

PRESUPUESTO ICATF. EJERCICIO 2020.

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	1.319.150,32 €	1.335.232,31 €
1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	7.000,00 €	7.000,00 €
1.3 INGRESOS POR INTERESES	1.300,00 €	1.300,00 €
1.4 OTROS INGRESOS	32.250,00 €	33.250,00 €
1.5 INGRESOS DE MEDIACION	1.100,00 €	1.100,00 €
1.6 INGRESOS POR FORMACION	105.000,00 €	110.000,00 €
1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	548.400,00 €	560.400,00 €
	2.014.200,32 €	2.048.282,31 €

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.1 PERSONAL	339.500,00 €	364.237,49 €
2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	16.303,72 €	18.215,00 €
2.3 GASTOS DE GESTION	10.000,00 €	10.000,00 €
2.4 ACTIVIDADES CONGRESUALES	33.320,00 €	30.000,00 €
2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	44.200,00 €	42.200,00 €
2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN	2.000,00 €	2.000,00 €
2.7 DELEGACIONES	4.000,00 €	4.000,00 €
2.8 CUOTAS PERIODICAS	224.000,00 €	224.000,00 €
2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	93.000,00 €	87.000,00 €
2.10 SEGUROS	500.334,60 €	503.067,00 €
2.11 BIBLIOTECA	35.000,00 €	40.000,00 €
2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS	9.800,00 €	9.800,00 €
2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS	11.500,00 €	11.500,00 €
2.14 DONACIONES	20.142,00 €	20.482,82 €
2.15 GASTOS DE FORMACION	113.100,00 €	111.780,00 €
2.16 ABOGADOS JOVENES	12.000,00 €	12.000,00 €
2.17 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA	545.000,00 €	557.000,00 €
2.18 SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	1.000,00 €	1.000,00 €
	2.014.200,32 €	2.048.282,31 €

0,00 €

0,00 €

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (DETALLE)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS		
1.1.1 Cuotas de Colegiados	788.952,96 €	804.732,02 €
1.1.2 Seguro de responsabilidad Civil	495.657,36 €	498.247,00 €
1.1.3 Cuotas de Incorporación	34.540,00 €	32.253,29 €
	1.319.150,32 €	1.335.232,31 €

1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
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	3.000,00 €	3.000,00 €
	7.000,00 €	7.000,00 €
1.3 INGRESOS POR INTERESES	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
1.3.1 Rendimientos de cuentas corrientes y tesoreria	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Recargo por recobro de recibos devueltos	1.300,00 €	1.300,00 €
	1.300,00 €	1.300,00 €
1.4 OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
1.4.1 Ingresos Varios (Togas, Lectores, etc.)	1.500,00 €	1.500,00 €
1.4.2 Convenio Mutuality	11.000,00 €	11.000,00 €
1.4.3 Alquiler Garajes y Salón de Actos	2.250,00 €	2.250,00 €
1.4.4 Aon Services	9.500,00 €	9.500,00 €
1.4.5 Tasas Sociedades de Profesionales	1.000,00 €	1.000,00 €
1.4.6 Ingresos extraordinarios	7.000,00 €	8.000,00 €
	32.250,00 €	33.250,00 €
1.5 CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
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 2019	PRESUPUESTO 2020
1.6.1 Matrículas EPJ y Master Abogacia	45.000,00 €	65.000,00 €
1.6.2 Matrículas de cursos y jornadas	50.000,00 €	35.000,00 €
1.6.3 Subvención para la formación	10.000,00 €	10.000,00 €
	105.000,00 €	110.000,00 €
1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
1.7.1 Subvención gastos de infraestructura Turno de Oficio	545.000,00 €	557.000,00 €
1.7.2 Subvención Servicio Canario de Salud	2.400,00 €	2.400,00 €
1.7.3 Otros ingresos por subvenciones	1.000,00 €	1.000,00 €
	548.400,00 €	560.400,00 €
TOTAL INGRESOS	2.014.200,32 €	2.048.282,31 €

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

2.1 PERSONAL	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
--------------	------------------	------------------

2.1.1	Retribuciones periódicas	242.350,00 €	265.867,00 €
2.1.2	Seguridad Social	97.150,00 €	98.370,49 €
		339.500,00 €	364.237,49 €

2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES		PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.2.1	Material de Limpieza	178,72 €	200,00 €
2.2.2	Uniformes	125,00 €	125,00 €
2.2.3	Teléfonos	1.600,00 €	1.600,00 €
2.2.4	Suministros	1.000,00 €	1.000,00 €
2.2.5	Correos y Telégrafos	1.500,00 €	1.500,00 €
2.2.6	Material de Oficina	1.000,00 €	1.080,00 €
2.2.7	Gastos de imprenta	900,00 €	900,00 €
2.2.8	Papelería con imagen corporativa	900,00 €	900,00 €
2.2.9	Informática	2.300,00 €	2.500,00 €
2.2.10	Gastos mantenimiento pagina Web	600,00 €	660,00 €
2.2.11	Gastos de infraestructura y reparaciones	5.000,00 €	6.400,00 €
2.2.12	Servicio de mantenimiento SIGA	1.200,00 €	1.350,00 €
		16.303,72 €	18.215,00 €

2.3 GASTOS DE GESTION		PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
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 ASISTENCIA A JUNTAS Y CONGRESOS		PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.4.1	Actividades Congressuales	27.320,00 €	25.000,00 €
2.4.2	Otros gastos de representación	6.000,00 €	5.000,00 €
		33.320,00 €	30.000,00 €

2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS		PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.5.1	Servicios Profesionales Habituales	14.200,00 €	14.200,00 €
2.5.2	Servicios Profesionales Esporádicos	30.000,00 €	28.000,00 €
		44.200,00 €	42.200,00 €

2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN		PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.6.1	Administración y gestión	1.000,00 €	1.000,00 €
2.6.2	Acciones de promoción y comunicación	1.000,00 €	1.000,00 €
		2.000,00 €	2.000,00 €

2.7 DELEGACIONES		PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.7.1	Delegación Norte	2.000,00 €	2.000,00 €
2.7.2	Delegación Sur	2.000,00 €	2.000,00 €
		4.000,00 €	4.000,00 €

2.8 CUOTAS PERIODICAS	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.8.1 Cuotas Consejo General de la Abogacia - CGAE	152.000,00 €	152.000,00 €
2.8.2 Cuotas Consejo Canario de Colegio de Abogados - CCCA	44.000,00 €	44.000,00 €
2.8.3 Cuotas Unión Profesional	0,00 €	0,00 €
2.8.4 Cuotas Comunidad Propietarios Edificio El Cabo	28.000,00 €	28.000,00 €
	224.000,00 €	224.000,00 €

2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.9.1 Actos Colegiales	76.000,00 €	71.000,00 €
2.9.2 Publicaciones Colegiales	15.000,00 €	14.000,00 €
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 €
	93.000,00 €	87.000,00 €

2.10 SEGUROS	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.10.1 Seguro Personal y Accidente	2.500,00 €	2.560,00 €
2.10.2 Seguro Responsabilidad Civil Colegiados	495.634,60 €	498.247,00 €
2.10.3 Seguro Sede Colegial	2.200,00 €	2.260,00 €
	500.334,60 €	503.067,00 €

2.11 BIBLIOTECA	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.11.1 Suscripciones	30.000,00 €	40.000,00 €
2.11.2 Adquisiciones de libros	5.000,00 €	0,00 €
	35.000,00 €	40.000,00 €

2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.12.1 Impuestos y tasas municipales	7.200,00 €	7.200,00 €
2.12.2 Impuesto sobre Sociedades	2.600,00 €	2.600,00 €
	9.800,00 €	9.800,00 €

2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.13.1 Gastos Extraordinarios	3.000,00 €	3.000,00 €
2.13.2 Varios (Insignias, Togas, etc.)	4.500,00 €	4.500,00 €
2.13.3 Cuotas de difícil cobro	4.000,00 €	4.000,00 €
	11.500,00 €	11.500,00 €

2.14 DONACIONES	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.14.1 1% destinado a los países menos desarrollados	20.142,00 €	20.482,82 €
	20.142,00 €	20.482,82 €

2.15 GASTOS DE FORMACION	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.15.1 Profesores Escuela de Prácticas Jurídicas	65.000,00 €	65.000,00 €
2.15.2 Otros gastos de la Escuela de Practicas Jurídicas	13.100,00 €	12.780,00 €

2.15.3 Conferencias (Jornadas, Seminarios, etc.)	6.000,00 €	8.000,00 €
2.15.4 Suministros	5.000,00 €	2.500,00 €
2.15.5 Papelería e Imprenta	2.000,00 €	1.500,00 €
2.15.6 Gastos desplazamiento y alojamiento	2.000,00 €	2.000,00 €
2.15.7 Becas de formación	20.000,00 €	20.000,00 €
	113.100,00 €	111.780,00 €
2.16 ABOGADOS JOVENES	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.16.1 Abogados jóvenes	12.000,00 €	12.000,00 €
	12.000,00 €	12.000,00 €
2.17 GASTOS INFRAESTRUCTURA TURNO/ASISTENCIA	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
2.17.1 Gastos de gestión del Turno de Oficio	545.000,00 €	557.000,00 €
	545.000,00 €	557.000,00 €
2.18 SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2020
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	2.014.200,32 €	2.048.282,31 €
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