

PRESUPUESTO DE IMPRESA DE BILLETES S.A., MEDIO PROPIO DEL BANCO DE ESPAÑA (IMBISA) PARA EL AÑO 2023

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 2023, 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 2023 de Gastos de Funcionamiento e Inversiones asciende a 65.287.552 euros.

	Presupuesto 2023 (1)	Presupuesto Final 2022 (2)	Variación importe (1-2)	% (1/2)
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.121.743	56.761.038	-4.639.295	-8,2%
1.1 Personal	15.901.274	16.373.606	-472.331	-2,9%
Haberes y emolumentos y Cuotas Seguridad Social	15.387.754	15.872.305	-484.550	-3,1%
Acción social	513.520	501.301	12.219	2,4%
1.2 Bienes y servicios	14.123.391	20.940.115	-6.816.724	-32,6%
Alquileres y mantenimientos	5.371.675	6.840.777	-1.469.102	-21,5%
Materiales y suministros	1.684.305	3.776.717	-2.092.412	-55,4%
Servicios externos	6.172.561	9.202.745	-3.030.184	-32,9%
Gastos diversos de funcionamiento	894.850	1.119.876	-225.027	-20,1%
1.3 Materias Primas	22.097.078	19.447.317	2.649.761	13,6%
Papel	17.130.599	14.281.493	2.849.106	19,9%
Tintas	3.295.564	3.127.138	168.426	5,4%
Planchas	549.953	531.059	18.895	3,6%
Otros material de producción	1.120.961	1.507.627	-386.666	-25,6%
2 INVERSIONES	11.915.809	80.677.627	-68.761.818	-85,2%
2.1 Inmovilizado inmaterial	1.093.641	1.516.733	-423.092	-27,9%
Aplicaciones informáticas	1.093.641	1.516.733	-423.092	-27,9%
2.2 Inmovilizado material	6.079.968	5.740.050	339.918	5,9%
Equipos procesos información	185.500	100.000	85.500	85,5%
Maquinaria y equipos	5.299.368	5.239.450	59.918	1,1%
Otro inmovilizado material	595.100	400.600	194.500	48,6%
2.3 Proyecto Nueva Planta	4.742.200	73.420.844	-68.678.644	-93,5%
Construcciones	0	4.106.251	-4.106.251	-100,0%
Maquinaria	1.491.750	39.610.456	-38.118.706	-96,2%
Instalaciones y otros	3.250.450	29.704.137	-26.453.687	-89,1%
3 FONDO DE CONTINGENCIAS	1.250.000	500.000	750.000	150,0%
TOTAL PRESUPUESTOS	65.287.552	137.938.665	-72.651.113	-52,7%

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 52.121.743 euros y presentan un descenso del 8,2% en relación con el presupuesto final de 2022. Se detalla a continuación la variación de los capítulos integrantes.

1.1 Gastos de personal

La dotación consignada como gastos de personal asciende a 15.901.274 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 2023 1	Presupuesto final 2022 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
1.1 GASTOS DE PERSONAL	15.901.274	16.373.606	-472.331	-2,9%
Haberes y emolumentos	15.387.754	15.872.305	-484.550	-3,1%
Acción social	513.520	501.301	12.219	2,4%

Los gastos de personal presentan en relación con el presupuesto final para 2022, un descenso del 2,9%, debido esencialmente a las diferentes necesidades de personal de refuerzo en ambos ejercicios.

1.2 Bienes y servicios

Los créditos para el año 2023 ascienden a 14.123.391 euros.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2023 1	Presupuesto final 2022 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
1.2 BIENES Y SERVICIOS	14.123.391	20.940.115	-6.816.724	-32,6%
Alquileres y mantenimientos	5.371.675	6.840.777	-1.469.102	-21,5%
Materiales y suministros	1.684.305	3.776.717	-2.092.412	-55,4%
Servicios externos	6.172.561	9.202.745	-3.030.184	-32,9%
Gastos diversos de funcionamiento	894.850	1.119.876	-225.027	-20,1%

La principal variación se recoge en la partida de servicios externos, derivados principalmente del cese de actividad y servicios de la fábrica de Jorge Juan durante el ejercicio por el traslado a la nueva instalación.

1.3 Materias Primas

El presupuesto estimado de compras por aprovisionamiento previsto para 2023 asciende a 22.097.078 euros, lo que representa un 13,6 % de aumento respecto al año anterior.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2023 1	Presupuesto final 2022 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
1.3 MATERIAS PRIMAS	22.097.078	19.447.317	2.649.761	13,6%
Papel	17.130.599	14.281.493	2.849.106	19,9%
Tintas	3.295.564	3.127.138	168.426	5,4%
Planchas	549.953	531.059	18.895	3,6%
Otro material para producción	1.120.961	1.507.627	-386.666	-25,6%

El presupuesto de compras contempla la adquisición de materias primas (principalmente papel, tintas y planchas) necesarias para la producción de billetes en 2024.

2. INVERSIONES

Las inversiones previstas para 2023 ascienden a 11.915.809 euros, importe que supone un descenso de 68.761.818 euros respecto al presupuesto final 2022, principalmente por las inversiones previstas para la Nueva Planta.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2023 1	Presupuesto final 2022 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
2. INVERSIONES	11.915.809	80.677.627	-68.761.818	-85,2%
2.1 Inmovilizado Inmaterial	1.093.641	1.516.733	-423.092	-27,9%
2.2 Inmovilizado Material	6.079.968	5.740.050	339.918	5,9%
2.3 Proyecto Nueva Planta	4.742.200	73.420.844	-68.678.644	-93,5%

2.1. Inmovilizado Inmaterial

La inversión en inmovilizado inmaterial, de 1.093.641 euros, se reduce en un 27,9% respecto al presupuesto final del 2022.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2023 1	Presupuesto final 2022 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
2.1 Inmovilizado Inmaterial	1.093.641	1.516.733	-423.092	-27,9%
Aplicaciones informáticas	1.093.641	594.666	498.975	83,9%
Software Proyecto Babieca		922.067	-922.067	-100,0%

Se compone fundamentalmente del desarrollo de varias aplicaciones de informática de gestión, así como proyectos relacionados con la mejora en los procesos de calidad.

2.2. Inmovilizado Material

La partida de inmovilizado material asciende a 6.079.968 euros.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2023 1	Presupuesto final 2022 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
2.2 Inmovilizado Material	6.079.968	5.740.050	339.918	5,9%
Equipos procesos información	185.500	100.000	85.500	85,5%
Maquinaria	5.299.368	5.239.450	59.918	1,1%
Otro inmovilizado material	595.100	400.600	194.500	48,6%

El principal componente corresponde a las inversiones destinadas a preimpresión de la Nueva Planta.

2.3. Proyecto Nueva Planta

Para el ejercicio 2023 están previstos créditos por valor de 4.742.200 euros destinados a diferentes partidas del Proyecto de la Nueva Planta, fundamentalmente maquinaria.

Datos en euros

Conceptos	Presupuesto 2023 1	Presupuesto final 2022 2	Variaciones	
			Importe 1 - 2	%
2.3 Proyecto Nueva Planta	4.742.200	73.420.844	-68.678.644	-93,5%
Inmovilizado Inmaterial		46.905	-46.905	-100,0%
Inmovilizado Material	4.742.200	73.373.939	-68.631.739	-93,5%

3. FONDO DE CONTINGENCIAS

Se ha procedido a la dotación de un fondo de imprevistos, por valor de 1.250.000 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.