

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO



Proyecto del Presupuesto estimativo de los gastos de funcionamiento e inversiones del Banco de España para el año 2023

INTRODUCCIÓN

El Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversiones del Banco de España se encuentra regulado en el artículo 4 de su Ley de Autonomía 13/94, de 1 de junio, que establece:

1. No serán de aplicación al Banco de España las leyes que regulen el régimen presupuestario, patrimonial y de contratación de los entes del sector público estatal, salvo cuando dispongan expresamente lo contrario.

2. La propuesta de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversiones del Banco de España, una vez aprobada por su Consejo de Gobierno según el artículo 21.1.g) será remitida al Gobierno, que la trasladará a las Cortes Generales para su aprobación. El Presupuesto del Banco de España tendrá carácter estimativo y no será objeto de consolidación con los restantes Presupuestos del sector público estatal.

Los principios que se derivan del citado artículo son los siguientes:

- 1) No son de aplicación al Banco de España las leyes que regulan el régimen presupuestario y patrimonial de los entes del sector público estatal.
- 2) El Presupuesto del Banco de España ha de limitarse a contener sus gastos de funcionamiento e inversiones.
- 3) El Presupuesto del Banco de España tiene carácter estimativo.
- 4) El Presupuesto del Banco de España no se consolida con los restantes presupuestos del sector público estatal.

Por lo que se refiere al procedimiento y a tenor de lo establecido en el artículo 28.4 del Reglamento interno del Banco de España, una vez aprobada la propuesta de Presupuesto por el Consejo de Gobierno del Banco de España, será remitida al Gobierno antes del 20 de septiembre, que la trasladará a las Cortes Generales, siendo éstas las que aprueban o rechazan el Presupuesto del Banco de España.

De acuerdo con todo lo anterior el Consejo de Gobierno del Banco de España, en sesión del 16 de septiembre de 2022, ha aprobado la propuesta de Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversiones para el año 2023 que se refleja en este documento y en la Memoria que lo acompaña.

CUADROS

RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2023		Millones de euros
Conceptos		Créditos propuestos para 2023
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		633,05
1.1. GASTOS DE PERSONAL	320,50	
Haberes y emolumentos	233,65	
Cuotas seguros sociales	51,62	
Acción social	21,57	
Plan de pensiones	13,66	
1.2. BIENES Y SERVICIOS	222,55	
Alquileres y mantenimientos	58,33	
Materiales y suministros	13,26	
Servicios externos	128,66	
Restantes artículos	22,31	
1.3. BILLETES Y MONEDAS	90,00	
2. INVERSIONES		53,91
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	16,28	
Aplicaciones informáticas	8,95	
Proyectos Eurosistema	7,33	
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	37,63	
Inmuebles	23,59	
Muebles y equipos no informáticos	4,84	
Equipos para procesos de información	7,88	
Restantes artículos	1,33	
3. FONDO DE CONTINGENCIAS		4,00
TOTAL PRESUPUESTO BRUTO (1+2+3)		690,96
4. RECUPERACIONES DE GASTOS		-29,42
Recuperación gastos funcionamiento aplic. Eurosistema	-13,33	
Recuperación de gastos de remesas internacionales	-1,85	
Recuperación por desarrollo de aplicaciones Eurosistema	-10,23	
Servicios prestados al SEPBLAC	-4,00	
TOTAL PRESUPUESTO NETO (1+2+3+4)		661,54

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2023 Comparación con las cifras de 2022				
Conceptos	Presupuesto final 2022	Créditos propuestos 2023	Variaciones 2023-2022	
			Importe	%
			2-1	2/1
1	2	2-1	2/1	
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	612.275.645	633.047.872	20.772.226	3,4
1.1. GASTOS DE PERSONAL	315.233.050	320.495.618	5.262.568	1,7
1.1.1. Haberes y emolumentos	229.748.964	233.648.569	3.899.605	1,7
1.1.2. Cuotas seguros sociales	50.383.643	51.623.750	1.240.107	2,5
1.1.3. Acción social	21.854.542	21.566.256	-288.286	-1,3
1.1.4. Plan de pensiones	13.245.901	13.657.043	411.141	3,1
1.2. BIENES Y SERVICIOS	216.279.502	222.553.993	6.274.491	2,9
1.2.1. Alquileres y mantenimientos	51.929.711	58.327.352	6.397.641	12,3
Alquiler y mantenimiento equipos y programas informáticos	29.480.770	32.505.321	3.024.551	10,3
Alquiler y mantenimiento de inmuebles	16.910.538	20.160.495	3.249.957	19,2
Alquiler y mantenimiento elementos de transporte	268.741	279.893	11.152	4,1
Alquiler y mantenimiento equip. tratamiento de efectivo	4.554.095	4.601.484	47.390	1,0
Alquiler y mantenimiento de otros equipos	159.305	247.597	88.292	55,4
Alquiler y mantenimiento de mobiliario	556.262	532.562	-23.700	-4,3
1.2.2. Materiales y suministros	13.957.376	13.260.869	-696.507	-5,0
1.2.2.1. Materiales	5.315.702	4.658.531	-657.171	-12,4
Material de oficina	1.605.760	1.705.418	99.658	6,2
Uniformes y vestuario	135.195	127.459	-7.736	-5,7
Adquisición de publicaciones	1.223.210	1.302.739	79.529	6,5
Material informático no inventariable	1.800.459	1.062.292	-738.167	-41,0
Otro material no inventariable	551.077	460.623	-90.455	-16,4
1.2.2.2. Comunicaciones	2.479.572	2.014.318	-465.254	-18,8
Servicio postal	550.511	402.761	-147.750	-26,8
Servicio telefónico	642.246	400.008	-242.239	-37,7
Servicio de mensajería electrónica	268.469	284.859	16.390	6,1
Servicio de transporte de datos	1.018.346	926.691	-91.655	-9,0
1.2.2.3. Energía y agua	6.162.103	6.588.020	425.917	6,9
Calefacción	701.870	728.269	26.399	3,8
Energía eléctrica	5.232.327	5.672.521	440.194	8,4
Consumo de agua	227.905	187.230	-40.676	-17,8

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2023 Comparación con las cifras de 2022				
Conceptos	Presupuesto final 2022	Créditos propuestos 2023	Variaciones 2023-2022	
			Importe	%
			2-1	2/1
1.2.3. Servicios externos	127.391.557	128.660.429	1.268.872	1,0
Servicios informáticos	60.614.525	60.965.984	351.459	0,6
Vigilancia y seguridad	11.425.748	12.242.505	816.756	7,1
Limpieza de inmuebles	5.942.523	5.512.592	-429.931	-7,2
Transportes y traslados	1.803.453	1.682.819	-120.634	-6,7
Sistemas de compensación y pago	228.695	232.570	3.875	1,7
Servicios de información financiera	6.909.824	7.227.476	317.652	4,6
Servicios profesionales y otros	15.757.251	15.693.562	-63.689	-0,4
Funcionamiento aplicaciones Eurosistema	24.709.537	25.102.922	393.385	1,6
1.2.4. Formación, promoción y selección	4.665.462	4.092.517	-572.945	-12,3
1.2.4.1. Desarrollo y selección de RRHH	4.024.462	3.512.517	-511.945	-12,7
Formación	2.119.578	1.578.000	-541.578	-25,6
Promoción	127.073	128.342	1.269	1,0
Selección	1.112.811	1.186.175	73.364	6,6
Desarrollo	665.000	620.000	-45.000	-6,8
1.2.4.2. Cooperación educativa y técnica	641.000	580.000	-61.000	-9,5
Cooperación técnica	351.000	290.000	-61.000	-17,4
Formación en prácticas	290.000	290.000	-	-
1.2.5. Gastos diversos de funcionamiento	18.335.396	18.212.826	-122.570	-0,7
1.2.5.1. Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva	929.552	921.848	-7.704	-0,8
1.2.5.2. Reuniones, conferencias y actos	839.650	921.000	81.350	9,7
1.2.5.3. Anuncios y publicaciones	535.721	310.077	-225.644	-42,1
Publicidad	63.561	13.000	-50.561	-79,5
Edición de publicaciones	472.160	297.077	-175.083	-37,1
1.2.5.4. Gastos comisiones servicio	4.305.922	3.568.339	-737.583	-17,1
Dietas para comisiones de servicio	1.375.000	900.000	-475.000	-34,5
Gastos de desplazamiento	2.540.000	2.266.000	-274.000	-10,8
Gastos justificados	258.000	258.000	-	-
Locomoción	132.922	144.339	11.417	8,6
1.2.5.5. Tributos	1.732.519	1.747.125	14.606	0,8
Impuesto sobre Bienes Inmuebles	1.621.256	1.640.064	18.808	1,2
Otros tributos	111.263	107.061	-4.202	-3,8
1.2.5.6. Otros gastos	9.992.033	10.744.438	752.405	7,5
Cuotas y aportaciones a instituciones	3.064.078	3.121.078	57.001	1,9
Compensación por colaboraciones	292.156	292.086	-70	-
Actividades de investigación económica	848.000	549.200	-298.800	-35,2
Aportaciones a entidades instrumentales	3.500.000	4.500.000	1.000.000	28,6
Varios	2.287.799	2.282.073	-5.726	-0,3

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2023 Comparación con las cifras de 2022				
Conceptos	Presupuesto final 2022	Créditos propuestos 2023	Variaciones 2023-2022	
			Importe	%
			2-1	2/1
1	2	2-1	2/1	
1.3. BILLETES Y MONEDAS	80.763.093	89.998.261	9.235.168	11,4
1.3.1. Fabricación de billetes	74.175.737	81.130.787	6.955.050	9,4
1.3.2. Movimiento y envasado de fondos	6.587.356	8.867.474	2.280.118	34,6
Movimiento de fondos	5.154.263	6.794.757	1.640.495	31,8
Envasado de billetes y monedas	1.433.094	2.072.717	639.623	44,6
2. INVERSIONES	55.287.819	53.914.502	-1.373.317	-2,5
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	13.465.184	16.279.623	2.814.438	20,9
Aplicaciones informáticas	7.624.606	8.953.183	1.328.577	17,4
Proyectos Eurosistema	5.840.578	7.326.440	1.485.862	25,4
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	41.822.635	37.634.879	-4.187.755	-10,0
2.2.1. Inmuebles	29.541.039	23.590.089	-5.950.950	-20,1
Edificios y otras construcciones e instalaciones	29.541.039	23.590.089	-5.950.950	-20,1
2.2.2. Elementos de transporte	1.469.830	1.078.400	-391.430	-26,6
2.2.3. Muebles y equipos de oficina	10.661.766	12.716.390	2.054.624	19,3
Bibliotecas	130.000	110.000	-20.000	-15,4
Mobiliario	1.166.654	2.394.955	1.228.301	105,3
Máquinas oficina no informáticas	60.000	60.000	-	-
Máquinas para tratamiento de monedas y billetes	2.360.085	1.622.966	-737.119	-31,2
Equipos para procesos de información	6.389.890	7.875.941	1.486.050	23,3
Otro Inmovilizado material	555.137	652.528	97.391	17,5
2.2.4. Patrimonio histórico-artístico	150.000	250.000	100.000	66,7
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.000.000	4.000.000	2.000.000	100,0
TOTAL PRESUPUESTO BRUTO (1+2+3)	669.563.464	690.962.373	21.398.909	3,2

4. RECUPERACIONES DE GASTOS	-22.304.681	-29.420.653	-7.115.972	-31,9
Recuperación gastos funcionamiento aplic. Eurosistema	-9.489.696	-13.333.789	-3.844.093	-40,5
Recuperación de gastos de remesas internacionales	-1.752.484	-1.854.011	-101.527	-5,8
Recuperación por desarrollo de aplicaciones Eurosistema	-7.442.710	-10.228.677	-2.785.968	-37,4
Servicios prestados al SEPBLAC	-3.619.791	-4.004.176	-384.385	-10,6
TOTAL PRESUPUESTO NETO (1+2+3+4)	647.258.783	661.541.720	14.282.937	2,2