.500,00 €
2.14 DONACIONES	18.782,91 €	20.142,00 €
2.15 GASTOS DE FORMACION	124.500,00 €	113.100,00 €
2.16 ABOGADOS JOVENES	12.000,00 €	12.000,00 €
2.17 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA	436.503,11 €	545.000,00 €
2.18 SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	1.000,00 €	1.000,00 €
	1.878.211,02 €	2.014.200,32 €

0,00 €

0,00 €

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (DETALLE)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS		
1.1.1 Cuotas de Colegiados	770.976,00 €	788.952,96 €
1.1.2 Seguro de responsabilidad Civil	463.658,80 €	495.657,36 €
1.1.3 Cuotas de Incorporación	25.872,00 €	34.540,00 €
	1.260.506,80 €	1.319.150,32 €

1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.2.1 Ingresos en publicaciones colegiales	4.000,00 €	4.000,00 €
1.2.2 Ingresos por publicidad en la pagina web	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Programa Cultura	0,00 €	0,00 €
1.2.4 Otros ingresos por publicidad	0,00 €	3.000,00 €
	4.000,00 €	7.000,00 €

1.3 INGRESOS POR INTERESES	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.3.1 Rendimientos de cuentas corrientes y tesorería	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Recargo por recobro de recibos devueltos	1.250,00 €	1.300,00 €
	1.250,00 €	1.300,00 €

1.4 OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.4.1 Insignias y togas	1.500,00 €	1.500,00 €
1.4.2 Convenio Mutuality	5.500,00 €	11.000,00 €
1.4.3 Alquiler Garajes y Salón de Actos	2.270,00 €	2.250,00 €
1.4.4 Aon Services	13.500,00 €	9.500,00 €
1.4.5 Tasas Sociedades de Profesionales	1.000,00 €	1.000,00 €
1.4.6 Ingresos extraordinarios	7.000,00 €	7.000,00 €
	30.770,00 €	32.250,00 €

1.5 CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.5.1 Alta registro mediadores	600,00 €	600,00 €
1.5.2 Tasas y Expedición de Certificados	500,00 €	500,00 €
	1.100,00 €	1.100,00 €

1.6 INGRESOS POR FORMACION	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.6.1 Ingresos Matrículas EPJ	65.000,00 €	45.000,00 €
1.6.2 Ingresos Matrículas Master Abogacia	63.081,11 €	50.000,00 €
1.6.3 Matrículas de cursos y jornadas	13.000,00 €	10.000,00 €
	141.081,11 €	105.000,00 €

1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.7.1 Subvención gastos de infraestructura Turno de Oficio	436.503,11 €	545.000,00 €
1.7.2 Subvención Servicio Canario de Salud	2.000,00 €	2.400,00 €
1.7.3 Otros ingresos por subvenciones	1.000,00 €	1.000,00 €
	439.503,11 €	548.400,00 €

TOTAL INGRESOS	1.878.211,02 €	2.014.200,32 €
-----------------------	-----------------------	-----------------------

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

2.1 PERSONAL	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.1.1 Retribuciones periódicas	230.000,00 €	242.350,00 €
2.1.2 Seguridad Social	80.000,00 €	97.150,00 €
	310.000,00 €	339.500,00 €

2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.2.1 Material de Limpieza	750,00 €	178,72 €
2.2.2 Uniformes	0,00 €	125,00 €
2.2.3 Teléfonos	3.950,00 €	1.600,00 €
2.2.4 Suministros	4.200,00 €	1.000,00 €
2.2.5 Correos y Telégrafos	4.250,00 €	1.500,00 €
2.2.6 Material de Oficina	5.000,00 €	1.000,00 €
2.2.7 Gastos de imprenta	3.000,00 €	900,00 €
2.2.8 Papelería con imagen corporativa	3.000,00 €	900,00 €
2.2.9 Informática	5.325,00 €	2.300,00 €
2.2.10 Gastos mantenimiento pagina Web	2.250,00 €	600,00 €
2.2.11 Gastos de infraestructura y reparaciones	5.125,00 €	5.000,00 €
2.2.12 Servicio de mantenimiento SIGA	4.375,00 €	1.200,00 €
	41.225,00 €	16.303,72 €

2.3 GASTOS DE GESTION	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.3.1 Gastos Bancarios	10.000,00 €	10.000,00 €
2.3.2 Bonificaciones Colegiales	0,00 €	0,00 €
	10.000,00 €	10.000,00 €

2.4 ACTIVIDADES CONGRESUALES	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.4.1 Actividades Congresuales	21.000,00 €	27.320,00 €
2.4.2 Otros gastos de representación	6.000,00 €	6.000,00 €
	27.000,00 €	33.320,00 €

2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.5.1 Servicios Profesionales Habituales	15.000,00 €	14.200,00 €
2.5.2 Servicios Profesionales Esporádicos	30.000,00 €	30.000,00 €
	45.000,00 €	44.200,00 €

2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.6.1 Administracion y gestión	1.000,00 €	1.000,00 €
2.6.2 Acciones de promoción y comunicacion	1.000,00 €	1.000,00 €
	2.000,00 €	2.000,00 €

2.7 DELEGACIONES	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.7.1 Delegacion Norte	2.000,00 €	2.000,00 €
2.7.2 Delegacion Sur	2.000,00 €	2.000,00 €
	4.000,00 €	4.000,00 €

2.8 CUOTAS PERIODICAS		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.8.1	Cuotas Consejo General de la Abogacia - CGAE	150.000,00 €	152.000,00 €
2.8.2	Cuotas Consejo Canario de Colegio de Abogados - CCCA	43.000,00 €	44.000,00 €
2.8.3	Cuotas Unión Profesional	0,00 €	0,00 €
2.8.4	Cuotas Comunidad Propietarios Edificio El Cabo	27.000,00 €	28.000,00 €
		220.000,00 €	224.000,00 €

2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.9.1	Actos Colegiales	72.000,00 €	76.000,00 €
2.9.2	Publicaciones Colegiales	16.500,00 €	15.000,00 €
2.9.3	Anuncios en prensa, radio, TV, etc.	0,00 €	0,00 €
2.9.4	Programa Cultura	0,00 €	0,00 €
2.9.5	Otros gastos culturales, acciones de comunicación	2.000,00 €	2.000,00 €
		90.500,00 €	93.000,00 €

2.10 SEGUROS		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.10.1	Seguro Personal y Accidente	2.500,00 €	2.500,00 €
2.10.2	Seguro Responsabilidad Civil Colegiados	455.000,00 €	495.634,60 €
2.10.3	Seguro Sede Colegial	2.200,00 €	2.200,00 €
		459.700,00 €	500.334,60 €

2.11 BIBLIOTECA		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.11.1	Suscripciones	60.000,00 €	30.000,00 €
2.11.2	Adquisiciones de libros	500,00 €	5.000,00 €
		60.500,00 €	35.000,00 €

2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.12.1	Impuestos y tasas municipales	3.000,00 €	7.200,00 €
2.12.2	Impuesto sobre Sociedades	1.500,00 €	2.600,00 €
		4.500,00 €	9.800,00 €

2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.13.1	Gastos Extraordinarios	5.000,00 €	3.000,00 €
2.13.2	Varios (Insignias, Togas, etc.)	1.500,00 €	4.500,00 €
2.13.3	Cuotas de difícil cobro	4.500,00 €	4.000,00 €
		11.000,00 €	11.500,00 €

2.14 DONACIONES		PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.14.1	1% destinado a donaciones	18.782,91 €	20.142,00 €
		18.782,91 €	20.142,00 €

2.15 GASTOS DE FORMACION	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.15.1 Profesores Escuela de Prácticas Jurídicas	75.000,00 €	65.000,00 €
2.15.2 Otros gastos de la Escuela de Practicas Jurídicas	12.000,00 €	13.100,00 €
2.15.3 Conferencias (Jornadas, Seminarios, etc.)	6.000,00 €	6.000,00 €
2.15.4 Suministros	3.000,00 €	5.000,00 €
2.15.5 Papeleria e Imprenta	1.000,00 €	2.000,00 €
2.15.6 Gastos desplazamiento y alojamiento	7.500,00 €	2.000,00 €
2.15.7 Ayudas de estudios	20.000,00 €	20.000,00 €
	124.500,00 €	113.100,00 €
2.16 ABOGADOS JOVENES	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.16.1 Abogados jovenes	12.000,00 €	12.000,00 €
	12.000,00 €	12.000,00 €
2.17 GASTOS INFRAESTRUCTURA TURNO/ASISTENCIA	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.17.1 Gastos de gestión del Turno de Oficio	436.503,11 €	545.000,00 €
	436.503,11 €	545.000,00 €
2.18 SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2019
2.18.1 Gastos de administración y gestión	500,00 €	500,00 €
2.18.2 Minutas a profesionales	500,00 €	500,00 €
	1.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL GASTOS	1.878.211,02 €	2.014.200,32 €
DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS	0,00 €	0,00 €

- 1) Cuando haya que imputarse gastos que estén integrados en un mismo subgrupo, se atenderá al crédito que de forma global exista en dicho subgrupo.
- 2) Cuando el crédito sea suficiente a nivel de primer subgrupo de gastos y sea necesario utilizar otro subgrupo diferente para afrontarlo, se atenderá a lo siguiente:
 - a) Se certificará que exista crédito a nivel de subgrupo de gasto que se vaya a utilizar, en el sentido de que sea suficiente para afrontar lo presupuestado y el gasto extraordinario.
 - b) El acuerdo de transferencia deberá ser adoptado por Junta de Gobierno u órgano acordado por ésta.

Vº Bº EL DECANO

Vº Bº EL TESORERO