

PRESUPUESTO DE IMPRESA DE BILLETES S.A., MEDIO PROPIO DEL BANCO DE ESPAÑA (IMBISA) PARA EL AÑO 2022

La Disposición Adicional Octava de la Ley de Autonomía del Banco de España dispone que el presupuesto de IMBISA se incluirá como anexo al presupuesto del Banco de España.

En cumplimiento de esta disposición, se presenta el presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversiones de IMBISA para 2022, que ha sido elaborado siguiendo los principios de clasificación de Gastos de Funcionamiento e Inversiones del Presupuesto del Banco de España.

El presupuesto total para 2022 de Gastos de Funcionamiento e Inversiones asciende a 134.184.599 euros.

	Presupuesto 2022 (1)	Presupuesto Final 2021 (2)	Variación importe (1-2)	% (1/2)
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	67.496.965	65.412.924	2.084.041	3,2%
1.1 Personal	18.831.407	17.753.677	1.077.730	6,1%
Haberes y emolumentos y Cuotas Seguridad Social	18.187.518	17.253.267	934.251	5,4%
Acción social	643.889	500.410	143.479	28,7%
1.2 Bienes y servicios	16.198.516	10.900.317	5.298.199	48,6%
Alquileres y mantenimientos	6.231.130	4.290.722	1.940.408	45,2%
Materiales y suministros	1.421.099	941.986	479.113	50,9%
Servicios externos	7.690.607	5.266.790	2.423.817	46,0%
Gastos diversos de funcionamiento	855.680	400.819	454.861	113,5%
1.3 Materias Primas	32.467.042	36.758.930	-4.291.888	-11,7%
2 INVERSIONES	66.187.634	128.240.891	-62.053.257	-48,4%
2.1 Inmovilizado inmaterial	1.095.000	1.944.558	-849.558	-43,7%
Aplicaciones informáticas	1.095.000	1.944.558	-849.558	-43,7%
2.2 Inmovilizado material	4.921.969	4.725.500	196.469	4,2%
Equipos procesos información	607.369	30.000	577.369	1924,6%
Maquinaria y equipos	3.570.000	4.050.000	-480.000	-11,9%
Otro inmovilizado material	744.600	645.500	99.100	15,4%
2.3 Proyecto Nueva Planta	60.170.665	121.570.833	-61.400.168	-50,5%
Construcciones	2.501.557	32.065.627	-29.564.070	-92,2%
Maquinaria	40.854.198	46.780.150	-5.925.952	-12,7%
Instalaciones y otros	16.814.910	42.725.056	-25.910.146	-60,6%
3 FONDO DE CONTINGENCIAS	500.000	500.000	0	0,0%
TOTAL PRESUPUESTOS	134.184.599	194.153.815	-59.969.216	-30,9%

La explicación de las principales partidas se recoge en el análisis pormenorizado de los capítulos integrantes del presupuesto que se presenta a continuación.

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los créditos para Gastos de funcionamiento son 67.496.965 euros y presentan un aumento del 3,2% en relación con el presupuesto final de 2021. Se detalla a continuación la variación de los capítulos integrantes.

1.1 Gastos de personal

La dotación consignada como gastos de personal asciende a 18.831.407 euros y está constituida por la totalidad de las retribuciones salariales actuales, así como cotizaciones y beneficios sociales de conformidad con las condiciones laborales que resulten de aplicación al personal de IMBISA.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2022 1	Presupuesto final 2021 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	18.831.407	17.753.677	1.077.730	6,1%
Haberes y emolumentos	18.187.518	17.253.267	934.251	5,4%
Acción social	643.889	500.410	143.479	28,7%

Los gastos de personal presentan, en relación con el presupuesto final para 2021, un incremento del 6,1% que corresponden fundamentalmente a la inclusión de personal eventual temporal para atender al plan de traslado a la Nueva Planta.

1.2 Bienes y servicios

Los créditos para el año 2022 para este capítulo son 16.198.516 euros.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2022 1	Presupuesto final 2021 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
1.2 BIENES Y SERVICIOS	16.198.516	10.900.317	5.298.199	48,6%
Alquileres y mantenimientos	6.231.130	4.290.722	1.940.408	45,2%
Materiales y suministros	1.421.099	941.986	479.113	50,9%
Servicios externos	7.690.607	5.266.790	2.423.817	46,0%
Gastos diversos de funcionamiento	855.680	400.819	454.861	113,5%

La principal variación se recoge en la partida de servicios externos, derivados principalmente de la contratación de servicios de seguridad vinculados a la nueva instalación así como los gastos de traslado a la Nueva Planta.

1.3 Materias Primas

El presupuesto estimado de compras por aprovisionamiento previsto para 2022 asciende a 32.467.042 euros, lo que representa un descenso del 11,7% respecto al año anterior.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2022 1	Presupuesto final 2021 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
1.3 MATERIAS PRIMAS	32.467.042	36.758.930	-4.291.888	-11,7%
Papel	24.077.035	28.154.288	-4.077.253	-14,5%
Tintas	5.752.960	6.616.357	-863.397	-13,0%
Planchas	922.808	948.085	-25.277	-2,7%
Otro material para producción	1.714.239	1.040.200	674.039	64,8%

El presupuesto de compras contempla la adquisición de materias primas (principalmente papel, tintas y planchas) necesarias para la producción de billetes en 2023.

2. INVERSIONES

Las inversiones previstas para 2022 ascienden a 66.187.635 euros, importe que supone una disminución de 48,4% euros, respecto al presupuesto final 2021, principalmente por las inversiones programadas para la Nueva Planta.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2022 1	Presupuesto final 2021 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
2. INVERSIONES	66.187.635	128.240.891	-62.053.256	-48,4%
2.1 Inmovilizado Inmaterial	1.095.000	1.944.558	-849.558	-43,7%
2.2 Inmovilizado Material	4.921.969	4.725.500	196.469	4,2%
2.3 Proyecto Nueva Planta	60.170.666	121.570.833	-61.400.167	-50,5%

2.1. Inmovilizado Inmaterial

La inversión en inmovilizado inmaterial, se cifra en 1.095.000 euros, en 2022.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2022 1	Presupuesto final 2021 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
2.1 Inmovilizado Inmaterial	1.095.000	1.944.558	-849.558	-43,7%
Aplicaciones informáticas	1.095.000	744.485	350.515	47,1%
Software Proyecto Babieca		1.200.073	-1.200.073	-100,0%

Se compone fundamentalmente del desarrollo de varias aplicaciones de informática de gestión, así como un proyecto de sistema integrado de PRL.

2.2. Inmovilizado Material

La partida de inmovilizado material, asciende a 4.921.969 euros.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2022 1	Presupuesto final 2021 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
2.2 Inmovilizado Material	4.921.969	4.725.500	196.469	4,2%
Equipos procesos información	607.369	30.000	577.369	1924,6%
Maquinaria	3.570.000	4.050.000	-480.000	-11,9%
Otro inmovilizado material	744.600	645.500	99.100	15,4%

El principal componente corresponde a las inversiones destinadas a preimpresión y a la actualización de la maquinaria de impresión existente que será trasladada a la Nueva Planta.

2.3. Proyecto Nueva Planta

Para el ejercicio 2022 están previstos créditos por valor de 60.170.666 euros destinados a diferentes partidas del Proyecto de la Nueva Planta, fundamentalmente construcción, instalaciones y maquinaria.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2022 1	Presupuesto final 2021 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
2.3 Proyecto Nueva Planta	60.170.666	121.570.833	-61.400.167	-50,5%
Inmovilizado Inmaterial	132.801	332.801	-200.000	-60,1%
Inmovilizado Material	60.037.865	121.238.032	-61.200.167	-50,5%

3. FONDO DE CONTINGENCIAS

Se ha procedido a la dotación de un fondo de imprevistos, por valor de 500.000 euros para cubrir las insuficiencias presupuestarias que afecten a los conceptos de gastos de funcionamiento y de inversiones sin que existan créditos específicos para atenderlas.