DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-704-2024_2_Modif_pressu_2025_CSJ.pdf
UNITAT: Serveis Generals
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046228
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0704-2024 - 26/09/2024 11:21
SIGNATURES
JOSEP MARIA ROSSELL PONS: 26/09/2024 10:48
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 26/09/2024 11:24

PROJECTE DE PRESSUPOST PER A **L'EXERCICI 2025**

CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTICIA

Consell Superior de la Justicia
Principat d´Andorra



Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

INDEX

Introducció General

Classificació Econòmica

- **Capítols de Despesa**
  - *Capítol 1 Despeses de Personal*
  - *Capítol 2 Despeses Corrents de béns i serveis*
  - *Capítol 3 Despeses Financeres*
  - *Capítol 4 Transferències Corrents*
  - *Capítol 6 Inversions Reals*
  - *Capítol 7 Transferències de Capital*

- **Capítols d'Ingressos**
  - *Capítol 4 Transferències Corrents*
  - *Capítol 7 Transferències de Capital*

Despeses plurianuals

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

INTRODUCCIÓ GENERAL

De conformitat amb el que disposa l'article 36 de la Llei 28/2014 de la Llei qualificada de la Justícia del 3 de setembre de 1993, el Consell Superior de la Justícia en exercici de les atribucions que té encomanades, elabora el projecte de pressupost en base al principi d'equilibri pressupostari que regeix l'elaboració del pressupost general.

Els criteris fitxats per a l'elaboració del projecte de pressupost per a l'exercici 2025 proposats pel Departament de Pressupost i Patrimoni, del ministeri de finances del Govern d'Andorra son els següents:

1. **L'IPC** previst per elaborar el pressupost se situa, per aplicació a l'exercici 2025, en el 2,3% (*Percentatge provisional*).
2. **L'INCREMENT** permès de la subvenció per **despesa corrent** és del 4% mentre que l'import de la subvenció per **despeses de capital** ha de mantenir-se en els mateixos nivells del pressupost del 2024.

Per acord del 2-5-2024, el Consell Superior de la Justícia va aprovar el seu Reglament d'estructura orgànica, com a punt de partida en la definició d'una configuració pròpia que permeti gestionar de manera específica la seva organització i funcionament. A conseqüència d'això, i d'acord amb les seves competències i atribucions, es fa necessari disposar d'una taula retributiva diferenciada de la del personal de l'Administració de justícia, per tal d'establir la corresponent classificació professional dels llocs de treball del Consell Superior de la Justícia.

Tenint en compte que la retribució dels empleats públics ha de respondre a un criteri d'equitat, s'ha dut a terme un treball de recopilació i valoració de dades sobre salaris que ha permès realitzar una anàlisi comparativa de compensacions, identificant les diferències i equivalències entre les diferents administracions públiques andorranes (equitat interna). Per altra banda, es considera necessari que la retribució dels empleats públics sigui satisfactòria per comparació amb el que perceben altres treballadors del mateix nivell i especialitat en altres sectors, s'ha explorat la retribució en l'àmbit privat (equitat externa).

Així doncs, i amb la voluntat de compensar els esforços realitzats pel personal que són, sense dubte, l'element essencial que ha de permetre garantir l'eficiència i l'eficàcia del funcionament de l'ocupació pública, s'ha confeccionat la graella salarial, que a continuació es detalla. Aquest instrument permet, a partir d'ara, assignar una retribució específica per cada lloc de treball del Consell Superior Justícia, d'acord amb la seva adscripció funcional i nivell de classificació professional, en funció del contingut del lloc de treball, tot tenint en compte la missió i funcions dels diferents departaments detallats en el recent Reglament d'estructuració.

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

Taula retributiva del personal del Consell Superior de la Justícia:

Nivell de Classificació Professional	A Base Retributiva	B Màxim Complement de Carrera	A+B Retribució màxima
XIV	57.478,64	28.739,32	86.217,96
XIII	51.115,84	25.557,92	76.673,76
XII	45.085,68	22.542,84	67.628,52
XI	40.592,49	20.296,24	60.888,73
X	36.732,59	18.366,29	55.098,88
IX	32.791,79	16.395,90	49.187,69
VIII	29.215,93	14.607,97	43.823,90
VII	26.343,42	13.171,71	39.515,12
VI	23.790,21	11.895,11	35.685,32
V	21.716,04	10.858,02	32.574,06
IV	19.800,51	9.900,25	29.700,76

*Sobre aquesta taula retributiva se li haurà d'aplicar el IPC del 2024 aplicable al 2025 una vegada estigui aprovat per Govern.

S'han tingut en compte els eixos estratègics proposats pel Departament de pressupost i patrimoni com ara:

- Accions productives que generin el retorn més elevat possible per a la societat andorrana.
- Limitacions de les contractacions a criteris estratègics.

A continuació presentem la memòria explicativa justificant les variacions més importants respecte al pressupost de l'exercici anterior, a més de l'explicació de les dotacions proposades per al projecte de pressupost 2025.

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

CAPÍTOL 1: DESPESES DE PERSONAL

Les despeses del capítol 1 s'han calculat en base a una previsió del IPC del 2024 del 2,3% aplicable al exercici 2025.

10.020 Gratificació Membres CSJ ***174.138,25 €***

Partida pressupostaria que incorpora la previsió del IPC del 2024 del 2,3 % aplicat sobre les retribucions actuals

11.000 Remuneració Personal CSJ ***1.198.367,24 €***

Partida pressupostaria que incorpora la despesa del personal adscrit al Consell Superior de la Justícia de caràcter indefinit, definit, relacions especials i comissió de servei.

11.010 Triennis Personal Funcionari ***255.944,26€***

11.020 Incentius Personal Funcionari ***6.031,95 €***

11.040 Complements Salaris Funcionaris ***55.634,36 €***

Aquesta partida pressupostaria te en compte els següents conceptes:

1.Guàrdies:

	Preu	Periode/Setmanes	Total
Departament de Manteniment	343,81 €	52	17.878,12 €
Departament Sistemes d'Informació	343,81 €	52	17.878,12 €
Guardia PSP	343,81 €	52	17.878,12 €
		Total	53.634,36 €

2.Retencions aplicades al personal adscrit al Consell Superior de la Justícia en concepte de IRPF de les aportacions per part de l'empresa al Pla de pensions dels funcionaris.

11.050 Hores Extraordinàries personal Funcionari ***10.000,00€***

11.060 Primes Personal Funcionari ***964,08€***

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

12.080 Noves contractacions	***53.050,77€***

La nova estructura orgànica del Consell Superior de la Justícia, aprovada per acord del 2 de maig del 2024, crea una nova àrea denominada “Àrea de Formació, Gestió Documental i Biblioteca Judicial” per implementar un Centre de Gestió Documental Judicial que doni cobertura a una de les competències que la Llei qualificada de la Justícia atribueix al Consell Superior de la Justícia. Aquesta nova àrea s’ha de dotar del personal mínim per al seu funcionament que consisteix en un cap d’àrea i en un administratiu.

16.000 Quotes CASS Membres CSJ	***19.952,39€***
16.010 Quotes CASS personal CSJ	***225.418,28€***
16.040 Quotes CASS noves contractacions	***8.222,87€***
16.102 Pla de Pensions Personal Funcionari	***30.892,42€***
16.300 Formació del Personal del CSJ	***10.000,00€***
TOTAL CAPITOL 1	***2.048.616,87 €***

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

CAPITOL 2: DESPESES DE BÉNS I CONSUMS

20.300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments ***600,00€***

Partida pressupostaria destinada al lloguer de maquinària per als departaments de manteniment i d'informàtica del Consell Superior de la Justícia, per a l'ús industrial, dels equipaments de comunicació i dels equipaments contra incendis.

20.600 Lloguer d'equipaments per a la informació ***1.500,00€***

Partida pressupostaria destinada al lloguer d'impressores per a la sala operativa del Consell Superior de la Justícia.

20.805 Renovació de Llicències ***5.000,00€***

- Llicencies Zoom

21.200 Reparació i conservació d'edifici ***5.000,00€***

Partida pressupostària destinada a la reparació i conservació de les dependències del Consell Superior de la Justícia.

21.300 Reparació i conservació de maquinaria i equipaments ***4.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a la reparació i conservació de maquinaria i equipaments.

- Contracte amb l'empresa **Agefreed** per al manteniment de la CPD del departament d'informàtica

21.400 Reparació i conservació per al Material de Transport ***6.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a les despeses de reparació i conservació dels 3 vehicles que disposa el Consell Superior de la Justícia (revisions, ITV, canvi de rodes, reparacions, etc.) quines matricules són les següents:

- M0280 Citroën
- L8764 Mercedes
- M9650 Suzuki

21.500 Reparació i conservació de Mobiliari ***2.500,00€***

Partida pressupostaria destinada a la reparació i conservació del mobiliari de les dependències del Consell Superior de la Justícia.

21.600 Reparació i conservació d'equipament informàtics ***3.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a les despeses de reparació i conservació dels equipaments informàtics dels departaments del Consell Superior de la Justícia.

22.000 Material d'oficina ordinari ***3.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a les despeses de material d'oficina ordinari no inventariable.

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

22.001 Impressió de documents ***4.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a la despesa d'impressió de documentació oficial i serigrafia dels uniformes dels personal del Consell Superior de la Justícia.

22.010 Petit mobiliari i estris ***2.500,00€***

Partida pressupostaria destinada a l'adquisició de petit mobiliari pels departaments d'Arxiu, Manteniment, Nuncis i Secretaria General.

22.020 Premsa i Revistes ***1.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a la despesa per a 1 subscripció a un diari nacional en format paper i digital.

22.030 Llibres i altres publicacions ***5.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a la despesa per l'adquisició de llibres i altres publicacions per als departaments tècnics del Consell Superior de la Justícia i la Biblioteca.

22.040 Consumibles d'informàtica ***4.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a les despeses derivades dels consumibles de les diferents impressores.

22.100 Energia elèctrica ***30.000,00€***

Despesa pressupostaria corresponent al 8.73% de la despesa total del consum d'electricitat de l'edifici segons conveni de cessió d'ús de les dependències del Consell Superior de la Justícia, signat amb Govern.

22.120 Carburants per a locomoció ***5.000,00€***

Partida destinada a la despesa de consum en carburant dels 3 vehicles que disposa el Consell Superior de la Justícia. Aquesta partida pressupostaria s'ha vist incrementada degut a l'alça dels preus dels carburants.

- M0280 Citroën
- L8764 Mercedes
- M9650 Suzuki

22.140 Vestuari ***20.000,00€***

Partida pressupostaria destinada per la reposició de la vestimenta del personal del departament de Manteniment i la compra d'uniformes per al servei de Nuncis.

Departament de Nuncis:

- Vestimenta home/dona **ESTIU**: 7.500,00€
- Vestimenta home/dona **HIVERN**: 7.500,00€

Departament de Manteniment

- Vestimenta i equipaments per a 3 operaris: 1.500,00€

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

22.150 Productes alimentaris — *3.000,00€*

Partida pressupostaria destinada a la despesa de productes alimentaris.

22.160 Productes farmacèutics i sanitaris — *700,00€*

Partida pressupostaria destinada a la despesa de productes farmacèutics i sanitaris.

22.180 Productes de neteja — *1.500,00€*

Partida pressupostaria destinada a la despesa de productes de neteja bàsics per totes les dependències del Consell Superior de la Justícia i recepció.

22.190 Altres subministraments — *16.500,00€*

Partida pressupostaria destinada a la despesa per l'adquisició de petit material industrial i tècnic per als departaments de Manteniment i dels Sistemes de la informació i altres del Consell Superior de la Justícia.

22.200 Serveis telefònics — *100.000,00€*

Partida pressupostaria destinada a la despesa del consum telefònic i de la centraleta de les dependències del Consell Superior de la Justícia.

Taula mensual del consum telefònic

Servei	ID Servei	Característiques	Abonament mensual (IGI inclòs)
Centraleta Telefònica	SIPT-0014989563		
		Canals de Veu (40)	376,20 €
		Extensions (178)	130,21 €
		Forfet internacional Fix-Fix (1000)	67,93 €
		Forfet internacional Fix-mòbil (1000)	67,93 €
		Forfet nacional fix-mòbil (3000)	292,60 €
		Forfet nacional fix-fix (5000)	36,58 €
Internet	IAC Directe a PE	Abonament IAC directe a PE	870,00 €
		Ips fixes	35,00 €
Telefonia Mòbil	321631	Mobiland M	36,00 €
	326597	Mobiland S	17,00 €
	336797	Mobiland M	36,00 €
	620731	Mobiland XS	5,50 €
	620732	Mobiland XS	5,50 €
	620734	Mobiland XS	5,50 €
	620735	Mobiland XS	5,50 €
	688076	Mobiland XS	5,50 €
Servei Cloud	SAC CSJ	Connectivitat al Cloud	3.009,60 €
	Servei Cloud	Servei de DRaaS	1.963,53 €

22.210 Serveis postals i telegràfics — *4.500,00€*

Partida pressupostaria destinada a la despesa dels serveis postals i telegràfics.

22.290 Altres comunicacions — *1.500,00€*

22.310 Missatgers — *300,00€*

Partida pressupostaria destinada a la despesa dels serveis de missatgeria.

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

22.330 Altres transports ***1.500,00€***

Partida pressupostaria destinada a la despesa per als serveis de transport dels arxius morts del Consell Superior de la Justícia.

22.420 Primes d'assegurances de vehicles ***4.000,00€***

22.430 Primes d'assegurances d'assistència personal ***10.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a les despeses de contractació d'una assegurança de responsabilitat civil per als membres del Consell Superior de la Justícia.

22.610 Atencions protocol·làries ***20.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a les despeses pels actes protocol·laris organitzats pel Consell Superior de la Justícia com ara:

- Jubilacions i pre-jubilacions dels membres de la carrera judicial, personal del CSJ i l'Administració de Justícia.
- Obertura any judicial

22.620 Divulgacions i publicacions ***2.500,00€***

Partida pressupostaria destinada a la despesa de publicacions, manuals i tríptics informatius així com la publicació de les resolucions al BOPA.

22.630 Jurisdicció i contenciosos ***20.000,00€***

Partida pressupostaria destinada al pagament de les possibles costes judicials en el marc de procediments contenciosos instats contra el Consell Superior de la Justícia.

22.660 Reunions, conferències i cursets ***15.000,00€***

Partida pressupostaria per assistència del President, dels Membres del Consell Superior de la Justícia i la Secretaria General a conferencies, reunions i cursos a l'exterior.

- CENDOJ
- Obertures anys judicials internacionals
- Estrasburg

22.700 Treballs realitzats per empreses de neteja ***20.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a la despesa de neteja de les dependències del Consell Superior de la Justícia.

22.710 Treballs realitzats per empreses de seguretat ***20.000,00€***

Partida pressupostaria destinada a la despesa de seguretat de les dependències del Consell Superior de la Justícia.

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

22.730 Treballs realitzats per empreses per a processos de dades 7.500,00€

Partida pressupostaria destinada a la despeses de serveis contractats a empreses per a processos de dades.

22.760 Treballs realitzats per empreses tècniques 296.584,96€

Partida pressupostaria destinada a la despesa derivada de les auditories del departament de comptabilitat, del Departament de sistemes de la informació, dels serveis de valoració contractats per al departament de RRHH, de les formacions especialitzades, dels honoraris d'advocats, així com per a la realització d'un nou projecte destinat a l'elaboració d'una base da dades de jurisprudència amb anonimització de sentencies i ordenances penals, Tesaure i crear un centre de documentació judicial, altrament, d'acord amb el mandat legal de la llei 34/2008 del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, es preveu la realització de revisions mediques als treballadors, entre altres serveis tècnics.

- Serveis d'auditoria Financera externa 15.000,00€
- Servei monitorització Darktrace. 33.600,00€
- Hacking ètic i pentesting. 25.000,00€
- Jurisprudència – serveis tècnics 12.484,96€
- Contracte amb GADSA per la guarda i destrucció de documentació 8.500,00€
- Serveis d'assessorament jurídic extern 40.500,00€
- Serveis per la Jurisprudència recerca avançada 80.000,00€
- Servei d'assessorament en matèria de seguretat i fitxatge 15.000,00€
- Servei pel delegat de protecció de dades del CSJ 7.500,00€
- Desballestament armaris Marginets. 2.000,00€
- Trasllat documentació. 3.500,00€
- Seguretat i Salud al treball. 7.500,00€
- Assessoria tècnica posada en marxa cerca documentació judicial 36.000,00€
- Treballs d'estadística 10.000,00€

22.790 Altres treballs 10.000,00€

23.010 Reemborsament de Dietes i Allotjament 15.000,00€

Partida pressupostaria destinada a les despeses de dietes del personal adscrit al CSJ en desplaçament de representacions, reunions o cursos.

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

23.100 Reemborsament de Desplaçaments	***7.500,00€***

Partida pressupostaria destinada a les despeses de desplaçament del personal adscrit al CSJ:

- Assistència a les reunions de la “Cumbre Judicial Iberoamericana”.
- Assistència a les reunions de la CEPEJ
- Assistència a l’obertura de l’any judicial del Tribunal Europeu de Drets Humans així com altres obertures d’any judicial de Tribunals de Jurisdiccions dels països veïns.

TOTAL CAPITOL 2	***679.684,96 €***

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES

34.910 Comissions serveis bancaris ***350,00€***

Partida pressupostaria destinada a la despesa de les comissions dels diferents comptes bancaries amb titularitat del Consell Superior de la Justícia.

CAPITOL 4 TRANSFERENCIES CORRENTS

49.206 A Organismes internacionals ***7.580,00€***

Despesa pressupostada calculada en base a les despeses anyals per les cotitzacions a organismes internacionals.

- **Réseau de la Francophone des Conseils de la Magistrature** : **4.580,00€**
- **AHJUCAF** **1.500,00€**
- **Compendiu.cat, portal de llenguatge juridico català** **1.500,00€**

TOTAL CAPITOL 3 i 4 ***7.930,00€***

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

CAPITOL 6 INVERSIONS REALS

60.500 Mobiliari	**38.010,00€**
- Cadires de despatx.	600,00 €
- Prestatgeries arxius.	12.000,00 €
- Prestatgeries arxius Marginets.	21.000,00 €
- Cadires confident sales d'audiència.	840,00 €
- Armari control de seguretat.	1.500,00 €
- Cortines despatxos CSJ	2.070,00 €
60.510 Equipaments d'oficina	**9.000,00€**
Millores mobiliari com ampliacions de taules	3.000,00 €
Destructores, carros porta expedients i altres	6.000,00 €
60.880 Material de comunicacions	**200,00€**
Telèfon per departament arxius	200,00 €
TOTAL CAPITOL 6	***47.210,00 €***

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

Nota Explicativa del Capítol 4 i 7

Ingressos

Capítol 4 Transferències Corrents	***2.736.231,83 €***
Import de	**2.736.231,83 €**
Capítol 7 Transferències de Capital	***47.210,00 €***
Import de	**47.210,00 €**
TOTAL GENERAL DEL PRESSUPOST d'INGRESSOS	***2.783.441,83 €***

dilluns, 23 setembre de 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=dd47bafd-a58f-4c39-a538-2ab43983d3cb emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-704-2024_3_Modif_pressu_2025_CSJ
UNITAT: Serveis Generals
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: b145d259-0b13-4958-9120-e637e98deb42
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046235
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0704-2024 - 26/09/2024 11:21
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 26/09/2024 12:00

Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justicia 2024

	Pressupost de despeses	PROJECTE PRESSUPOST 2025	PROJECTE PRESSUPOST 2024	Variació absoluta 2024-2025	Variació relativa 2024-2025
1	**Despeses de personal**	**2.048.616,87**	**1.802.601,17**	**246.015,70**	**13,65%**
10	**Alts càrrecs**				
100	**Retri.bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs**	**174.138,25**	**156.478,14**	**17.660,11**	**11,29%**
10020	*Despeses de gratificació membres CSJ*	*174.138,25*	*156.478,14*	*17.660,11*	*11,29%*
10020	*Acció correctora*	-	-	-	*0,00%*
11	**Personal fix**				
110	**Remuneracions bàsiques i altres, personal fix**	**1.526.941,89**	**1.400.114,80**	**126.827,09**	**9,06%**
11000	*Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.*	*1.198.367,24*	*1.155.228,88*	*43.138,36*	*3,73%*
11000	*Acció correctora*	-	-	-	*0,00%*
11010	*Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind*	*255.944,26*	*192.726,43*	*63.217,83*	*32,80%*
11020	*Permanències, Primes i Especialitats*	*6.031,95*	*8.794,89*	*- 2.762,94*	*-31,42%*
11040	*Guàrdies i presència efectiva*	*55.634,36*	*37.592,10*	*18.042,26*	*47,99%*
11050	*Compens. treball suplem. treball/torns i festius*	*10.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,00%*
11060	*Primes matrimoni, naixement*	*964,08*	*772,50*	*191,58*	*100,00%*
12	**Agents de l'administració de caràcter indefinit**				
120	**Remuneracions bàsiques i altres dels agents de l'adm. de carácter indefinit**	**53.050,77**	**-**	**53.050,77**	**100,00%**
12080	*Noves contractacions*	*53.050,77*	-	*53.050,77*	*100,00%*
16	**Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador**				
160	**Quotes seguretat social**	**253.593,54**	**203.314,59**	**50.278,95**	**24,73%**
16000	*Quotes seguretat social, alts càrrecs*	*19.952,39*	*24.254,11*	*- 4.301,72*	*-17,74%*
16000	*Acció correctora*	-	-	-	*0,00%*
16010	*Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind*	*225.418,28*	*179.060,48*	*46.357,80*	*25,89%*
16010	*Acció correctora*	-	-	-	*0,00%*
16040	*Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. Ind noves contractacions*	*8.222,87*	-	-	*100,00%*
161	**Prestacions socials**	**30.892,42**	**32.693,64**	**- 1.801,22**	**-5,51%**
16102	*Pla de aport.def.nou pla de pensions*	*30.892,42*	*32.693,64*	*- 1.801,22*	*-5,51%*
16120	*Acció correctora*	-	-	-	*0,00%*
163	**Despeses socials de personal**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-**	**0,00%**
16300	*Formació i perfeccionament del personal*	*10.000,00*	*10.000,00*	-	*0,00%*
2	**Consum de béns corrents i serveis**	**679.684,96**	**509.250,00**	**170.434,96**	**33,47%**
20	**Lloguers i Cànons**	**7.100,00**	**7.100,00**	**-**	**0,00%**
202	**Lloguer edificis i altres construccions**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
20200	*Lloguer edificis i altres construccions*	-	-	-	*0,00%*
203	**Lloguer de maquinària**	**600,00**	**600,00**	**-**	**0,00%**
20300	*Lloguer de maquinària*	*600,00*	*600,00*	-	*0,00%*
206	**Lloguer d'equipaments per a informació**	**1.500,00**	**1.500,00**	**-**	**0,00%**
20600	*Lloguer d'equipaments per a informació*	*1.500,00*	*1.500,00*	-	*0,00%*
208	**Lloguer altre immobilitzat immaterial**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-**	**0,00%**
20805	*Renovació de llicències*	*5.000,00*	*5.000,00*	-	*0,00%*
21	**Reparació, manteniment i conservació**	**20.500,00**	**18.500,00**	**2.000,00**	**0,00%**
212	**Reparació i conservació edificis i altres construccions**	**5.000,00**	**5.000,00**	**-**	**0,00%**
21200	*Reparació i conservació edificis i altres construccions*	*5.000,00*	*5.000,00*	-	*0,00%*
213	**Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip.**	**4.000,00**	**4.000,00**	**-**	**0,00%**
21300	*Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments*	*4.000,00*	*4.000,00*	-	*0,00%*
214	**Reparació i conservació de material de transports**	**6.000,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**20,00%**
21400	*Reparació i conservació de material de transports*	*6.000,00*	*5.000,00*	*1.000,00*	*20,00%*
215	**Reparació i conservació mobiliari i efectes**	**2.500,00**	**2.500,00**	**-**	**0,00%**
21500	*Reparació i conservació mobiliari i efectes*	*2.500,00*	*2.500,00*	-	*0,00%*
216	**Reparació d'equipaments informàtics**	**3.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**50,00%**
21600	*Reparació d'equipaments informàtics*	*3.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*50,00%*
22	**Material Subministraments i altres**	**629.584,96**	**464.150,00**	**165.434,96**	**0,00%**
220	**Material d'oficina ordinari**	**19.500,00**	**13.500,00**	**6.000,00**	**44,44%**
22000	*Material d'oficina ordinari*	*3.000,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*100,00%*
22001	*Impressió de documents*	*4.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,00%*
22010	*Petit mobiliari i estris*	*2.500,00*	*2.500,00*	-	*0,00%*
22020	*Premsa i revistes*	*1.000,00*	*1.000,00*	-	*0,00%*
22030	*Llibres i altres publicacions*	*5.000,00*	*5.000,00*	-	*0,00%*
22040	*Material tècnic d'informàtica*	*4.000,00*	*1.500,00*	*2.500,00*	*166,67%*
221	**Subministraments**	**76.700,00**	**70.000,00**	**6.700,00**	**9,57%**
22100	*Energia elèctrica*	*30.000,00*	*30.000,00*	-	*100,00%*
22120	*Carburants per a locomoció*	*5.000,00*	*3.500,00*	*1.500,00*	*42,86%*
22140	*Vestuari*	*20.000,00*	*16.500,00*	*3.500,00*	*21,21%*
22150	*Productes alimentaris*	*3.000,00*	*2.000,00*	*1.000,00*	*50,00%*
22160	*Productes farmacèutics*	*700,00*	*500,00*	*200,00*	*40,00%*
22180	*Productes de neteja*	*1.500,00*	*1.000,00*	*500,00*	*100,00%*
22190	*Altres subministraments*	*16.500,00*	*16.500,00*	-	*0,00%*
222	**Comunicacions**	**106.000,00**	**106.000,00**	**-**	**0,00%**
22200	*Serveis telefònics*	*100.000,00*	*100.000,00*	-	*0,00%*
22210	*Serveis postals*	*4.500,00*	*4.500,00*	-	*0,00%*
22290	*Altres Comunicacions*	*1.500,00*	*1.500,00*	-	*0,00%*
223	**Transport**	**1.800,00**	**1.650,00**	**150,00**	**9,09%**
22310	*Missatgers*	*300,00*	*150,00*	*150,00*	*100,00%*
22330	*Altres transports*	*1.500,00*	*1.500,00*	-	*100,00%*
224	**Primes d'assegurances**	**14.000,00**	**8.000,00**	**6.000,00**	**75,00%**
22400	*Primes d'assegurances Resp.Civil*	-	*4.000,00*	*- 4.000,00*	*0,00%*
22420	*Primes d'assegurances vehicles*	*4.000,00*	*4.000,00*	-	*0,00%*
22430	*Primes d'assegurances. Assistencia personal*	*10.000,00*	-	*10.000,00*	*100,00%*
226	**Altres serveis**	**57.500,00**	**37.500,00**	**20.000,00**	**53,33%**
22610	*Atencions protocol·làries*	*20.000,00*	*15.000,00*	*5.000,00*	*33,33%*
22620	*Divulgacions i publicacions*	*2.500,00*	*2.500,00*	-	*100,00%*
22630	*Jurisdicció i contencios*	*20.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,00%*
22660	*Reunions, conferències i cursets*	*15.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*50,00%*
227	**Treballs realitzats per altres empreses**	**354.084,96**	**227.500,00**	**126.584,96**	**55,64%**
22700	*Treb.realitz.per empresa de neteja i sanejament*	*20.000,00*	*20.000,00*	-	*100,00%*
22710	*Treballs realitzats per empreses de seguretat*	*20.000,00*	*20.000,00*	-	*100,00%*
22730	*Treballs realitzats per empreses processos de dades*	*7.500,00*	*7.500,00*	-	*100,00%*
22760	*Estudis i treballs tècnics*	*296.584,96*	*170.000,00*	*126.584,96*	*74,46%*
22790	*Altres treballs a l'exterior*	*10.000,00*	*10.000,00*	-	*0,00%*
23	**Indemnitzacions per serveis**	**22.500,00**	**19.500,00**	**3.000,00**	**0,00%**
230	**Reembolsament de dietes**	**15.000,00**	**12.000,00**	**3.000,00**	**25,00%**
23010	*Reembolsament de dietes*	*15.000,00*	*12.000,00*	*3.000,00*	*25,00%*
231	**Locomoció**	**7.500,00**	**7.500,00**	**-**	**0,00%**
23100	*Locomoció i desplaçament de personal*	*7.500,00*	*7.500,00*	-	*0,00%*
3	**Despeses financeres**	**350,00**	**350,00**	**-**	**100,00%**
34	**De dipòsits, fiances i altres**	**350,00**	**350,00**	**-**	**100,00%**
349	**Comissions serveis bancaris**	**350,00**	**350,00**	**-**	**100,00%**
34910	*Comissions serveis bancaris*	*350,00*	*350,00*	-	*100,00%*
4	**Transferències corrents**	**7.580,00**	**6.080,00**	**1.500,00**	**24,67%**
49	**A l'exterior**	**7.580,00**	**6.080,00**	**1.500,00**	**100,00%**
492	**A l'exterior**	**7.580,00**	**6.080,00**	**1.500,00**	**24,67%**
49206	*A Organismes Internacionals*	*7.580,00*	*6.080,00*	*1.500,00*	*24,67%*
	TOTAL 1+2+3+4	**2.736.231,83**	**2.318.281,17**	**417.950,66**	**18,03%**
6	**Inversions reals**	**47.210,00**	**20.000,00**	**27.210,00**	**136,05%**
60	**Inversions noves**	**47.210,00**	**10.000,00**	**37.210,00**	
603	**Maquinaria, instal·lacions i equipaments**	**-**	**2.500,00**	**- 2.500,00**	**100,00%**
60390	*Altra maquinària i equipaments*	-	*2.500,00*	*- 2.500,00*	*100,00%*
605	**Mobiliari**	**47.010,00**	**7.500,00**	**39.510,00**	**100,00%**
60500	*Mobiliari*	*38.010,00*	*2.500,00*	*35.510,00*	*100,00%*
60510	*Equipaments d'oficina*	*9.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*100,00%*
608	**Material de Comunicació**	**200,00**	**-**	**200,00**	**100,00%**
60880	*Material de comunicació*	*200,00*	-	*200,00*	*100,00%*
64	**Immobilitzat immaterial**	**-**	**10.000,00**	**- 10.000,00**	**100,00%**
640	**Immobilitzat immaterial**	**-**	**10.000,00**	**- 10.000,00**	**-100,00%**
64050	*Aplicacions informàtiques*	-	*10.000,00*	*- 10.000,00*	*-100,00%*
	Total pressupost despeses 1 + 2 + 3 + 4 + 6	**2.783.441,83**	**2.338.281,17**	**445.160,66**	**19,04%**

	Pressupost d'ingressos	**2025**	**2024**	Variació absoluta 2025-2024	Variació relativa 2025-2024
4	Transferències corrents	2.736.231,83	2.318.281,17	417.950,66	**18,03%**
7	Transferències de capital	47.210,00	20.000,00	27.210,00	**136,05%**
58	**Total pressupost d'ingressos**	**2.783.441,83**	**2.338.281,17**	**445.160,66**	**19,04%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b145d259-0b13-4958-9120-e637e98deb42 emprant el codi segur de verificació.