

PRESUPUESTO ICATF. EJERCICIO 2021.

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	1.335.232,31 €	1.297.897,52 €
1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	7.000,00 €	7.000,00 €
1.3 INGRESOS POR INTERESES	1.300,00 €	1.345,00 €
1.4 OTROS INGRESOS	33.250,00 €	26.450,00 €
1.5 INGRESOS DE MEDIACION	1.100,00 €	1.100,00 €
1.6 INGRESOS POR FORMACION	110.000,00 €	79.700,00 €
1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	560.400,00 €	637.800,00 €
	<b>2.048.282,31 €</b>	<b>2.051.292,52 €</b>

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
2.1 PERSONAL	364.237,49 €	346.000,00 €
2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	18.215,00 €	17.930,00 €
2.3 GASTOS DE GESTION	10.000,00 €	10.500,00 €
2.4 ACTIVIDADES CONGRESUALES	30.000,00 €	26.100,00 €
2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	42.200,00 €	38.500,00 €
2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN	2.000,00 €	2.000,00 €
2.7 DELEGACIONES	4.000,00 €	4.800,00 €
2.8 CUOTAS PERIODICAS	224.000,00 €	224.000,00 €
2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	87.000,00 €	77.000,00 €
2.10 SEGUROS	503.067,00 €	489.449,59 €
2.11 BIBLIOTECA	40.000,00 €	38.000,00 €
2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS	9.800,00 €	9.000,00 €
2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS	11.500,00 €	8.000,00 €
2.14 DONACIONES	20.482,82 €	20.512,93 €
2.15 GASTOS DE FORMACION	111.780,00 €	91.500,00 €
2.16 ABOGADOS JOVENES	12.000,00 €	12.000,00 €
2.17 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA	557.000,00 €	635.000,00 €
2.18 SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>2.048.282,31 €</b>	<b>2.051.292,52 €</b>

0,00 €

0,00 €

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (DETALLE)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS		
1.1.1 Cuotas de Colegiados	804.732,02 €	788.652,93 €
1.1.2 Seguro de responsabilidad Civil	498.247,00 €	483.299,59 €
1.1.3 Cuotas de Incorporación	32.253,29 €	25.945,00 €
	<b>1.335.232,31 €</b>	<b>1.297.897,52 €</b>

1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
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 €
	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>
1.3 INGRESOS POR INTERESES	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
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 €	1.345,00 €
	<b>1.300,00 €</b>	<b>1.345,00 €</b>
1.4 OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
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 €	1.150,00 €
1.4.4 Aon Services	9.500,00 €	12.000,00 €
1.4.5 Tasas Sociedades de Profesionales	1.000,00 €	800,00 €
1.4.6 Ingresos extraordinarios	8.000,00 €	0,00 €
	<b>33.250,00 €</b>	<b>26.450,00 €</b>
1.5 CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
1.5.1 Alta registro mediadores	600,00 €	600,00 €
1.5.2 Tasas y Expedición de Certificados	500,00 €	500,00 €
	<b>1.100,00 €</b>	<b>1.100,00 €</b>
1.6 INGRESOS POR FORMACION	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
1.6.1 Matrículas EPJ	65.000,00 €	18.700,00 €
1.6.2 Matrículas Master Abogacia	35.000,00 €	52.000,00 €
1.6.3 Matrículas de cursos y jornadas	10.000,00 €	9.000,00 €
	<b>110.000,00 €</b>	<b>79.700,00 €</b>
1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
1.7.1 Subvención gastos de infraestructura Turno de Oficio	557.000,00 €	635.000,00 €
1.7.2 Subvención Servicio Canario de Salud	2.400,00 €	1.800,00 €
1.7.3 Otros ingresos por subvenciones	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>560.400,00 €</b>	<b>637.800,00 €</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.048.282,31 €</b>	<b>2.051.292,52 €</b>

## 2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

2.1 PERSONAL	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
--------------	------------------	------------------

2.1.1	Retribuciones periódicas	265.867,00 €	254.500,00 €
2.1.2	Seguridad Social	98.370,49 €	91.500,00 €
		<b>364.237,49 €</b>	<b>346.000,00 €</b>

2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES		PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
2.2.1	Material de Limpieza	200,00 €	250,00 €
2.2.2	Uniformes	125,00 €	150,00 €
2.2.3	Teléfonos	1.600,00 €	1.650,00 €
2.2.4	Suministros	1.000,00 €	1.100,00 €
2.2.5	Correos y Telégrafos	1.500,00 €	1.400,00 €
2.2.6	Material de Oficina	1.080,00 €	950,00 €
2.2.7	Gastos de imprenta	900,00 €	850,00 €
2.2.8	Papelería con imagen corporativa	900,00 €	850,00 €
2.2.9	Informática	2.500,00 €	2.750,00 €
2.2.10	Gastos mantenimiento pagina Web	660,00 €	680,00 €
2.2.11	Gastos de infraestructura y reparaciones	6.400,00 €	5.950,00 €
2.2.12	Servicio de mantenimiento SIGA	1.350,00 €	1.350,00 €
		<b>18.215,00 €</b>	<b>17.930,00 €</b>

2.3 GASTOS DE GESTION		PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
2.3.1	Gastos Bancarios	10.000,00 €	10.500,00 €
2.3.2	Bonificaciones Colegiales	0,00 €	0,00 €
		<b>10.000,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>

2.4 ASISTENCIA A JUNTAS Y CONGRESOS		PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
2.4.1	Actividades Congressuales	25.000,00 €	21.550,00 €
2.4.2	Otros gastos de representación	5.000,00 €	4.550,00 €
		<b>30.000,00 €</b>	<b>26.100,00 €</b>

2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS		PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
2.5.1	Servicios Profesionales Habituales	14.200,00 €	14.500,00 €
2.5.2	Servicios Profesionales Esporádicos	28.000,00 €	24.000,00 €
		<b>42.200,00 €</b>	<b>38.500,00 €</b>

2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN		PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
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 €
		<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

2.7 DELEGACIONES		PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
2.7.1	Delegación Norte	2.000,00 €	2.400,00 €
2.7.2	Delegación Sur	2.000,00 €	2.400,00 €
		<b>4.000,00 €</b>	<b>4.800,00 €</b>

**2.8 CUOTAS PERIODICAS****PRESUPUESTO 2020****PRESUPUESTO 2021**

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 €
		<b>224.000,00 €</b>	<b>224.000,00 €</b>

**2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN****PRESUPUESTO 2020****PRESUPUESTO 2021**

2.9.1	Actos Colegiales	71.000,00 €	68.000,00 €
2.9.2	Publicaciones Colegiales	14.000,00 €	7.000,00 €
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 €
		<b>87.000,00 €</b>	<b>77.000,00 €</b>

**2.10 SEGUROS****PRESUPUESTO 2020****PRESUPUESTO 2021**

2.10.1	Seguro Personal y Accidente	2.560,00 €	4.000,00 €
2.10.2	Seguro Responsabilidad Civil Colegiados	498.247,00 €	483.299,59 €
2.10.3	Seguro Sede Colegial	2.260,00 €	2.150,00 €
		<b>503.067,00 €</b>	<b>489.449,59 €</b>

**2.11 BIBLIOTECA****PRESUPUESTO 2020****PRESUPUESTO 2021**

2.11.1	Suscripciones	40.000,00 €	38.000,00 €
2.11.2	Adquisiciones de libros	0,00 €	0,00 €
		<b>40.000,00 €</b>	<b>38.000,00 €</b>

**2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS****PRESUPUESTO 2020****PRESUPUESTO 2021**

2.12.1	Impuestos y tasas municipales	7.200,00 €	7.200,00 €
2.12.2	Impuesto sobre Sociedades	2.600,00 €	1.800,00 €
		<b>9.800,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>

**2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS****PRESUPUESTO 2020****PRESUPUESTO 2021**

2.13.1	Gastos Extraordinarios	3.000,00 €	4.000,00 €
2.13.2	Varios (Insignias, Togas, etc.)	4.500,00 €	4.000,00 €
		<b>11.500,00 €</b>	<b>8.000,00 €</b>

**2.14 DONACIONES****PRESUPUESTO 2020****PRESUPUESTO 2021**

2.14.1	1% destinado a fines sociales	20.482,82 €	20.512,93 €
		<b>20.482,82 €</b>	<b>20.512,93 €</b>

**2.15 GASTOS DE FORMACION****PRESUPUESTO 2020****PRESUPUESTO 2021**

2.15.1	Profesores Escuela de Prácticas Jurídicas	65.000,00 €	52.000,00 €
2.15.2	Otros gastos de la Escuela de Practicas Jurídicas	12.780,00 €	10.000,00 €
2.15.3	Conferencias (Jornadas, Seminarios, etc.)	8.000,00 €	6.000,00 €

2.15.4	Suministros	2.500,00 €	2.500,00 €
2.15.5	Papelería e Imprenta	1.500,00 €	1.500,00 €
2.15.6	Gastos desplazamiento y alojamiento	2.000,00 €	1.500,00 €
2.15.7	Becas de formación	20.000,00 €	18.000,00 €
		<b>111.780,00 €</b>	<b>91.500,00 €</b>

2.16 ABOGADOS JOVENES		PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
2.16.1	Abogados jóvenes	12.000,00 €	12.000,00 €
		<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>

2.17 GASTOS INFRAESTRUCTURA TURNO/ASISTENCIA		PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
2.17.1	Gastos de gestión del Turno de Oficio	557.000,00 €	635.000,00 €
		<b>557.000,00 €</b>	<b>635.000,00 €</b>

2.18 SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA		PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021
2.18.1	Gastos de administración y gestión	500,00 €	500,00 €
2.18.2	Minutas a profesionales	500,00 €	500,00 €
		<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>

<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>2.048.282,31 €</b>	<b>2.051.292,52 €</b>
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

<b>DIFERENCIA INGRESOS - GASTOS</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------------------------	--	---------------	---------------

- 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