

III. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

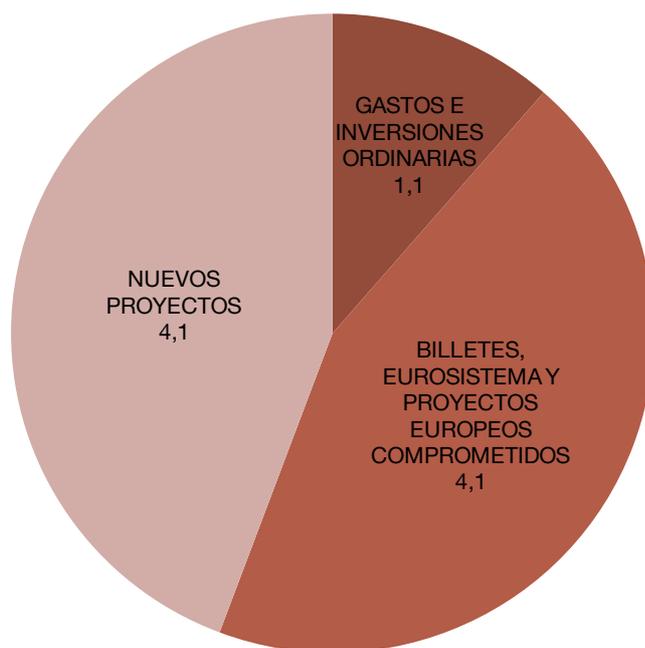
El Presupuesto de Gastos de funcionamiento e Inversiones para el año 2014 persigue compatibilizar el incremento en las partidas gestionadas por el Eurosistema y la necesidad de abordar determinados proyectos estratégicos con la moderación en el gasto que exige el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado por el Gobierno. Para alcanzar un equilibrio entre estos objetivos y al mismo tiempo mantener la calidad en el desempeño de las funciones del Banco, se ha continuado promoviendo el esfuerzo de racionalización del gasto a través de la limitación de los gastos corrientes y la priorización de las inversiones manteniendo aquellas partidas que contribuyen a elevar la productividad y a la generación de ahorros futuros.

El Presupuesto total para el año 2014 asciende a 500.581 miles de euros, cantidad que representa un aumento del 9,3% respecto al Presupuesto de 2013.

Los principales factores que explican el anterior incremento son, tal y como se refleja en el siguiente cuadro: i) Billetes (2,0 puntos); ii) Proyectos Eurosistema (0,9 puntos), que incluye a su vez tanto las cuotas por participación en su propiedad deducidas las recuperaciones de gastos (0,5 puntos), como sus gastos de funcionamiento (0,4 puntos); iii) Proyectos Europeos comprometidos (1,2 puntos), debido a los proyectos MAPS (Market Activities Processing System) (0,8 puntos) y CIR (Nueva Central de Información de Riesgos) (0,4 puntos); y iv) Nuevos Proyectos (4,1 puntos), por el nuevo Centro de tratamiento de billetes (3,0 puntos) y el Nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) (1,2 puntos).

En ausencia de esas variaciones el presupuesto subiría solo el 1,1%, como se aprecia en el cuadro, lo que refleja la contención en las partidas ordinarias.

CONCEPTOS	Ppto final 2013	Créditos propuestos 2014	Variaciones		Puntos porcentuales sobre incremento total
			Δ	%	
			2-1	2/1	
1	2	2-1	2/1		
GASTOS E INVERSIONES ORDINARIOS	373.873	378.708	4.835	1,3	1,1
Gastos de funcionamiento ordinarios	350.912	357.253	6.342	1,8	1,4
Inversiones ordinarias	20.961	19.455	-1.506	-7,2	-0,3
Fondo de Contingencias	2.000	2.000	-	-	-
BILLETES, EUROSISTEMA Y PROYECTOS EUROPEOS COMPROMETIDOS	84.056	102.873	18.817	22,4	4,1
Billetes y monedas	79.170	88.135	8.964	11,3	2,0
Gastos de funcionamiento Proyectos Eurosistema	2.142	4.029	1.886	88,1	0,4
Proyectos Eurosistema	2.743	4.874	2.131	77,7	0,5
Proyecto MAPS (Market Activities Processing System)	-	3.860	3.860	-	0,8
Proyecto Nueva Central de Información de riesgos	-	1.975	1.975	-	0,4
NUEVOS PROYECTOS	-	19.000	19.000	-	4,1
Nuevo Centro de Tratamiento de billetes	-	13.700	13.700	-	3,0
Nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) de Cibeles	-	5.300	5.300	-	1,2
TOTAL PRESUPUESTO	457.929	500.581	42.652	9,3	9,3



Con el fin de facilitar la interpretación de las cifras del presupuesto, en el análisis que se realiza a continuación, se ha adaptado la clasificación económica segregando de los distintos componentes el efecto de los factores anteriores según se detalla en el siguiente cuadro:

Miles de euros

CONCEPTOS	Ppto final 2013	Créditos propuestos 2014	Variaciones	
			2-1	% 2/1
	1	2		
1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIOS	350.912	357.253	6.342	1,8
1.1.1 Gastos de personal	220.440	226.656	6.216	2,8
1.1.2 Bienes y servicios ordinarios	131.967	132.203	236	0,2
1.1.3 Servicios prestados al SEPBLAC	-1.495	-1.606	-110	7,4
1.2 BILLETES Y MONEDAS	79.170	88.135	8.964	11,3
1.3 GASTOS DE FUNCTº PROYECTOS EUROSISTEMA	2.142	4.029	1.886	88,1
1. TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	432.224	449.417	17.192	4,0
2.1 INVERSIONES ORDINARIAS	20.961	19.455	-1.506	-7,2
2.2 INVERSIONES EN PROYECTOS EUROPEOS YA COMPROMETIDOS	-	5.835	5.835	-
Proyecto MAPS (Market Activities Processing System)	-	3.860	3.860	-
Proyecto Nueva Central de Información de riesgos	-	1.975	1.975	-
2.3 INVERSIONES EN NUEVOS PROYECTOS	-	19.000	19.000	-
Nuevo Centro de Tratamiento de billetes	-	13.700	13.700	-
Nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) de Cibeleas	-	5.300	5.300	-
2. TOTAL INVERSIONES	20.961	44.290	23.329	111,3
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.000	2.000	-	-
4. PROYECTOS EUROSISTEMA	2.743	4.874	2.131	77,7
TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3+4)	457.929	500.581	42.653	9,3

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

1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIOS

Los créditos para Gastos de funcionamiento ordinarios presentan un aumento del 1,8% en relación al presupuesto para el 2013. Se detalla a continuación la variación de los capítulos integrantes:

1.1.1 Gastos de personal

La dotación consignada para este capítulo tiene un carácter orientativo, hallándose la cifra final, 226.656 miles de euros, sometida a lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley de Autonomía del Banco de España que establece que se deberán aplicar para el personal del Banco medidas en materia de los gastos de personal equivalentes a las establecidas con carácter general para el personal al servicio del sector público, principalmente en las leyes de presupuestos generales del Estado de cada año, no pudiendo acordar, en ningún caso, incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa salarial superior a los límites fijados para dicho colectivo.

Miles de euros

CONCEPTOS	Créditos propuestos 2014	Variaciones	
		Importe	%
1.1. GASTOS DE PERSONAL	226.656	6.216	2,8
Haberes y emolumentos	166.497	2.665	1,6
Cuotas seguros sociales	33.703	2.330	7,4
Acción social	18.533	575	3,2
Plan de pensiones	7.923	646	8,9

La citada cifra representa, en relación con el presupuesto para 2013, un aumento del 2,8%. Analizando cada uno de los apartados se observan las siguientes variaciones:

Haberes y emolumentos (2.665 miles de euros, 1,6%) que refleja fundamentalmente la variación estimada en la plantilla media, así como, en menor medida, los deslizamientos;

Cuotas seguros Sociales (2.330 miles de euros, 7,4%) motivado por el incremento estimado del 1% en las bases máximas de cotización, de la plantilla y del convenio especial por excedencias relacionadas con el Mecanismo Único de Supervisión (por sus siglas en inglés SSM);

Acción Social (575 miles de euros, 3,2%) por el incremento del gasto por el artículo 190 del RTBE debido al aumento de la plantilla y al efecto de las mejoras acordadas en convenio colectivo;

Plan de Pensiones (646 miles de euros, 8,9%) debido al mayor gasto por el aumento del número de adheridos al Plan de Pensiones motivado fundamentalmente porque todas las nuevas altas de empleados formarán parte del plan de pensiones, mientras que la mayoría de las bajas no repercutirán en esta partida por tratarse de empleados pertenecientes a la Mutualidad.

Debe subrayarse el carácter puramente tentativo de la dotación para 2014, al no conocerse en el momento de redactar este presupuesto, las disposiciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. Como se ha comentado al principio de este apartado, la cifra final se ajustará en aplicación de las disposiciones legales que afecten a las retribuciones de los empleados del Banco de España.

1.1.2 Bienes y servicios ordinarios

Los créditos para el año 2014 ascienden a 132.203 miles de euros, lo que representa un aumento del 0,2% respecto al presupuesto para el presente ejercicio. Dicho porcentaje refleja la contención ejercida sobre las partidas de gasto que se mencionan en el análisis por artículos que se ofrece a continuación:

	Presupuesto 2014	Variación	
		Importe	%
Alquileres y mantenimientos	34.957	1.545	4,6
Materiales y suministros	12.121	-510	-4,0
Servicios externos	67.447	-165	-0,2
Restantes artículos	17.677	-635	-3,5
Total Bienes y servicios Ordinarios	132.203	236	0,2

Alquileres y mantenimientos, refleja una dotación superior al presupuesto de 2013 en 1.545 miles de euros (4,6%), debido fundamentalmente al aumento de los gastos por la reparación del lucernario en el área de la Biblioteca y al aumento del contrato OIO (Open Infrastructure Offering) con IBM.

Materiales y suministros, muestra una disminución de 510 miles de euros (-4%) por el descenso significativo en Servicio telefónico y de transmisión de datos al preverse que será posible obtener tarifas más bajas.

Servicios externos, registra un descenso de 165 miles de euros (-0,2%) al preverse un descenso de los gastos en consultoría que neutraliza las subidas en Servicios de información

financiera por los incrementos de las tarifas fijadas por las empresas de rating, y en Servicios informáticos por el incremento de los proyectos a precio cerrado.

Restantes artículos presentan un descenso de 635 miles de euros (-3,5%), debido principalmente al descenso en los gastos de formación tras las clases extraordinarias de idiomas para inspectores en 2013 y a la reducción de las tarifas en Gastos de desplazamiento.

1.1.3 Servicios prestados al SEPBLAC

A partir de 2012 el Banco de España comenzó a cobrar al SEPBLAC el coste de los servicios de apoyo que le presta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, cuyo artículo 45.3 establece que “Las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de contratación del Servicio Ejecutivo de la Comisión serán ejercidas por el Banco de España”. El mismo artículo señala que el SEPBLAC contará con un presupuesto separado y que “Los gastos que contra el citado presupuesto hayan de realizarse serán atendidos por el Banco de España que se resarcirá de ellos en la forma que se señala en el apartado 5 de este artículo”.

La determinación del coste de los servicios prestados al SEPBLAC se ha basado en la metodología de costes común para el Eurosistema. Dicha metodología se aplica por todos los países de la zona euro para estimar de una manera homogénea el coste de las funciones, productos y proyectos realizados por los Bancos Centrales Nacionales. Esta metodología está basada en el coste completo, es decir, la totalidad de las funciones de apoyo se distribuyen entre las funciones operativas en proporción al grado de utilización de aquéllas por éstas.

Sobre las cifras obtenidas aplicando la metodología de costes del Eurosistema, se han realizado una serie de ajustes analizando la utilización efectiva que se estima hará el SEPBLAC de cada una de las funciones, no imputándose ningún coste en los casos en que la utilización se estima irrelevante o nula.

Como resultado de este proceso se ha estimado un coste para los servicios que el Banco va a desempeñar en favor del SEPBLAC de 1.606 miles de euros.

El incremento en la repercusión de costes en 110 miles de euros es consecuencia de la reclasificación de determinados gastos (se han incluido dentro de este grupo de costes de estimación indirecta, por facilidad operativa, una serie de gastos que se venían cargando al SEPBLAC directamente, sin afectar por tanto al presupuesto del Banco de España). Homogeneizando las cantidades comparadas, la repercusión real supondría una disminución de 181 miles de euros al haberse reducido los costes informáticos imputados.

Dichos servicios incluyen, entre otros, soporte y equipamiento informático y de comunicaciones, contratación, gestión de recursos humanos, planificación, control y organización, comunicación, logística y procesos de adquisición.

1.2. BILLETES Y MONEDAS

Se dota este capítulo con 88.135 miles de euros, lo que supone un aumento de 8.964 miles de euros (11,3%) respecto al presupuesto para 2013.

Miles de euros

	Presupuesto 2014	Variación	
		Importe	%
Producción de Billetes	82.543	8.581	11,6
Mantenimiento de fondos, envases y remesas fuera del Eurosistema	5.592	383	7,4
Total Billetes	88.135	8.964	11,3

De la cifra total que constituye la dotación, 82.543 miles de euros corresponden a Producción de billetes y el importe restante al coste de las remesas y del envasado de fondos.

La dotación para Producción 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. Para el año 2014 se prevé un incremento en el volumen de billetes a producir del 11,5% pasando de los 904,1 millones presupuestados para 2013 a 1.008,5 millones de unidades. De esta cifra 228,7 millones corresponderán al nuevo billete de 20 euros cuya producción industrial se iniciará el próximo año.

Denominación	Millones de billetes	
	2013	2014
50 (Serie 1)	346,3	459,0
20 (Serie 2)	-	228,7
10 (Serie 2)	557,8	150,0
5 (Serie 2)	-	170,7
	904,1	1.008,5

1.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS EUROSISTEMA

La dotación asciende a 4.029 miles de euros con un incremento de 88,1%. El incremento es consecuencia de las nuevas aplicaciones que han venido desarrollándose por el Eurosistema y que entrarán en funcionamiento el próximo año (Financial Information System (FIS), Card Payments Schemes Oversight Database (OSCAR) y Centralised Securities Database (CSDB)), así como por el proyecto Identity and Access Management (IAM) cuya fase de operación comenzó en 2012 y en 2014 se realizará un pago correspondiente a los gastos de los ejercicios 2012 (parte), 2013 y 2014.

Miles de euros

PROYECTOS INFORMATICOS EUROSISTEMA - FASE FUNCIONAMIENTO	2013	2014	Variación
Identity and Access Management (IAM) 2	329,4	1.001,9	672,4
ESCB PKI	20,2	40,4	20,2
Statistical Data Warehouse - Phase 3b (SDW 3b)	224,1	103,6	-120,5
ESCB Service Bus (ESB)	415,8	945,4	529,7
Financial Information System (FIS)	-	37,8	37,8
Card Payments Schemes Oversight Database (OSCAR)	-	25,1	25,1
Centralised Securities Database (CSDB)	-	694,5	694,5
Common Eurosystem Pricing Hub (CEPH)	772,7	795,1	22,5
Securities Holdings Statistics Database (SHSDB)	244,4	244,4	0,0
Register of Institutions and Affiliates Database (RIAD 3.0)	103,4	101,2	-2,3
Eurosystem Central Register (ECR)	32,1	39,2	7,1
TOTAL	2.142,1	4.028,5	1.886,5

2.1 INVERSIONES ORDINARIAS

Las **Inversiones** ordinarias previstas para 2014 ascienden a 19.455 miles de euros, cifra que supone un descenso de 1.506 miles (-7,2%) sobre el presupuesto para el presente ejercicio. Los componentes de las inversiones se detallan a continuación:

Miles euros

	Presupuesto 2014	Variación	
		Importe	%
Inmovilizado Inmaterial. Aplicaciones informáticas	2.531	-2.334	-48,0
Inmovilizado material	16.924	828	5,1
Inmuebles	8.820	330	3,9
Muebles y equipos no informáticos	2.338	87	3,9
Equipos informáticos	5.631	446	8,6
Restantes artículos	135	-35	-20,6
Total Inversiones Ordinarias	19.455	-1.506	-7,2

Inmovilizado inmaterial, compuesto por Aplicaciones informáticas, con un importe de 2.531 miles de euros, lo que supone un descenso de 2.334 miles de euros (-48%) respecto al presupuesto para el ejercicio 2013. Dicha dotación se destinará a la adquisición de las licencias contempladas en el contrato de ampliación de ordenadores centrales, a la migración de la aplicación CCH de compensación de cheques y al desarrollo de aplicaciones.

Inmuebles, con 8.820 miles de euros, 330 miles de euros más que el presupuesto para 2013 (3,9%). Los proyectos se refieren fundamentalmente a la adecuación de las instalaciones y edificios del Banco destacando la actualización de instalaciones y remodelación de espacios en Coruña, la continuación del plan de integración eléctrica y la adecuación de espacios en Biblioteca y planta Entresuelo de Cibeles.

Muebles y equipos no informáticos, con una dotación de 2.338 miles de euros, que representa un aumento de 87 miles de euros (3,9%). Las principales partidas se refieren a renovación del mobiliario, y a adaptaciones de las máquinas de tratamiento de efectivo para procesar los nuevos billetes de euro de la serie 2

Equipos informáticos, con un crédito asignado de 5.631 miles de euros, superior en 446 miles de euros (8,6%) al presupuesto de 2013. Las partidas más importantes se refieren a adquisición de hardware como consecuencia del contrato de ampliación de los ordenadores centrales y la adquisición de servidores y equipos de almacenamiento de datos.

Los **Restantes artículos**, integrados por Elementos de transporte y Tesoro artístico, con una dotación de 135 miles de euros, inferior en 35 miles (-20,6%) al presupuesto para 2013.

2.2 y 2.3 INVERSIONES EN PROYECTOS EUROPEOS YA COMPROMETIDOS Y NUEVOS PROYECTOS

El impacto presupuestario de los proyectos europeos ya comprometidos y de los nuevos proyectos en 2014 es de 24.835 miles de euros. El coste total estimado de los proyectos, considerando la totalidad de años a que se extenderá el desarrollo, es de 71.115 miles de euros.

PROYECTO	Miles de euros			
	2014	2015	2016	TOTAL
Proyecto MAPS (Market Activities Processing System)	3.860	4.380		8.240
Proyecto Nueva Central de Información de Riesgos	1.975	200		2.175
Nuevo Centro de Tratamiento de Billetes	13.700	11.900	21.500	47.100
Nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD) de Cibeles	5.300	8.300		13.600
TOTAL	24.835	24.780	21.500	71.115

Proyecto MAPS (Market Activities Processing System). Tiene como objeto el diseño, implementación y despliegue de una plataforma para la gestión de las reservas propias (en el ámbito de los mercados de capital), inicialmente para el Banco de España y el Banco de

Francia, pero con la voluntad de ofrecer en el futuro, el servicio centralizado a otros bancos centrales integrados en el Sistema Europeo de Bancos Centrales. La inversión estimada total sería de 8.240 miles de euros

Proyecto CIR (Nueva Central de Información de Riesgos). La nueva Circular de Riesgos aumenta los requerimientos respecto a la cantidad y calidad de la información que se recibe a través de la CIR, dotando al Banco de España de los datos necesarios para satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios y especialmente, posibilita la realización de un análisis prudencial completo del riesgo de crédito que las entidades asumen en su operativa. El objeto de los sistemas informáticos a desarrollar es dar soporte tanto a la recepción de esta información como a su posterior explotación. La inversión estimada total sería de 2.175 miles de euros.

Nuevo Centro de Tratamiento de Billetes (CTB). El nuevo centro de tratamiento de efectivo, cuya ubicación está aún por determinar, sustituiría al de la sucursal de Barcelona. La necesidad viene dada porque el actual edificio de la sucursal resulta inapropiado para realizar estas funciones, a lo que se añade que su conservación supone unos costes muy elevados. Las funciones principales del Nuevo CTB son la recepción y entrega de efectivo (mayorista, no para particulares), tratamiento, custodia y destrucción de efectivo así como actividades administrativas asociadas. Para llevar a cabo las mencionadas funciones, el complejo estará formado por distintas áreas: aparcamiento, casetas de instalaciones y accesos, edificio principal y edificio de instalaciones incluido en este último. El edificio principal contará con un total de cinco plantas de las cuales dos serían sótano, dos sobre rasante y la planta cubierta. La zona de máxima seguridad se encontraría en el sótano segundo, donde se ubicarían la Caja, Antecaja y Caja de Moneda. En las otras tres plantas se ubicarían tareas administrativas, instalaciones y departamentos de informática y seguridad. La superficie total del terreno requerido es de unos 30.000 m² y la superficie total construida unos 15.000 m². Para la ejecución de este proyecto, tras la adquisición del terreno, se estima un plazo total de 31 meses que incluyen la realización de los proyectos específicos, tramitación de licencias, licitación de la construcción y construcción. La inversión estimada total sería de 47.100 miles de euros.

Nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD). El proyecto de construcción de un nuevo Centro de Proceso de Datos dentro del complejo Cibeles surge de la necesidad de sustituir al existente y mejorar sus condiciones de seguridad, eficiencia y durabilidad. El nuevo CPD ocupa una superficie de 580m², y se trata de una instalación modular y escalable que garantiza el crecimiento previsible a medio plazo. El emplazamiento elegido para la construcción del nuevo centro será un sótano y se utilizarán espacios adicionales en sótano y cubierta para el equipamiento adicional. La ejecución de la obra durará 18 meses, entre los años 2014 y 2015, siendo la inversión prevista total 13.600 miles de euros.

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 en 2.000 miles de euros, cifra que representa el 0,8% de los créditos a los cuales, de acuerdo con la normativa presupuestaria, puede ser aplicado.

4. PROYECTOS EUROSISTEMA

La dotación propuesta dentro de este apartado se eleva a 4.874 miles de euros tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

PROYECTOS	PRESUPUESTO 2014		
	PAGOS	RECUPERACIONES	NETO
TARGET 2 SECURITIES (T2S) - REALIZACION	19.390,6	-16.277,2	3.113,3
ELIGIBLE ASSETS DATABASE AND USE OF COLLATERAL DATABASE (EADB & UCDB) - INVESTIGACION	757,4	-	757,4
OPERATION DATABASE (ODB) - INVESTIGACION	158,7	-	158,7
FINANCIAL INFO. SYSTME (FIS) - REALIZACION	178,0	-	178,0
SECURITIES HOLDINGS STATISTICS DATABASE (SHSDB) - REALIZACION	661,6	-	661,6
COMMON EUROSISTEM PRICING HUB (CEPH) - REALIZACION	9,6	-4,0	5,5
TOTAL	21.156	-16.281	4.874

Esta dotación representa el efecto neto de:

- Los pagos por la participación en la propiedad de los proyectos desarrollados (21.156 miles de euros). La principal partida corresponde a Target 2 Securities (19.391 miles).
- Las recuperaciones de gastos obtenidas por la contribución prestada por el Banco a su desarrollo (-16.281 miles de euros). Esta cifra representa el valor de los desarrollos de aplicaciones informáticas efectuados por el Banco de España. Se determina aplicando la metodología común de costes del Eurosistema y mediante estos cobros se compensa el coste de los recursos utilizados por el Banco de España para el desarrollo de aplicaciones para el Eurosistema. Esto implica que se recupera parte de los gastos que figuran en el presupuesto de personal, bienes y servicios o inversiones por la participación del personal del Banco y la utilización de recursos comunes. El principal proyecto en cuyo desarrollo colabora el Banco y por el que se va a registrar recuperaciones de gastos a lo largo de 2014 es Target 2 Securities.

Finalmente, el cuadro siguiente refleja un resumen del Presupuesto para 2014 en su clasificación económica, comparándose los créditos propuestos para 2014 con los créditos finales de 2013 y con su utilización estimada. En los capítulos siguientes se analizan con mayor detalle las dotaciones presupuestarias asignadas a los distintos conceptos.

Miles de euros

CONCEPTOS	Presupuesto final 2013	Gasto estimado 2013	Créditos propuestos 2014	Variaciones		
				Sobre presupuesto final		Sobre gasto estimado
				Importe 3-1	% 3/1	% 3/2
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	432.224	429.420	449.417	17.192	4,0%	4,7%
1.1. Gastos de Personal	220.440	220.860	226.656	6.216	2,8%	2,6%
1.2. Bienes y Servicios	134.109	133.749	136.232	2.123	1,6%	1,9%
1.3. Billetes y Monedas	79.170	76.306	88.135	8.964	11,3%	15,5%
1.4. Servicios Prestados a SEPBLAC	-1.495	-1.495	-1.606	-110	7,4%	7,4%
2. INVERSIONES	20.961	20.456	44.290	23.329	111,3%	116,5%
2.1. Inmovilizado Inmaterial	4.865	4.702	8.366	3.501	72,0%	77,9%
2.2. Inmovilizado Material	16.096	15.754	35.924	19.828	123,2%	128,0%
3. FONDO DE CONTINGENCIAS	2.000	-	2.000	-	-	-
TOTAL GASTOS E INVERSIONES (1+ 2+ 3)	455.186	449.876	495.707	40.521	8,9%	10,2%
4. PROYECTOS EUROSISTEMA	2.743	1.801	4.874	2.131	77,7%	170,6%
TOTAL PRESUPUESTO (1+2+3+4)	457.929	451.677	500.581	42.652	9,3%	10,8%