

PRESUPUESTO ICATF. EJERCICIO 2023.

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS	1.368.100,00 €	1.522.650,00 €
1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	5.000,00 €	5.000,00 €
1.3 INGRESOS POR INTERESES	1.380,00 €	1.450,00 €
1.4 OTROS INGRESOS	28.750,00 €	29.150,00 €
1.5 INGRESOS DE MEDIACION	1.100,00 €	1.100,00 €
1.6 INGRESOS POR FORMACION	62.000,00 €	56.000,00 €
1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	688.300,00 €	731.600,00 €
	2.154.630,00 €	2.346.950,00 €

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (RESUMEN)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
2.1 PERSONAL	348.159,70 €	339.180,50 €
2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES	19.500,00 €	19.550,00 €
2.3 GASTOS DE GESTION	10.500,00 €	12.000,00 €
2.4 ACTIVIDADES CONGRESUALES	23.500,00 €	23.500,00 €
2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS	36.700,00 €	38.500,00 €
2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN	2.000,00 €	2.000,00 €
2.7 DELEGACIONES	4.900,00 €	4.000,00 €
2.8 CUOTAS PERIODICAS	224.000,00 €	224.000,00 €
2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN	67.000,00 €	62.500,00 €
2.10 SEGUROS	575.850,00 €	736.150,00 €
2.11 BIBLIOTECA	38.000,00 €	40.000,00 €
2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS	9.200,00 €	7.500,00 €
2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.000,00 €	6.000,00 €
2.14 DONACIONES	21.546,30 €	23.469,50 €
2.15 GASTOS DE FORMACION	67.274,00 €	65.100,00 €
2.16 ABOGADOS JOVENES	12.000,00 €	12.000,00 €
2.17 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA	685.500,00 €	730.000,00 €
2.18 SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA	1.000,00 €	1.500,00 €
	2.154.630,00 €	2.346.950,00 €

0,00 €

0,00 €

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (DETALLE)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS		
1.1.1 Cuotas de Colegiados	783.900,00 €	780.000,00 €
1.1.2 Seguro de responsabilidad Civil	569.700,00 €	733.110,00 €
1.1.3 Cuotas de Incorporación	14.500,00 €	9.540,00 €
	1.368.100,00 €	1.522.650,00 €

1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
1.2.1 Ingresos en publicaciones colegiales	3.000,00 €	3.000,00 €
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	2.000,00 €	2.000,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €
1.3 INGRESOS POR INTERESES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
1.3.1 Rendimientos de cuentas corrientes y tesoreria	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Recargo por recobro de recibos devueltos	1.380,00 €	1.450,00 €
	1.380,00 €	1.450,00 €
1.4 OTROS INGRESOS	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
1.4.1 Ingresos Varios (Togas, Lectores, etc.)	5.000,00 €	5.000,00 €
1.4.2 Convenio Mutuality	11.000,00 €	11.000,00 €
1.4.3 Alquiler Garajes y Salón de Actos	1.150,00 €	1.150,00 €
1.4.4 Aon Services	11.000,00 €	11.000,00 €
1.4.5 Tasas Sociedades de Profesionales	600,00 €	1.000,00 €
1.4.6 Ingresos extraordinarios	0,00 €	0,00 €
	28.750,00 €	29.150,00 €
1.5 CENTRO DE MEDIACIÓN	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
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 2022	PRESUPUESTO 2023
1.6.1 Matrículas EPJ	20.000,00 €	20.000,00 €
1.6.2 Matrículas Master Abogacia	36.000,00 €	30.000,00 €
1.6.3 Matrículas de cursos y jornadas	6.000,00 €	6.000,00 €
	62.000,00 €	56.000,00 €
1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
1.7.1 Subvención gastos de infraestructura Turno de Oficio	685.500,00 €	730.000,00 €
1.7.2 Subvención Servicio Canario de Salud	1.800,00 €	1.600,00 €
1.7.3 Otros ingresos por subvenciones	1.000,00 €	0,00 €
	688.300,00 €	731.600,00 €
TOTAL INGRESOS	2.154.630,00 €	2.346.950,00 €

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

2.1 PERSONAL	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
--------------	------------------	------------------

2.1.1	Retribuciones periódicas	256.000,00 €	255.000,00 €
2.1.2	Seguridad Social	92.159,70 €	84.180,50 €
		348.159,70 €	339.180,50 €

2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
2.2.1	Material de Limpieza	1.500,00 €	1.500,00 €
2.2.2	Uniformes	150,00 €	150,00 €
2.2.3	Teléfonos	1.500,00 €	1.600,00 €
2.2.4	Suministros	1.200,00 €	1.400,00 €
2.2.5	Correos y Telégrafos	1.400,00 €	1.400,00 €
2.2.6	Material de Oficina	950,00 €	1.000,00 €
2.2.7	Gastos de imprenta	850,00 €	900,00 €
2.2.8	Papelería con imagen corporativa	850,00 €	800,00 €
2.2.9	Informática	3.000,00 €	3.500,00 €
2.2.10	Gastos mantenimiento pagina Web	700,00 €	900,00 €
2.2.11	Gastos de infraestructura y reparaciones	6.000,00 €	5.000,00 €
2.2.12	Servicio de mantenimiento SIGA	1.400,00 €	1.400,00 €
		19.500,00 €	19.550,00 €

2.3 GASTOS DE GESTION		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
2.3.1	Gastos Bancarios	10.500,00 €	12.000,00 €
2.3.2	Bonificaciones Colegiales	0,00 €	0,00 €
		10.500,00 €	12.000,00 €

2.4 ACTIVIDADES CONGRESUALES		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
2.4.1	Actividades Congressuales	20.000,00 €	20.000,00 €
2.4.2	Otros gastos de representación	3.500,00 €	3.500,00 €
		23.500,00 €	23.500,00 €

2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
2.5.1	Servicios Profesionales Habituales	13.200,00 €	13.500,00 €
2.5.2	Servicios Profesionales Esporádicos	23.500,00 €	25.000,00 €
		36.700,00 €	38.500,00 €

2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
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 2022	PRESUPUESTO 2023
2.7.1	Delegación Norte	2.400,00 €	2.000,00 €
2.7.2	Delegación Sur	2.500,00 €	2.000,00 €
		4.900,00 €	4.000,00 €

2.8 CUOTAS PERIODICAS**PRESUPUESTO 2022****PRESUPUESTO 2023**

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 2022****PRESUPUESTO 2023**

2.9.1	Actos Colegiales	59.000,00 €	56.000,00 €
2.9.2	Publicaciones Colegiales	6.000,00 €	5.000,00 €
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 €	1.500,00 €
		67.000,00 €	62.500,00 €

2.10 SEGUROS**PRESUPUESTO 2022****PRESUPUESTO 2023**

2.10.1	Seguro Personal y Accidente	4.000,00 €	4.000,00 €
2.10.2	Seguro Responsabilidad Civil Colegiados	569.700,00 €	730.000,00 €
2.10.3	Seguro Sede Colegial	2.150,00 €	2.150,00 €
		575.850,00 €	736.150,00 €

2.11 BIBLIOTECA**PRESUPUESTO 2022****PRESUPUESTO 2023**

2.11.1	Suscripciones	38.000,00 €	40.000,00 €
2.11.2	Adquisiciones de libros	0,00 €	0,00 €
		38.000,00 €	40.000,00 €

2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS**PRESUPUESTO 2022****PRESUPUESTO 2023**

2.12.1	Impuestos y tasas municipales	7.300,00 €	6.500,00 €
2.12.2	Impuesto sobre Sociedades	1.900,00 €	1.000,00 €
		9.200,00 €	7.500,00 €

2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS**PRESUPUESTO 2022****PRESUPUESTO 2023**

2.13.1	Gastos Extraordinarios	4.000,00 €	3.000,00 €
2.13.2	Varios (Insignias, Togas, etc.)	4.000,00 €	3.000,00 €
		8.000,00 €	6.000,00 €

2.14 DONACIONES**PRESUPUESTO 2022****PRESUPUESTO 2023**

2.14.1	1% destinado a fines sociales	21.546,30 €	23.469,50 €
		21.546,30 €	23.469,50 €

2.15 GASTOS DE FORMACION**PRESUPUESTO 2022****PRESUPUESTO 2022**

2.15.1	Profesores Escuela de Prácticas Jurídicas	38.000,00 €	38.000,00 €
2.15.2	Otros gastos de la Escuela de Practicas Jurídicas	6.274,00 €	6.000,00 €
2.15.3	Conferencias (Jornadas, Seminarios, etc.)	5.000,00 €	4.000,00 €

2.15.4	Suministros	1.500,00 €	500,00 €
2.15.5	Papelería e Imprenta	500,00 €	0,00 €
2.15.6	Gastos desplazamiento y alojamiento	1.000,00 €	600,00 €
2.15.7	Becas de formación	15.000,00 €	16.000,00 €
		67.274,00 €	65.100,00 €

2.16 ABOGADOS JOVENES		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
2.16.1	Abogados jóvenes	12.000,00 €	12.000,00 €
		12.000,00 €	12.000,00 €

2.17 GASTOS INFRAESTRUCTURA TURNO/ASISTENCIA		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
2.17.1	Gastos de gestión del Turno de Oficio	685.500,00 €	730.000,00 €
		685.500,00 €	730.000,00 €

2.18 SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA		PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023
2.18.1	Gastos de administración y gestión	500,00 €	500,00 €
2.18.2	Minutas a profesionales	500,00 €	1.000,00 €
		1.000,00 €	1.500,00 €

TOTAL GASTOS		2.154.630,00 €	2.346.950,00 €
---------------------	--	-----------------------	-----------------------

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