

**PRESUPUESTO DE LOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
E INVERSIONES PARA 2006**

Proyecto

BANCODE **ESPAÑA**

INTRODUCCION

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, la propuesta de presupuestos, tras ser aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco, será remitida al Gobierno, antes del 20 de septiembre de cada año, para su traslado 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 29 de Julio, ha aprobado la propuesta de presupuestos para gastos de funcionamiento e inversiones, correspondiente al ejercicio 2006, que se refleja en este documento y en la Memoria que lo acompaña.

**RESUMEN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
E INVERSIONES PARA EL AÑO 2006**

Miles de euros

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2006
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420.216
1.1. GASTOS DE PERSONAL	204.987
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	120.261
Gastos de oficina (excepto informáticos)	7.042
Gastos informáticos	57.415
Gastos de inmuebles	25.398
Comunicaciones y transportes	8.231
Vigilancia y seguridad	6.265
Restantes artículos	15.910
1.3. TRIBUTOS	739
1.4. BILLETES Y MONEDAS	94.228
2. INVERSIONES	29.026
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	6.860
Aplicaciones informáticas	6.860
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	22.166
Inmuebles	13.710
Muebles y equipos no informáticos	3.566
Equipos informáticos	4.567
Restantes artículos	323
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.400
4. TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3)	451.642

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2006

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2006
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420.215.520
1.1. GASTOS DE PERSONAL	204.987.113
1.1.1 Haberes y emolumentos	149.916.409
1.1.2 Cuotas seguros sociales	31.871.053
1.1.3 Acción social	18.407.213
1.1.4 Plan de pensiones	4.792.438
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	120.261.193
1.2.1. Gastos de oficina	64.457.272
1.2.1.1. Impresos y material oficina	1.707.715
1.2.1.2. Equipos y servicios	62.749.557
·Gastos informáticos	57.415.333
·Alquiler de equipos de oficina y servicios no informáticos	1.271.445
·Mantenimiento de máquinas de oficina no informáticas	179.282
·Mantenimiento de máquinas para tratamiento monedas y billetes	3.492.227
·Conservación de mobiliario	323.236
·Sistemas de compensación	68.034
1.2.2. Gastos de inmuebles	25.398.398
1.2.2.1. Alquileres	2.187.031
1.2.2.2. Mantenimiento	7.336.281
·Calefacción	467.136
·Energía eléctrica	2.359.888
·Consumo de agua	207.837
·Limpieza de inmuebles	4.165.141
·Otros gastos de mantenimiento	136.279

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2006

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2006
1.2.2.3. Conservación y reparaciones	15.875.086
1.2.3. Comunicaciones y transportes	8.230.505
1.2.3.1. Comunicaciones	6.861.193
·Servicio postal	616.575
·Servicio telefónico	1.587.909
·Servicio de información financiera	2.392.640
·Servicio de mensajería electrónica	773.221
·Servicio de transporte de datos	1.490.848
1.2.3.2 Transportes	1.369.312
·Locomoción	89.019
·Gastos de elementos de transporte	177.204
·Transportes y traslados	1.103.089
1.2.4. Vigilancia y seguridad	6.265.142
1.2.5. Formación, promoción y selección	4.106.131
1.2.5.1. Desarrollo y selección de RRHH	3.393.003
·Formación	2.575.000
·Promoción	169.953
·Selección	448.050
·Planes de carrera	200.000
1.2.5.2. Cooperación educativa y técnica	713.128
·Cooperación técnica	425.000
·Formación en prácticas	288.128

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2006

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2006
1.2.6. Gastos diversos	11.803.745
1.2.6.1. Gastos funcionamiento Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva	695.406
1.2.6.2. Atenciones de carácter social y representativo.	823.178
·Gastos representación en sucursales	75.339
·Gastos representación en el centro	715.000
·Otras atenciones sociales	32.839
1.2.6.3. Anuncios y publicaciones	1.829.698
·Prensa y publicaciones	355.194
·Publicidad	529.000
·Edición de publicaciones	945.504
1.2.6.4. Gastos comisiones servicio	6.396.000
·Dietas comisiones de servicio	2.300.000
·Gastos de desplazamiento en comisiones de servicio	3.692.000
·Gastos justificados	404.000
1.2.6.5. Otros gastos	2.059.463
·Uniformes y vestuario	134.487
·Honorarios profesionales	403.829
·Adquisición de enseres no inventariables	189.665
·Mantenimiento de otras máquinas y utillaje	134.829
·Cuotas y aportaciones a instituciones	388.867
·Varios	807.786

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2006

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2006
1.3 TRIBUTOS	738.930
·Impuesto sobre Bienes Inmuebles	687.003
·Otros tributos	51.927
1.4. BILLETES Y MONEDAS	94.228.284
1.4.1. Fabricación de billetes	90.870.289
1.4.2. Conducción y envasado de fondos	3.357.995
·Gastos de conducción de fondos	2.456.780
·Envasado de billetes y monedas	901.215

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2006

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2006
2. INVERSIONES	29.026.101
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	6.859.998
·Aplicaciones informáticas	6.859.998
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	22.166.103
2.2.1. Inmuebles	13.710.000
·Edificios y otras construcciones e instalaciones	13.710.000
2.2.2. Elementos de transporte	200.000
2.2.3. Muebles y equipos de oficina	8.133.103
·Bibliotecas	565.810
·Mobiliario	2.300.000
·Máquinas oficina no informáticas	203.075
·Máquinas para el tratamiento de monedas y billetes	234.788
·Equipos informáticos	4.567.480
·Otras máquinas y utillaje	261.950
2.2.4 Ley 16/85 (Art. 68) Patrimonio histórico español	123.000
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.400.000
4. TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES (1+2+3)	451.641.621

INDICE

INTRODUCCION	3
I. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2004	4
II. AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO PARA 2005	6
III. PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2006	8
IV. ANALISIS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15
V. ANALISIS DE LAS INVERSIONES	35

INTRODUCCION

El presente documento, que acompaña al Proyecto del presupuesto estimativo de los Gastos de funcionamiento e Inversiones del Banco de España para el año 2006, constituye la Memoria justificativa del mismo.

A tales efectos se presenta a continuación, y en primer lugar, la liquidación del presupuesto de 2004, en segundo, un avance de la liquidación del presupuesto de 2005 y en tercero, se detalla el proyecto correspondiente al año 2006. Asimismo, en los capítulos cuatro y cinco, se efectúa un análisis de los Gastos de funcionamiento y de las Inversiones, respectivamente.

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2004

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.2 de la Ley 13/94, sobre Autonomía del Banco de España, se remitió al Gobierno, para su traslado a las Cortes, el proyecto de presupuesto de Gastos de funcionamiento e Inversiones correspondiente al ejercicio de 2004, cuyo importe se elevó a 374.595 miles de euros, según consta en la primera columna del cuadro siguiente. Dicha propuesta fue aprobada por las Cortes Generales, tal como se recoge en el artículo 7 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2004.

CONCEPTOS	Presupuesto	Presupuesto	Gasto	Desviación	Grado de
	2004	final	autorizado	Sobrantes (+)	utilización
	a	b	c	d=b-c	e=c/b
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	326.651	328.466	344.786	-16.320	105,0%
1.1. GASTOS DE PERSONAL	196.012	196.012	214.765	-18.753	109,6%
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	91.839	96.920	95.218	1.702	98,2%
Gastos de oficina no informáticos	6.668	8.138	7.910	228	97,2%
Gastos informáticos	42.143	44.093	44.067	26	99,9%
Gastos de inmuebles	18.571	19.731	19.243	488	97,5%
Comunicaciones y transportes	6.671	6.623	6.408	215	96,8%
Vigilancia y seguridad	6.357	6.113	5.977	136	97,8%
Restantes artículos	11.429	12.222	11.613	609	95,0%
1.3. TRIBUTOS	894	894	876	18	98,0%
1.4. BILLETES Y MONEDAS	37.906	34.640	33.927	713	97,9%
2. INVERSIONES	45.540	45.540	44.374	1.166	97,4%
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	5.910	5.310	5.189	121	97,7%
Aplicaciones informáticas	5.910	5.310	5.189	121	97,7%
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	39.630	40.230	39.185	1.045	97,4%
Inmuebles	25.176	26.626	25.809	817	96,9%
Muebles y equipos no informáticos	7.201	6.319	6.167	152	97,6%
Equipos informáticos	5.640	5.640	5.578	62	98,9%
Restantes artículos	1.613	1.645	1.631	14	99,1%
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.404	589	-	589	75,5%
4. TOTAL (1+2+3)	374.595	374.595	389.160	-14.565	103,9%

Como consecuencia de necesidades surgidas a lo largo del ejercicio de 2004, se efectuaron siguiendo las normas establecidas las oportunas transferencias presupuestarias, las cuales no supusieron una modificación de la cifra total del presupuesto, al compensarse los incrementos con las disminuciones de créditos, dando lugar al Presupuesto final que figura en la segunda columna del cuadro anterior.

La cifra final de gastos autorizados con cargo al Presupuesto de 2004, según se observa en el cuadro número 1, ascendió a 389.160 miles de euros, de los que 344.786 miles correspondieron a Gastos de funcionamiento y 44.374 miles a Inversiones. La comparación de la cifra final de gasto con las dotaciones presupuestarias totales (374.595 miles de euros) refleja que el presupuesto se saldó con un déficit de 14.565 miles de euros originado en el capítulo de personal, donde el gasto fue superior a las dotaciones en 18.753 miles de euros. El motivo principal fue la constitución de provisiones para atender la compensación por la desaparición del complemento de desempeño, acordada en el convenio colectivo para el periodo 2002-2005. Dicha compensación supuso un cargo al ejercicio de 2004 que se irá compensando, a lo largo de futuros ejercicios, con los ahorros que genere la desaparición del citado complemento.

Excluyendo este capítulo, en los restantes de Gastos de funcionamiento se produjeron sobrantes, correspondiendo los principales a Bienes y servicios (1.702 miles de euros) y Billetes y monedas (713 miles). En Inversiones no fue preciso utilizar créditos por importe de 1.166 miles de euros, procedentes en su mayor parte de Inmuebles con 817 miles de euros, y el resto, fundamentalmente, de Aplicaciones informáticas (121 miles), Muebles y equipos no informáticos (152 miles) y Equipos informáticos (62 miles).

Finalmente, cabe señalar que la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2004 fue aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco de España, en su sesión de 20 de Mayo de 2005.

II. AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO PARA 2005

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005 recoge, en su artículo 7, la aprobación del Presupuesto de Gastos de funcionamiento e Inversiones del Banco de España para dicho ejercicio. El importe total de los créditos consignados en él, según se observa en la primera columna del cuadro siguiente, se elevó a 411.980 miles de euros. Las previsiones de gasto referidas a final del ejercicio reflejan que en determinados conceptos será preciso realizar, siguiendo las normas establecidas, transferencias presupuestarias con objeto de atender necesidades surgidas con posterioridad a la elaboración del Presupuesto. Dichas transferencias dan lugar al Presupuesto final de la columna tercera del cuadro.

Miles de euros						
CONCEPTOS	Presupuesto inicial 2005	Transferencias	Presupuesto final 2005	Gasto estimado 2005	Desviación Sobrantes (+) Déficit (-)	Grado de utilización
	a	b	c	d	e=c-d	f=d/c
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	365.704	403	366.107	362.459	3.648	99,0%
1.1. GASTOS DE PERSONAL	200.912	-	200.912	197.912	3.000	98,5%
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	106.052	2.452	108.504	108.002	502	99,5%
Gastos de oficina (excepto informáticos)	6.616	-54	6.562	6.417	145	97,8%
Gastos informáticos	50.418	2.675	53.093	53.093	-	100,0%
Gastos de inmuebles	21.009	-49	20.960	20.834	126	99,4%
Comunicaciones y transportes	7.898	-420	7.478	7.361	118	98,4%
Vigilancia y seguridad	5.836	-	5.836	5.827	10	99,8%
Restantes artículos	14.275	299	14.575	14.471	104	99,3%
1.3. TRIBUTOS	807	-	807	807	-	100,0%
1.4. BILLETES Y MONEDAS	57.933	-2.049	55.884	55.738	146	99,7%
2. INVERSIONES	43.875	22	43.897	43.879	19	100,0%
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL						
Aplicaciones informáticas	5.079	22	5.101	5.101	-	100,0%
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	38.796	-	38.796	38.777	19	100,0%
Inmuebles	23.614	-	23.614	23.614	-	100,0%
Muebles y equipos no informáticos	8.783	-	8.783	8.774	9	99,9%
Equipos informáticos	5.128	-	5.128	5.118	10	99,8%
Restantes artículos	1.271	-	1.271	1.271	-	100,0%
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.400	-425	1.975	-	1.975	17,7%
4. TOTAL (1+2+3)	411.980	-	411.980	406.338	5.642	98,6%

Las transferencias que se prevé realizar supondrán un incremento de la dotación inicial en tres de los apartados que figuran en el cuadro. El principal se refiere a Gastos informáticos con 2.675 miles de euros que se destinarán a reforzar la contratación de servicios informáticos para la continuación del proyecto TARGET 2, así como a desarrollar nuevas aplicaciones y actividades de soporte. Asimismo, se prevé incrementar los créditos de los Restantes artículos de Gastos en bienes y servicios en 299 miles de euros -para la edición de tres nuevos libros y la realización de una campaña divulgativa sobre el billete de 5 euros- y de Aplicaciones informáticas en 22 miles de euros, al preverse un coste de las inversiones en software ligeramente superior al contemplado inicialmente.

Las modificaciones citadas no suponen, como también se observa en el cuadro, un aumento del presupuesto global, pues los incrementos de crédito en unos conceptos se compensan con disminuciones en otros. Entre estas disminuciones hay que destacar las de Billetes y monedas (2.049 miles de euros) al no hacerse uso del margen del 3% establecido para exceso de producción de billetes y por el menor coste de envío de los billetes producidos para terceros países, Comunicaciones y transportes (420 miles de euros), debido a que el coste de la nueva red de datos privada virtual (NSLBE) ha sido muy inferior a lo estimado inicialmente, y Fondo de contingencias, del que se prevé utilizar 425 miles de euros de los 2.400 que componían su dotación inicial.

Por lo que a los gastos previstos para el ejercicio se refiere, las estimaciones alcanzan los 406.338 miles de euros, lo que supone un grado de cumplimiento del presupuesto del 98,6%. El sobrante estimado se sitúa en 5.642 miles de euros cuyos principales orígenes son los siguientes:

- **Gastos de personal** (3.000 miles de euros) debido a que, como consecuencia de haberse firmado en 2004 el Convenio Colectivo 2002/2005, se tuvieron que contabilizar en 2004 gastos que estaba previsto realizar en 2005.
- **Bienes y servicios** (502 miles de euros) procedentes fundamentalmente de economías obtenidas en la renovación de determinados contratos y gastos inferiores a los previstos en el cierre de sucursales.
- **Billetes y monedas** (146 miles de euros). Dicho importe, junto con los 2.049 miles que se prevé transferir, es consecuencia además de las razones mencionadas anteriormente, de costes menores de los previstos en remesas y envases para billetes y monedas.
- **Fondo de contingencias**, donde se prevé que queden sin utilizar 1.975 miles de euros.

III. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2006

El Presupuesto de Gastos de funcionamiento e Inversiones para el año 2006, ha sido elaborado teniendo presente la continuación de los procesos de adaptación y modernización de las estructuras organizativas del Banco, así como la mejora de la eficiencia en el desempeño de sus funciones, todo ello en el marco que establece su pertenencia al Sistema Europeo de Bancos Centrales.

En el cuadro siguiente, expresado en miles de euros, se comparan los créditos propuestos para 2006 con los créditos finales de 2005 y con su utilización estimada, según el avance de liquidación expuesto en el capítulo anterior.

RESUMEN DEL PROYECTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2006
Comparación con las cifras de 2005

CONCEPTOS	Presupuesto inicial 2005 1	Presupuesto final 2005 2	Gasto estimado 2005 3	Créditos propuestos 2006 4	Miles de euros	
					Variaciones	
					% 4/2	% 4/3
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	365.704	366.107	362.459	420.216	14,8	15,9
1.1. GASTOS DE PERSONAL	200.912	200.912	197.912	204.987	2,0	3,6
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	106.052	108.504	108.002	120.261	10,8	11,4
Gastos de oficina (excepto informáticos)	6.616	6.562	6.417	7.042	7,3	9,7
Gastos informáticos	50.418	53.093	53.093	57.415	8,1	8,1
Gastos de inmuebles	21.009	20.960	20.834	25.398	21,2	21,9
Comunicaciones y transportes	7.898	7.478	7.361	8.231	10,1	11,8
Vigilancia y seguridad	5.836	5.836	5.827	6.265	7,3	7,5
Restantes artículos	14.275	14.575	14.471	15.910	9,2	9,9
1.3. TRIBUTOS	807	807	807	739	-8,4	-8,4
1.4. BILLETES Y MONEDAS	57.933	55.884	55.738	94.228	68,6	69,1
2. INVERSIONES	43.875	43.897	43.879	29.026	-33,9	-33,8
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	5.079	5.101	5.101	6.860	34,5	34,5
Aplicaciones informáticas	5.079	5.101	5.101	6.860	34,5	34,5
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	38.796	38.796	38.777	22.166	-42,9	-42,8
Inmuebles	23.614	23.614	23.614	13.710	-41,9	-41,9
Muebles y equipos no informáticos	8.783	8.783	8.774	3.566	-59,4	-59,4
Equipos informáticos	5.128	5.128	5.118	4.567	-10,9	-10,8
Restantes artículos	1.271	1.271	1.271	323	-74,6	-74,6
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.400	1.975	-	2.400		-
TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3)	411.980	411.980	406.338	451.642	9,6	11,1

Como se observa, el Presupuesto total para el año 2006 asciende a 451.642 miles de euros, cantidad que representa un incremento del 9,6% respecto al Presupuesto de 2005 y del 11,1% en relación al gasto estimado final para ese mismo año. En dicho porcentaje tiene una influencia determinante el capítulo de Billetes y monedas, debido a que, como se explica más adelante, el número de billetes a fabricar es un 110,5% superior al de 2005. Excluyendo este efecto el porcentaje de variación del presupuesto frente al gasto estimado para 2005 quedaría reducido al 1,9% según se observa en el siguiente cuadro.

miles de euros

CONCEPTOS	Gasto estimado 2005	Créditos propuestos 2006	Diferencia %
Billetes y Monedas	55.738	94.228	69,1
Restantes conceptos	350.600	357.414	1,9
Total presupuesto	406.338	451.642	11,1

Se realiza a continuación un análisis más detallado de cada uno de los componentes del Presupuesto siguiendo el cuadro anterior.

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los créditos para Gastos de funcionamiento presentan un incremento del 15,9% en relación al gasto estimado para el 2005, según se detalla a continuación:

1.1. Gastos de personal

La dotación consignada para este capítulo tiene un carácter orientativo, hallándose la cifra final condicionada al acuerdo que se pueda alcanzar en la negociación colectiva, así como a las disposiciones de la Ley de Presupuestos para el año 2006 en cuantos aspectos afecten, en materia de personal, al Banco de España y sus empleados.

Para la obtención de la cifra de 204.987 miles de euros se han considerado, entre otras, las siguientes hipótesis: un incremento máximo de las retribuciones del 2,7 por ciento; un incremento global del 3 por ciento en las bases de cotización a la Seguridad Social y los deslizamientos consecuencia de convenios que tienen vigencia.

1.2. Bienes y servicios

Los créditos para el año 2006 ascienden a 120.261 miles de euros, lo que representa un aumento del 11,4% respecto al gasto estimado para el presente ejercicio. Los principales componentes de este capítulo muestran la siguiente evolución respecto al gasto estimado para 2005.

a. Gastos de oficina no informáticos, refleja una dotación superior al gasto estimado de 2005 en 625 miles de euros (9,7%) debido a que el próximo año se prevé contratar los servicios para la extensión funcional de la gestión documental corporativa, con un coste estimado de 464 miles de euros, y para la realización de una encuesta sobre el estado de los billetes (155 miles).

b. Gastos informáticos, muestra un ascenso de 4.322 miles de euros (8,1%), por los mayores gastos en contratación de servicios (2.803 miles) que imponen, por un lado, las crecientes necesidades de soporte de aplicaciones y, por otro, la migración de las bases de datos Adabas/Natural a DB2/Cobol. A lo anterior se unen los aumentos en alquiler y mantenimiento de equipos y programas (759 y 760 miles respectivamente) en los que también influye el inicio de los pagos al BCE por la utilización de sus dos redes básicas de comunicación (CoreNet y SEBCNet).

c. Gastos de inmuebles, recoge un incremento de 4.564 miles de euros (21,9%) motivado fundamentalmente por la intensificación de los trabajos de conservación de edificios previstos para el próximo año, así como por la ampliación de los determinados contratos de mantenimiento de instalaciones. Entre las obras previstas para el edificio Cibeles, destacan la continuación de la renovación de la cubierta, con un coste estimado de 3.500 miles de euros, y la limpieza y sustitución de conductos de aire acondicionado (400 miles). En el edificio Alcalá 522, la principal partida se refiere a recuperación de zonas de fachada deterioradas por la humedad, dotada con 390 miles euros. Finalmente, en sucursales se prevé acometer la limpieza y restauración de las fachadas de Santander y Valladolid (500 y 150 miles de euros respectivamente) y la restauración del lucernario y vidriera de Melilla (120 miles).

d. Comunicaciones y transportes, refleja un aumento de 870 miles de euros (11,8%) debido, fundamentalmente, a la contratación de nuevas líneas de transmisión de datos de mayor capacidad; a la ampliación de determinados servicios de información financiera proporcionados por Bloomberg y agencias de rating; y, finalmente, por la previsión de que se mantenga el crecimiento en el volumen de pagos realizados por TARGET, lo que se traducirá en un aumento de los gastos por utilización de la red SWIFT.

e. Vigilancia y seguridad, cuya cifra presenta un aumento de 438 miles de euros (7,5%) debido a las actualizaciones de los contratos vigentes; a la ampliación del relativo a Alcalá 48, con el fin de cubrir las posibles vacantes por jubilación de controladores de plantilla; y a servicios extraordinarios motivados por las dos exposiciones que se prevé realizar durante 2006 y otras posibles necesidades.

f. En los Restantes artículos se aprecia un aumento global de 1.439 miles de euros (9,9%) que viene explicado, en primer lugar por la organización de diversos actos con motivo de la celebración del 150 aniversario de la denominación Banco de España, entre ellos la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y la conferencia sobre "El papel de los Bancos Centrales en el siglo XXI". Asimismo se prevé un incremento de los gastos en publicidad por la realización de una campaña divulgativa sobre billetes en medios audiovisuales, cuyo coste estimado asciende a 515 miles de euros. Los Gastos de formación también explican parte de ese aumento por la ampliación de los programas de formación en prácticas, así como por la previsión para la realización durante 2006 de procesos de promoción interna derivados del Convenio Colectivo 2002/2005, y las actividades de cooperación técnica que se prevé realizar durante 2006. Por último hay que mencionar, dentro de los factores que explican el incremento en este apartado, la previsión de que aumenten los días de comisión de servicio.

1.3. Tributos

La dotación consignada asciende a 739 miles de euros, lo que representa una disminución de 68 miles (-8,4%) respecto al gasto estimado para el presente ejercicio.

La mayor parte de la dotación corresponde al concepto Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al cual se destinan 687 miles de euros, cantidad que supone una disminución del 9,2% respecto al gasto estimado. Las menores cargas impositivas son consecuencia de la venta de las diez sucursales cerradas el 31.12.2004, efecto que ha superado los incrementos derivados de la actualización de los valores catastrales y de la subida de tipos impositivos.

1.4. Billetes y monedas

Se dota este capítulo con 94.228 miles de euros, lo que supone un aumento de 38.490 miles de euros respecto al gasto estimado para 2005 (69,1%).

De la cifra total que constituye la dotación, 90.870 miles de euros corresponden a Fabricación de billetes y los 3.358 miles restantes a Gastos de conducción y envasado de fondos.

La dotación para Fabricación de billetes se ha calculado en base al sistema de reparto establecido para el SEBC, por el cual cada país soporta los costes de la cuota de producción de billetes que le es asignada así como los de gestión de envío a otros Bancos Centrales, mientras que el BCE costea los de transporte y seguros. La producción de establecida por el BCE para el total del Eurosistema se sitúa en 7.000 millones de billetes, cantidad muy superior a los 1.600 millones de 2004 y a los 3.600 de 2005. Dicho aumento se explica por el incremento previsto en la circulación de billetes y por la elevación de la tasa de reposición de billetes derivada del envejecimiento de los mismos.

De esa cifra total, la cuota de billetes provisionalmente asignada a España, basada en el criterio de producción descentralizada y puesta en común, se eleva a 1.018 millones de unidades, que incluyendo los márgenes de tolerancia se convierten en 1.049 millones de billetes, frente a los 498 millones de 2005. Los precios unitarios, por contra, experimentan una disminución cercana en promedio al 4%. La distribución de la cuota por denominaciones y precios unitarios se resume en el cuadro que sigue:

	50	20	5	Total
Volumen billetes (millones)	354	180	514	1.049
Precio por millar (iva incluido)	110	94	67	86
Coste (miles de euros)	38.799	16.936	34.580	90.316

Al gasto total de 90.316 miles de euros se le añaden 554 miles en concepto de gestión de envío de los citados billetes a los países receptores totalizando la cifra de 90.870 miles de euros que constituyen la dotación del concepto.

En cuanto a los créditos para Gastos de conducción y envasado de fondos, reflejan un aumento de 881 miles de euros en relación con el gasto estimado para el presente ejercicio, al preverse un aumento en el número de remesas y del volumen de billetes tratados lo que se traducirá en un significativo incremento en el consumo de materiales para envasado.

2. INVERSIONES

Las **Inversiones** previstas para 2006 ascienden a 29.026 miles de euros, cifra que supone un descenso del 33,8% sobre las estimadas para el presente ejercicio, debido al desarrollo durante 2005 de numerosos proyectos relativos a inmuebles y equipamiento (mobiliario, elementos de transporte, máquinas para el tratamiento de efectivo, etc.). Los componentes de las inversiones se detallan a continuación:

a. Inmovilizado inmaterial, compuesto por Aplicaciones informáticas, con un importe de 6.860 miles de euros, lo que supone un aumento de 1.759 miles (34,5%) respecto a las inversiones estimadas para el ejercicio 2005. El incremento se debe principalmente al cambio de programas que se prevé acometer derivado de la migración de las bases de datos ADABAS/Natural a DB2/Cobol, así como a las inversiones en software asociadas al aumento de capacidad de los ordenadores centrales previsto para 2006. Asimismo, entre los proyectos de mayor envergadura que se prevé realizar en 2006 hay que mencionar el de Gestión documental.

b. Inmuebles, con 13.710 miles de euros este artículo representa el principal componente de las Inversiones, aun cuando refleja un descenso de 9.904 miles (41,9%) sobre la estimación para 2005. Dicha disminución viene explicada por la realización en 2005 de

diversos proyectos que no tendrán continuación en 2006, destacando el de sectorización y megafonía, que supone 3.600 miles; así como por la reducción de las partidas relativas a residencias y sucursales en 3.611 y 2.870 miles de euros respectivamente.

En cuanto a los créditos para 2006, al edificio Cibeles se destinan 6.208 miles de euros, correspondiendo los principales proyectos a redistribución de espacios con el fin de lograr un mayor y más eficiente aprovechamiento de los mismos, así como a renovación de instalaciones eléctricas y de climatización. A Alcalá 522 se han asignado 3.942 miles de euros dirigidos principalmente a actualización de los sistemas de control y gestión de instalaciones y a la creación de una instalación eléctrica redundante en el Centro de Cálculo. Las Sucursales se han dotado con 2.890 miles de euros, correspondiendo las principales partidas a la obra del garaje de remesas de Ceuta y a la renovación de instalaciones derivada de la auditoría de las mismas. Finalmente se destinan 670 miles a reformas y a adaptación a la normativa de instalaciones en las Residencias para empleados.

c. Muebles y equipos no informáticos, con una dotación de 3.566 miles de euros, que representa un descenso de 5.208 miles de euros (59,4%), cuyo origen se encuentra principalmente en Mobiliario, con una dotación inferior en 3.850 miles al gasto estimado de 2005, que recoge el amueblamiento del Edificio Cierre y partidas importantes relativas a renovación de elementos en las Oficinas Centrales y en Sucursales; así como en Máquinas para el tratamiento de billetes y monedas, con una disminución de 1.310 miles respecto a la estimación para 2005, en el cual se van a abordar inversiones importantes como los sistemas de pesaje dinámico (808 miles de euros) y la adquisición de máquinas dispensadoras de billetes (418 miles).

En el presupuesto de 2006, el principal componente está constituido por Mobiliario al que se asigna una dotación de 2.300 miles de euros, que se destinarán a continuar el proceso de renovación de elementos de Madrid y Sucursales. Las restantes partidas se refieren a adquisición de Máquinas para el tratamiento de billetes y monedas (235 miles para compra de valoradoras, recaudadoras y dispensadoras de monedas, así como material de laboratorio para el Centro Nacional de Análisis), Máquinas de oficina no informáticas (203 miles que en su mayor parte se dedicará a la renovación de fotocopiadoras, además de equipos de proyección para salas de reuniones), Otras máquinas y utillaje (262 miles, cuya principal partida está compuesta por el equipamiento para la unidad de publicaciones, a lo que se añade la adquisición de equipamiento para talleres y apiladoras para sucursales).

d. Equipos informáticos, con un crédito asignado de 4.567 miles de euros, inferior en 551 miles (-10,8%) a las estimaciones de 2005, ya que durante este año se prevé efectuar adquisiciones importantes de ordenadores departamentales y personales. Las principales inversiones se refieren a ordenadores centrales (2.183 miles) al preverse que a lo largo de 2006 se incrementará la potencia de los mismos. Las restantes partidas se refieren a equipamiento de la red de datos y ordenadores y periféricos departamentales y personales, todas las cuales experimentan descensos respecto a 2005.

e. Los **Restantes artículos**, integrados por Elementos de transporte y Tesoro artístico, con una dotación de 323 miles de euros, inferior en 948 miles (-74,6%) al avance de liquidación para 2005, debido a la conclusión en este año del proceso de renovación de la flota de vehículos de remesas.

3. FONDO DE CONTINGENCIAS

Este fondo tiene por objeto la cobertura de gastos e inversiones, cuya necesidad aparezca a lo largo del ejercicio sin que existan créditos específicos para atenderlas. La dotación se mantiene, al igual que el año anterior, en 2.400 miles de euros, cifra que representa el 1,0% de los créditos a los cuales, de acuerdo con la normativa presupuestaria, puede ser aplicado.

4. RECUPERACIONES DE GASTOS

Las cifras del Presupuesto son brutas, si bien parte de los gastos consignados en él se recuperan mediante el cobro de comisiones a intermediarios financieros y por otros conceptos. Para el año 2006 se prevé ingresar 8.623 miles de euros por los conceptos que se indican en el cuadro que sigue, lo que supone un aumento del 3,5% sobre las estimaciones de 2005 que ascienden a 8.329 miles de euros.

CONCEPTOS	Miles de euros	
	2005	2006
Transferencias fuera de hora	32	32
Servicio Liquidación BE (SLBE)	5.947	6.296
Cuotas adhesión	1.494	1.098
Operaciones liquidadas	2.487	2.611
Transferencias internas	10	5
Otras liquidaciones	1.957	2.582
Deuda anotada	2.190	2.150
Emisión	1.250	1.250
Cuentas directas	940	900
Servicio Nacional de Compensación Electrónica (SNCE)		
Utilización de la plataforma tecnológica del BE	129	129
Recuperacion publicaciones.	30	15
Total	8.329	8.623

IV. ANALISIS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Como complemento a las explicaciones generales dadas en el apartado anterior, se analizan a continuación, siguiendo el cuadro que aparece en las páginas siguientes, los conceptos correspondientes a Gastos de funcionamiento, excluidos los Gastos de personal por el carácter orientativo expuesto en el punto relativo a la presentación del Presupuesto.

En la exposición se han mantenido las referencias numéricas del cuadro con el fin de facilitar su seguimiento a partir de éste.

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2006

Comparación con las cifras de 2005

euros

CONCEPTOS	Presupuesto inicial 2005	Presupuesto final 2005	Gasto total estimado 2005	Créditos propuestos 2006	Variaciones	
					%	%
	1	2	3	4	4/2	4/3
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	365.704.082	366.107.254	362.459.208	420.215.520	14,8	15,9
1.1. GASTOS DE PERSONAL	200.912.042	200.912.042	197.912.042	204.987.113	2,0	3,6
1.1.1 Haberes y emolumentos	147.903.982	147.903.982	144.486.819	149.916.409	1,4	3,8
1.1.2 Cuotas seguros sociales	30.745.514	30.745.514	29.756.867	31.871.053	3,7	7,1
1.1.3 Acción social	18.668.271	18.668.271	19.266.775	18.407.213	-1,4	-4,5
1.1.4 Plan de pensiones	3.594.275	3.594.275	4.401.581	4.792.438	33,3	8,9
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	106.051.960	108.504.132	108.001.877	120.261.193	10,8	11,4
1.2.1. Gastos de oficina	57.034.057	59.655.299	59.510.048	64.457.272	8,0	8,3
1.2.1.1. Impresos y material oficina	1.690.483	1.690.483	1.654.790	1.707.715	1,0	3,2
1.2.1.2. Equipos y servicios	55.343.574	57.964.816	57.855.258	62.749.557	8,3	8,5
·Gastos informáticos	50.417.687	53.093.113	53.093.113	57.415.333	8,1	8,1
·Alquiler de equipos de oficina y servicios no informáticos	941.472	861.472	832.996	1.271.445	47,6	52,6
·Mantenimiento de máquinas de oficina no informáticas	194.886	194.886	176.577	179.282	-8,0	1,5
·Mantenimiento de máquinas para tratamiento monedas y billetes	3.407.879	3.407.879	3.384.485	3.492.227	2,5	3,2
·Conservación de mobiliario	349.716	349.716	310.336	323.236	-7,6	4,2
·Sistemas de compensación	31.934	57.750	57.750	68.034	17,8	17,8
1.2.2. Gastos de inmuebles	21.008.600	20.959.751	20.833.563	25.398.398	21,2	21,9
1.2.2.1. Alquileres	2.116.420	2.116.420	2.115.483	2.187.031	3,3	3,4
1.2.2.2. Mantenimiento	7.426.445	7.377.596	7.253.127	7.336.281	-0,6	1,1
·Calefacción	413.332	460.518	460.518	467.136	1,4	1,4
·Energía eléctrica	2.226.221	2.278.893	2.278.893	2.359.888	3,6	3,6
·Consumo de agua	189.484	190.432	190.432	207.837	9,1	9,1
·Limpieza de inmuebles	4.459.585	4.309.585	4.185.116	4.165.141	-3,4	-0,5
·Otros gastos de mantenimiento	137.823	138.168	138.168	136.279	-1,4	-1,4

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA EL AÑO 2006

Comparación con las cifras de 2005

euros

CONCEPTOS	Presupuesto inicial 2005	Presupuesto final 2005	Gasto total estimado 2005	Créditos propuestos 2006	Variaciones	
					%	%
	1	2	3	4	4/2	4/3
1.2.2.3. Conservación y reparaciones	11.465.735	11.465.735	11.464.953	15.875.086	38,5	38,5
1.2.3. Comunicaciones y transportes	7.897.748	7.478.123	7.360.572	8.230.505	10,1	11,8
1.2.3.1. Comunicaciones	6.546.061	5.970.436	5.946.212	6.861.193	14,9	15,4
·Servicio postal	675.522	645.522	621.298	616.575	-4,5	-0,8
·Servicio telefónico	1.264.512	1.390.021	1.390.021	1.587.909	14,2	14,2
·Servicio de información financiera	2.324.090	2.104.916	2.104.916	2.392.640	13,7	13,7
·Servicio de mensajería electrónica	647.649	670.400	670.400	773.221	15,3	15,3
·Servicio de transporte de datos	1.634.288	1.159.577	1.159.577	1.490.848	28,6	28,6
1.2.3.2 Transportes	1.351.687	1.507.687	1.414.360	1.369.312	-9,2	-3,2
·Locomoción	24.285	180.285	115.492	89.019	-50,6	-22,9
·Gastos de elementos de transporte	172.039	172.039	172.039	177.204	3,0	3,0
·Transportes y traslados	1.155.363	1.155.363	1.126.829	1.103.089	-4,5	-2,1
1.2.4. Vigilancia y seguridad	5.836.365	5.836.365	5.826.702	6.265.142	7,3	7,5
1.2.5. Formación, promoción y selección	3.662.497	3.662.497	3.659.763	4.106.131	12,1	12,2
1.2.5.1. Desarrollo y selección de RRHH	3.204.280	3.204.280	3.204.280	3.393.003	5,9	5,9
·Formación	2.490.894	2.490.894	2.490.894	2.575.000	3,4	3,4
·Promoción	82.143	82.143	82.143	169.953	106,9	106,9
·Selección	451.243	451.243	451.243	448.050	-0,7	-0,7
·Planes de carrera	180.000	180.000	180.000	200.000	11,1	11,1
1.2.5.2. Cooperación educativa y técnica	458.217	458.217	455.483	713.128	55,6	56,6
·Cooperación técnica	354.000	354.000	353.310	425.000	20,1	20,3
·Formación en prácticas	104.217	104.217	102.173	288.128	176,5	182,0

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2006

Comparación con las cifras de 2005

euros

CONCEPTOS	Presupuesto inicial 2005	Presupuesto final 2005	Gasto total estimado 2005	Créditos propuestos 2006	Variaciones	
					%	%
	1	2	3	4	4/2	4/3
1.2.6. Gastos diversos	10.612.693	10.912.097	10.811.230	11.803.745	8,2	9,2
1.2.6.1. Gastos funcionamiento Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva	707.009	667.009	645.156	695.406	4,3	7,8
1.2.6.2. Atenciones de carácter social y representativo.	563.168	563.168	561.507	823.178	46,2	46,6
·Gastos representación en sucursales	78.684	78.684	77.640	75.339	-4,3	-3,0
·Gastos representación en el centro	450.000	450.000	450.000	715.000	58,9	58,9
·Otras atenciones sociales	34.484	34.484	33.867	32.839	-4,8	-3,0
1.2.6.3. Anuncios y publicaciones	1.175.083	1.397.093	1.387.291	1.829.698	31,0	31,9
·Prensa y publicaciones	358.260	358.260	348.458	355.194	-0,9	1,9
·Publicidad	34.000	114.000	114.000	529.000	364,0	364,0
·Edición de publicaciones	782.823	924.833	924.833	945.504	2,2	2,2
1.2.6.4. Gastos comisiones servicio	6.278.000	6.278.000	6.260.581	6.396.000	1,9	2,2
·Dietas comisiones de servicio	2.126.000	2.126.000	2.126.000	2.300.000	8,2	8,2
·Gastos de desplazamiento en comisiones de servicio	3.752.000	3.752.000	3.734.581	3.692.000	-1,6	-1,1
·Gastos justificados	400.000	400.000	400.000	404.000	1,0	1,0
1.2.6.5. Otros gastos	1.889.433	2.006.827	1.956.694	2.059.463	2,6	5,3
·Uniformes y vestuario	110.715	110.715	99.442	134.487	21,5	35,2
·Honorarios profesionales	360.287	390.577	390.577	403.829	3,4	3,4
·Adquisición de enseres no inventariables	179.442	184.939	184.939	189.665	2,6	2,6
·Mantenimiento de otras máquinas y utillaje	141.229	141.229	130.540	134.829	-4,5	3,3
·Cuotas y aportaciones a instituciones	316.307	397.914	377.557	388.867	-2,3	3,0
·Varios	781.453	781.453	773.639	807.786	3,4	4,4

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2006

Comparación con las cifras de 2005

CONCEPTOS	Presupuesto inicial 2005	Presupuesto final 2005	Gasto total estimado 2005	Créditos propuestos 2006	Variaciones	
					%	%
					4/2	4/3
1.3 TRIBUTOS	806.806	806.806	806.806	738.930	-8,4	-8,4
·Impuesto sobre Bienes Inmuebles	756.633	756.633	756.633	687.003	-9,2	-9,2
·Otros tributos	50.173	50.173	50.173	51.927	3,5	3,5
1.4. BILLETES Y MONEDAS	57.933.274	55.884.274	55.738.483	94.228.284	68,6	69,1
1.4.1. Fabricación de billetes	55.347.374	53.298.374	53.261.025	90.870.289	70,5	70,6
1.4.2. Conducción y envasado de fondos	2.585.900	2.585.900	2.477.459	3.357.995	29,9	35,5
·Gastos de conducción de fondos	2.006.369	2.006.369	1.957.462	2.456.780	22,4	25,5
·Envasado de billetes y monedas	579.531	579.531	519.996	901.215	55,5	73,3

1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

1.2.1. GASTOS DE OFICINA

1.2.1.1. IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA

Recoge este concepto las adquisiciones de material de oficina. La dotación para el año 2006 asciende a 1.707.715 euros, que supone un aumento del 3,2% sobre el gasto estimado para 2005, debido, principalmente, al mayor consumo de tóner al recurrirse cada vez en mayor medida a la impresión de documentos frente al fotocopiado.

1.2.1.2. EQUIPOS Y SERVICIOS

Se dota este epígrafe con 62.749.557 euros, lo que supone un aumento del 8,5% sobre la cifra de gasto estimado para 2005, analizándose a continuación las variaciones de cada uno de los conceptos comprendidos en el mismo.

Gastos informáticos

Este concepto recoge la totalidad de los gastos para mantenimiento de equipos y programas informáticos así como la contratación de servicios informáticos para desarrollo de nuevas aplicaciones y sistemas.

La dotación para el año 2006 es de 57.415.333 euros, cuya composición se resume en el siguiente cuadro.

MANTENIMIENTO		CONTRATACION DE SERVICIOS	TOTAL CONCEPTO
EQUIPOS	PROGRAMAS		
3.044.900	8.560.068	45.810.365	57.415.333

Dicha dotación supone un incremento de 4.322.220 euros (8,1%) frente al gasto estimado para 2005, de los que 758.670 euros corresponden a mantenimiento de equipos, 760.029 euros a mantenimiento de programas, y los 2.803.521 restantes a contratación de servicios. Este último importe es consecuencia de las crecientes necesidades de contratación de servicios para soporte de aplicaciones, así como para la migración de la base de datos corporativa desde Adabas/Natural a DB2/Cobol. En cuanto al mantenimiento de equipos y programas, el incremento se debe al mayor coste de mantenimiento de los equipos y software IBM, así como al inicio de los pagos al BCE por la utilización de sus dos infraestructuras de comunicación (CoreNet y SEBCNet)

Alquiler de equipos de oficina y servicios no informáticos

Los gastos que se imputan a este concepto comprenden tanto los alquileres de equipos de oficina no informáticos como la contratación de servicios para la realización de trabajos de naturaleza no informática.

La dotación de este concepto para el ejercicio asciende a 1.271.445 euros, que representan un ascenso de 438.449 euros (52,6%) sobre la cifra de gasto estimado para 2005, al preverse la contratación de la extensión funcional de la gestión documental corporativa, con un coste estimado de 463.500 euros, y la realización de una encuesta sobre el estado de los billetes (154.500 euros) compensados parcialmente con la disminución de otras partidas.

Mantenimiento de máquinas de oficina no informáticas

Se imputan en este concepto los gastos originados por la conservación y reparaciones de las máquinas de oficina no informáticas (fotocopiadoras, fax, calculadoras, atadoras etc.)

La dotación para el año 2006 asciende a 179.282 euros, lo que supone un incremento del 1,5% respecto a los gastos estimados para 2005.

Mantenimiento de máquinas para tratamiento de monedas y billetes

Este concepto, incluye los costes de mantenimiento y reparaciones de aquellas máquinas que tengan como finalidad exclusiva la clasificación, recuento o destrucción de billetes y monedas.

La dotación para el año 2006 es de 3.492.227 euros, con un incremento del 3,2% respecto al gasto previsto en el ejercicio 2005, motivado fundamentalmente por la actualización de los contratos vigentes.

Conservación de mobiliario

Se aplican a este concepto, además de los gastos indicados en su propia denominación, los de restauración del tesoro artístico del Banco.

Su dotación asciende a 323.236 euros, lo que supone un aumento del 4,2% en relación a la estimación de gasto para 2005.

Sistemas de Compensación

Recoge este concepto los importes de las cuotas que se han de satisfacer como participación en los gastos de las sociedades encargadas de los servicios de compensación de pagos interbancarios.

La dotación prevista para el año 2006 asciende a 68.034 euros, lo que representa un incremento del 17,8% que responde a las estimaciones sobre la nueva cuota que le será asignada al Banco de España como miembro de la Sociedad Española de Sistemas de Pago.

1.2.2. GASTOS DE INMUEBLES

1.2.2.1. ALQUILERES

Se cargan a este concepto los alquileres de los locales arrendados por el Banco, así como los gastos de comunidad correspondientes a locales de su propiedad o tomados en arrendamiento. Se adeudan también a este concepto los alquileres de viviendas arrendadas para directores de las sucursales que carecen de ellas, en los casos en que procede.

La dotación de este concepto asciende a 2.187.031 euros, reflejando un aumento del 3,4% respecto al gasto estimado para 2005, que básicamente responde a la actualización de contratos.

1.2.2.2. MANTENIMIENTO

Se dota este epígrafe con 7.336.281 euros, reflejando un ascenso únicamente del 1,1%, motivado por el cierre de sucursales que ha afectado a los distintos conceptos que lo integran, los cuales se analizan a continuación.

Calefacción

Se cargan en este concepto los costes de los combustibles y demás gastos necesarios para el funcionamiento de los sistemas de calefacción.

La dotación para el año 2006 se sitúa en 467.136 euros, cifra que representa un incremento del 1,4% respecto al año 2005, al compensarse los mayores costes de los combustibles con los ahorros producidos por el cierre de sucursales.

Energía eléctrica

Este concepto recoge el consumo de electricidad de la red así como el de gas natural utilizado en la producción propia de electricidad y como fuente directa de energía.

La dotación total para este concepto asciende a 2.359.888 euros, lo que supone un ascenso del 3,6% sobre el gasto estimado para 2005 al preverse un aumento de consumo en las Oficina Centrales.

Consumo de agua

Recoge el importe satisfecho por el consumo de agua, así como, en su caso, los gastos necesarios para mejorar su calidad. No incluye las tasas relacionadas con dicho consumo, las cuales se integran en el concepto Otros tributos.

La dotación asciende a 207.837 euros, lo que representa un aumento del 9,1% sobre la cifra de gasto estimado para 2005, debido al aumento de consumo esperado como consecuencia de la entrada en servicio del Edificio Cierre.

Limpieza de inmuebles

Recoge este concepto los gastos de limpieza de las dependencias, así como los de desinfección y desratización.

La dotación para el año 2006 es de 4.165.141 euros, lo que implica un descenso del 0,5% sobre el gasto previsto para el ejercicio anterior, motivado por el cierre de sucursales.

Otros gastos de mantenimiento

Se incluyen aquí los gastos de mantenimiento de edificios no imputables a los anteriores conceptos de este epígrafe.

La dotación propuesta asciende a 136.279 euros, que representan una disminución del 1,4% sobre la cifra de gasto estimado para 2005, que al igual que en el concepto anterior se explica por el cierre de sucursales.

1.2.2.3. CONSERVACIÓN Y REPARACIONES

Recoge los gastos de conservación de edificios y los de mantenimiento y reparaciones de instalaciones. Su dotación totaliza 15.875.086 euros, lo cual representa un aumento del 38,5% sobre el gasto estimado de 2005. Este aumento se debe a la mayor actividad prevista en conservación de edificios y a la ampliación de los contratos de mantenimiento general de instalaciones y de aire acondicionado.

Entre las obras previstas para 2006, destaca en el edificio Cibeles la continuación de la renovación de la cubierta, con un coste estimado de 3.500.000 euros y la limpieza y sustitución de conductos de aire acondicionado (400.000 euros). En el edificio Alcalá 522, la principal partida se refiere a recuperación de zonas de fachada deterioradas por la humedad, dotada con 390.000 euros. Finalmente, en sucursales se prevé acometer la limpieza y restauración de las fachadas de Santander y Valladolid (500.000 y 150.000 euros respectivamente) y la restauración del lucernario y vidriera de Melilla (120.000 euros).

1.2.3. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

1.2.3.1. COMUNICACIONES

Se dota a este epígrafe con 6.861.193 euros, lo que representa un aumento del 15,4% sobre el gasto estimado de 2005, analizándose a continuación los conceptos que lo integran.

Servicio postal

Se asigna a este concepto el coste total del envío de cartas y pequeños paquetes, así como de los seguros que puedan concertarse para cubrir el riesgo de posibles pérdidas.

La dotación total asciende a 616.575 euros, lo que representa un descenso del 0,8% sobre la cifra de gasto estimado para 2005.

Servicio telefónico

Se imputan a este concepto, el coste de los servicios telefónicos de transmisión de voz y fax.

La dotación totaliza 1.587.909 euros, lo que supone un aumento del 14,2% respecto al gasto estimado de 2005, al preverse un incremento en los consumos.

Servicio de información financiera

Recoge el coste de las cuotas de conexión y prestación de servicios por agencias de información financiera.

Su dotación se ha fijado en 2.392.640 euros, lo que supone un incremento del 13,7% sobre la cifra de gasto estimado para 2005, motivado por la previsión de aumento de los servicios contratados con Bloomberg y con agencias de rating, así como por el nuevo Datastream.

Servicio de mensajería electrónica

Recoge el coste de utilización de los servicios de SWIFT, telex, correo electrónico con bancos centrales y otros similares.

La dotación total asciende a 773.221 euros, lo que supone un incremento del 15,3% sobre la cifra de gasto estimado para 2005, al esperarse que se mantenga la tendencia creciente en el tráfico de mensajes SWIFT para la ordenación de pagos.

Servicio de transporte de datos

Recoge este concepto el coste de las líneas utilizadas para las transmisiones de datos entre equipos informáticos, ya sea transmisión interna (entre unidades del Banco) o externa (con origen o destino en el exterior), así como los posibles costes añadidos por el acceso a bases de datos.

La dotación propuesta asciende a 1.490.848 euros, lo que supone un aumento del 28,6% sobre la cifra de gasto para 2005, como consecuencia de la contratación de nuevas líneas de mayor capacidad (Frame relay, Swiftnet), accesos a Internet, etc.

1.2.3.2. TRANSPORTES

Se dota a este epígrafe con 1.369.312 euros, con un descenso del 3,2%, según se detalla a continuación.

Locomoción

Se cargan a este concepto los gastos de desplazamiento necesarios por razones del servicio.

La dotación asciende a 89.019 euros, lo que representa una disminución del 22,9% sobre la cifra de gasto estimado para 2005, al preverse una menor frecuencia en las visitas para arqueo de los depósitos auxiliares abiertos en provincias.

Gastos de elementos de transporte

Son los gastos relativos a la utilización y mantenimiento de los elementos de transporte (reparaciones, repuestos, seguros, combustible, comidas de conductores cuando no se perciban dietas, gastos de matriculación, aparcamientos, etc.) excluidos los correspondientes a conducción de fondos.

La dotación se ha fijado en 177.204 de euros, cantidad superior en un 3,0% a la estimación de gasto para 2005.

Transportes y traslados

Recoge este concepto los gastos de envío de paquetería, así como los de servicios de empresas o personas que puedan utilizarse para traslados de mobiliario, maquinaria, residuos, etc. dentro o fuera del Banco. Asimismo incluye el coste del servicio de autobuses entre los edificios Cibeles y Alcalá, 522, en Madrid.

Para el año 2006 se propone una dotación de 1.103.089 euros, lo que representa un descenso del 2,1% sobre la cifra de gasto estimado para 2005, al haber concluido los transportes de mobiliario y enseres procedentes de las sucursales cerradas.

1.2.4. VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Recoge este artículo los costes de los servicios de vigilancia, de seguridad personal y de asesoramiento en materias de seguridad contra incendios y otros riesgos. También se incluyen otros gastos tales como las cintas utilizadas por los videograbadores, tarjetas de identificación, coste de alquiler de las líneas telefónicas que unen los edificios del Banco con comisarías, etc.

La dotación asciende a 6.265.142 euros reflejando un incremento del 7,5% respecto a la estimación para los mismos conceptos relativa a 2005, debido a tres factores fundamentalmente: la actualización de los contratos vigentes, la cobertura de vacantes que puedan producirse en controladores internos por jubilaciones, y la contratación de servicios extraordinarios para la vigilancia de las dos exposiciones que se desarrollarán durante 2006 y otras posibles necesidades.

1.2.5. GASTOS DE FORMACION, PROMOCION Y SELECCION

1.2.5.1. DESARROLLO Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se dota este epígrafe, con 3.393.003 euros, lo que representa un aumento del 5,9% respecto a las estimaciones de gasto para 2005 cuyo origen se pone de manifiesto a través del análisis de los conceptos que lo integran:

Formación

Recoge los gastos generados por las actividades de la División de Desarrollo de Recursos Humanos destinadas a la formación de empleados. Incluye:

- profesorado (remuneración al personal docente, centros de enseñanza y empresas por cursos impartidos o asesoramiento en materia de formación).
- desplazamientos (gastos de locomoción, manutención y estancias que puedan producirse con motivo de cursos, seminarios o conferencias).
- material de enseñanza (costo de material docente entregado a los participantes en los distintos cursos, seminarios, etc.).

La dotación asciende a 2.575.000 euros reflejando un aumento del 3,4% respecto a la estimación para las mismas partidas relativa a 2005.

Promoción

Recoge la totalidad de los gastos en medios materiales o personales generados en los procesos de promoción de empleados.

La dotación asciende a 169.953 euros reflejando un aumento del 106,9% respecto al gasto estimado para el presente ejercicio motivado por la previsión de que en 2006 se desarrollen procesos de promoción interna como consecuencia de la firma del Convenio Colectivo 2002/2005.

Selección

Recoge la totalidad de gastos en medios materiales o personales generados por las actividades de la División de Desarrollo de Recursos Humanos destinadas a la selección o captación de empleados (Concurso, Concurso-Examen, Concurso-Oposición, Procesos de contratación, Selección de Trabajos de Investigación sobre Economía, etc.).

La dotación asciende a 448.050 euros reflejando un descenso del 0,7% respecto a la estimación para las mismas partidas relativa a 2005.

Planes de carrera

Recoge los gastos generados por las actividades de la División de Desarrollo de Recursos Humanos destinadas a la elaboración de planes de desarrollo de carreras profesionales.

La dotación asciende a 200.000 euros, lo que representa un incremento del 11,1% respecto a la estimación del año 2005.

1.2.5.2. COOPERACION EDUCATIVA Y TECNICA

Cooperación Técnica

Este concepto recoge los gastos derivados de las actividades de cooperación técnica que presta el Banco de España a distintas instituciones, fundamentalmente bancos centrales, organismos supervisores, organismos monetarios y otras instituciones. Dichas actividades se refieren fundamentalmente a reuniones o seminarios en los que especialistas del Banco exponen a representantes de las mencionadas instituciones el funcionamiento de áreas tales como operaciones de bancos centrales, contabilidad, sistemas de pago, regulación y supervisión bancaria, política monetaria o emisión, producción y tratamiento de billetes, entre otras.

Para el año 2006 se propone una dotación de 425.000 euros, lo que representa un aumento del 20,3% respecto a las estimaciones de gasto para 2005, derivado de las actividades previstas.

Formación en prácticas

Recoge las compensaciones económicas en concepto de bolsa de estudios que, en base a los convenios de cooperación educativa firmados, se satisfacen a los alumnos de los dos últimos cursos de carrera que realizan trabajos prácticos en el banco.

La dotación de este concepto se fija en 288.128 euros, lo que representa un ascenso del 182% con respecto a los gastos estimados para 2005, al preverse que en 2006 se amplíen los programas de formación, tanto en su duración como en el número de Departamentos del Banco en donde se realizarán las prácticas.

1.2.6. GASTOS DIVERSOS

1.2.6.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y LA COMISIÓN EJECUTIVA

Se incluye en este concepto los honorarios y dietas pagadas a los miembros de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Gobierno.

Su dotación asciende a 695.406 euros, lo que representa un aumento del 7,8% respecto a las estimaciones de gasto para 2005. El incremento es consecuencia de que el gasto durante el presente ejercicio ha sido inferior a lo normal debido a las vacantes existentes en los Consejos durante la primera parte del año.

1.2.6.2. ATENCIONES DE CARACTER SOCIAL Y REPRESENTATIVO

Su importe total asciende a 823.178 euros, cifra superior en un 46,6% a la de 2005 según se detalla a continuación.

Gastos de representación en sucursales

Incluye los importes que se asignan a los directores de las sucursales para atender los gastos que realicen en representación del Banco.

La dotación asciende a 75.339 euros, la cual supone un descenso del 3% respecto a 2005, como consecuencia del cierre de sucursales.

Gastos de representación en el Centro

Recoge los gastos de actos organizados por el Banco, así como los de asistencia de la Alta Administración a reuniones nacionales e internacionales y cualesquiera otros realizados en representación de la entidad.

La dotación que se propone para este concepto, asciende a 715.000 euros, importe superior en un 58,9% al del año anterior. El incremento tiene su origen en la realización de los actos previstos para 2006 al conmemorarse el 150 aniversario de la denominación Banco de España, a la celebración en Madrid de un Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, y a otras actividades y reuniones internacionales.

Otras atenciones sociales

Se dota este concepto con los importes que en concepto de donativos, aguinaldos y gratificaciones de Navidad, se entregan tanto en Madrid como en sucursales.

La dotación para el año 2006 asciende a 32.839 euros, lo que supone un descenso del 3% respecto a 2005.

1.2.6.3 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES

Su importe, de 1.829.698 euros, es superior en un 31,9% al gasto estimado para 2005, según se detalla seguidamente.

Prensa y publicaciones

Se cargan a este concepto, el coste de las publicaciones que se adquieran y el de sus posibles encuadernaciones. Se excluyen los libros destinados a las bibliotecas del Servicio de Estudios, del Departamento Jurídico y de la División de Desarrollo de Recursos Humanos, los cuales se consideran inventariables, contabilizándose como inversiones.

La dotación propuesta para el año 2006 asciende a 355.194 euros, cifra superior en un 1,9% a la de gasto estimado para 2005.

Publicidad

Se incluyen en este concepto el coste de los anuncios en boletines oficiales y prensa en general, así como el de las campañas publicitarias en medios audiovisuales. No se incluye la publicidad relativa a cursos y convocatorias de nuevas plazas, que se aplican al concepto Selección integrado en el artículo Gastos de formación, promoción y selección.

La dotación fijada para el año 2006 asciende a 529.000 euros, lo que representa un incremento del 364%. La principal actividad prevista para el próximo año está constituida por

la realización de una campaña divulgativa sobre billetes con un coste estimado de 515.000 euros.

Edición de publicaciones

Se imputan a este concepto los costes de los libros y publicaciones que se hagan imprimir por encargo del Banco.

La dotación propuesta asciende a 945.504 euros, con un incremento del 2,2% respecto al gasto estimado para el ejercicio corriente.

Hay que mencionar que parte de los costes recogidos en este concepto se recuperan mediante la venta de algunas de estas publicaciones, concepto por el que se espera obtener en torno a 15.000 euros el año próximo.

1.2.6.4 GASTOS COMISIONES DE SERVICIO

Se consideran gastos del capítulo de Bienes y servicios los importes de los gastos en comisiones de servicio (desplazamientos, dietas, etc.) satisfechos a los empleados, no sujetos a retención fiscal.

Su importe total asciende a 6.396.000 euros, lo que representa un incremento del 2,2% en comparación con las previsiones de gasto para 2005.

Se analizan a continuación los conceptos integrantes de este epígrafe.

Dietas para comisiones de servicio

Se imputan a este concepto los importes no sujetos a retención fiscal de las dietas satisfechas a los empleados por el desempeño de comisiones de servicio.

La dotación que se propone asciende a 2.300.000 euros, lo que implica un incremento del 8,2% sobre el avance de liquidación para 2005, al preverse un aumento en el número de días en comisión de servicio.

Gastos de desplazamiento en comisiones de servicio

Se imputan a este concepto los importes no sujetos a retención fiscal de los gastos de viaje y otros realizados por el desempeño de comisiones de servicio.

La dotación que se propone asciende a 3.692.000 euros, representando un descenso del 1,1% al gasto previsto para 2005.

Gastos justificados

Se imputan a este concepto, los importes de los gastos en comisiones de servicio realizadas por empleados del Banco desplazados en régimen de gastos justificados.

El crédito para el año 2006 se eleva a 404.000 euros, lo que supone un incremento del 1% respecto al gasto estimado para el presente ejercicio.

1.2.6.5. OTROS GASTOS

Su importe 2.059.463 euros, es superior en un 5,3% al gasto estimado para 2005, según se expone a continuación, a través de los conceptos integrantes de este epígrafe.

Uniformes y vestuario

Recoge este concepto el importe de los uniformes y otro vestuario que el Banco debe facilitar reglamentariamente a sus empleados. Supone la entrega de prendas con periodicidad bienal, aumentando la cuantía de los gastos cuando corresponde entregar las prendas de invierno, de coste más elevado. Por esta razón la comparación de la dotación con el gasto del año anterior, resulta poco significativa. Para el año 2006 la dotación asciende a 134.487 euros, superior en un 35,2% al gasto estimado para el 2005.

Honorarios profesionales

Recoge este concepto los honorarios que se satisfacen por los servicios o asesoramiento de profesionales, relativos a asuntos de carácter jurídico, fiscal, técnico, etc.

Se propone, una dotación de 403.829 euros, importe superior a la cifra de gasto estimado para 2005 en un 3,4 %.

Adquisición de enseres no inventariables

Recoge los enseres que se adquieran cuyo valor unitario no supere el mínimo previsto para inventariar muebles. Se imputan también a este concepto las compras de bienes de importe superior al señalado, pero cuya inmovilización no procede, por tener un período reducido de vida útil o por alguna otra circunstancia.

La dotación para el año 2006 asciende a 189.665 euros, lo que representa un aumento del 2,6% sobre la cifra de gasto estimado para 2005.

Mantenimiento de otras máquinas y utillaje

Recoge este concepto los gastos de las reparaciones y mantenimientos correspondientes a máquinas no habituales en una oficina bancaria (imprensa, traspaleas, etc.).

La dotación que se propone, 134.829 euros, representa un aumento del 3,3% sobre la cifra estimada para 2005.

Cuotas y aportaciones a instituciones

Recoge este concepto las contribuciones a determinadas instituciones dedicadas en su mayoría a cometidos relacionados con las funciones del Banco (Comité de Supervisores Bancarios Europeos, Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, International Accountings Standards Committee, Institute of International Finance y otras)

La dotación asciende a 388.867 euros, cifra superior en un 3,0% al gasto estimado para 2005.

Varios

Se utiliza este concepto para recoger aquellos gastos que no sean aplicables a alguno de los anteriores. Entre ellos cabe citar los artículos de higiene, obsequios de fin de año, tasas y certificaciones de registros oficiales, gastos por participación en congresos, etc.

La dotación total suma 807.786 euros, con un incremento del 4,4% sobre la cifra estimada para 2005.

1.3. TRIBUTOS

Este capítulo, destinado a recoger las obligaciones tributarias a las que está sujeto el Banco, presenta una dotación de 738.930 euros, lo que supone un descenso del 8,4% sobre el gasto estimado para 2005, desglosándose en los conceptos siguientes:

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Recoge las cantidades exigidas al Banco correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. La dotación propuesta asciende a 687.003 euros, con una disminución del 9,2% sobre el gasto estimado para 2005, como consecuencia de la venta de las diez últimas sucursales cerradas. Dicho efecto se ve minorado, no obstante, por la previsión sobre actualización de valoraciones catastrales y variaciones de tipos impositivos en las restantes sucursales.

Otros tributos

Este concepto incluye las cantidades satisfechas en concepto de tasas de alcantarillado, recogida de basuras, reserva de espacios y cualesquiera otros tributos distintos del IBI a que pueda quedar sujeto el Banco; así como las diferencias negativas que resulten en la parte deducible de los impuestos indirectos (IVA o IGIC) soportados, como consecuencia de modificaciones en los coeficientes de prorrata aplicables al ejercicio anterior.

La dotación totaliza 51.927 euros, lo que significa un aumento del 3,5%.

1.4. BILLETES Y MONEDAS.

Este capítulo de gastos recoge los de fabricación de billetes propiamente dichos y los de conducción de fondos, entre los que se incluyen a su vez los relativos al envasado de monedas y billetes.

La dotación total asciende a 94.228.284 euros, cifra superior en el 69,1% a la de gasto estimado para 2005. Se analiza a continuación este capítulo a través de los epígrafes y conceptos que lo componen.

1.4.1. FABRICACION DE BILLETES

La dotación de este artículo, integrado únicamente por el concepto de igual denominación, asciende a 90.870.289 euros, lo que representa un aumento del 70,6% respecto al gasto estimado para el ejercicio anterior.

Tal y como se ha señalado en el apartado III de esta memoria, la dotación para Fabricación de billetes se ha calculado en base al sistema de fabricación distribuida establecido por el SEBC, por el cual cada país soporta los costes del volumen de producción de billetes que le es asignado, así como los gastos de gestión de los aspectos organizativos y logísticos de los envíos de billetes a otros Bancos Centrales, aunque no los de transporte y seguro, los cuales son costeados por el BCE.

La cuota de billetes provisionalmente asignada a España sobre el volumen total a fabricar en el SEBC implica una producción máxima de 1.048,54 millones de billetes (354,32 millones de 50 euros, 180,25 millones de 20 euros, y 513,97 de 5 euros, con un coste estimado respectivamente de 94,40; 81 y 58 euros más IVA por millar de billetes. A lo anterior se han añadido los gastos de gestión de envíos estimados en 554.640 euros. El mayor gasto es consecuencia, por tanto, del incremento de la producción de billetes en un 110,5%, ya que en 2005 se han de fabricar 498,2 millones de billetes. Dicho incremento se ve compensado en parte con la reducción de los costes unitarios, en un 5% para el billete de 50 y un 3,3% para el de 20¹.

¹ La comparación no es posible para el billete de 5 toda vez que no se va a fabricar durante 2005.

1.4.2. CONDUCCION Y ENVASES DE FONDOS

La dotación de este artículo para el año 2006 asciende a 3.357.995 euros, lo que representa un ascenso del 35,5% sobre la cifra de gasto estimado para 2005, analizándose a continuación a través de los dos conceptos que lo integran:

Gastos de conducción de fondos

Este concepto recoge los gastos derivados del traslado y distribución de fondos (moneda metálica y billetes), tanto nacionales como internacionales.

La dotación propuesta, 2.456.780 euros, es superior en un 25,5% a la cifra de gasto estimado para 2005. Este aumento es consecuencia del aumento previsto en el número de remesas tras la implantación de los Depósitos Auxiliares de Efectivo, así como de los transportes de moneda que habrán de realizarse por cambio de ubicación del actual depósito de Leganés.

Envasado de monedas y billetes

Se recogen en este concepto los costes de los materiales y servicios utilizados para envasar monedas y billetes.

La dotación para el año 2006 se ha fijado en 901.215 euros, que representan un aumento del 73,3% sobre la cifra de gasto estimado para 2005, al preverse un significativo aumento del volumen de efectivo tratado.

V. ANALISIS DE LAS INVERSIONES

Las cifras relativas a este grupo se resumen en el cuadro que sigue, cuya estructura se corresponde con la del Inmovilizado en el Balance. Así, se distingue entre Inmovilizado inmaterial, formado por Aplicaciones informáticas e Inmovilizado material, el cual se divide en cuatro artículos: Inmuebles, Elementos de transporte, Muebles y equipos de oficina y Patrimonio Histórico Español.

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PARA EL AÑO 2006

Comparación con las cifras de 2005

euros

CONCEPTOS	Presupuesto inicial	Presupuesto final	Gasto total estimado	Créditos propuestos	Variaciones	
	2005	2005	2005	2006	%	%
	1	2	3	4	4/2	4/3
2. INVERSIONES	43.875.447	43.897.484	43.878.588	29.026.101	-33,9	-33,8
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	5.079.345	5.101.382	5.101.382	6.859.998	34,5	34,5
·Aplicaciones informáticas	5.079.345	5.101.382	5.101.382	6.859.998	34,5	34,5
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	38.796.102	38.796.102	38.777.206	22.166.103	-42,9	-42,8
2.2.1. Inmuebles	23.614.000	23.614.000	23.614.000	13.710.000	-41,9	-41,9
·Edificios y otras construcciones e instalaciones	23.614.000	23.614.000	23.614.000	13.710.000	-41,9	-41,9
2.2.2. Elementos de transporte	1.151.000	1.151.000	1.151.000	200.000	-82,6	-82,6
2.2.3. Muebles y equipos de oficina	13.911.102	13.911.102	13.892.206	8.133.103	-41,5	-41,5
·Bibliotecas	555.962	555.962	546.962	565.810	1,8	3,4
·Mobiliario	6.150.000	6.150.000	6.150.000	2.300.000	-62,6	-62,6
·Máquinas oficina no informáticas	158.250	158.250	158.250	203.075	28,3	28,3
·Máquinas para el tratamiento de monedas y billetes	1.545.080	1.545.080	1.545.080	234.788	-84,8	-84,8
·Equipos informáticos	5.128.360	5.128.360	5.118.464	4.567.480	-10,9	-10,8
·Otras máquinas y utillaje	373.450	373.450	373.450	261.950	-29,9	-29,9
2.2.4 Ley 16/85 (Art. 68) Patrimonio histórico español	120.000	120.000	120.000	123.000	2,5	2,5

2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL

Aplicaciones informáticas

Este capítulo está integrado por el concepto Aplicaciones informáticas, el cual comprende la adquisición de las licencias de los programas y aplicaciones informáticas comercializadas por los suministradores de los mismos.

La dotación establecida para Aplicaciones informáticas se eleva a 6.859.998 euros, lo que supone un ascenso del 34,5% sobre la cifra estimada para 2005. Las principales adquisiciones se refieren a software básico con 4.074.638 euros, software de gestión control y monitorización (1.175.800), software aplicativo y usuario final (1.035.560) y software para desarrollo de aplicaciones y diverso (574.000).

Entre los principales proyectos previstos para 2006 hay que citar, dentro de software básico, las adquisiciones de programas derivadas de la migración de las bases de datos ADABAS/Natural a DB2/Cobol, así como las asociadas al aumento de capacidad de los ordenadores centrales previsto para 2006. Asimismo cabe destacar, dentro del software aplicativo y para usuario final, el proyecto de Gestión documental.

2.2. INMOVILIZADO MATERIAL

2.2.1. INMUEBLES. Edificios y otras construcciones e instalaciones

La dotación de este concepto se eleva a 13.710.000 euros, cantidad inferior en un 41,9% a las inversiones estimadas para 2005.

Al edificio Cibeles se destinan 6.208.000 euros, de los que 2.600.000 corresponden a redistribución de espacios; 1.788.000 a renovación de instalaciones eléctricas, de climatización y de seguridad; y 1.820.000 a diversas reformas y a reubicación de instalaciones para conseguir un emplazamiento más eficiente de las mismas. Al edificio de Alcalá 522 se han asignado 3.942.000 euros dirigidos principalmente a actualización de los sistemas de control y gestión de instalaciones (1.200.000 euros) a la creación de una instalación eléctrica redundante en el Centro de Cálculo (1.200.000 euros), a la urbanización de la parcela del edificio (750.000 euros) y a remodelación de espacios y renovación de instalaciones (792.000 euros). Las Sucursales se han dotado con 2.890.000 euros, que recogen distintas actuaciones a realizar en las mismas, correspondiendo la principal partida a la obra del garaje de remesas de Ceuta (900.000 euros). Finalmente se destinan 670.000 euros a reformas y a adaptación a la normativa de instalaciones en las Residencias para empleados.

2.2.2. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

La dotación para este concepto asciende a 200.000 euros, importe inferior en un 82,6% al estimado para 2005. Dicha dotación se destinará a la adquisición de vehículos para las Brigadas de Investigación y de Delitos Monetarios y otros para uso institucional, así como

diversos accesorios (cerraduras de seguridad, luces estroboscópicas, etc.) para vehículos de remesas.

2.2.3. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

La dotación total de este artículo asciende a 8.133.103 de euros, lo que supone un descenso del 41,5% sobre la cifra de inversión estimada para 2005.

Se divide este artículo en los conceptos que a continuación se detallan:

Bibliotecas

La dotación para este concepto asciende a 565.810 euros, cifra que supone un aumento del 3,4% sobre la inversión estimada para 2005.

Mobiliario

El crédito total para este concepto asciende a 2.300.000 euros, lo cual representa una disminución del 62,6% respecto a la cifra de inversión estimada para 2005. La dotación se dedicará en su mayor parte a continuar el proceso de renovación de mobiliario en Madrid y Sucursales.

Máquinas de oficina no informáticas

Se dota este concepto con 203.075 euros, lo que supone un ascenso del 28,3% sobre la cifra de inversión estimada para 2005. La principal partida se refiere a la sustitución de fotocopadoras, con 134.800 euros. Los restantes corresponden a adquisición de equipos de proyección para salas de reuniones y otras máquinas (fax, destructoras, encuadernadoras, etc.).

Máquinas para el tratamiento de monedas y billetes

Se dota con 234.788 euros, lo que supone un descenso del 84,8% sobre la cifra de inversión estimada para esta clase de máquinas en 2005. Entre las principales inversiones previstas para 2006 figuran las adquisiciones de valoradoras, recaudadoras y dispensadoras de monedas y material de laboratorio para el Centro Nacional de Análisis.

Equipos informáticos

La dotación de este concepto asciende a 4.567.480 euros, lo que supone un descenso del 10,8% sobre la cifra de inversión estimada para 2005.

Las partidas más importantes se refieren a adquisición ordenadores centrales (2.183.400 euros), de equipos y periféricos personales (950.000), equipos departamentales (800.000) y equipamiento de las redes de datos y diverso (634.080).

Otras máquinas y utillaje

Se dota este concepto con 261.950 euros, lo que supone un descenso del 29,9% sobre la cifra de inversión estimada para 2005. Las inversiones más importantes se refieren a equipamiento para la unidad de publicaciones (137.950 euros) y diverso instrumental para talleres en las Oficinas Centrales (75.000 euros). Las restantes cantidades corresponden en su mayor parte a traspaleas y carretillas elevadoras para sucursales y equipos de medición para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

2.2.4. PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL (LEY 16/85 ART.68)

La dotación para el año 2006, se ha fijado en 123.000 euros, lo que supone un aumento del 2,5% sobre la cifra de inversión estimada para 2005.