DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 32 Pressupost 2025-Diquital SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047010
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JOAN FOIX FERNÁNDEZ: 07/10/2024 08:35
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

PRESSUPOST 2025

Consell d'Administració 18 de setembre 2024

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 32 Pressupost 2025-Diquital SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047010
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JOAN FOIX FERNÁNDEZ: 07/10/2024 08:35
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

ÍNDEX

ÍNDEX 2
1. INTRODUCCIÓ 3
2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES 4
3. BASES DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ I PRESSUPOST 2025 5
4. PRESSUPOST 2025 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 7
4.1. QUADRE RESUM PER CAPÍTOL 7
4.2. QUADRE RESUM PER CONCEPTE 8
4.2.1. DESPESES PER CONCEPTE 8
4.2.2. INGRESSOS PER CONCEPTE 9
4.3. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI – DESPESES – 10
4.4. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - INGRESSOS - 13
5. PRESSUPOST 2025 – PROJECCIONS FINANCERES 14
5.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 14
5.2. BALANÇ 15
6. MEMÒRIA , DADES MÉS SIGNIFICATIVES DEL PRESSUPOST 16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

1. INTRODUCCIÓ

Diquital, SAU és una societat pública, constituïda el 18 de febrer de 2022. La Societat es regeix pel que disposa la normativa de dret privat civil i mercantil vigent i efectua la seva gestió comptable d'acord amb la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris, sense perjudici del control financer establert a la Llei general de les finances públiques.

D'acord amb els estatuts de creació de la societat, correspon al Consell d'Administració de la mateixa societat l'aprovació del pressupost, document que recull la proposta de crèdits pressupostaris estructurada segons la classificació econòmica prevista per la Llei General de les Finances públiques i es presenta comparada amb el pressupost de l'exercici 2023.

El programa d'actuació de la companyia i el pressupost per a l'exercici 2025 es configuren sobre la base del Pla Estratègic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES

El context actual requereix cada cop més de la necessitat de transformació de les empreses cap a la digitalització dels seus processos i models de negoci. Diquital, empresa participada al 100% per Andorra Telecom neix amb la intenció d'acompanyar en aquest procés, oferint una ampli ventall de serveis digitals.

SOLUCIONS Diquital:

Visualitzant l'escenari present, el repte que han d'afrontar les empreses és majúscul i afecta tots els àmbits de l'organització. Diquital disposa de tot tipus de solucions que poden ser d'alt interès per afrontar el pas a la digitalització de les empreses.

Les solucions que oferim passen per la ciberseguretat, l'automatització de processos, l'analítica de dades, l'internet de les coses i la consultoria en transformació digital. Serveis que constitueixen els pilars essencials de Diquital i la seva raó de ser.

Definits els serveis, el nostre objectiu és poder desenvolupar i consolidar aquestes línies de negoci, i si s'escau, ampliar el mercat més enllà de les nostres fronteres.

MISSIÓ Diquital:

La missió de Diquital passa per oferir solucions innovadores a aquelles empreses que es troben en un procés de digitalització convertint-nos en el seu partner de referència.

Diquital es proposa créixer de forma sostinguda. L'increment de la facturació a curt termini es pretén assolir impulsant la implantació de les solucions esmentades anteriorment en territori andorrà sense perdre de vista la voluntat de desenvolupar el negoci cap a l'exterior oferint solucions digitals avançades. No obstant, això no es pot deslligar del nostre ferm compromís en la satisfacció del client. El client de Diquital ha de ser el nostre principal prescriptor, generant i establint un vincle de confiança entre empresa i client. Aquesta és la clau per consolidar la presència de Diquital en el mercat i assentar les bases del seu creixement.

L'activitat de Diquital es caracteritza per tenir un alt grau d'especialització, i les solucions que ofereix requereixen persones especialitzades en els diferents àmbits. D'aquí que tingui especial importància una encertada gestió de les persones i l'atracció del talent. Des de Diquital es pretén dur a terme una gestió de l'equip humà, propera, transparent i poc jerarquitzada amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats empresarials i que, alhora, pugui ser un referent per captar nou talent. Un talent que està en constant aprenentatge. I és que l'àmbit en què es mou Diquital implica que les persones que hi formen part han d'estar en constant formació i actualitzant els seus coneixements, per estar al màxim nivell en els diferents àmbits de treball i acreditar les certificacions específiques pertinents.

Diquital té visió de país i pretén facilitar i contribuir en la digitalització o en la millora de solucions existents dins l'àmbit digital. Diquital no és una amenaça cap a aquelles empreses del sector digital que ja es troben operant sobre territori andorrà. Els productes i serveis que s'ofereixen pretenen complementar altres solucions que ja donen les entitats existents. La nostra voluntat passa també per formalitzar aliances o acords amb empreses actives amb la finalitat de sumar i complementar el catàleg de productes i serveis de cara a cobrir conjuntament les necessitats de transformació digital del teixit empresarial andorrà.

*****

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

3. BASES DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ I PRESSUPOST 2025

Les empreses es veuen sotmeses a la necessitat constant de millorar la seva competitivitat per adaptar-se a un entorn en evolució. En aquest context, les solucions que ofereix Diquital poden esdevenir un factor clau per millorar aquesta competitivitat. Les nostres propostes responen a les necessitats actuals del mercat, contribuint de manera significativa al creixement i l'eficiència de les organitzacions.

Per aconseguir consolidar Diquital com un actor de referència en l'àmbit de la digitalització i assolir els objectius establerts per a l'any 2025, és fonamental establir una sèrie de pilars estratègics que guiaran l'actuació de l'empresa. A continuació, es detallen alguns dels pilars clau per aconseguir-ho:

1. Innovació i adaptació contínua

   Desenvolupament de noves solucions digitals: Mantenir un flux constant d'innovació en el catàleg de les nostres solucions, integrant tecnologies emergents per cobrir les noves necessitats del mercat, així com integrant nous partners.
   Millora contínua dels serveis actuals: Optimitzar i evolucionar les solucions ja existents per mantenir-les competitives i adaptades a les novetats tecnològiques i regulatòries.

2. Ciberseguretat com a pilar estratègic

   Posicionar-se com a referent en ciberseguretat: Seguir enfortint l'especialització en ciberseguretat, aprofitant un marc legislatiu favorable i l'oportunitat d'internacionalitzar algunes solucions.
   Aliances estratègiques amb proveïdors externs: Subcontractar serveis especialitzats per mantenir eficiència en costos i aportar un valor afegit amb el contacte directe amb el client.

3. Diversificació i expansió del catàleg de serveis

   Creixement en totes les verticals: Expandir els serveis digitals en múltiples sectors, maximitzant el potencial de les solucions de transformació digital, aprofitant els programes de subvencions i ajudes públiques.
   Consultoria especialitzada: Potenciar la vessant de consultoria per generar noves oportunitats de negoci i atreure clients amb necessitats específiques en la seva digitalització.

4. Polivalència i desenvolupament de l'equip humà

   Formació contínua del personal: Invertir en la formació del talent intern per garantir que l'equip sigui capaç de gestionar nous reptes tecnològics i donar resposta a un mercat en constant canvi.
   Promoció de la polivalència: Apostar per un equip flexible i polivalent que pugui adaptar-se ràpidament a nous projectes i demandes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

5. Eficiència operativa

   Optimització de costos: Identificar àrees clau on es pugui millorar l'eficiència operativa, com la contractació de persones i subcontractació de serveis, per oferir un equilibri òptim entre costos i valor aportat.
   Digitalització interna: Implementar processos interns de digitalització que millorin la productivitat, l'eficiència i la gestió de recursos.

6. Expansió de mercat i internacionalització

   Penetració en nous mercats: Explorar oportunitats d'expansió internacional, especialment en l'àmbit de la ciberseguretat, aprofitant l'experiència i les solucions pròpies de Diquital.
   Creació d'aliances estratègiques: Establir col·laboracions amb altres empreses tecnològiques per augmentar la capacitat de penetració en mercats nous i ampliar la presència global.

7. Client en el centre de l'estratègia

   Atenció personalitzada i enfocada al client: Millorar l'experiència del client oferint solucions a mida, ajustades a les seves necessitats específiques, i mantenint una relació propera i proactiva.
   Fidelització de clients: Desenvolupar programes de fidelització que garanteixin la satisfacció a llarg termini, a més d'incrementar la retenció de clients i reduir la rotació.

Aquests pilars establiran una base sòlida per al creixement sostenible de Diquital, assegurant que es mantingui com un actor clau en la digitalització i l'adaptació empresarial en el mercat global.

*****

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 32 Pressupost 2025-Diquital SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047010
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JOAN FOIX FERNÁNDEZ: 07/10/2024 08:35
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

4. PRESSUPOST 2025 - CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

4.1. QUADRE RESUM PER CAPÍTOL

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
DESPESES				
1 - DESPESES DE PERSONAL	407.556,94	466.904,54	(59.347,59)	-12,7%
2 - CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVE	637.207,72	485.649,08	151.558,64	31,2%
3 - DESPESES FINANCERES	10.240,51	7.200,00	3.040,51	42,2%
6 - INVERSIONS	-	-	-	-
8 - ACTIUS FINANCERS	61.666,83	-	61.666,83	-
9 - PASSIUS FINANCERS	-	93.646,59	(93.646,59)	-100,0%
	1.116.672,00	**1.053.400,21**	**63.271,80**	**6,0%**

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
INGRESSOS				
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.116.672,00	1.053.400,21	63.271,79	6,0%
8 - ACTIUS FINANCERS	-	-	-	-
9 - PASSIUS FINANCERS	-	-	-	-
	1.116.672,00	**1.053.400,21**	**63.271,79**	**6,0%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

4.2. QUADRE RESUM PER CONCEPTE

4.2.1. DESPESES PER CONCEPTE

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
110 Remuneracions personal	347.902,11	392.081,85	(44.179,74)	-11,3%
130 Remuneracions personal eventual	-	-	-	-
160 Quotes Seguretat Social	53.924,83	60.772,69	(6.847,86)	-11,3%
161 Prestacions socials	5.310,00	5.600,00	(290,00)	-5,2%
163 Despeses socials del personal	420,00	8.450,00	(8.030,00)	-95,0%
Total capítol (1)	407.556,94	466.904,54	(59.347,59)	-12,7%
201 Cànons i prestacions	-	42.674,74	(42.674,74)	-100,0%
202 Lloguers edificis	12.000,00	12.000,00	-	0,0%
206 Lloguers d'equipaments informàtica	-	-	-	-
210 Reparació i manteniment	180,00	27.860,90	(27.680,90)	-99,4%
220 Material d'oficina	5.549,65	-	5.549,65	-
221 Subministraments	-	-	-	-
222 Comunicacions	3.600,00	3.599,02	0,98	0,0%
223 Transports	60,00	-	60,00	-
224 Primes d'Assegurances	360,00	660,00	(300,00)	-45,5%
225 Tributs	7.641,78	550,00	7.091,78	1289,4%
226 Altres serveis	4.060,45	7.150,00	(3.089,55)	-43,2%
227 Treballs realitzats altres emp	603.455,84	341.847,39	261.608,45	76,5%
229 Subministraments destinats a la venda	-	48.163,20	(48.163,20)	-100,0%
230 Reemborsament de dietes	-	-	-	-
231 Locomoció	300,00	1.143,83	(843,83)	-73,8%
Total capítol (2)	637.207,72	485.649,08	151.558,64	31,2%
310 Interessos préstecs	10.180,51	7.200,00	2.980,51	41,4%
349 Altres despeses financeres	60,00	-	60,00	-
350 Diferencies de canvi	-	-	-	-
Total capítol (3)	10.240,51	7.200,00	3.040,51	42,2%
602 Edificis i altres construccions	-	-	-	-
603 Maquinària i instal·lacions	-	-	-	-
605 Mobiliari i estris	-	-	-	-
606 Equipaments per a processos d'informació	-	-	-	-
640 Immobilitzat Immaterial	-	-	-	-
Total capítol (6)	-	-	-	-
750 Transferències de capital	-	-	-	-
Total capítol (7)	-	-	-	-
840 Constitució de dipòsit	61.666,83	-	61.666,83	-
Total capítol (8)	61.666,83	-	61.666,83	-
912 Amortització préstecs	-	93.646,59	(93.646,59)	-100,0%
Total capítol (9)	-	93.646,59	(93.646,59)	-100,0%
TOTAL DESPESES	**1.116.672,00**	**1.053.400,21**	**63.271,80**	**6,0%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

4.2.2. INGRESSOS PER CONCEPTE

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
560 Facturació a clients	1.116.672,00	1.053.400,21	63.271,79	6,0%
569 Altres ingressos	-	-	-	-
Total capítol (5)	1.116.672,00	1.053.400,21	63.271,79	6,0%
871 Aportació capital	-	-	-	-
Total capítol (8)	-	-	-	-
912 Préstecs curt termini	-	-	-	-
Total capítol (9)	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS	**1.116.672,00**	**1.053.400,21**	**63.271,79**	**6,0%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

4.3. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI – DESPESES –

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
11 - Personal fix	**347.902,11**	**392.081,85**	**(44.179,74)**	**-11,3%**
110 - Remuneracions bàsiques i altres, persor	**347.902,11**	**392.081,85**	**(44.179,74)**	**-11,3%**
11000 Sou base personal fix	347.902,11	392.081,85	(44.179,74)	-11,3%
13 - Personal de caràcter eventual	**-**	**-**	**-**	**-**
130 - Remuneracions bàsiques i altres, eventu	**-**	**-**	**-**	**-**
13000 Sou base personal eventual	-	-	-	-
16 - Quotes de prestació i despeses socials	**59.654,83**	**74.822,69**	**(15.167,86)**	**-20,3%**
160 - Quotes seguretat social	**53.924,83**	**60.772,69**	**(6.847,86)**	**-11,3%**
16010 Quotes seguretat social fix	53.924,83	60.772,69	(6.847,86)	-11,3%
161 - Prestacions socials	**5.310,00**	**5.600,00**	**(290,00)**	**-5,2%**
16104 Aportacions pla de pensions	5.310,00	5.600,00	(290,00)	-5,2%
163 - Despeses socials del personal	**420,00**	**8.450,00**	**(8.030,00)**	**-95,0%**
16300 Formació i perfeccionament	-	7.950,00	(7.950,00)	-100,0%
16311 Medicina del treball, farmàcia	420,00	500,00	(80,00)	-16,0%
TOTAL DEL CAPÍTOL 1	**407.556,94**	**466.904,54**	**(59.347,59)**	**-12,7%**

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
20 - Lloguers	**12.000,00**	**54.674,74**	**(42.674,74)**	**-78,1%**
201 - Cànons i prestacions	**-**	**42.674,74**	**(42.674,74)**	**-100,0%**
20100 Cànons i prestacions	-	42.674,74	(42.674,74)	-100,0%
202 - Lloguers	**12.000,00**	**12.000,00**	**-**	**0,0%**
20200 Lloguer locals	12.000,00	12.000,00	-	0,0%
20201 Lloguer equips	-	-	-	-
206 - Lloguers d'equipaments informàtics	**-**	**-**	**-**	**-**
20600 Lloguer d'equipaments informàtics	-	-	-	-
21 - Reparació, manteniment i conservació	**180,00**	**27.860,90**	**(27.680,90)**	**-99,4%**
210 - Reparació, manteniment i conservació	**180,00**	**27.860,90**	**(27.680,90)**	**-99,4%**
21050 Mant. Mobiliari i efectes	-	-	-	-
21060 Mant. Equips informàtics	180,00	27.860,90	(27.680,90)	-99,4%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

Pressupost 2025
Consell d'Administració 18 de setembre 2024

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
22 Materials, submistraments i altres	**624.727,72**	**401.969,61**	**222.758,11**	**55,4%**
220 - Material d'oficina	**5.549,65**	**-**	**5.549,65**	**-**
22000 Material administratiu	394,14	-	394,14	-
22020 Premsa, revistes, publicacions	550,00	-	550,00	-
22040 Material informàtic	4.605,51	-	4.605,51	-
221 - Subministraments	**-**	**-**	**-**	**-**
22100 Energia elèctrica	-	-	-	-
22110 Aigua	-	-	-	-
22120 Carburants per a locomoció	-	-	-	-
22190 Altres subministraments	-	-	-	-
222 - Comunicacions	**3.600,00**	**3.599,02**	**0,98**	**0,0%**
22200 Serveis telefònics	3.600,00	3.599,02	0,98	0,0%
223 - Tranports	**60,00**	**-**	**60,00**	**-**
22300 Transport mercaderies	60,00	-	60,00	-
224 - Primes d'assegurances	**360,00**	**660,00**	**(300,00)**	**-45,5%**
22400 Responsabilitat civil	360,00	660,00	(300,00)	-45,5%
22410 Accidents individuals	-	-	-	-
22420 Vehicles i ginys	-	-	-	-
22490 Altres primes	-	-	-	-
225 - Tributs	**7.641,78**	**550,00**	**7.091,78**	**1289,4%**
22520 Tributs estatals i locals	7.641,78	550,00	7.091,78	1289,4%
226 - Altres serveis	**4.060,45**	**7.150,00**	**(3.089,55)**	**-43,2%**
22610 Atencions representatives	375,00	-	375,00	-
22620 Altres Publicacions	-	-	-	-
22660 Organització conferències i esdevenime	-	-	-	-
22670 Fires i Publicitat	3.600,00	7.150,00	(3.550,00)	-49,7%
22690 Altres despeses	85,45	-	85,45	-
227 Treballs realitzats per altres empreses	**603.455,84**	**341.847,39**	**261.608,45**	**76,5%**
22710 Custòdia instal·lacions	-	-	-	-
22730 Serveis subcontractats	603.455,84	341.847,39	261.608,45	76,5%
22760 Estudis i treballs tècnics	-	-	-	-
22790 Altres treballs	-	-	-	-
229 Subministraments destinats a la venda	**-**	**48.163,20**	**(48.163,20)**	**-100,0%**
22952 Llicències per a clients	-	-	-	-
22953 Treballs realitzats per altres	-	48.163,20	(48.163,20)	-100,0%
22979 Aparells i altres dispositius	-	-	-	-
22980 Equips destinats a la venda	-	-	-	-
22990 Altres compres	-	-	-	-
23 - Indemnització per serveis	**300,00**	**1.143,83**	**(843,83)**	**-73,8%**
230 - Reemborsament de dietes	**-**	**-**	**-**	**-**
23000 Dietes	-	-	-	-
231 - Locomoció	**300,00**	**1.143,83**	**(843,83)**	**-73,8%**
23100 Viatges i desplaçaments	300,00	1.143,83	(843,83)	-73,8%
23150 Despeses de trasllats	-	-	-	-
TOTAL DEL CAPÍTOL 2	**637.207,72**	**485.649,08**	**151.558,64**	**31,2%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

Pressupost 2025
Consell d'Administració 18 de setembre 2024

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
310 - Interessos préstecs	**10.180,51**	**7.200,00**	**2.980,51**	**41,4%**
31010 Interessos de prestecs	10.180,51	7.200,00	2.980,51	41,4%
349 - Altres despeses financeres	**60,00**	**-**	**60,00**	**-**
34910 Comissions serveis bancaris	60,00	-	60,00	-
350 - Diferències de canvi	-	-	-	-
35000 Diferències de canvi	-	-	-	-
TOTAL DEL CAPÍTOL 3	**10.240,51**	**7.200,00**	**3.040,51**	**42,2%**

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
750 - Transferències de capital a Govern	**-**	**-**	**-**	**-**
75000 Distribució de beneficis a Govern	-	-	-	-
75001 Distribució de reserves a Govern	-	-	-	-
75003 Altres transferències de capital	-	-	-	-
TOTAL DEL CAPÍTOL 7	**-**	**-**	**-**	**-**
84 - Constitució de dipòsits i fiances	**61.666,83**	**-**	**61.666,83**	**-**
840 - Constitució de dipòsits	**61.666,83**	**-**	**61.666,83**	**-**
84000 Constitució de dipòsits a curt termini	61.666,83	-	61.666,83	-
TOTAL DEL CAPÍTOL 8	**61.666,83**	**-**	**61.666,83**	**-**
91 - Amortització de Préstecs	**-**	**93.646,59**	**(93.646,59)**	**-100,0%**
912 - Amortització préstecs	**-**	**93.646,59**	**(93.646,59)**	**-100,0%**
91210 Amortització de préstecs curt termini d	-	93.646,59	(93.646,59)	-100,0%
TOTAL DEL CAPÍTOL 9	**-**	**93.646,59**	**(93.646,59)**	**-100,0%**
TOTAL DESPESES	**1.116.672,00**	**1.053.400,21**	**63.271,80**	**6,01%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 32 Pressupost 2025-Diquital SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047010
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JOAN FOIX FERNÁNDEZ: 07/10/2024 08:35
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

4.4. DETALL PER SUBCONCEPTE PRESSUPOSTARI - INGRESSOS -

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
56 - Xifra de negoci	**1.116.672,00**	**1.053.400,21**	**63.271,79**	**6,0%**
560 - Facturació a clients	**1.116.672,00**	**1.053.400,21**	**63.271,79**	**6,0%**
56001 Serveis a clients	1.116.672,00	1.053.400,21	63.271,79	6,0%
569 - Altres ingressos	-	-	-	-
56901 Altres ingressos	-	-	-	-
TOTAL DEL CAPÍTOL 5	**1.116.672,00**	**1.053.400,21**	**63.271,79**	**6,0%**
87 - Aportació de capital/fons propis ent. sect	-	-	-	-
871 - Aportació capital a ent. sect. púb./part.	-	-	-	-
87100 Aportació capital social	-	-	-	-
TOTAL DEL CAPÍTOL 8	-	-	-	-
91 - Préstecs	-	-	-	-
912 - Préstecs curt termini	-	-	-	-
91210 Préstecs a curt termini d'empreses	-	-	-	-
TOTAL DEL CAPÍTOL 9	-	-	-	-
TOTAL INGRESSOS	**1.116.672,00**	**1.053.400,21**	**63.271,79**	**6,01%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 32 Pressupost 2025-Diquital SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047010
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JOAN FOIX FERNÁNDEZ: 07/10/2024 08:35
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

5. PRESSUPOST 2025 – PROJECCIONS FINANCERES

5.1. COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

(Import en euros)	Pressupost 2025	Estimat 2024	Var. Pressupost 2025-24 Import	%
Xifra de negoci	1.116.672,00	959.440,97	157.231,03	16%
TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ	**1.116.672,00**	**959.440,97**	**157.231,03**	**16%**
Despeses de personal	407.556,94	411.685,37	(4.128,42)	-1%
Amortitzacions d'immobilitzat i provisions	5.222,16	5.074,42	147,74	3%
Consums de tercers, altres despeses d'explotació	630.996,09	452.958,92	178.037,17	39%
TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ	**1.043.775,19**	**869.718,71**	**174.056,48**	**20%**
BENEFICI EXPLOTACIÓ	**72.896,81**	**89.722,26**	**(16.825,46)**	**-19%**
Resultat financer	(10.180,51)	(10.033,57)	(146,94)	1%
RESULTAT ABANS IMPOSTOS	**62.716,30**	**79.688,69**	**(16.972,40)**	**-21,3%**
Impost de societats	6.271,63	7.968,87	(1.697,24)	-21%
RESULTAT NET DESPRES IMPOSTOS	**56.444,67**	**71.719,82**	**(15.275,16)**	**-21,3%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 32 Pressupost 2025-Diquital SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047010
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JOAN FOIX FERNÁNDEZ: 07/10/2024 08:35
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

5.2. BALANÇ

(Import en euros)	Pressupost 2025	Estimat 2024	Var. Pressupost 2025-24 Import	%
ACTIUS NO CORRENTS	**9.296,44**	**14.518,60**	**(5.222,16)**	**-36,0%**
Immobilitzat intangible i tangible	9.296,44	14.518,60	(5.222,16)	-36,0%
Immobilitzat financer	-	-	-	-
ACTIU CORRENT	**347.810,94**	**255.391,98**	**92.418,95**	**36,2%**
Existències	-	-	-	-
Crèdits i comptes per cobrar a curt termini	93.056,00	77.547,67	15.508,33	20,0%
Tresoreria	246.910,61	177.844,32	69.066,29	38,8%
Ajustaments per periodificació	7.844,33 €	7.844,33 €	-	0,0%
TOTAL ACTIU	**357.107,38**	**277.754,91**	**79.352,46**	**28,6%**
PATRIMONI NET	**73.138,34**	**16.693,67**	**56.444,67**	**338,1%**
Capital social	60.000,00	60.000,00	-	0,0%
Reserves	140.000,00	140.000,00	-	0,0%
Aportacions dels socis	-	-	-	-
Resultats acumulats exerc anteriors	(183.306,33)	(255.026,15)	71.719,82	-28,1%
Resultat de l'exercici	56.444,67	71.719,82	(15.275,16)	-21,3%
PASSIUS NO CORRENTS	**200.000,00**	**200.000,00**	**-**	**0,0%**
Deute empreses del grup i assoc llarg termini	200.000,00	200.000,00	-	0,0%
PASSIUS CORRENTS	**83.969,04**	**61.061,24**	**22.907,80**	**37,5%**
Provisons a curt termini	17.880,95	17.880,95	-	0,0%
Deutes empreses del grup i associ curt termini	6.271,63	4.298,46	1.973,17	45,9%
Creditors comercials i altres comptes a pagar	59.816,46	38.881,83	20.934,62	53,8%
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU	**357.107,38**	**277.754,91**	**79.352,46**	**28,6%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 32 Pressupost 2025-Diquital SAU.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000047010
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
JOAN FOIX FERNÁNDEZ: 07/10/2024 08:35
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

6. MEMÒRIA , DADES MÉS SIGNIFICATIVES DEL PRESSUPOST

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
DESPESES				
1 - DESPESES DE PERSONAL	407.556,94	466.904,54	(59.347,59)	-12,7%
2 - CONSUM DE BÉNS CORRENTS I DE SERVE	637.207,72	485.649,08	151.558,64	31,2%
3 - DESPESES FINANCERES	10.240,51	7.200,00	3.040,51	42,2%
6 - INVERSIONS	-	-	-	-
8 - ACTIUS FINANCERS	61.666,83	-	61.666,83	-
9 - PASSIUS FINANCERS	-	93.646,59	(93.646,59)	-100,0%
	1.116.672,00	**1.053.400,21**	**63.271,80**	**6,0%**

6.1 Despeses – Aspectes més destacats

1. Reducció global de les despeses (+6%):

Hi ha una previsió de disminució total de les despeses per a l'any 2025 respecte a l'any 2024, fruit de l'augment del consum de béns corrents, tot i el descens en les despeses de personal i la desaparició de passius financers, quina variació s'explica més endavant.

2. Despeses de personal (-12,7%):

Fruit d'una racionalització i optimització de l'equip dotant-lo de major polivalència, preveiem reduir les despeses de personal en 59.347,59 euros (- 12,7%), passant de 466.904,54 euros el 2024 a 407.556,94 euros el 2025. Aquesta disminució és fruit de l'aposta per la polivalència i ajust de la plantilla. Aquests resultats reflecteixen una clara estratègia de control i optimització de costos en aquest àmbit.

3. Increment en el consum de béns corrents i serveis (+31,2%):

El consum de béns corrents i de serveis augmentarà degut a la reclassificació de despeses i com a conseqüència d'una major inversió en serveis relacionats amb la subcontractació, com s'indicava en els plans d'actuació. Alhora, s'està realitzant una important optimització en altres àrees i altres serveis externs. Aquestes previsions són fruit d'una estratègia de racionalització i optimització de costos en alguns àmbits.

4. Augment de les despeses financeres (+42,2%):

Les despeses financeres experimenten un augment de 3.000€ degut als interessos del préstec que es va formalitzar al desembre 2022.

5. Augment Actius financers
Aquesta partida són fruit de la previsió de beneficis per a l'any 2025 i que ajudarà a disposar d'una millor solvència financera..

6. Variació dels passius financers (-100%):

La variació en el capítol de passius financers, correspon a la devolució d'una pòlissa de crèdit, prevista en el pressupost per a l'any 2024.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.

6.2 Ingressos – Aspectes més destacats

(import en euros)	2025	2024	Var. 2025-24 Import	%
INGRESSOS				
5 - INGRESSOS PATRIMONIALS	1.116.672,00	1.053.400,21	63.271,79	6,0%
8 - ACTIUS FINANCERS	-	-	-	-
9 - PASSIUS FINANCERS	-	-	-	-
	1.116.672,00	**1.053.400,21**	**63.271,79**	**6,0%**

En l'apartat d'ingressos preveiem un increment global dels mateixos del +6,0%, passant de 1.053.400,21 euros el 2024 a 1.116.672,00 euros el 2025 potenciant les línies d'actuació exposades prèviament.

Tot i l'increment moderat, aquest suposa un esforç comercial important ja que gran part de la xifra prevista es fonamenta en nous projectes que caldrà aconseguir.

La dinamització del projecte de digitalització del país, impulsat pel govern, així com la creixent necessitat de digitalització per part de les empreses i institucions, serà clau per a l'assoliment d'aquesta xifra d'ingressos, facilitant la captació de nous clients i el desenvolupament de nous projectes.

Preveiem que la vertical de ciberseguretat esdevingui el pilar fonamental de la nostra facturació, gràcies a la nostra expertesa en aquest àmbit i l'impuls creixent generat per les exigències institucionals, especialment mitjançant l'Agència Nacional de Ciberseguretat.

També anticipem un creixement en la vertical d'IoT, fruit d'una proposta de valor diferenciada en la solució final que oferim.

Pel que fa a les verticals d'automatització i anàlisi de dades, projectem un creixement positiu, però no tan accentuat com en les àrees de ciberseguretat i IoT esmentades anteriorment.

****

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=e636eca7-9b0e-4fb3-a673-82b3a93fa4f2 emprant el codi segur de verificació.