

PRESUPUESTO ICATF. EJERCICIO 2018.

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (RESUMEN)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1.1 INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS | 1.138.446,17 € | 1.260.506,80 € |
| 1.2 INGRESOS POR ACTOS CULTURALES | 17.000,00 € | 4.000,00 € |
| 1.3 INGRESOS POR INTERESES | 4.000,00 € | 1.250,00 € |
| 1.4 OTROS INGRESOS | 34.500,00 € | 30.770,00 € |
| 1.5 INGRESOS DE MEDIACION | 2.000,00 € | 1.100,00 € |
| 1.6 INGRESOS POR FORMACION | 195.000,00 € | 141.081,11 € |
| 1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES | 441.002,19 € | 439.503,11 € |
| | 1.831.948,36 € | 1.878.211,02 € |

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (RESUMEN)

| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|---|------------------|------------------|
| 2.1 PERSONAL | 295.501,00 € | 310.000,00 € |
| 2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES | 39.600,00 € | 41.225,00 € |
| 2.3 GASTOS DE GESTION | 11.000,00 € | 10.000,00 € |
| 2.4 ASISTENCIA A JUNTAS Y CONGRESOS | 22.000,00 € | 27.000,00 € |
| 2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS | 36.111,24 € | 45.000,00 € |
| 2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2.7 DELEGACIONES | 6.000,00 € | 4.000,00 € |
| 2.8 CUOTAS PERIODICAS | 213.303,12 € | 220.000,00 € |
| 2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN | 80.700,00 € | 90.500,00 € |
| 2.10 SEGUROS | 434.233,32 € | 459.700,00 € |
| 2.11 BIBLIOTECA | 45.500,00 € | 60.500,00 € |
| 2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS | 8.578,01 € | 4.500,00 € |
| 2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS | 13.000,00 € | 11.000,00 € |
| 2.14 DONACIONES | 18.319,48 € | 18.782,91 € |
| 2.15 GASTOS DE FORMACION | 152.000,00 € | 124.500,00 € |

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| 2.16 | ABOGADOS JOVENES | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 2.17 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURA TURNO Y ASISTENCIA | 435.002,19 € | 436.503,11 € |
| 2.18 | SERVICIO DE ASISTENCIA JURIDICA | 7.100,00 € | 1.000,00 € |
| | | 1.831.948,36 € | 1.878.211,02 € |

- 0,00 €

1 - PRESUPUESTO DE INGRESOS (DETALLE)

| 1.1 | INGRESOS PERIODICOS Y ALTAS | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|-------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1.1.1 | Cuotas de Colegiados | 673.443,20 € | 770.976,00 € |
| 1.1.2 | Seguro de responsabilidad Civil | 435.002,97 € | 463.658,80 € |
| 1.1.3 | Cuotas de Incorporación | 30.000,00 € | 25.872,00 € |
| | | 1.138.446,17 € | 1.260.506,80 € |

| 1.2 | INGRESOS POR ACTOS CULTURALES | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|-------|--|------------------|------------------|
| 1.2.1 | Ingresos en publicaciones colegiales | 5.000,00 € | 4.000,00 € |
| 1.2.2 | Ingresos por publicidad en la pagina web | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 1.2.3 | Programa Cultura | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 1.2.4 | Otros ingresos por publicidad | 2.000,00 € | 0,00 € |
| | | 17.000,00 € | 4.000,00 € |

| 1.3 | INGRESOS POR INTERESES | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|-------|--|------------------|------------------|
| 1.3.1 | Rendimientos de cuentas corrientes y tesoreria | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 1.3.2 | Recargo por recobro de recibos devueltos | 2.000,00 € | 1.250,00 € |
| | | 4.000,00 € | 1.250,00 € |

| 1.4 | OTROS INGRESOS | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|-------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| 1.4.1 | Insignias y togas | 2.000,00 € | 1.500,00 € |
| 1.4.2 | Convenio Mutualidad | 9.600,00 € | 5.500,00 € |
| 1.4.3 | Alquiler Garajes y Salón de Actos | 2.400,00 € | 2.270,00 € |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 1.4.4 Aon Services | 15.000,00 € | 13.500,00 € |
| 1.4.5 Tasas Sociedades de Profesionales | 500,00 € | 1.000,00 € |
| 1.4.6 Ingresos extraordinarios | 5.000,00 € | 7.000,00 € |
| | 34.500,00 € | 30.770,00 € |

| 1.5 CENTRO DE MEDIACIÓN | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|------------------|------------------|
| 1.5.1 Alta registro mediadores | 1.000,00 € | 600,00 € |
| 1.5.2 Tasas y Expedición de Certificados | 1.000,00 € | 500,00 € |
| | 2.000,00 € | 1.100,00 € |

| 1.6 INGRESOS POR FORMACION | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|---|------------------|------------------|
| 1.6.1 Ingresos Matrículas EPJ | 155.000,00 € | 65.000,00 € |
| 1.6.2 Ingresos Matrículas Master Abogacia | 35.000,00 € | 63.081,11 € |
| 1.6.3 Matrículas de cursos y jornadas | 5.000,00 € | 13.000,00 € |
| | 195.000,00 € | 141.081,11 € |

| 1.7 INGRESOS POR SUBVENCIONES | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|------------------|------------------|
| 1.7.1 Subvención gastos de infraestructura Turno de Oficio | 435.002,19 € | 436.503,11 € |
| 1.7.2 Subvención Servicio Canario de Salud | 5.000,00 € | 2.000,00 € |
| 1.7.3 Otros ingresos por subvenciones | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | 441.002,19 € | 439.503,11 € |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL INGRESOS | 1.831.948,36 € | 1.878.211,02 € |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

2 - PRESUPUESTO DE GASTOS (DETALLE)

| 2.1 PERSONAL | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 2.1.1 Retribuciones periódicas | 223.501,00 € | 230.000,00 € |
| 2.1.2 Seguridad Social | 72.000,00 € | 80.000,00 € |
| | 295.501,00 € | 310.000,00 € |

| 2.2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO - GASTOS GENERALES | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2.2.1 Material de Limpieza | 1.500,00 € | 750,00 € |
| 2.2.2 Uniformes | 500,00 € | 0,00 € |
| 2.2.3 Teléfonos | 3.000,00 € | 3.950,00 € |
| 2.2.4 Suministros | 4.000,00 € | 4.200,00 € |
| 2.2.5 Correos y Telégrafos | 2.000,00 € | 4.250,00 € |
| 2.2.6 Material de Oficina | 2.000,00 € | 5.000,00 € |
| 2.2.7 Gastos de imprenta | 1.000,00 € | 3.000,00 € |
| 2.2.8 Papelería con imagen corporativa | 2.500,00 € | 3.000,00 € |
| 2.2.9 Informática | 5.000,00 € | 5.325,00 € |
| 2.2.10 Gastos mantenimiento página Web | 2.500,00 € | 2.250,00 € |
| 2.2.11 Gastos de infraestructura y reparaciones | 4.000,00 € | 5.125,00 € |
| 2.2.12 Servicio de mantenimiento SIGA | 11.600,00 € | 4.375,00 € |
| | 39.600,00 € | 41.225,00 € |

| 2.3 GASTOS DE GESTION | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.3.1 Gastos Bancarios | 5.000,00 € | 10.000,00 € |
| 2.3.2 Bonificaciones Colegiales | 6.000,00 € | 0,00 € |
| | 11.000,00 € | 10.000,00 € |

| 2.4 ASISTENCIA A JUNTAS Y CONGRESOS | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 2.4.1 Gastos de asistencia a Juntas y Plenos | 5.000,00 € | 9.000,00 € |
| 2.4.2 Gastos de asistencia y desplazamiento a Congresos | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 2.4.3 Otros gastos de representación | 5.000,00 € | 6.000,00 € |
| | 22.000,00 € | 27.000,00 € |

| 2.5 SERVICIOS DE PROFESIONALES EXTERNOS | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2.5.1 Servicios Profesionales Habituales | 24.000,00 € | 15.000,00 € |
| 2.5.2 Servicios Profesionales Esporádicos | 12.111,24 € | 30.000,00 € |
| | 36.111,24 € | 45.000,00 € |

| 2.6 CENTRO DE MEDIACIÓN | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 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 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.7.1 Delegacion Norte | 3.000,00 € | 2.000,00 € |
| 2.7.2 Delegacion Sur | 3.000,00 € | 2.000,00 € |
| | 6.000,00 € | 4.000,00 € |

| 2.8 CUOTAS PERIODICAS | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2.8.1 Cuotas Consejo General de la Abogacia - CGAE | 148.000,00 € | 150.000,00 € |
| 2.8.2 Cuotas Consejo Canario de Colegio de Abogados - CCCA | 34.000,00 € | 43.000,00 € |
| 2.8.3 Cuotas Unión Profesional | 3.736,00 € | 0,00 € |
| 2.8.4 Cuotas Comunidad Propietarios Edificio El Cabo | 27.567,12 € | 27.000,00 € |
| | 213.303,12 € | 220.000,00 € |

| 2.9 ACTIVIDADES CULTURALES Y COMUNICACIÓN | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 2.9.1 Actos Colegiales | 55.000,00 € | 72.000,00 € |
| 2.9.2 Publicaciones Colegiales | 14.000,00 € | 16.500,00 € |
| 2.9.3 Anuncios en prensa, radio, TV, etc. | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 2.9.4 Programa Cultura | 5.000,00 € | 0,00 € |
| 2.9.5 Otros gastos culturales, acciones de comunicación | 4.700,00 € | 2.000,00 € |
| | 80.700,00 € | 90.500,00 € |

| 2.10 SEGUROS | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2.10.1 Seguro Personal y Accidente | 3.904,79 € | 2.500,00 € |
| 2.10.2 Seguro Responsabilidad Civil Colegiados | 428.159,89 € | 455.000,00 € |
| 2.10.3 Seguro Sede Colegial | 2.168,64 € | 2.200,00 € |
| | 434.233,32 € | 459.700,00 € |

| 2.11 BIBLIOTECA | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.11.1 Suscripciones | 45.000,00 € | 60.000,00 € |
| 2.11.2 Adquisiciones de libros | 500,00 € | 500,00 € |
| | 45.500,00 € | 60.500,00 € |

| 2.12 IMPUESTOS Y TRIBUTOS | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2.12.1 Impuestos y tasas municipales | 5.978,01 € | 3.000,00 € |
| 2.12.2 Impuesto sobre Sociedades | 2.600,00 € | 1.500,00 € |
| | 8.578,01 € | 4.500,00 € |

| 2.13 GASTOS EXTRAORDINARIOS | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2.13.1 Gastos Extraordinarios | 2.000,00 € | 5.000,00 € |
| 2.13.2 Varios (Insignias, Togas, etc.) | 5.000,00 € | 1.500,00 € |
| 2.13.3 Cuotas de difícil cobro | 6.000,00 € | 4.500,00 € |
| | 13.000,00 € | 11.000,00 € |

| 2.14 DONACIONES | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2.14.1 1% destinado a los países menos desarrollados | 18.319,48 € | 18.782,91 € |
| | 18.319,48 € | 18.782,91 € |

| 2.15 GASTOS DE FORMACION | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 2.15.1 Profesores Escuela de Prácticas Jurídicas | 90.000,00 € | 75.000,00 € |
| 2.15.2 Otros gastos de la Escuela de Practicas Jurídicas | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 2.15.3 Conferencias (Jornadas, Seminarios, etc.) | 15.000,00 € | 6.000,00 € |
| 2.15.4 Suministros | 1.000,00 € | 3.000,00 € |
| 2.15.5 Papelería e Imprenta | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| 2.15.6 Gastos desplazamiento y alojamiento | 15.000,00 € | 7.500,00 € |
| 2.15.7 Becas de formación | 18.000,00 € | 20.000,00 € |
| | 152.000,00 € | 124.500,00 € |

| 2.16 ABOGADOS JOVENES | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 2.16.1 Abogados jóvenes | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 2.17 GASTOS INFRAESTRUCTURA TURNO/ASISTENCIA | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
| 2.17.1 Gastos de gestión del Turno de Oficio | 435.002,19 € | 436.503,11 € |
| | 435.002,19 € | 436.503,11 € |
| 2.18 SERVICIOS DE ASISTENCIA JURIDICA | PRESUPUESTO 2017 | PRESUPUESTO 2018 |
| 2.18.1 Gastos de administración y gestión | 2.100,00 € | 500,00 € |
| 2.18.2 Minutas a profesionales | 5.000,00 € | 500,00 € |
| | 7.100,00 € | 1.000,00 € |
| TOTAL GASTOS | 1.831.948,36 € | 1.878.211,02 € |
| 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

FDO. EL TESORERO