

IV. ANÁLISIS DETALLADO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2017

Como complemento a las explicaciones generales dadas en el apartado anterior, se analizan en detalle los conceptos que integran el presupuesto clasificados en atención a su naturaleza económica.

En cuanto a la estructura del presupuesto, la única modificación introducida para el año 2017 es la creación de un nuevo concepto dentro del capítulo de Billetes y monedas para contabilizar la recuperación de los gastos pagados por el BCE por el envío de remesas internacionales de billetes.

Como novedad este año, la información detallada de cada concepto se presenta en forma de cuadro para agilizar su lectura y facilitar las consultas.

Conceptos	Créditos Propuestos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	494.598.594	23.434.851	5,0 %	
1.1. GASTOS DE PERSONAL	252.462.464	11.261.266	4,7 %	La dotación para 2017 tiene carácter orientativo al no conocerse todavía las disposiciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. En el capítulo III se recogen las hipótesis en las que se ha basado su estimación.
1.1.1. Haberes y emolumentos: Retribuciones dinerarias salariales y extrasalariales, es decir, contraprestaciones por la realización del trabajo y las retribuciones por compensaciones de gastos relacionados con la realización del trabajo.	182.325.656	9.846.695	5,7 %	Ver capítulo III.
1.1.2. Cuotas seguros sociales: Cuotas pagadas a la Seguridad Social a cargo de la empresa.	39.168.446	1.561.868	4,2 %	Ver capítulo III.
1.1.3. Acción social: Prestaciones y beneficios que tienen por objeto mejorar las condiciones personales o familiares del empleado. A diferencia de las retribuciones no tienen relación directa con el trabajo realizado con los gastos necesarios para realizarlo.	22.302.601	-600.874	-2,6%	Ver capítulo III.
1.1.4. Plan de pensiones: Aportaciones del Banco de España como promotor del Plan de Pensiones del sistema de empleo establecido en el ámbito de la Ley 8/87 de 8 de junio, de planes y fondos de pensiones.	8.665.762	453.578	5,5 %	Ver capítulo III.

Conceptos	Créditos Propuestos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
1.2. BIENES Y SERVICIOS	144.911.454	-8.033.197	-5,3%	
1.2.1. Alquileres y mantenimientos	38.740.963	-1.974.728	-4,9%	
Alquiler y mantenimiento equipos y programas informáticos: Gastos por alquileres de equipos informáticos, por cesión de licencias de uso de aplicaciones y por soporte técnico y mantenimiento de equipos y programas informáticos.	18.896.115	1.025.725	5,7 %	Fundamentalmente por el mayor importe en los contratos de mantenimiento de hardware sin incluir ordenadores centrales y de software con IBM así como otros mantenimientos para el equipamiento de la infraestructura WIFI y el Checkpoint (Cortafuegos Internet).
Alquiler y mantenimiento de inmuebles: Gastos de alquileres y conservación de edificios y zonas anejas; mantenimiento, reparación y repuestos de instalaciones, y otros componentes de menor cuantía como los gastos de comunidad de inmuebles.	14.401.092	-3.053.901	-17,5%	Disminuye por el efecto del crédito extraordinario aprobado en 2016 para la revisión, reparación y consolidación de los elementos de la fachada del edificio de Cibele. Descontado este efecto se incrementaría un 14,8% debido al alquiler y adaptación de nuevos espacios de oficinas, y a actuaciones de adecuación en zonas de Alcalá 522.
Alquiler y mantenimiento elementos de transporte: Gastos derivados del uso de los elementos de transporte (alquileres, reparaciones, repuestos, seguros, combustible, gastos de matriculación, aparcamientos, etc.) excluidos los correspondientes a los vehículos utilizados en las remesas de fondos, que se imputan al concepto de Movimiento de fondos.	131.000	3.235	2,5 %	Sin variaciones significativas con respecto al presupuesto del año anterior.
Alquiler y mantenimiento máquinas tratamiento de efectivo: Costes relativos a máquinas que tengan como finalidad exclusiva la clasificación, recuento o destrucción de billetes o monedas.	4.617.773	-5.412	-0,1%	Sin variaciones significativas con respecto al presupuesto del año anterior.
Alquiler y mantenimiento de otros equipos: Gastos por alquileres, mantenimiento y reparaciones de las máquinas no recogidas en los conceptos anteriores (fotocopiadoras, faxes, atadoras, máquinas de imprenta, de cafetería y autoservicio, instrumental médico, etc.).	181.111	-20.199	-10,0%	Disminución motivada por gastos extraordinarios en 2016 por mantenimiento de inhibidores.
Alquiler y mantenimiento de mobiliario: Incluye además de los gastos indicados en su propia denominación, los de restauración del tesoro artístico del Banco.	513.873	75.824	17,3 %	Debido al contrato de mantenimiento preventivo del Patrimonio Artístico.

Conceptos	Créditos Propuestos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
1.2.2. Materiales y suministros	10.652.439	-684.398	-6,0%	
1.2.2.1. Materiales	3.969.734	349.886	9,7 %	
Material de oficina: Adquisiciones de máquinas de oficina no informáticas ni inventariables, así como sus consumibles, material de escritorio, papel, impresos, etc.	2.084.892	85.823	4,3 %	Incremento previsto en el gasto en tóner.
Uniformes y vestuario: Uniformes y otro vestuario que el Banco debe facilitar reglamentariamente a sus empleados. Supone la entrega de prendas con periodicidad bienal, alternando cada año los uniformes de invierno y verano.	71.967	-18.882	-20,8%	En 2017 corresponde entregar las prendas de verano, cuyo coste es inferior a las de invierno.
Adquisición de publicaciones: Coste de las publicaciones que se adquieran y el de su posible encuadernación. Se excluyen los libros destinados a la Biblioteca del Banco de España, los cuales se consideran inventariables, contabilizándose como inversiones.	867.054	30.874	3,7 %	Incremento en el gasto de publicaciones electrónicas para la biblioteca y nuevas suscripciones.
Material informático no inventariable: Adquisiciones de equipos, accesorios y programas informáticos cuyo coste unitario es inferior al mínimo establecido para inventariar bienes, o que superando dicho mínimo tengan una vida útil reducida.	707.007	254.325	56,2 %	Necesidad de abordar compras de equipamiento (fundamentalmente impresoras y monitores) y nuevas licencias para reemplazar la infraestructura actual con la que los empleados acceden desde el exterior a los sistemas informáticos del Banco.
Otro material no inventariable: Otros materiales y enseres adquiridos que no puedan encuadrarse por su naturaleza en los anteriores conceptos de este epígrafe y cuyo coste es inferior al mínimo establecido para inventariar bienes.	238.814	-2.253	-0,9%	Sin variaciones significativas con respecto al presupuesto del año anterior.

Conceptos	Créditos Propuestos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
1.2.2.2. Comunicaciones	2.407.296	-690.413	-22,3%	
Servicio postal: Coste del envío de cartas y pequeños paquetes.	428.496	-295.798	-40,8%	Cancelación de los envíos certificados con acuse de recibo relacionados con el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones.
Servicio telefónico: Costes de los servicios telefónicos de transmisión de voz y fax. Desde 2017 también incluye el consumo de datos de la telefonía móvil que anteriormente se imputaba a servicio de transporte de datos.	518.750	-238.409	-31,5%	Reducciones obtenidas en las tarifas de telefonía fija y móvil.
Servicio de mensajería electrónica: Coste de utilización de los servicios de SWIFT, télex y otros similares.	301.000	-	-	Mismo importe que en 2016.
Servicio de transporte de datos: 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.	1.159.051	-156.206	-11,9%	Cambio en el criterio de imputación presupuestario al registrarse el consumo de datos de la telefonía móvil dentro del concepto Servicio telefónico, el cual disminuye, aún a pesar de este efecto, por la reducción de tarifas ya mencionada.
1.2.2.3. Energía y agua	4.275.409	-343.871	-7,4%	
Calefacción: Costes de los combustibles y demás gastos necesarios para el funcionamiento de los sistemas de calefacción.	420.211	-125.052	-22,9%	Reducción de los precios de los combustibles.
Energía eléctrica: Consumo de electricidad de la red, así como el de gas natural utilizado en la producción propia de electricidad.	3.612.170	-218.209	-5,7%	Disminución de los precios, compensado en parte por el consumo de los nuevos espacios de oficinas que se prevé alquilar.
Consumo de agua: Consumo de agua y gastos necesarios para mejorar su calidad. No incluye las tasas relacionadas con dicho consumo, las cuales se integran en el concepto Otros tributos.	243.029	-610	-0,3%	Sin variaciones significativas con respecto al presupuesto del año anterior.

Conceptos	Créditos Propuestos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
1.2.3. Servicios externos	75.747.474	-5.825.664	-7,1%	
Servicios informáticos: Costes derivados de la contratación de empresas para la realización de trabajos informáticos (análisis, diseño, desarrollo y programación de sistemas, soporte de aplicaciones, etc.) incluyendo los servicios para mantenimiento correctivo de aplicaciones	39.687.429	287.661	0,7 %	El principal origen se encuentra en los proyectos a precio cerrado, donde los más importantes que se van a acometer son: Cuestionarios electrónicos de la Central de Balances, Migración del producto Service Desk Manager, Servicios para entornos Web, Migración portales departamentales al nuevo framework, Servicio de concienciación sobre seguridad informática y Consultoría sobre reglamento europeo de protección de datos.
Vigilancia y seguridad: 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.	9.124.364	1.156.720	14,5 %	Ampliación de estos servicios por los nuevos espacios de oficina que se prevé alquilar y mejoras en los servicios auxiliares y de protección personal, así como incremento de las tarifas.
Limpieza de inmuebles: Gastos de limpieza de las dependencias, así como los de desinfección y desratización.	4.613.847	3.364	0,1 %	Sin variaciones significativas con respecto al presupuesto del año anterior.
Transportes y traslados: Gastos de envío de paquetería, de traslados de mobiliario, maquinaria, residuos, etc. y el coste del servicio de autobuses entre los edificios Cibeles y Alcalá 522.	805.687	-127.857	-13,7%	Reducción del gasto en los servicios auxiliares y en el transporte de empleados entre los dos edificios de Madrid compensado en parte por los gastos de mudanza a los nuevos espacios de oficinas.
Sistemas de compensación y pago: Gastos operativos de Target 2 así como otras cuotas que se han de satisfacer como participación en los gastos de las sociedades o instituciones que prestan servicios de compensación, liquidación y pagos interbancarios.	5.713.453	119.352	2,1 %	Incremento de los costes previstos de Target 2.
Servicios de información financiera: Cuotas de conexión y prestación de servicios por agencias de información financiera y rating.	4.604.225	200.281	4,5 %	Subida de las tarifas que se aplican a estos servicios, adquisición de nuevos terminales y nuevos servicios de información financiera para el proyecto MAPS.
Servicios profesionales y otros: Gastos que se satisfacen por los servicios de profesionales o empresas, relativos a asuntos de carácter jurídico, fiscal, contable, técnico o cualquier otro no recogido en los conceptos anteriores de este epígrafe.	8.724.359	180.767	2,1 %	Mayores necesidades de servicios de consultoría.
Funcionamiento aplicaciones Eurosistema: Cuota de gastos asignada al Banco de España por la utilización de aplicaciones desarrolladas para el Eurosistema que se encuentran en fase de operación.	9.312.385	-6.000.038	-39,2%	Menor gasto en Target 2 Securities, debido al incremento de los ingresos previsto por las comisiones percibidas para cubrir los gastos de funcionamiento del sistema.
Recuperación gastos funcionamiento aplic. Eurosistema: Reembolsos de los gastos de funcionamiento de las aplicaciones para el Eurosistema operadas por el Banco de España en exclusiva o en colaboración con otros Bancos Centrales.	-6.838.276	-1.645.914	31,7 %	Incremento de las recuperaciones de gasto esperadas por la contribución del Banco de España en la gestión de Target 2 Securities.

Conceptos	Créditos Propuestos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
1.2.4. Formación, promoción y selección	4.765.814	-35.680	-0,7%	
1.2.4.1. Desarrollo y selección de RRHH	3.941.142	-12.352	-0,3%	
Formación: Gastos generados por las actividades 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); y material de enseñanza (coste de material docente entregado a los participantes en los distintos cursos, seminarios, etc.).	2.535.142	-145.958	-5,4%	Fundamentalmente por la reducción generalizada del gasto en los programas de clases de idiomas y en cursos para inspectores.
Promoción: Gastos en medios materiales o personales generados en los procesos de promoción de empleados.	97.000	-4.909	-4,8%	Reducción prevista de los gastos relacionados con los cursos y el material didáctico de las promociones verticales.
Selección: 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.).	1.309.000	138.516	11,8 %	Previsión de puesta en marcha de procesos masivos de selección que requerirán una mayor infraestructura organizativa para su desarrollo, incluyendo a su vez mayores gastos de consultoría.
1.2.4.2. Cooperación educativa y técnica	824.672	-23.328	-2,8%	
Cooperación técnica: Gastos derivados de las actividades de cooperación técnica del Banco de España con distintas instituciones, principalmente 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, gestión de riesgos, sistemas de pago, regulación y supervisión bancaria, política monetaria, o emisión, producción y tratamiento de billetes, entre otras.	534.672	-23.328	-4,2%	Menor coste de las actividades programadas.
Formación en prácticas: Compensaciones económicas en concepto de bolsa de estudios que, en base a los convenios de cooperación educativa firmados entre el Banco y las universidades, se satisfacen a los alumnos de los dos últimos cursos de carrera que realizan prácticas en el Banco.	290.000	-	-	Mismo importe que en 2016.

Conceptos	Créditos Propuestos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
1.2.5. Gastos diversos de funcionamiento	15.004.764	487.272	3,4 %	
1.2.5.1. Consejo de Gobierno y Comisión Ejecutiva: Honorarios y dietas pagadas a los miembros de la Comisión Ejecutiva y del Consejo de Gobierno.	748.904	-23.148	-3,0%	Mayor número de sesiones en 2016 con respecto a las previstas para 2017.
1.2.5.2. Reuniones, conferencias y actos: Gastos de las reuniones, conferencias y otros actos organizados por el Banco, así como los de la Alta Dirección y los Directores de las sucursales por participación en actos y reuniones en el ejercicio de sus funciones. En sucursales incluye además otras atenciones sociales, tales como donativos a instituciones, gratificaciones, etc. No se incluyen los gastos de viajes, que se recogen en el concepto de Gastos de desplazamiento.	701.000	-	-	Mismo importe que en 2016.
1.2.5.3. Anuncios y publicaciones	377.400	-67.677	-15,2%	
Publicidad: 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 empleo, que se aplican al concepto Selección, dentro del artículo Gastos de formación, promoción y selección.	163.000	13.000	8,7 %	Principalmente por las posibles campañas para la divulgación de los sistemas de pago que operan en la zona única de pagos en euros (SEPA).
Edición de publicaciones: Costes de los libros y las publicaciones que se editen por encargo del Banco.	214.400	-80.677	-27,3%	Menor número estimado de ediciones de libros.

Conceptos	Créditos Propuestos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
1.2.5.4. Gastos comisiones servicio:	6.566.383	115.800	1,8 %	
Dietas para comisiones de servicio: Importes no sujetos a retención fiscal de las dietas satisfechas por el desempeño de comisiones de servicio. La parte de las dietas sujetas a retención fiscal se imputa a Gastos de personal.	2.000.000	40.000	2,0 %	Sin variaciones significativas con respecto al presupuesto del año anterior.
Gastos de desplazamiento: Gastos de viaje y otros realizados por el personal por el desempeño de comisiones de servicio.	4.080.000	72.000	1,8 %	Sin variaciones significativas con respecto al presupuesto del año anterior.
Gastos justificados: Importes de los gastos en comisiones de servicio realizados por el personal en régimen de gastos justificados.	382.000	-	-	Mismo importe que en 2016.
Locomoción: Gastos de desplazamiento necesarios por razones del servicio que por su corta distancia (habitualmente dentro de la plaza) no se consideren dentro del concepto de Gastos de desplazamiento.	104.383	3.800	3,8 %	Sin variaciones significativas con respecto al presupuesto del año anterior.
1.2.5.5. Tributos	1.466.181	-34.150	-2,3%	
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Cantidades exigidas al Banco correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.	1.316.859	-16.186	-1,2%	Recoge la previsión sobre la evolución de las valoraciones catastrales y los tipos impositivos que determinan la cuota de este impuesto.
Otros tributos: Cantidades satisfechas en concepto de tasas de alcantarillado, recogida de basuras, reserva de espacios y cualesquiera otros tributos distintos del IBI a que esté sujeto el Banco; así como las diferencias negativas que pudieran resultar 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.	149.321	-17.963	-10,7%	Reducción en las tasas relativas a eliminación de briquetas.

Conceptos	Créditos Propuestos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
1.2.5.6. Otros gastos	5.144.897	496.447	10,7 %	
Cuotas y aportaciones a instituciones:				
Contribuciones a determinadas instituciones y organizaciones dedicadas en su mayoría a cometidos relacionados con las funciones del Banco, entre ellas: Autoridad Bancaria Europea (EBA), Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA), Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, International Accounting Standards Board, Institute of International Finance.	2.533.000	439.000	21,0 %	Principalmente por el aumento previsto de la cuota correspondiente a la Autoridad Bancaria Europea (EBA), de acuerdo con la tendencia observada.
Compensación por colaboraciones:				
Compensaciones anuales pactadas en virtud de los convenios de colaboración suscritos con la Secretaría de Estado de Seguridad relativos a los servicios prestados por las unidades policiales adscritas a la Brigada de Investigación, así como compensaciones anuales a los miembros del Comité de expertos independientes creado por decisión del Consejo de Gobierno de 30/10/2014, en el ámbito de la valoración de la idoneidad de los altos cargos y titulares de funciones claves en entidades supervisadas por el Banco de España.	205.631	296	0,1 %	Sin variaciones significativas con respecto al presupuesto del año anterior.
Actividades de investigación económica:				
Contrataciones de personas para la realización de trabajos de investigación en el ámbito económico en general.	300.000	-	-	Mismo importe que en 2016.
Aportaciones a entidades instrumentales:				
Aportaciones a entidades instrumentales del Banco de España, entendiéndose como tales las mencionadas en la disposición adicional octava de la ley de Autonomía del Banco de España.	900.000	-	-	Mismo importe que en 2016.
Varios:				
Gastos que no sean aplicables a alguno de los conceptos anteriores. Entre ellos cabe citar los artículos de higiene, tasas y certificaciones de registros oficiales, gastos por participación en congresos, etc.	1.206.266	57.151	5,0 %	Aumento del gasto previsto en proyectos del Departamento de Comunicación.

Conceptos	Créditos Propuestos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
1.3. BILLETES Y MONEDAS	99.458.306	20.300.918	25,6 %	
1.3.1. Fabricación de billetes Gastos de adquisición de billetes.	92.813.804	20.798.650	28,9 %	Ver capítulo III.
1.3.2. Movimiento y envasado de fondos	6.644.502	-497.732	-7,0%	
Movimiento de fondos: Gastos derivados del almacenaje externo, así como el traslado y distribución de fondos, tanto en moneda metálica como en billetes, y gastos de mantenimiento de los vehículos de remesas. También recoge los gastos de gestión de los aspectos organizativos y logísticos de los envíos de billetes a otros Bancos Centrales.	7.147.393	1.244.286	21,1 %	Los gastos reembolsados por las remesas internacionales que minoraban este concepto se incluyen, en 2017, en el nuevo concepto de Recuperación de gastos de remesas internacionales. Descontando este efecto, se reduciría un 10,6% motivado por la disminución en el servicio de depósitos auxiliares de moneda y la finalización del contrato de recuento de moneda útil.
Envasado de billetes y monedas: Materiales y servicios utilizados para envasar billetes y monedas.	1.589.609	350.482	28,3 %	Mayor consumo previsto de estos materiales por nuevos consumibles utilizados por las selectoras recién adquiridas.
Recuperación de gastos de remesas internacionales: Costes de transporte y seguro por remesas internacionales reembolsados por el BCE.	-2.092.500	-2.092.500	-	Concepto de nueva creación. Anteriormente las recuperaciones de estos costes se recogían en el concepto Movimiento de fondos.
1.4. SERVICIOS PRESTADOS AL SEPBLAC: Recuperación de gastos por los servicios de apoyo que el Banco de España presta al SEPBLAC, 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.	-2.233.630	-94.136	4,4 %	En 2017 se imputan como gastos indirectos determinados servicios que hasta ahora se imputaban como directos. Excluido este efecto apenas habría variación con respecto al año anterior.

Conceptos	Créditos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
2. INVERSIONES	40.994.167	-1.443.589	-3,4%	
2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL	9.975.980	-1.100.246	-9,9%	
Aplicaciones informáticas: Adquisición de licencias de programas y aplicaciones informáticas, así como la contratación de servicios para el desarrollo propio de nuevas aplicaciones o de mejoras y nuevas funcionalidades en las existentes.	9.975.980	-1.100.246	-9,9%	La dotación se destinará a desarrollar nuevas funcionalidades del proyecto MAPS, al contrato de adquisición de software con IBM, el registro de datos de empresas para el BCE, la solución del sistema de archivo y la herramienta de gestión de riesgos.
2.2. INMOVILIZADO MATERIAL	31.018.187	-343.343	-1,1%	
2.2.1. Inmuebles	14.070.000	-60.000	-0,4%	
Edificios y otras construcciones e instalaciones: Inversiones en los edificios y otras construcciones propiedad del banco, así como en las instalaciones incorporadas a ellos.	14.070.000	-60.000	-0,4%	Las principales partidas son: Edificio Cibeles: 2,52 millones (principalmente renovación de los ascensores gemelos y del equipamiento audiovisual, acondicionamiento de espacios, instalación de puntos de acceso wifi y nueva instalación eléctrica en compactos). Edificio Alcalá 522: 2,87 millones (control de accesos y sustitución de moqueta). Sucursales: 6,21 millones (principalmente sustitución de videograbadores, traslado de sala de tratamiento de efectivo de Alicante, renovación instalaciones electromecánicas de Oviedo, renovación de instalaciones de Málaga y Tenerife, y sustitución de ventanas en Málaga y Palma de Mallorca). Otras actuaciones: 2,47 millones.
2.2.2. Elementos de transporte: Adquisición de vehículos para las remesas de efectivo y todo tipo de vehículos para atender los servicios del Banco, así como de los elementos instalados en ellos.	1.730.000	130.000	8,1 %	Se destinará a continuar el programa de renovación de la flota de remesas (camiones y vehículos de escolta).

Conceptos	Créditos Propuestos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
2.2.3. Muebles y equipos de oficina	15.068.187	-428.343	-2,8%	
Bibliotecas: Publicaciones que se adquieran con destino a cualquiera de las bibliotecas del Banco.	175.000	-15.000	-7,9%	Menores adquisiciones de publicaciones en papel por incrementarse las suscripciones electrónicas, que se recogen en gastos de Adquisición de publicaciones.
Mobiliario: Adquisición de muebles y otros enseres.	1.500.000	-	-	Se dedicará en su mayor parte a continuar el proceso de renovación de mobiliario en Madrid y sucursales.
Máquinas oficina no informáticas: Maquinaria de naturaleza no informática habitual en una oficina bancaria (fotocopiadoras, destructoras, faxes, etc.).	50.000	-	-	La dotación se destinará fundamentalmente a la sustitución de las máquinas destructoras y otras máquinas no informáticas.
Máquinas para tratamiento de monedas y billetes: Máquinas dedicadas al recuento, clasificación y tratamiento de monedas y billetes (clasificadoras, contadoras, briquetadoras, equipos de pesaje, instrumental para detección de billetes falsos, etc.).	5.851.647	-2.007.353	-25,5%	La dotación se destinará en su mayor parte a continuar el programa de renovación del parque de máquinas selectoras de billetes, así como máquinas automáticas de pesaje, sensores para máquinas selectoras, briquetadoras y recaudadoras de monedas entre otras.
Equipos informáticos: Adquisición de todo tipo de hardware, es decir, ordenadores, dispositivos de almacenamiento (discos y cintas), dispositivos de entrada y salida (pantallas e impresoras), unidades de control, etc. y los elementos constitutivos de la red de comunicaciones, nodos, conmutadores y concentradores, cifradores de datos, etc.	7.381.540	1.841.010	33,2 %	La dotación se destinará principalmente a equipamiento de redes, almacenamiento distribuido, cartuchos de mainframe y adquisición de hardware.
Otro Inmovilizado material: Máquinas que no son de uso típico en una oficina bancaria, así como cualquier otro inmovilizado material no incluido en otras cuentas o desgloses de esta naturaleza.	110.000	-247.000	-69,2%	La dotación se destinará principalmente a equipamiento de talleres, carretillas de billetes, instrumental del Servicio de Prevención de Riesgos Laborables, etc.
2.2.4. Tesoro Artístico: Adquisiciones cuya característica esencial es su valor artístico, histórico, cultural, etc.	150.000	15.000	11,1 %	Incremento de las adquisiciones previstas.

Conceptos	Créditos 2017	Variaciones 2017-2016		Justificación
		Importe	%	
3. FONDO DE CONTINGENCIAS: Tiene por objeto la cobertura de gastos e inversiones, cuya necesidad aparezca a lo largo del ejercicio sin que existan créditos específicos para atenderlas.	2.000.000	-	-	Mismo importe que en 2016.
4. PROYECTOS EUROSISTEMA	765.574	-2.419.245	-76,0%	
Participación en propiedad de proyectos Eurosistema: Pagos por la participación en la propiedad de los proyectos desarrollados por el Eurosistema.	792.163	-2.888.291	-78,5%	Gastos por la participación en la propiedad de dos proyectos Eurosistema: Secured Financing Transaction Data Store (SFT-DS) y Securities Holdings Statistics Database Stage 4 (SHSDB Stage 4).
Recuperación por desarrollo de aplicaciones Eurosistema: Recuperaciones de gastos obtenidas por la contribución prestada por el Banco al desarrollo de proyectos Eurosistema.	-26.589	469.046	-94,6%	Recuperaciones de gastos e inversiones por la contribución del Banco de España en el desarrollo del proyecto Common Eurosystem Pricing Hub (CEPH).