

**PRESUPUESTO DE LOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
E INVERSIONES PARA 2007**

Proyecto

BANCO DE **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 28 de Julio de 2006, ha aprobado la propuesta de presupuestos para gastos de funcionamiento e inversiones, correspondiente al ejercicio 2007, 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 2007**

Miles de euros

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2007
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415.214
1.1. GASTOS DE PERSONAL	211.962
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	126.601
Gastos de oficina (excepto informáticos)	7.365
Gastos informáticos	67.757
Gastos de inmuebles	21.494
Comunicaciones y transportes	8.547
Vigilancia y seguridad	6.245
Restantes artículos	15.194
1.3. TRIBUTOS	909
1.4. BILLETES Y MONEDAS	75.743
2. INVERSIONES	28.881
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	4.112
Aplicaciones informáticas	4.112
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	24.768
Inmuebles	14.484
Muebles y equipos no informáticos	3.707
Equipos informáticos	6.449
Restantes artículos	128
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.400
4. TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3)	446.495

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2007

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2007
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	415.214.487
1.1. GASTOS DE PERSONAL	211.961.567
1.1.1 Haberes y emolumentos	156.251.766
1.1.2 Cuotas seguros sociales	30.984.381
1.1.3 Acción social	19.769.968
1.1.4 Plan de pensiones	4.955.452
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	126.600.953
1.2.1. Gastos de oficina	75.122.253
1.2.1.1. Impresos y material oficina	1.774.084
1.2.1.2. Equipos y servicios	73.348.169
·Gastos informáticos	67.756.895
·Alquiler de equipos de oficina y servicios no informáticos	1.317.246
·Mantenimiento de máquinas de oficina no informáticas	166.963
·Mantenimiento de máquinas para tratamiento monedas y billetes	3.647.160
·Conservación de mobiliario	345.134
·Sistemas de compensación	114.771
1.2.2. Gastos de inmuebles	21.493.616
1.2.2.1. Alquileres	1.034.346
1.2.2.2. Mantenimiento	8.379.602
·Calefacción	544.157
·Energía eléctrica	3.082.238
·Consumo de agua	221.539
·Limpieza de inmuebles	4.390.497
·Otros gastos de mantenimiento	141.171

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2007

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2007
1.2.2.3. Conservación y reparaciones	12.079.668
1.2.3. Comunicaciones y transportes	8.546.663
1.2.3.1. Comunicaciones	7.157.705
·Servicio postal	604.023
·Servicio telefónico	1.647.113
·Servicio de información financiera	2.597.707
·Servicio de mensajería electrónica	798.490
·Servicio de transporte de datos	1.510.372
1.2.3.2 Transportes	1.388.958
·Locomoción	83.296
·Gastos de elementos de transporte	183.765
·Transportes y traslados	1.121.897
1.2.4. Vigilancia y seguridad	6.244.673
1.2.5. Formación, promoción y selección	3.820.467
1.2.5.1. Desarrollo y selección de RRHH	3.312.500
·Formación	2.426.500
·Promoción	136.000
·Selección	450.000
·Planes de carrera	300.000
1.2.5.2. Cooperación educativa y técnica	507.967
·Cooperación técnica	353.750
·Formación en prácticas	154.217

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2007

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2007
1.2.6. Gastos diversos	11.373.281
1.2.6.1. Gastos funcionamiento Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva	732.962
1.2.6.2. Atenciones de carácter social y representativo.	655.491
·Gastos de representación	644.000
·Otras atenciones sociales	11.491
1.2.6.3. Anuncios y publicaciones	1.430.839
·Prensa y publicaciones	396.710
·Publicidad	36.000
·Edición de publicaciones	998.129
1.2.6.4. Gastos comisiones servicio	6.253.000
·Dietas comisiones de servicio	1.846.000
·Gastos de desplazamiento en comisiones de servicio	4.092.000
·Gastos justificados	315.000
1.2.6.5. Otros gastos	2.300.989
·Uniformes y vestuario	110.417
·Honorarios profesionales	360.559
·Adquisición de enseres no inventariables	258.569
·Mantenimiento de otras máquinas y utillaje	250.378
·Cuotas y aportaciones a instituciones	340.264
·Compensación por colaboraciones	417.360
·Varios	563.442

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2007

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2007
1.3 TRIBUTOS	908.802
·Impuesto sobre Bienes Inmuebles	854.854
·Otros tributos	53.948
1.4. BILLETES Y MONEDAS	75.743.165
1.4.1. Fabricación de billetes	72.826.071
1.4.2. Movimiento y envasado de fondos	2.917.094
·Movimiento de fondos	2.262.514
·Envasado de billetes y monedas	654.580

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES PARA 2007

CONCEPTOS	Créditos propuestos para 2007
2. INVERSIONES	28.880.530
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	4.112.478
·Aplicaciones informáticas	4.112.478
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	24.768.052
2.2.1. Inmuebles	14.484.000
·Edificios y otras construcciones e instalaciones	14.484.000
2.2.2. Elementos de transporte	
2.2.3. Muebles y equipos de oficina	10.156.052
·Bibliotecas	596.120
·Mobiliario	2.000.000
·Máquinas oficina no informáticas	52.000
·Máquinas para el tratamiento de monedas y billetes	863.932
·Equipos informáticos	6.449.000
·Otras máquinas y utillaje	195.000
2.2.4 Ley 16/85 (Art. 68) Patrimonio histórico español	128.000
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.400.000
4. TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES (1+2+3)	446.495.017

**PRESUPUESTO DE LOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
E INVERSIONES PARA 2007**

Memoria

BANCO DE **ESPAÑA**

INDICE

INTRODUCCION	3
I. LIQUIDACION PRESUPUESTO 2005	4
II. AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO PARA 2006	6
III. PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2007	9
IV. ANALISIS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15
V. ANALISIS DE LAS INVERSIONES	34

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 2007, constituye la Memoria justificativa del mismo.

A tales efectos se presenta a continuación, y en primer lugar, la liquidación del presupuesto de 2005, en segundo, un avance de la liquidación del presupuesto de 2006 y en tercero, se detalla el proyecto correspondiente al año 2007. 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 2005

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 2005, cuyo importe se elevó a 411.980 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 2005.

CONCEPTOS	Presupuesto	Presupuesto	Gasto	Desviación	Grado de
	2005	final	autorizado	Sobrantes (+)	utilización
	a	2005	c	Déficit (-)	e=c/b
		b		d=b-c	
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	365.704	365.942	356.780	9.162	97,5%
1.1. GASTOS DE PERSONAL	200.912	200.912	195.582	5.330	97,3%
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	106.052	107.839	105.613	2.226	97,9%
Gastos de oficina no informáticos	6.616	6.462	6.189	273	95,8%
Gastos informáticos	50.418	52.700	52.654	46	99,9%
Gastos de inmuebles	21.009	20.803	20.154	649	96,9%
Comunicaciones y transportes	7.898	7.461	6.961	500	93,3%
Vigilancia y seguridad	5.836	6.151	6.126	25	99,6%
Restantes artículos	14.275	14.262	13.529	733	94,9%
1.3. TRIBUTOS	807	807	929	-122	115,1%
1.4. BILLETES Y MONEDAS	57.933	56.384	54.656	1.728	96,9%
2. INVERSIONES	43.875	43.875	40.564	3.311	92,5%
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	5.079	5.079	5.060	19	99,6%
Aplicaciones informáticas	5.079	5.079	5.060	19	99,6%
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	38.796	38.796	35.504	3.292	91,5%
Inmuebles	23.614	23.614	20.763	2.851	87,9%
Muebles y equipos no informáticos	8.783	8.783	8.481	302	96,6%
Equipos informáticos	5.128	5.128	5.036	92	98,2%
Restantes artículos	1.271	1.271	1.224	47	96,3%
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.400	2.163	-	2.163	9,9%
4. TOTAL (1+2+3)	411.980	411.980	397.344	14.636	96,4%

Como consecuencia de necesidades surgidas a lo largo del ejercicio de 2005, 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 2005, según se observa en la tercera columna del cuadro citado, ascendió a 397.344 miles de euros, de los que 356.780 miles correspondieron a Gastos de funcionamiento y 40.564 miles a Inversiones. La comparación de la cifra final de gasto con las dotaciones presupuestarias totales (411.980 miles de euros) refleja que el presupuesto se saldó con un sobrante de 14.636 miles de euros. De esta cifra, 9.162 miles de euros correspondieron a Gastos de funcionamiento, procedentes en su mayor parte del Capítulo de Personal (5.330 miles) debido a que, al firmarse en 2004 el Convenio Colectivo 2002/2005, se tuvieron que contabilizar en dicho año determinados gastos que estaba previsto realizar en 2005. En Bienes y servicios se registraron ahorros por importe de 2.226 miles de euros y en Billetes y monedas 1.728 miles, estos últimos motivados, en su mayor parte, por no haberse requerido utilizar los márgenes establecidos por exceso de producción de billetes.

En Inversiones no fue preciso utilizar créditos por importe de 3.311 miles de euros, procedentes en su mayor parte de Inmuebles con 2.851 miles de euros, debido a las menores necesidades respecto a lo presupuestado para determinados proyectos (finalización del edificio Cierre, remodelación de espacios en Cibeles y equipamiento audiovisual para salas de reuniones), así como a la anticipación a 2004 de algunos de los proyectos contemplados en el presupuesto de 2005, entre ellos la construcción del nuevo autoservicio, y parte de las instalaciones de seguridad. El resto correspondió, fundamentalmente, a Muebles y equipos no informáticos (302 miles) y Equipos informáticos (92 miles).

Finalmente, cabe señalar que la liquidación de los presupuestos del ejercicio 2005 fue aprobada por el Consejo de Gobierno del Banco de España, en su sesión de 26 de Mayo de 2006.

II. AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO PARA 2006

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006 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 451.642 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 2006	Transfe-rencias	Presupuesto final 2006	Gasto estimado 2006	Desviación Sobrantes (+) Déficit (-)	Grado de utilización
	a	b	c	d	e=c-d	f=d/c
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420.216	10	420.226	416.935	3.290	99,2%
1.1. GASTOS DE PERSONAL	204.987	-200	204.787	204.187	600	99,7%
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	120.261	210	120.471	118.270	2.201	98,2%
Gastos de oficina (excepto informáticos)	7.042	68	7.110	7.045	65	99,1%
Gastos informáticos	57.415	240	57.655	57.655	-	100,0%
Gastos de inmuebles	25.398	-298	25.101	24.938	163	99,4%
Comunicaciones y transportes	8.231	-	8.231	8.028	202	97,5%
Vigilancia y seguridad	6.265	-	6.265	6.034	232	96,3%
Restantes artículos	15.910	200	16.110	14.571	1.539	90,4%
1.3. TRIBUTOS	739	-	739	863	-124	116,8%
1.4. BILLETES Y MONEDAS	94.228	-	94.228	93.615	613	99,3%
2. INVERSIONES	29.026	223	29.249	28.939	310	98,9%
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL						
Aplicaciones informáticas	6.860	-	6.860	6.617	243	96,5%
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	22.166	223	22.389	22.323	67	99,7%
Inmuebles	13.710	-	13.710	13.710	-	100,0%
Muebles y equipos no informáticos	3.566	-	3.566	3.499	67	98,1%
Equipos informáticos	4.567	84	4.651	4.651	-	100,0%
Restantes artículos	323	140	463	463	-	100,0%
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.400	-233	2.167	-	2.167	9,7%
4. TOTAL (1+2+3)	451.642	-	451.642	445.874	5.767	98,7%

Las transferencias que se prevé realizar no suponen, como puede observarse en el cuadro, cantidades significativas en relación con el importe total del presupuesto. Tampoco producen un aumento del presupuesto global, al compensarse los incrementos de crédito en unos conceptos con disminuciones en otros.

Dentro de Gastos de funcionamiento, las transferencias de mayor importe corresponden a Gastos informáticos con 240 miles de euros, debido a las mayores necesidades de contratación de servicios para desarrollo de aplicaciones, y a los Restantes artículos de Bienes y servicios (200 miles de euros). Esta última cifra representa las compensaciones estimadas para el presente ejercicio en virtud de los convenios de colaboración suscritos con la Secretaría de Estado de Seguridad en relación con las unidades policiales adscritas al SEPBLAC y a la Brigada de Investigación. Para la cobertura de este gasto se prevé autorizar, según se refleja en el cuadro, una transferencia con cargo al capítulo de Personal.

Dentro de Inversiones, se prevé que pueda precisarse un incremento de crédito de 84 miles de euros en Equipos informáticos por la probabilidad de que se registre un mayor coste en las adquisiciones previstas; y de 140 miles en los Restantes artículos del Inmovilizado material, al anticiparse la sustitución de algunos vehículos ya amortizados.

En cuanto al origen de las transferencias, al margen de los 200 miles ya comentados con cargo al capítulo de personal, las restantes cantidades proceden de Gastos de inmuebles, donde algunas de las actuaciones previstas en Conservación y reparaciones han tenido un coste menor del contemplado inicialmente en el presupuesto, y del Fondo de contingencias, donde se prevé utilizar 233 miles de euros equivalentes al 0,1% de la dotación de los conceptos a los que puede aplicarse.

Por lo que a los gastos previstos para el ejercicio se refiere, las estimaciones alcanzan los 445.874 miles de euros, lo que supone un grado de cumplimiento del presupuesto del 98,7%. El sobrante estimado se sitúa en 5.767 miles de euros cuyos principales orígenes son los siguientes:

- **Gastos de personal** (600 miles de euros) debido fundamentalmente a que las incorporaciones se vienen realizando, en general, con algún retraso respecto al calendario previsto.
- **Bienes y servicios** (2.201 miles de euros), cuyos principales componentes son Gastos de inmuebles (163 miles), como resultado de ahorros por la finalización del alquiler del edificio de Plaza del Rey en el mes de julio y menores necesidades en conservación de edificios; Comunicaciones y transportes (202 miles de euros) debido a que el aumento de capacidad de las líneas se está realizando con costes inferiores a los que se habían estimado, a ligeros retrasos en la puesta en marcha de la Red Privada Virtual (VPN), y a un incremento en el tráfico de la red SWIFT algo inferior a los niveles previstos; Vigilancia y seguridad (232 miles) por la conclusión del servicio de Plaza del Rey, además de la supresión del servicio de vigilancia privada en la sucursal de Palma de Mallorca al pasar a ser efectuado por la Guardia Civil y el menor coste del previsto para protección de Gobernador y Subgobernador salientes; y, finalmente en los Restantes artículos (1.539 miles) debido, por un lado, a gastos inferiores a los presupuestados en diversos programas, tales como la campaña divulgativa sobre billetes, la formación mediante

e-learning relativa a la circular 4/2004 y la formación en prácticas para alumnos universitarios, y por otro, a menores gastos de los presupuestados en dietas por comisiones de servicio.

- **Billetes y monedas** (613 miles de euros). Dicho importe es consecuencia de que el número de remesas tanto nacionales como internacionales se ha situado por debajo de lo previsto, así como del menor coste unitario de éstas. Incide asimismo en este sobrante el no haberse precisado hacer uso de los trabajos de embolsado de moneda por la FNMT.
- **Aplicaciones informáticas** (243 miles de euros), al haber sido necesario anticipar a 2005 la adquisición de licencias del producto Finance Kit y a unas menores necesidades de licencias Documentum impuestas por el desarrollo del calendario de implantación del proyecto sobre gestión documental corporativa.
- **Fondo de contingencias**, donde se prevé que queden sin utilizar 2.167 miles de euros.

III. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2007

El Presupuesto de Gastos de funcionamiento e Inversiones para el año 2007, 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 2007 con los créditos finales de 2006 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 2007
Comparación con las cifras de 2006

Miles de euros

CONCEPTOS	Presupuesto inicial 2006 1	Presupuesto final 2006 2	Gasto estimado 2006 3	Créditos propuestos 2007 4	Variaciones	
					% 4/2	% 4/3
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420.216	420.226	416.935	415.214	-1,2	-0,4
1.1. GASTOS DE PERSONAL	204.987	204.787	204.187	211.962	3,5	3,8
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	120.261	120.471	118.270	126.601	5,1	7,0
Gastos de oficina (excepto informáticos)	7.042	7.110	7.045	7.365	3,6	4,5
Gastos informáticos	57.415	57.655	57.655	67.757	17,5	17,5
Gastos de inmuebles	25.398	25.101	24.938	21.494	-14,4	-13,8
Comunicaciones y transportes	8.231	8.231	8.028	8.547	3,8	6,5
Vigilancia y seguridad	6.265	6.265	6.034	6.245	-0,3	3,5
Restantes artículos	15.910	16.110	14.571	15.194	-5,7	4,3
1.3. TRIBUTOS	739	739	863	909	23,0	5,3
1.4. BILLETES Y MONEDAS	94.228	94.228	93.615	75.743	-19,6	-19,1
2. INVERSIONES	29.026	29.249	28.939	28.881	-1,3	-0,2
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	6.860	6.860	6.617	4.112	-40,1	-37,8
Aplicaciones informáticas	6.860	6.860	6.617	4.112	-40,1	-37,8
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	22.166	22.389	22.323	24.768	10,6	11,0
Inmuebles	13.710	13.710	13.710	14.484	5,6	5,6
Muebles y equipos no informáticos	3.566	3.566	3.499	3.707	4,0	5,9
Equipos informáticos	4.567	4.651	4.651	6.449	38,7	38,7
Restantes artículos	323	463	463	128	-72,4	-72,3
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.400	2.167	-	2.400	-	-
TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3)	451.642	451.642	445.874	446.495	-1,1	0,1

Como se observa, el Presupuesto total para el año 2007 asciende a 446.495 miles de euros, cantidad que representa un descenso del 1,1% respecto al Presupuesto de 2006 y un incremento del 0,1% en relación al gasto estimado final para ese mismo año.

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 una disminución del 0,4% en relación al gasto estimado para el 2006, 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 2007 en cuantos aspectos afecten, en materia de personal, al Banco de España y sus empleados.

Para la obtención de la cifra de 211.962 miles de euros se han considerado, entre otras, las siguientes hipótesis: un incremento máximo de las retribuciones del 3,4 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 2007 ascienden a 126.601 miles de euros, lo que representa un aumento del 7,0% respecto al gasto estimado para el presente ejercicio. Los principales componentes de este capítulo muestran la siguiente evolución respecto al gasto estimado para 2006.

a. Gastos de oficina no informáticos, refleja una dotación superior al gasto estimado de 2006 en 320 miles de euros (4,5%) debido a la actualización de los contratos y la mayor necesidad global de contratación de servicios no informáticos. Entre los previstos para 2007 pueden destacarse los de correspondencia interna que se prevé iniciar en el segundo semestre de 2006 y que cuentan con una dotación de 200 miles para el próximo ejercicio, y la realización de un cuadro de mando integral para el Banco de España con un coste estimado de 180 miles de euros.

b. Gastos informáticos, muestra un ascenso de 10.102 miles de euros (17,5%), cuyo principal componente es la contratación de servicios (7.240 miles) debido al aumento de

recursos para continuar la migración de las bases de datos Adabas/Natural a DB2/Cobol, así como a las mayores necesidades de soporte permanente de aplicaciones (microinformática, atención a usuarios, infraestructura del SEBC, SEPBLAC, etc.). Asimismo, aumentan las partidas correspondientes a mantenimiento de equipos y programas (516 y 2.346 miles respectivamente) en el primer caso al preverse un incremento de los equipos IBM sujetos a mantenimiento, así como al mayor gasto derivado de la participación en la conectividad con el Sistema Europeo de Bancos Centrales a través de sus dos infraestructuras básicas de comunicación (CoreNet y SEBCNet); y en el segundo por el mayor coste del software de IBM debido a la creciente utilización de estos programas que efectúan las aplicaciones que se están desarrollando.

c. Gastos de inmuebles, recoge un descenso de 3.444 miles de euros (-13,8%) motivado fundamentalmente por la disminución de los recursos destinados a Conservación y reparaciones, que durante 2006 habían alcanzado un importe relativamente elevado por la renovación de la cubierta del edificio Cibeles; así como por la reducción del concepto de Alquileres al desocuparse el edificio de Plaza del Rey en julio del presente ejercicio. Hay que señalar, por contra, los mayores gastos en energía eléctrica derivados del incremento de las tarifas del suministro directo y del gas natural utilizado en la cogeneración.

d. Comunicaciones y transportes, refleja un aumento de 519 miles de euros (6,5%) debido, fundamentalmente, a la contratación de líneas ADSL de conexión externa, a la suspensión del servicio Moneyline de información financiera que obligará a contratar uno análogo con otros proveedores con un previsible aumento del coste, y a la previsión de mantener 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 211 miles de euros (3,5%) debido a las actualizaciones de los contratos vigentes.

f. En los Restantes artículos se aprecia un aumento global de 623 miles de euros (4,3%), al incrementarse las cantidades destinadas a Formación (307 miles) y Planes de carrera (100 miles). El primero de ellos porque se prevé intensificar la formación específica que requieren algunos puestos administrativos en materias como contabilidad y sistema financiero, a través de e-learning; el segundo, porque se prevé poner en marcha durante 2007 el segundo plan de formación de técnicos. Otros factores que explican el incremento citado son la edición de diversos nuevos libros, entre ellos el relativo a los billetes españoles en el periodo 1783-1874, con un coste previsto de 75 miles de euros; el incremento de los gastos en comisiones de servicio en 215 miles al preverse un incremento en el importe de las dietas, así como por la subida del coste de los desplazamientos; y la compensación por colaboraciones (217 miles), por el efecto temporal derivado de su extensión a la totalidad del ejercicio 2007 frente a un periodo de 6 meses que se aplicará en 2006. Por el contrario, se prevén reducciones en otros conceptos como Gastos de representación y Varios, que durante 2006 registraron gastos superiores a los habituales como consecuencia de los actos organizados para la celebración del 150 aniversario de la denominación Banco de España y la celebración en Madrid de una sesión del Consejo de Gobierno del BCE; así como en Publicidad, al no preverse ninguna campaña importante durante 2007.

1.3. Tributos

La dotación consignada asciende a 909 miles de euros, lo que representa un incremento de 46 miles (5,3%) 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 855 miles de euros, cantidad que supone un incremento del 5,2% respecto al gasto estimado, porcentaje que es el resultado de las variaciones esperadas en los valores catastrales y los tipos impositivos.

1.4. Billetes y monedas

Se dota este capítulo con 75.743 miles de euros, lo que supone un descenso de 17.872 miles de euros respecto al gasto estimado para 2006 (-19,1%).

De la cifra total que constituye la dotación, 72.826 miles de euros corresponden a Fabricación de billetes y los 2.917 miles restantes a Movimiento 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 establecida por el BCE para el total del Eurosistema se sitúa en 6.300 millones de billetes, frente a los 7.000 millones de 2006. El volumen de producción se ha fijado atendiendo al incremento previsto en la circulación de billetes y a 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 844 millones de unidades, que incluyendo los márgenes de tolerancia establecidos se convierten en 869 millones de billetes, frente a los 1.049 millones de 2006. Los precios unitarios, son indicativos, al no haber finalizado aún la negociación con la FNMT, previéndose, no obstante, una reducción de los mismos en relación con los aplicados en el ejercicio 2006. La distribución de la cuota por denominaciones y los precios indicativos se resume en el cuadro que sigue:

	50	20	5	Total
Volumen billetes (millones)	296	352	221	869
Precio por millar (iva incluido)	91	87	66	83
Coste (miles de euros)	26.984	30.629	14.581	72.194

Al gasto total de 72.194 miles de euros se le añaden 632 miles en concepto de gestión de envío de los citados billetes a los países receptores totalizando la cifra de 72.826 miles de euros que constituyen la dotación del concepto.

En cuanto a los créditos para Movimiento y envasado de fondos, reflejan un descenso de 45 miles de euros en relación con el gasto estimado para el presente ejercicio, al preverse una disminución en los costes por el almacenaje de moneda contratado con la FNMT.

2. INVERSIONES

Las **Inversiones** previstas para 2007 ascienden a 28.881 miles de euros, cifra que supone un descenso del 0,2% sobre las estimadas para el presente ejercicio. Los componentes de las inversiones se detallan a continuación:

a. Inmovilizado inmaterial, compuesto por Aplicaciones informáticas, con un importe de 4.112 miles de euros, lo que supone un descenso de 2.505 miles (-37,8%) respecto a las inversiones estimadas para el ejercicio 2006. Esta disminución tiene su explicación en varios factores, como es la menor utilización de programas elaborados en el mercado para los nuevos desarrollos de aplicativos previstos o la menor inversión en programas para aumentar la potencia de los ordenadores centrales (que se está acometiendo en 2006). Como grandes proyectos, se prevé la inversión en productos de seguridad informática y herramientas para desarrollo de aplicaciones, para gestión de bases de datos y para almacenamiento central de información.

b. Inmuebles, con 14.484 miles de euros este artículo representa el principal componente de las Inversiones, con un aumento 774 miles (5,6%) sobre la estimación para 2006. En cuanto a los créditos para 2007, al edificio Cibeles se destinan 5.924 miles de euros, correspondiendo los principales proyectos a continuar la 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 2.640 miles de euros dirigidos principalmente a ampliar las instalaciones de circuito cerrado de televisión en la zona de Caja, a modernización de instalaciones de detección y extinción de incendios y a la remodelación de espacios. Se incrementa asimismo las dotaciones para las Sucursales que se sitúan en 4.490 miles de euros, con el fin de renovar sus instalaciones contra incendios, de electricidad y climatización, así como realizar las actuaciones requeridas por la auditoría de instalaciones que se está desarrollando en la actualidad. Finalmente se destinan 1.430 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 3.707 miles de euros, que representa un aumento de 208 miles de euros (5,9%), que es consecuencia del aumento de los recursos destinados a Máquinas para el tratamiento de billetes y, en menor medida, a Bibliotecas, en tanto que disminuyen los créditos asignados a los restantes conceptos (Mobiliario, Máquinas no informáticas, y Otras máquinas y utillaje).

Los mayores créditos corresponden a Mobiliario, con 2.000 miles de euros mediante los cuales se va a continuar el proceso de renovación de elementos de Madrid y Sucursales; Máquinas para el tratamiento de billetes y monedas, con 864 miles de euros, destinados en su mayor parte a la adquisición de máquinas de pesaje dinámico para el procesamiento de billetes, y Bibliotecas, con 596 miles de euros.

d. Equipos informáticos, con un crédito asignado de 6.449 miles de euros, superior en 1.798 miles (38,7%) a las estimaciones de 2006. Entre las inversiones que se pretende abordar figuran el aumento de capacidad de ordenadores centrales (1.030 miles de euros), equipamiento para el almacenamiento central de información (986 miles de euros), gestión de redes informáticas (761 miles), telefonía IP (754 miles), y adquisición de servidores Windows y Unix (348 y 1.044 miles respectivamente).

e. Los Restantes artículos, integrados por Elementos de transporte y Tesoro artístico, con una dotación de 128 miles de euros, inferior en 335 miles (-72,3%) al avance de liquidación para 2006, debido a que no se prevé realizar adquisiciones de vehículos durante 2007.

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.

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 de Gastos de personal por su carácter orientativo ya señalado con anterioridad.

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 PARA EL AÑO 2007
Comparación con las cifras de 2006

CONCEPTOS	Presupuesto inicial 2006	Presupuesto final 2006	Gasto total estimado 2006	Créditos propuestos 2007	Variaciones	
					%	%
					4/2	4/3
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420.215.520	420.225.520	416.935.098	415.214.487	-1,2	-0,4
1.1. GASTOS DE PERSONAL	204.987.113	204.787.113	204.187.112	211.961.567	3,5	3,8
1.1.1 Haberes y emolumentos	149.916.409	149.716.409	150.241.969	156.251.766	4,4	4,0
1.1.2 Cuotas seguros sociales	31.871.053	31.871.053	30.334.341	30.984.381	-2,8	2,1
1.1.3 Acción social	18.407.213	18.407.213	19.016.154	19.769.968	7,4	4,0
1.1.4 Plan de pensiones	4.792.438	4.792.438	4.594.648	4.955.452	3,4	7,9
1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	120.261.193	120.471.193	118.270.002	126.600.953	5,1	7,0
1.2.1. Gastos de oficina	64.457.272	64.764.993	64.700.118	75.122.253	16,0	16,1
1.2.1.1. Impresos y material oficina	1.707.715	1.707.715	1.684.260	1.774.084	3,9	5,3
1.2.1.2. Equipos y servicios	62.749.557	63.057.278	63.015.859	73.348.169	16,3	16,4
-Gastos informáticos	57.415.333	57.654.860	57.654.860	67.756.895	17,5	17,5
-Alquiler de equipos de oficina y servicios no informáticos	1.271.445	1.271.445	1.248.503	1.317.246	3,6	5,5
-Mantenimiento de máquinas de oficina no informáticas	179.282	179.282	160.863	166.963	-6,9	3,8
-Mantenimiento de máquinas para tratamiento monedas y billetes	3.492.227	3.508.595	3.508.595	3.647.160	3,9	3,9
-Conservación de mobiliario	323.236	334.362	334.362	345.134	3,2	3,2
-Sistemas de compensación	68.034	108.734	108.676	114.771	5,6	5,6
1.2.2. Gastos de inmuebles	25.398.398	25.100.677	24.937.643	21.493.616	-14,4	-13,8
1.2.2.1. Alquileres	2.187.031	1.741.331	1.684.371	1.034.346	-40,6	-38,6
1.2.2.2. Mantenimiento	7.336.281	7.793.804	7.784.949	8.379.602	7,5	7,6
-Calefacción	467.136	513.797	513.797	544.157	5,9	5,9
-Energía eléctrica	2.359.888	2.715.750	2.715.750	3.082.238	13,5	13,5
-Consumo de agua	207.837	207.837	201.572	221.539	6,6	9,9
-Limpieza de inmuebles	4.165.141	4.220.141	4.218.558	4.390.497	4,0	4,1
-Otros gastos de mantenimiento	136.279	136.279	135.272	141.171	3,6	4,4

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2007

Comparación con las cifras de 2006

euros

CONCEPTOS	Presupuesto inicial	Presupuesto final	Gasto total estimado	Créditos propuestos	Variaciones	
	2006	2006	2006	2007	%	%
	1	2	3	4	4/2	4/3
1.2.2.3. Conservación y reparaciones	15.875.086	15.565.542	15.468.323	12.079.668	-22,4	-21,9
1.2.3. Comunicaciones y transportes	8.230.505	8.230.505	8.028.078	8.546.663	3,8	6,5
1.2.3.1. Comunicaciones	6.861.193	6.857.631	6.663.538	7.157.705	4,4	7,4
-Servicio postal	616.575	616.575	582.449	604.023	-2,0	3,7
-Servicio telefónico	1.587.909	1.587.909	1.567.803	1.647.113	3,7	5,1
-Servicio de información financiera	2.392.640	2.422.071	2.422.071	2.597.707	7,3	7,3
-Servicio de mensajería electrónica	773.221	773.221	702.000	798.490	3,3	13,7
-Servicio de transporte de datos	1.490.848	1.457.855	1.389.215	1.510.372	3,6	8,7
1.2.3.2 Transportes	1.369.312	1.372.874	1.364.540	1.388.958	1,2	1,8
-Locomoción	89.019	89.019	80.685	83.296	-6,4	3,2
-Gastos de elementos de transporte	177.204	177.204	177.204	183.765	3,7	3,7
-Transportes y traslados	1.103.089	1.106.651	1.106.651	1.121.897	1,4	1,4
1.2.4. Vigilancia y seguridad	6.265.142	6.265.142	6.033.588	6.244.673	-0,3	3,5
1.2.5. Formación, promoción y selección	4.106.131	4.106.131	3.403.933	3.820.467	-7,0	12,2
1.2.5.1. Desarrollo y selección de RRHH	3.393.003	3.393.003	2.910.799	3.312.500	-2,4	13,8
-Formación	2.575.000	2.575.000	2.119.722	2.426.500	-5,8	14,5
-Promoción	169.953	169.953	143.634	136.000	-20,0	-5,3
-Selección	448.050	448.050	447.770	450.000	0,4	0,5
-Planes de carrera	200.000	200.000	199.673	300.000	50,0	50,2
1.2.5.2. Cooperación educativa y técnica	713.128	713.128	493.134	507.967	-28,8	3,0
-Cooperación técnica	425.000	425.000	347.134	353.750	-16,8	1,9
-Formación en prácticas	288.128	288.128	146.000	154.217	-46,5	5,6

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2007

Comparación con las cifras de 2006

euros

CONCEPTOS	Presupuesto inicial	Presupuesto final	Gasto total estimado	Créditos propuestos	Variaciones	
	2006	2006	2006	2007	%	%
	1	2	3	4	4/2	4/3
1.2.6. Gastos diversos	11.803.745	12.003.745	11.166.642	11.373.281	-5,3	1,9
1.2.6.1. Gastos funcionamiento Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva	695.406	700.193	700.193	732.962	4,7	4,7
1.2.6.2. Atenciones de carácter social y representativo.	823.178	823.282	823.282	655.491	-20,4	-20,4
·Gastos de representación	790.339	790.339	790.339	644.000	-18,5	-18,5
·Otras atenciones sociales	32.839	32.943	32.943	11.491	-65,1	-65,1
1.2.6.3. Anuncios y publicaciones	1.829.698	1.842.590	1.460.144	1.430.839	-22,3	-2,0
·Prensa y publicaciones	355.194	368.086	368.086	396.710	7,8	7,8
·Publicidad	529.000	529.000	199.000	36.000	-93,2	-81,9
·Edición de publicaciones	945.504	945.504	893.058	998.129	5,6	11,8
1.2.6.4. Gastos comisiones servicio	6.396.000	6.339.000	6.038.000	6.253.000	-1,4	3,6
·Dietas comisiones de servicio	2.300.000	2.003.000	1.806.000	1.846.000	-7,8	2,2
·Gastos de desplazamiento en comisiones de servicio	3.692.000	3.932.000	3.932.000	4.092.000	4,1	4,1
·Gastos justificados	404.000	404.000	300.000	315.000	-22,0	5,0
1.2.6.5. Otros gastos	2.059.463	2.298.680	2.145.023	2.300.989	0,1	7,3
·Uniformes y vestuario	134.487	134.487	121.845	110.417	-17,9	-9,4
·Honorarios profesionales	403.829	403.829	363.620	360.559	-10,7	-0,8
·Adquisición de enseres no inventariables	189.665	212.337	212.337	258.569	21,8	21,8
·Mantenimiento de otras máquinas y utillaje	134.829	177.512	177.512	250.378	41,0	41,0
·Cuotas y aportaciones a instituciones	388.867	362.729	328.144	340.264	-6,2	3,7
·Compensación por colaboraciones	-	200.000	200.000	417.360	108,7	108,7
·Varios	807.786	807.786	741.565	563.442	-30,2	-24,0

PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL AÑO 2007

Comparación con las cifras de 2006

EUROS

CONCEPTOS	Presupuesto inicial	Presupuesto final	Gasto total estimado	Créditos propuestos	Variaciones	
	2006	2006	2006	2007	%	%
	1	2	3	4	4/2	4/3
1.3 TRIBUTOS	738.930	738.930	863.164	908.802	23,0	5,3
·Impuesto sobre Bienes Inmuebles	687.003	687.003	812.850	854.854	24,4	5,2
·Otros tributos	51.927	51.927	50.315	53.948	3,9	7,2
1.4. BILLETES Y MONEDAS	94.228.284	94.228.284	93.614.819	75.743.165	-19,6	-19,1
1.4.1. Fabricación de billetes	90.870.289	90.870.289	90.652.735	72.826.071	-19,9	-19,7
1.4.2. Movimiento y envasado de fondos	3.357.995	3.357.995	2.962.084	2.917.094	-13,1	-1,5
·Movimiento de fondos	2.456.780	2.456.780	2.306.121	2.262.514	-7,9	-1,9
·Envasado de billetes y monedas	901.215	901.215	655.963	654.580	-27,4	-0,2

1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

1.2.1. GASTOS DE OFICINA

1.2.1.1. IMPRESOS Y MATERIAL DE OFICINA

Recoge las adquisiciones de material de oficina. La dotación para el año 2007 asciende a 1.774.084 euros, que supone un aumento del 5,3% sobre el gasto estimado para 2006, que refleja los incrementos esperados en los precios y consumos de estos bienes.

1.2.1.2. EQUIPOS Y SERVICIOS

Se dota este epígrafe con 73.348.169 euros, lo que supone un aumento del 16,4% sobre la cifra de gasto estimado para 2006, analizándose a continuación las variaciones de cada uno de los conceptos comprendidos en el mismo.

Gastos informáticos

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

La dotación para el año 2007 es de 67.756.895 euros, cuya composición se resume en el siguiente cuadro.

MANTENIMIENTO		CONTRATACION DE SERVICIOS	TOTAL CONCEPTO
EQUIPOS	PROGRAMAS		
3.197.778	11.207.435	53.351.682	67.756.895

Dicha dotación supone un incremento de 10.102.035 euros (17,5%) frente al gasto estimado para 2006, de los que 516.011 euros corresponden a mantenimiento de equipos, 2.346.007 euros a mantenimiento de programas, y los 7.240.017 restantes a contratación de servicios. Este último importe es consecuencia del aumento en 3.582.600 euros de los recursos para continuar la migración de las bases de datos Adabas/Natural a DB2/Cobol, que pasan de 3.500.000 euros en 2006 a 7.082.600 euros en 2007; así como de las mayores necesidades de soporte permanente de aplicaciones (microinformática, atención a usuarios, infraestructura del SEBC, SEPBLAC, etc.), que presentan un aumento de 2.647.545 euros; y a la actualización del precio de los contratos (1.903.580 euros). Por otro lado, el aumento de las partidas correspondientes a mantenimiento de equipos y programas se debe, en el primer caso, al incremento de los equipos IBM sujetos a mantenimiento, así como al mayor gasto derivado de

la participación en la conectividad con el Sistema Europeo de Bancos Centrales a través de sus dos infraestructuras básicas de comunicación (CoreNet y SEBCNet); y en el segundo, al mayor coste del software de IBM debido al creciente consumo de estos programas que efectúan las aplicaciones cada vez más complejas que se están desarrollando.

Alquiler de equipos de oficina y servicios no informáticos

Comprende 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 para el ejercicio asciende a 1.317.246 euros, que representa un ascenso del 5,5%. Además de los gastos ordinarios incluidos en este concepto, que experimentan en términos generales una reducción, hay que destacar dos nuevos proyectos: la contratación de la correspondencia interna del Banco, que se prevé iniciar en el segundo semestre de 2006, con un coste estimado de 200.000 euros para 2007, y la realización de un cuadro de mando integral (Balanced Scorecard) para el Banco de España cuyo coste previsto asciende a 180.000 euros.

Mantenimiento de máquinas de oficina no informáticas

Recoge 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 2007 asciende a 166.963 euros, lo que supone un incremento del 3,8% respecto a los gastos estimados para 2006.

Mantenimiento de máquinas para tratamiento de monedas y billetes

Recoge 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 2007 es de 3.647.160 euros, con un incremento del 3,9% respecto al gasto previsto en el ejercicio 2006, motivado fundamentalmente por la actualización de los contratos vigentes.

Conservación de mobiliario

Incluye además de los gastos indicados en su propia denominación, los de restauración del tesoro artístico del Banco.

Su dotación asciende a 345.134 euros, lo que supone un aumento del 3,2% en relación a la estimación de gasto para 2006.

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 2007 asciende a 114.771 euros, lo que representa un aumento del 5,6% que refleja el incremento esperado de la cuota que corresponde al Banco por su pertenencia a la Sociedad Española de Sistemas de Pago (SESP).

1.2.2. GASTOS DE INMUEBLES

1.2.2.1. ALQUILERES

Comprende 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.

Su dotación asciende a 1.034.346 euros, reflejando un descenso del 38,6% respecto al gasto estimado para 2006, como consecuencia de la finalización, en julio de 2006, del contrato de alquiler correspondiente al edificio de Plaza del Rey.

1.2.2.2. MANTENIMIENTO

Se dota este epígrafe con 8.379.602 euros, reflejando un ascenso del 7,6%, que se analiza a continuación a través de la evolución de los conceptos que lo integran.

Calefacción

Recoge los costes de los combustibles y demás gastos necesarios para el funcionamiento de los sistemas de calefacción.

La dotación para el año 2007 se sitúa en 544.157 euros, cifra que representa un incremento del 5,9% respecto al año 2006, por la variación prevista en los consumos y en el precio de los combustibles.

Energía eléctrica

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 totaliza 3.082.238 euros, lo que supone un ascenso del 13,5% debido en primer lugar, al aumento de los costes del gas natural utilizado en la cogeneración de energía; en segundo, al incremento de tarifas previsto en el nuevo contrato de suministro directo de electricidad a las Oficinas Centrales y, en tercero, al funcionamiento durante todo el año del centro de transformación para suministrar energía al Edificio Cierre¹.

Consumo de agua

Incluye 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 221.539 euros, lo que representa un aumento del 9,9% sobre la cifra de gasto estimado para 2006, debido al incremento esperado de los precios, y al aumento de consumo tras la entrada en servicio del Edificio Cierre.

Limpieza de inmuebles

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

La dotación para el año 2007 es de 4.390.497 euros, lo que implica un aumento del 4,1% sobre el gasto previsto para el ejercicio anterior, motivado fundamentalmente, por la actualización de los contratos y, en menor medida, por la ampliación de las superficies a limpiar tras la entrada en funcionamiento del Edificio Cierre.

Otros gastos de mantenimiento

Comprende los gastos de mantenimiento de edificios no imputables a los anteriores conceptos de este epígrafe.

La dotación propuesta asciende a 141.171 euros, que representan una aumento del 4,4% sobre la cifra de gasto estimado para 2006, debido a la actualización de contratos y al saneamiento de la zona ajardinada en la sucursal de Oviedo.

¹ Edificio Cierre es la denominación dada al nuevo edificio inaugurado en 2006 que completa la sede de Cibeles

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 12.079.668 euros, lo cual representa una disminución del 21,9% sobre el gasto estimado de 2006. Este descenso se debe a la menor actividad prevista en conservación de edificios tras finalizar la restauración de la cubierta de Cibeles.

Entre las obras previstas para 2007, destaca la limpieza y restauración de fachadas interiores del Edificio Tradicional, con una dotación de 1.250.000 euros. En sucursales la principal actuación prevista se refiere a la limpieza de fachadas, cubiertas y lucernario en la sucursal de A Coruña con un importe previsto de 70.000 euros.

1.2.3. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

1.2.3.1. COMUNICACIONES

Se dota a este epígrafe con 7.157.705 euros, lo que representa un aumento del 7,4% sobre el gasto estimado de 2006, analizándose a continuación los conceptos que lo integran.

Servicio postal

Se asigna a este concepto el coste 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 604.023 euros, lo que representa un aumento del 3,7% sobre la cifra de gasto estimado para 2006.

Servicio telefónico

Se imputan aquí los costes de los servicios telefónicos de transmisión de voz y fax.

La dotación totaliza 1.647.113 euros, lo que supone un aumento del 5,1% respecto al gasto estimado de 2006, que refleja las previsiones sobre variación de tarifas y un ligero aumento de 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 2.597.707 euros, lo que supone un incremento del 7,3% sobre la cifra de gasto estimado para 2006, que refleja el mayor coste esperado por la necesidad de contratar con otros proveedores el servicio Moneyline que fue suspendido por el suministrador en el presente ejercicio.

Servicio de mensajería electrónica

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

La dotación total asciende a 798.490 euros, lo que supone un incremento del 13,7% sobre la cifra de gasto estimado para 2006, al esperarse que se registre una alta tasa de crecimiento en el tráfico de mensajes SWIFT para la ordenación de pagos.

Servicio de transporte de datos

Recoge 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 1.510.372 euros, lo que supone un aumento del 8,7% sobre la cifra de gasto para 2006, como consecuencia de la contratación de nuevas líneas ADSL para conexión externa.

1.2.3.2. TRANSPORTES

Se dota a este epígrafe con 1.388.958 euros, con un aumento del 1,8%, según se detalla a continuación.

Locomoción

Se cargan aquí los gastos de desplazamiento necesarios por razones del servicio.

La dotación asciende a 83.296 euros, lo que representa un aumento del 3,2% sobre la cifra de gasto estimado para 2006.

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 183.765 de euros, cantidad superior en un 3,7% a la estimación de gasto para 2006.

Transportes y traslados

Recoge 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 2007 se propone una dotación de 1.121.897 euros, lo que representa un aumento del 1,4% sobre la cifra de gasto estimado para 2006.

1.2.4. VIGILANCIA Y SEGURIDAD

Incluye 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 los soportes utilizados por los videograbadores, tarjetas de identificación, etc.

La dotación asciende a 6.244.673 euros reflejando un incremento del 3,5% respecto a la estimación para los mismos conceptos relativa a 2006, debido a la actualización de los contratos vigentes.

1.2.5. GASTOS DE FORMACION, PROMOCION Y SELECCION

1.2.5.1. DESARROLLO Y SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se dota este epígrafe, con 3.312.500 euros, lo que representa un aumento del 13,8% respecto a las estimaciones de gasto para 2006 cuyo origen se pone de manifiesto en el detalle siguiente 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 2.426.500 euros reflejando un aumento del 14,5% que deriva de una mayor actividad en formación, a través de e-learning, en materias tales como contabilidad y sistema financiero, con el fin de cubrir las necesidades específicas de determinados puestos administrativos.

Promoción

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

La dotación asciende a 136.000 euros reflejando un descenso del 5,3% respecto al gasto estimado para el presente ejercicio.

Selección

Incluye la totalidad de gastos en medios materiales o personales generados por 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 450.000 euros reflejando un aumento del 0,5% respecto a la estimación para las mismas partidas relativa a 2006.

Planes de carrera

Recoge los gastos generados por las actividades destinadas a la elaboración de planes de desarrollo de carreras profesionales de los empleados.

La dotación asciende a 300.000 euros, lo que representa un incremento del 50,2% respecto a la estimación del año 2006. Este incremento obedece a la previsión de que se desarrolle durante 2007 el 2º Plan de Formación de Técnicos.

1.2.5.2. COOPERACION EDUCATIVA Y TECNICA

Cooperación Técnica

Comprende los gastos derivados de las actividades de cooperación técnica del Banco de España con distintas instituciones, fundamentalmente bancos centrales, organismos supervisores y organismos monetarios. 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 2007 se propone una dotación de 353.750 euros, lo que representa un aumento del 1,9% respecto a las estimaciones de gasto para 2006, 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 154.217 euros, lo que representa un ascenso del 5,6% con respecto a los gastos estimados para 2006, al preverse un ligero incremento en el número de participantes en estos programas de formación.

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 732.962 euros, lo que representa un aumento del 4,7% respecto a las estimaciones de gasto para 2006. El incremento es consecuencia, por un lado, de una previsión de incremento del 3,4% en honorarios y dietas, y de las variaciones estimadas en cuanto a número de sesiones, costes de desplazamiento, etc.

1.2.6.2. ATENCIONES DE CARACTER SOCIAL Y REPRESENTATIVO

Su importe total asciende a 655.491 euros, cifra inferior en un 20,4% a la de 2006 según se detalla a continuación.

Gastos de representación

Este concepto cambia su denominación y contenido al refundir, a partir del ejercicio de 2007, los Gastos de representación en el Centro y Gastos de representación en sucursales, incluyendo además determinados gastos de carácter institucional realizados en las sucursales, que venían imputándose a conceptos como Otras atenciones sociales (donativos y gratificaciones navideñas) y Varios (invitación de navidad para empleados). En consecuencia este concepto recoge los gastos de los actos organizados por el Banco y los realizados por la Alta Dirección y los Directores de las sucursales en representación de la entidad, así como los de asistencia de la Alta Dirección a reuniones nacionales e internacionales. Se cargarán asimismo a este concepto en las sucursales la invitación navideña a empleados y jubilados, y las atenciones sociales tales como donativos a instituciones, gratificaciones, etc.

La dotación que se propone para este concepto, asciende a 644.000 euros, importe inferior en un 18,5% al del año anterior, en el cual se habían registrado gastos de carácter extraordinario al conmemorarse el 150 aniversario de la denominación Banco de España, y por la celebración

de una sesión del Consejo General del BCE. Ha de señalarse que de la dotación total citada, 129.000 euros corresponden a las sucursales.

Otras atenciones sociales

Se dota este concepto, exclusivo de Madrid, con los importes entregados en concepto de donativos y subvenciones a instituciones de carácter social.

La dotación para el año 2007 asciende a 11.491 euros, lo que supone un descenso del 65,1% respecto a 2006. La disminución es consecuencia de la integración de los gastos de esta naturaleza que se venían registrando en las sucursales, en el concepto de Gastos de representación.

1.2.6.3 ANUNCIOS Y PUBLICACIONES

Su importe, de 1.430.839 euros, es inferior en un 2% al gasto estimado para 2006, 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 2007 asciende a 396.710 euros, cifra superior en un 7,8% a la de gasto estimado para 2006, al preverse la contratación de un nuevo servicio para el seguimiento de noticias en radio y televisión.

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 2007 asciende a 36.000 euros, lo que representa un descenso del 81,9%, al no preverse ninguna campaña publicitaria importante para el próximo año.

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 998.129 euros, con un incremento del 11,8% respecto al gasto estimado para el ejercicio corriente. Entre las publicaciones que se prevé editar en 2007 figuran un libro de los billetes españoles en el periodo 1783-1874, una guía del Archivo del Banco de España, y un manual individualizado de cada sucursal con información útil para el público.

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 6.253.000 euros, lo que representa un incremento del 3,6% en comparación con las previsiones de gasto para 2006.

Se analizan a continuación los conceptos integrantes de este epígrafe.

Dietas para comisiones de servicio

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

La dotación que se propone asciende a 1.846.000 euros, con un incremento del 2,2% respecto al gasto estimado para 2006, al preverse un incremento del importe unitario de las dietas a partir del segundo semestre de 2006.

Gastos de desplazamiento en comisiones de servicio

Comprende 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 4.092.000 euros, representando un aumento del 4,1% respecto al gasto previsto para 2006.

Gastos justificados

Incluye los importes de los gastos en comisiones de servicio realizados en régimen de gastos justificados.

El crédito para el año 2007 se eleva a 315.000 euros, lo que supone un incremento del 5% respecto al gasto estimado para el presente ejercicio.

1.2.6.5. OTROS GASTOS

Su importe 2.300.989 euros, es superior en un 7,3% al gasto estimado para 2006, según se expone a continuación, a través de los conceptos integrantes de este epígrafe.

Uniformes y vestuario

Recoge 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 2007 la dotación asciende a 110.417 euros, inferior en un 9,4% al gasto estimado para el 2006.

Honorarios profesionales

Incluye 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 360.559 euros, cifra que representa un descenso del 0,8% respecto al gasto estimado para 2006.

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 2007 asciende a 258.569 euros, lo que representa un aumento del 21,8% sobre la cifra de gasto estimado para 2006, fundamentalmente por la adquisición de persianas y complementos de mobiliario para el Edificio Cierre.

Mantenimiento de otras máquinas y utillaje

Comprende los gastos de las reparaciones y mantenimientos correspondientes a máquinas no habituales en una oficina bancaria (imprensa, traspaletas, etc.).

La dotación que se propone, 250.378 euros, representa un aumento del 41,0% sobre la cifra estimada para 2006. La razón de este incremento estriba en el mantenimiento de los escáneres de rayos X con que se ha dotado a los edificios del Banco, que se iniciará en el segundo semestre del ejercicio 2006.

Cuotas y aportaciones a instituciones

Recoge 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 340.264 euros, cifra superior en un 3,7% al gasto estimado para 2006.

Compensación por colaboraciones

Nuevo concepto creado como consecuencia de la firma de los convenios de colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad en relación con los servicios prestados por las unidades policiales adscritas al SEPBLAC y la Brigada de Investigación. A él se imputarán las compensaciones anuales pactadas en virtud de dichos convenios.

Su dotación se eleva a 417.360 euros, con un incremento del 108,7% respecto al gasto estimado para 2006 debido al efecto temporal que se produce por su entrada en vigor en el segundo semestre de este año.

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, agendas, tasas y certificaciones de registros oficiales, gastos por participación en congresos, etc.

La dotación total suma 563.442 euros, con un descenso del 24% sobre la cifra estimada para 2006, debido a que en dicho año se han producido determinados gastos relacionados con la celebración del 150 aniversario de la denominación Banco de España, los cuales ya no existirán en 2007.

1.3. TRIBUTOS

Este capítulo, destinado a recoger las obligaciones tributarias a las que está sujeto el Banco, presenta una dotación de 908.802 euros, lo que supone un incremento del 5,3% sobre el gasto estimado para 2006, 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 854.854 euros, con un aumento del 5,2% sobre el gasto estimado para 2006, que recoge la previsión sobre la

evolución de las valoraciones catastrales y los tipos impositivos aplicados a 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 53.948 euros, lo que significa un aumento del 7,2% que refleja la tendencia que se viene registrando en estos tributos.

1.4. BILLETES Y MONEDAS.

Este capítulo recoge los gastos de fabricación de billetes propiamente dichos y los de transporte y envasado del efectivo.

Su dotación asciende a 75.743.165 euros, cifra inferior en el 19,1% a la de gasto estimado para 2006. 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 72.826.071 euros, lo que representa un descenso del 19,7% 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 Sistema Europeo de Bancos Centrales, 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 868,908 millones de billetes (296,331 millones de 50 euros, 352,054 millones de 20 euros, y 220,523 de 5 euro, con unos precios indicativos respectivamente de 78,5 / 75 / 57 euros, más IVA por millar de billetes. Hay que resaltar el carácter indicativo de estos precios toda vez que los definitivos se determinarán en la negociación con la FNMT actualmente en marcha. A las cifras anteriores se han añadido los gastos de gestión de envíos estimados en 632.491 euros. El menor gasto es consecuencia, por tanto, del descenso en la producción de billetes en un 17,1%, ya que en 2006 se han de

fabricar 1.048,54 millones de billetes, y de la reducción prevista en los precios unitarios respecto a los aplicados en 2006.

1.4.2. MOVIMIENTO Y ENVASADO DE FONDOS

La dotación para el año 2007 de este artículo, que cambia su denominación para ajustarse a la de los conceptos que lo integran, asciende a 2.917.094 euros, lo que representa un descenso del 1,5% sobre la cifra de gasto estimado para 2006, analizándose a continuación a través de sus dos componentes:

Movimiento de fondos

Este concepto, anteriormente llamado Gastos de conducción de fondos, cambia su denominación por una más genérica que describe más adecuadamente los gastos imputados al mismo, recogiendo los derivados del almacenaje externo, traslado, y distribución de fondos (moneda metálica y billetes).

La dotación propuesta, 2.262.514 euros, es inferior en un 1,9% a la cifra de gasto estimado para 2006. Este descenso es consecuencia de los menores gastos previstos en los costes variables del almacenaje de moneda contratado con la FNMT.

Envasado de monedas y billetes

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

La dotación para el año 2007 se ha fijado en 654.580 euros, que representan un descenso del 0,2% sobre la cifra de gasto estimado para 2006.

V. ANALISIS DE LAS INVERSIONES

Las cifras relativas a este grupo se resumen en el cuadro que sigue, distinguiéndose 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 2007
Comparación con las cifras de 2006

euros

CONCEPTOS	Presupuesto inicial 2006	Presupuesto final 2006	Gasto total estimado 2006	Créditos propuestos 2007	Variaciones	
					%	%
					4/2	4/3
2. INVERSIONES	29.026.101	29.249.438	28.939.316	28.880.530	-1,3	-0,2
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	6.859.998	6.859.998	6.616.569	4.112.478	-40,1	-37,8
·Aplicaciones informáticas	6.859.998	6.859.998	6.616.569	4.112.478	-40,1	-37,8
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	22.166.103	22.389.440	22.322.747	24.768.052	10,6	11,0
2.2.1. Inmuebles	13.710.000	13.710.000	13.710.000	14.484.000	5,6	5,6
·Edificios y otras construcciones e instalaciones	13.710.000	13.710.000	13.710.000	14.484.000	5,6	5,6
2.2.2. Elementos de transporte	200.000	339.743	339.743	-	-100,0	-100,0
2.2.3. Muebles y equipos de oficina	8.133.103	8.216.697	8.150.004	10.156.052	23,6	24,6
·Bibliotecas	565.810	565.810	565.810	596.120	5,4	5,4
·Mobiliario	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.000.000	-13,0	-13,0
·Máquinas oficina no informáticas	203.075	203.075	187.500	52.000	-74,4	-72,3
·Máquinas para el tratamiento de monedas y billetes	234.788	234.788	234.620	863.932	268,0	268,2
·Equipos informáticos	4.567.480	4.651.074	4.651.074	6.449.000	38,7	38,7
·Otras máquinas y utillaje	261.950	261.950	211.000	195.000	-25,6	-7,6
2.2.4 Ley 16/85 (Art. 68) Patrimonio histórico español	123.000	123.000	123.000	128.000	4,1	4,1

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 las mismas.

Su dotación se eleva a 4.112.478 euros, lo que supone un descenso del 37,8% sobre la cifra estimada para 2006 debido fundamentalmente a dos factores: la menor utilización de programas para desarrollo de aplicativos elaborados por fabricantes y el descenso en la inversión en programas relacionados con el aumento de capacidad de los ordenadores centrales, que se está acometiendo en 2006. Las principales adquisiciones se refieren a software de almacenamiento con 429.200 euros, software para bases de datos (417.600), productos de seguridad informática (400.000), herramientas para desarrollo de aplicaciones (477.400), y software para ordenadores centrales (450.000). Las restantes adquisiciones previstas se refieren a software para la División de Desarrollo de Recursos Humanos y para diversos usos.

2.2. INMOVILIZADO MATERIAL

2.2.1. INMUEBLES. Edificios y otras construcciones e instalaciones

La dotación se eleva a 14.484.000 euros, cantidad superior en un 5,6% a las inversiones estimadas para 2006.

Al edificio Cibeles se destinan 5.924.000 euros, de los que 3.600.000 corresponden a redistribución de espacios y renovación de instalaciones asociadas a los mismos, mientras que las cantidades restantes se dedicarán a actualización de instalaciones eléctricas, de climatización, seguridad y extinción de incendios, transmisión de datos, etc. Al edificio de Alcalá 522 se han asignado 2.640.000 euros dirigidos principalmente a ampliar la instalación de circuito cerrado de televisión en la zona de cajas (800.000 euros), a la sectorización y mejora de los sistemas de detección y extinción de incendios (800.000 euros), y a remodelación de espacios (450.000 euros), destinándose las cantidades restantes a renovación de instalaciones eléctricas, de comunicaciones y de climatización. Las Sucursales se han dotado con 4.490.000 euros, de los que 1.740.000 se dedicarán a renovar sus instalaciones de detección y extinción de incendios; 1.600.000 a actualización de las instalaciones de electricidad y climatización en las sucursales de Palma de Mallorca, Santander y Melilla; 150.000 a remodelación de esclusa y anexos en la sucursal de A Coruña y el millón de euros restante a diversas actuaciones, principalmente las relacionadas con la auditoría de instalaciones actualmente en marcha. Finalmente, se destinan 1.430.000 euros a reformas y a adaptación a la normativa de instalaciones en las Residencias para empleados.

2.2.2. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

No existe dotación para este concepto en 2007 al no estar prevista la compra de ninguno de estos elementos.

2.2.3. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

La dotación total de este artículo asciende a 10.156.052 de euros, lo que supone un aumento del 24,6% sobre la cifra de inversión estimada para 2006.

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

Bibliotecas

La dotación asciende a 596.120 euros, cifra que supone un aumento del 5,4% sobre la inversión estimada para 2006.

Mobiliario

El crédito total asciende a 2.000.000 euros, lo cual representa una disminución del 13% respecto a la cifra de inversión estimada para 2006. 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 con 52.000 euros, lo que supone un descenso del 72,3% sobre la cifra de inversión estimada para 2006 debido a la reducción de las adquisiciones de fotocopiadoras previstas. A pesar de ello la principal partida continuará correspondiendo a la sustitución de fotocopiadoras, con 20.000 euros, destinándose las restantes a adquisición de fax, destructoras, encuadernadoras, equipos de proyección, etc.).

Máquinas para el tratamiento de monedas y billetes

Se dota con 863.932 euros, lo que supone un incremento del 268,2% sobre la cifra de inversión estimada para esta clase de máquinas en 2006. Entre las principales inversiones previstas para 2007 figura la adquisición de máquinas de pesaje dinámico para el procesamiento de billetes para Madrid y Sucursales por un importe total de 713.052 euros, así como contadoras de monedas con 70.528 euros. Las restantes adquisiciones previstas se componen de procesadoras y dispensadoras de monedas, autenticadoras de billetes y material de laboratorio para el Centro Nacional de Análisis.

Equipos informáticos

La dotación asciende a 6.449.000 euros, lo que supone un aumento del 38,7% sobre la cifra de inversión estimada para 2006.

Las partidas más importantes se refieren a adquisición de ordenadores centrales (1.030.000 euros), servidores Unix y Windows (1.044.000 y 348.000 euros respectivamente), equipos para almacenamiento de datos (986.000 euros), Telefonía IP¹ (754.000 euros), Redes de datos (761.200), Internet e intranet (432.000), equipamiento de usuarios (885.000) y equipamiento diverso (208.800).

Otras máquinas y utillaje

Se dota con 195.000 euros, lo que supone un descenso del 7,6% sobre la cifra de inversión estimada para 2006. Las inversiones más importantes se refieren a equipamiento para talleres en las Oficinas Centrales (120.000 euros). Las restantes cantidades corresponden a diversas máquinas (traspaletas, carretillas elevadoras etc.) y a 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 2007, se ha fijado en 128.000 euros, lo que supone un aumento del 4,1% sobre la cifra de inversión estimada para 2006.

¹ Transmisión de voz a través de las redes de datos utilizando el Protocolo de Internet.