

## ANÁLISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2017

El artículo 45 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, dispone que las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de contratación del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) serán ejercidas por el Banco de España de acuerdo con su normativa específica, suscribiéndose a estos efectos, el oportuno convenio con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. En cumplimiento de este precepto, el Banco de España y la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias suscribieron el 27 de diciembre de 2010 un convenio sobre el ejercicio de las competencias relativas al régimen económico, presupuestario y de contratación del SEPBLAC. De conformidad con dicho Convenio, el Acuerdo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de 17 de julio de 2012 estableció el régimen de modificaciones del presupuesto y de autorizaciones de gastos del SEPBLAC.

El presupuesto del SEPBLAC, tras su aprobación por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, se integra, con la debida separación, en la propuesta de presupuesto de gastos de funcionamiento e inversiones a que se refiere el artículo 4.2 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.

La propuesta de Presupuesto de Gastos de funcionamiento e Inversiones del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) para el año 2017 ha sido elaborada de acuerdo con la clasificación de gastos del Banco de España teniendo en cuenta la estimación de necesidades del SEPBLAC para el desarrollo de sus funciones a lo largo de 2017.

**Presupuesto 2016.** La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016, aprobó el presupuesto del SEPBLAC para dicho ejercicio, cuyo importe asciende a **14,46 millones de euros**. Se prevé que se salde con un **sobranante de 2,73 millones** debido fundamentalmente a que **(i)** la plantilla media va a ser inferior a la presupuestada ya que las incorporaciones se van a producir más tarde de lo previsto, **(ii)** el coste de los espacios adicionales será menor al presupuestado al requerirse un menor aumento de superficie y a que los pagos se iniciarían más tarde de lo previsto, **(iii)** el Fichero de Titularidades Financieras se ha realizado utilizando recursos existentes sin tener que recurrir a nuevas contrataciones y **(iv)** se ha cancelado el proyecto de la herramienta TAIS para búsquedas de nombres, que se suplirá con un algoritmo de búsqueda dentro del proyecto actual del Fichero de Titularidades Financieras (FTF).

**Presupuesto 2017.** El presupuesto estimado para 2017 asciende a **15,30 millones de euros** lo que supone un **aumento del 5,8%** con respecto al presupuesto de 2016. El incremento se debe principalmente a la celebración en España del congreso mundial del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para el que se han presupuestado 1,60 millones de euros. Excluido este efecto, el presupuesto se reduciría en un 5,3% con respecto al ejercicio anterior, debido a que el mayor gasto de personal por el aumento de la plantilla se compensaría con la disminución de la dotación en Inversiones y en otros Gastos de funcionamiento, entre ellos, los de Servicios informáticos y los de Alquiler y mantenimiento de inmuebles.

Las cifras por capítulos presupuestarios se recogen en el siguiente resumen:

**RESUMEN DEL PROYECTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES DEL SEPBLAC PARA EL AÑO 2017**  
Comparación con las cifras de 2016

Millones de euros

	Presupuesto final	Gasto estimado	Créditos propuestos	Variaciones 2017-2016			
	2016 1	2016 2	2017 3	Importe 3-1	% 3/1	Importe 3-2	% 3/2
<b>1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13,28</b>	<b>11,64</b>	<b>14,59</b>	<b>1,31</b>	<b>9,9</b>	<b>2,96</b>	<b>25,4</b>
<b>1.1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6,44</b>	<b>6,01</b>	<b>6,82</b>	<b>0,38</b>	<b>5,9</b>	<b>0,81</b>	<b>13,5</b>
Haberes y emolumentos	4,82	4,51	5,11	0,29	6,0	0,60	13,3
Cuotas seguros sociales	0,98	0,87	1,02	0,03	3,5	0,14	16,3
Acción social	0,36	0,37	0,40	0,04	10,4	0,03	7,4
Plan de pensiones	0,28	0,26	0,30	0,02	7,8	0,04	14,8
<b>1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4,70</b>	<b>3,48</b>	<b>5,54</b>	<b>0,84</b>	<b>17,8</b>	<b>2,05</b>	<b>58,9</b>
Alquileres y mantenimientos	1,45	1,21	1,12	-0,34	-23,3	-0,10	-8,1
Materiales y suministros	0,30	0,19	0,24	-0,06	-20,0	0,05	24,6
Servicios externos	2,45	1,62	2,13	-0,32	-12,9	0,51	31,4
Formación, promoción y selección	-	-	-	-	-	-	-
Gastos diversos de funcionamiento	0,50	0,46	2,05	1,55	310,7	1,59	348,0
<b>1.3. SERVICIOS PRESTADOS POR BdE</b>	<b>2,14</b>	<b>2,14</b>	<b>2,23</b>	<b>0,09</b>	<b>4,4</b>	<b>0,09</b>	<b>4,4</b>
<b>2. INVERSIONES</b>	<b>0,68</b>	<b>0,09</b>	<b>0,21</b>	<b>-0,47</b>	<b>-69,6</b>	<b>0,12</b>	<b>132,0</b>
<b>2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>0,64</b>	<b>0,03</b>	<b>0,06</b>	<b>-0,58</b>	<b>-91,3</b>	<b>0,03</b>	<b>91,6</b>
Aplicaciones informáticas	0,64	0,03	0,06	-0,58	-91,3	0,03	91,6
<b>2.2. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>	<b>0,15</b>	<b>0,11</b>	<b>230,4</b>	<b>0,09</b>	<b>151,2</b>
Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
Elementos de transporte	-	-	-	-	-	-	-
Muebles y equipos de oficina	0,05	0,06	0,15	0,11	230,4	0,09	151,2
<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES ( 1 + 2 )</b>	<b>13,96</b>	<b>11,73</b>	<b>14,80</b>	<b>0,84</b>	<b>6,0</b>	<b>3,07</b>	<b>26,2</b>
<b>3. FONDO DE CONTINGENCIAS</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,50</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO ( 1 + 2 + 3 )</b>	<b>14,46</b>	<b>11,73</b>	<b>15,30</b>	<b>0,84</b>	<b>5,8</b>	<b>3,57</b>	<b>30,5</b>

## 1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

### 1.1. GASTOS DE PERSONAL

La dotación representa los costes laborales del personal del Banco de España que presta servicio en el SEPBLAC. Dichos costes laborales incluyen las retribuciones salariales actuales, añadiéndose los deslizamientos por promociones y antigüedad que puedan afectar a la plantilla, así como las cotizaciones sociales, beneficios sociales y las contribuciones al Plan de pensiones.

El detalle de los gastos de personal desglosado por artículos es el siguiente:

*Cifras en euros*

CONCEPTOS	Presupuesto final 2016 1	Gasto total estimado 2016 2	Créditos propuestos 2017 3	Variaciones 2017-2016			
				Importe 3-1	% 3/1	Importe 3-2	% 3/2
<b>1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>13.281.174</b>	<b>11.638.645</b>	<b>14.593.936</b>	<b>1.312.762</b>	<b>9,9</b>	<b>2.955.291</b>	<b>25,4</b>
<b>1.1. GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.442.455</b>	<b>6.014.693</b>	<b>6.824.298</b>	<b>381.842</b>	<b>5,9</b>	<b>809.604</b>	<b>13,5</b>
Haberes y emolumentos	4.819.537	4.506.361	5.107.308	287.771	6,0	600.947	13,3
Cuotas seguros sociales	982.222	874.322	1.016.944	34.722	3,5	142.622	16,3
Acción social	363.264	373.378	400.872	37.608	10,4	27.494	7,4
Plan de pensiones	277.433	260.633	299.174	21.741	7,8	38.541	14,8

El **presupuesto estimado** para 2017 asciende a **6.824.298 euros**, lo que representa un **aumento del 5,9%** con respecto al presupuesto de 2016, debido fundamentalmente a la previsión de que se incremente la plantilla en 3 puestos (incremento del 4,1% con respecto a la plantilla presupuestada para 2016), llegando a 77 personas. Las dotaciones para 2017 se han calculado sobre la hipótesis de mantenimiento de las retribuciones y de las bases máximas de cotización de la Seguridad Social al nivel actual y recogen aumentos por deslizamientos por promociones y antigüedad.

### 1.2 BIENES Y SERVICIOS

El **presupuesto** estimado para el año 2017 asciende a **5.536.009 euros**, lo que representa un **aumento del 17,8%** respecto al presupuesto de 2016. En el cuadro siguiente se recoge la distribución por conceptos, cuyo contenido se explica a continuación:

Cifras en euros

CONCEPTOS	Presupuesto final 2016	Gasto total estimado 2016	Créditos propuestos 2017	Variaciones 2017-2016			
				Importe		%	
				3-1	3/1	3-2	3/2
1	2	3					
<b>1.2. GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>4.699.225</b>	<b>3.484.458</b>	<b>5.536.009</b>	<b>836.784</b>	<b>17,8</b>	<b>2.051.552</b>	<b>58,9</b>
<b>1.2.1. Alquileres y mantenimientos</b>	<b>1.454.305</b>	<b>1.213.426</b>	<b>1.115.537</b>	<b>-338.768</b>	<b>-23,3</b>	<b>-97.889</b>	<b>-8,1</b>
Alquiler y mantenimiento equipos y programas informáticos	229.675	224.726	133.337	-96.338	-41,9	-91.389	-40,7
Alquiler y mantenimiento de inmuebles	1.207.258	971.500	965.000	-242.258	-20,1	-6.500	-0,7
Alquiler y mantenimiento elementos de transporte	17.372	17.200	17.200	-172	-1,0	-	-
<b>1.2.2. Materiales y suministros</b>	<b>298.187</b>	<b>191.420</b>	<b>238.536</b>	<b>-59.651</b>	<b>-20,0</b>	<b>47.116</b>	<b>24,6</b>
<b>1.2.2.1. Materiales</b>	<b>65.280</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>-1.280</b>	<b>-2,0</b>	-	-
Material de oficina	48.480	48.000	48.000	-480	-1,0	-	-
Adquisición de publicaciones	16.800	16.000	16.000	-800	-4,8	-	-
<b>1.2.2.2. Comunicaciones</b>	<b>130.595</b>	<b>75.420</b>	<b>117.036</b>	<b>-13.559</b>	<b>-10,4</b>	<b>41.616</b>	<b>55,2</b>
Servicio de transporte de datos	130.595	75.420	117.036	-13.559	-10,4	41.616	55,2
<b>1.2.2.3. Energía y agua</b>	<b>102.312</b>	<b>52.000</b>	<b>57.500</b>	<b>-44.812</b>	<b>-43,8</b>	<b>5.500</b>	<b>10,6</b>
Energía eléctrica	102.312	52.000	57.500	-44.812	-43,8	5.500	10,6
<b>1.2.3. Servicios externos</b>	<b>2.447.386</b>	<b>1.621.874</b>	<b>2.131.090</b>	<b>-316.296</b>	<b>-12,9</b>	<b>509.216</b>	<b>31,4</b>
Servicios informáticos	2.188.351	1.403.179	1.902.093	-286.258	-13,1	498.914	35,6
Vigilancia y seguridad	74.447	73.895	73.697	-750	-1,0	-198	-0,3
Limpieza de inmuebles	78.234	54.000	64.500	-13.734	-17,6	10.500	19,4
Servicios profesionales y otros	106.354	90.800	90.800	-15.554	-14,6	-	-
<b>1.2.4. Formación, promoción y selección</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.2.5. Gastos diversos de funcionamiento</b>	<b>499.347</b>	<b>457.737</b>	<b>2.050.846</b>	<b>1.551.499</b>	<b>310,7</b>	<b>1.593.109</b>	<b>348,0</b>
<b>1.2.5.2. Organización de Reuniones y Representación</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>3.100,0</b>	<b>1.550.000</b>	<b>3.100,0</b>
<b>1.2.5.4. Gastos comisiones servicio</b>	<b>147.521</b>	<b>107.416</b>	<b>144.094</b>	<b>-3.427</b>	<b>-2,3</b>	<b>36.678</b>	<b>34,1</b>
Dietas para comisiones de servicio	42.847	26.595	43.704	857	2,0	17.108	64,3
Gastos de desplazamiento	90.674	73.073	91.572	898	1,0	18.499	25,3
Gastos justificados	14.000	7.748	8.819	-5.181	-37,0	1.071	13,8
<b>1.2.5.6. Otros gastos</b>	<b>301.826</b>	<b>300.321</b>	<b>306.752</b>	<b>4.926</b>	<b>1,6</b>	<b>6.431</b>	<b>2,1</b>
Cuotas y aportaciones a instituciones	20.400	20.000	21.000	600	2,9	1.000	5,0
Compensación por colaboraciones	269.422	268.321	273.752	4.330	1,6	5.431	2,0
Varios	12.004	12.000	12.000	-4	-	-	-

## 1.2.1. ALQUILERES Y MANTENIMIENTOS

### Alquiler y mantenimiento de equipos y programas informáticos

Recoge los gastos por alquileres de equipos informáticos y por cesión de licencias de uso de aplicaciones, así como los de soporte técnico y mantenimiento de equipos y programas informáticos.

La dotación propuesta para el año 2017 es de 133.337 euros, lo que supone una disminución del 41,9% respecto al año anterior. Este notable descenso se debe a un cambio en el criterio de imputación de los costes de mantenimiento de los productos IBM. A partir de 2017 este gasto deja de imputarse como coste directo en este concepto y pasa a imputarse como coste indirecto. Ello se debe a las dificultades que supone segregar el importe correspondiente al SEPBLAC dentro del contrato global. Este cambio de criterio no afecta al gasto global al producirse una

compensación entre el importe de este concepto y los costes indirectos recogidos en el punto 1.3 Servicios prestados al SEPBLAC. De hecho, este efecto explica fundamentalmente las variaciones que se registran en ambos, disminuyendo este concepto en 96.338 euros y aumentando los Servicios prestados al SEPBLAC en 94.136 euros.

### **Alquiler y mantenimiento de inmuebles**

Comprende los alquileres de inmuebles, así como los de mantenimiento, reparación y repuestos de instalaciones.

Su **dotación** asciende a **965.000 euros** lo que supone un descenso del **20,1%** respecto a 2016. La menor dotación se debe a que finalmente el incremento de espacios para ubicar a los nuevos empleados va a ser inferior al que se había presupuestado para 2016 (1 módulo en lugar de 2, es decir 500 m<sup>2</sup> adicionales en lugar de 1000 m<sup>2</sup>) y, adicionalmente, se reduce el coste de los trabajos de acondicionamiento de los nuevos espacios.

### **Alquiler y mantenimiento de elementos de transporte**

Engloba los gastos derivados del uso de los elementos de transporte (reparaciones, repuestos, seguros, combustible, gastos de matriculación, aparcamientos, etc.)

La dotación para atender este tipo de gastos para los vehículos del SEPBLAC se ha fijado en **17.200 euros**, un **1,0% inferior** que en 2016.

## **1.2.2. MATERIALES Y SUMINISTROS**

### **1.2.2.1. MATERIALES**

Se recogen en este epígrafe todos aquellos elementos que se adquieran y cuyo valor unitario sea inferior al mínimo establecido para inventariar bienes, así como aquellos que, superando ese importe mínimo, no proceda por eficiencia administrativa su encuadramiento como inmovilizado.

Atendiendo a su naturaleza, estos elementos se clasifican en los siguientes conceptos presupuestarios:

#### **Material de oficina**

Recoge las adquisiciones de papel, consumibles de máquinas, material de escritorio, impresos etc.

La **dotación** para el año **2017** asciende a **48.000 euros**, lo que representa una **disminución** de un **1,0%** respecto al 2016.

### **Adquisición de publicaciones**

Se carga a este concepto el coste de las publicaciones que se adquieran en formato impreso o electrónico y los derechos de acceso a bases de datos.

La **dotación** propuesta para el año **2017** asciende a **16.000 euros**, lo que representa un **descenso** del **4,8%** respecto a 2016.

### **1.2.2.2. COMUNICACIONES**

#### **Servicio de transporte de datos**

Recoge el coste de las líneas utilizadas para las transmisiones de datos entre equipos informáticos.

La **dotación** propuesta asciende a **117.036 euros**, lo que representa una **disminución** del **10,4%** respecto al ejercicio anterior, debido fundamentalmente al menor gasto previsto de la red FiuNet.

### **1.2.2.3. ENERGIA Y AGUA**

#### **Energía eléctrica**

Recoge los costes del consumo eléctrico de los locales ocupados por el SEPBLAC.

La **dotación** totaliza **57.500 euros**, lo que supone una **disminución** del **43,8%**, debido fundamentalmente al menor consumo previsto como consecuencia de la reducción de la nueva superficie de oficina alquilada respecto a la que se había previsto en el presupuesto 2016.

### **1.2.3. SERVICIOS EXTERNOS**

#### **Servicios informáticos**

Recoge los costes derivados de la contratación de empresas para la realización de trabajos informáticos (análisis, diseño, desarrollo y programación de sistemas, soporte de aplicaciones, etc.).

La **dotación** de este concepto para **2017** se sitúa en **1.902.093 euros**, lo que supone una **disminución** del **13,1%** respecto a 2016, debido a la reducción de la cartera de proyectos. En 2017 se abordarán nuevos proyectos como la migración de la versión de ORACLE y la plataforma

de fuentes abiertas y se ha previsto un importe de 500.000 euros para dar soporte al SEPBLAC en la fase de producción del Fichero de Titularidades Financieras (FTF) y de otras aplicaciones.

### **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** de **73.697 euros** supone una **disminución** del **1,0%** con respecto a 2016.

### **Limpieza de inmuebles**

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

La **dotación** para el año 2017 corresponde al contrato de limpieza de los locales ocupados por el SEPBLAC, y asciende a **64.500 euros**, lo que representa una **disminución** del **17,6%** respecto al año anterior debido a la reducción de los espacios respecto a los previstos en el presupuesto de 2016.

### **Servicios profesionales y otros**

Incluye los 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.

Para el año 2017 se propone una dotación de **90.800 euros**, suponiendo esta cantidad una **disminución** del **14,6%** respecto al ejercicio anterior motivado por el menor recurso previsto a este tipo de servicios.

## **1.2.4. FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y SELECCIÓN**

No existe dotación específica para atender las necesidades de este tipo, cuyo importe estimado está comprendido en el apartado Servicios prestados por el Banco de España.

## **1.2.5. GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO**

### **1.2.5.2 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN**

Se imputan a este concepto los gastos de las reuniones y otros actos organizados por el SEPBLAC.

Como se mencionó anteriormente, se consigna una **dotación** de **1.600.000 euros** para 2017 con motivo de la **celebración en España del congreso mundial del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)**, en el que participarían alrededor de 700 personas y tendría una duración de una semana.

#### **1.2.5.4 GASTOS COMISIONES DE SERVICIO**

Los importes de este epígrafe se han calculado ajustándolos a los días de comisión de servicio y número de viajes realizados en años anteriores y al incremento de plantilla estimado para el 2017. La **dotación** para 2017 asciende a **144.094 euros**, lo que implica una **disminución** en la actividad esperada del **2,3%** respecto al año anterior.

Se desglosa en los tres conceptos siguientes:

##### **Dietas para comisiones de servicio**

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

La **dotación** que se propone para 2017 asciende a **43.704 euros**.

##### **Gastos de desplazamiento**

Comprende los importes no sujetos a retención fiscal de los gastos de viaje y otros realizados por el personal por el desempeño de comisiones de servicio.

La **dotación** que se propone asciende a **91.572 euros**.

##### **Gastos justificados**

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

El **crédito** para el año 2017 se reduce a **8.819 euros**.

#### **1.2.5.6. OTROS GASTOS**

##### **Cuotas y aportaciones a instituciones**

Recoge las contribuciones por la pertenencia a determinadas instituciones y organizaciones relacionadas con la actividad del SEPBLAC.

La **dotación** representa el importe estimado de la contribución al grupo EGMONT, elevándose a **21.000 euros**, lo que supone un incremento del **2,9%** con respecto al ejercicio anterior.

### **Compensación por colaboraciones**

Se imputan a este concepto las 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 y de la Guardia Civil adscritas al SEPBLAC.

Su **dotación** se eleva a **273.752 euros**, un **1,6% más** que en 2016 al preverse un incremento neto en el número de efectivos.

### **Varios**

Se utiliza este concepto para recoger aquellos gastos que no sean aplicables a alguno de los conceptos anteriores.

La **dotación** total suma **12.000 euros**, importe similar al presupuestado el año anterior.

## **1.3 SERVICIOS PRESTADOS POR EL BANCO DE ESPAÑA**

Este capítulo recoge los gastos imputados por los servicios prestados por el Banco de España para apoyo de las funciones del SEPBLAC. Para la determinación de las cantidades se ha partido de las cifras obtenidas aplicando 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 distribuye entre las funciones operativas en proporción al grado de utilización de aquellas por éstas.

Las cifras obtenidas aplicando la metodología de costes del Eurosistema se han ajustado sobre la base de 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 estime irrelevante o nula y aplicándose un descuento sobre el coste de las restantes basado en que el uso de estas funciones por parte del SEPBLAC es en general menos intensivo que el que realizan los departamentos del Banco de España.

La **dotación** propuesta asciende a **2.233.630 euros**, lo que supone un **incremento** del **4,4%** con respecto a 2016, motivado fundamentalmente por la imputación como gasto indirecto del mantenimiento de productos IBM correspondientes al SEPBLAC, que se mencionó en la

explicación del concepto Alquiler y mantenimiento de equipos y programas informáticos. El efecto del incremento de la plantilla (4,1%) se ha compensado con la disminución de los costes unitarios de los puestos informáticos y de las funciones de apoyo aplicables. Dicha dotación se destina a atender los siguientes servicios:

- 1 Costes de los puestos informáticos instalados en el SEPBLAC y el soporte a usuarios, incluyendo además telefonía, los costes de infraestructuras y los del personal informático destinado permanentemente.
- 2 Costes del mobiliario y de las máquinas no informáticas (fotocopiadoras, faxes, etc.) instaladas.
- 3 Costes de los vehículos a disposición del SEPBLAC.
- 4 Costes de funciones de apoyo (Contabilidad financiera e informes, Servicios de eventos y reuniones, Servicios de idiomas y traducciones jurídicas, Planificación, control y organización, Auditoría Interna, Asesoramiento interno legal, Gestión de RRHH y parte de los Servicios internos).
- 5 Otros conceptos sujetos a estimación indirecta (Utilización de residencias, beneficios vacacionales y culturales, servicios médicos, provisiones por extinción de la relación laboral, conmemoración permanencia, formación), y conceptos de importe menor (alquiler y mantenimiento de otros equipos, uniformes y vestuario, locomoción, transportes y otro material no inventariable).

Es importante subrayar que no existe solapamiento entre los conceptos del apartado **5. Otros conceptos** y los del apartado **4. Costes de funciones de apoyo**, con independencia de que se puedan referir en algunos casos a la misma función. Por un lado, en el apartado **4. Costes de funciones de apoyo** se cargan los costes de la infraestructura del Banco de España necesaria para realizar una función, es decir los costes: **i)** de personal de los empleados del Banco de España dedicados a ella, **ii)** de equipamiento (microinformático, comunicaciones, mobiliario, etc.), **iii)** del espacio utilizado para desarrollar la función y **iv)** de uso de las aplicaciones y los recursos informáticos centrales necesarios para realizar esta función. Por otro lado, el apartado **5. Otros conceptos** recoge los costes de las contrataciones con empresas externas que contribuyen a la realización de la función.

## 2. INVERSIONES

Para el ejercicio 2017 la **dotación** correspondiente es de **207.000 euros**, que supone una **disminución del 69,6%** con respecto al presupuesto de 2016.

En 2017 la inversión se destinará a **(i)** la compra de una licencia de backup TSM para la realización de copias de seguridad mediante fibra óptica; y **(ii)** a Equipos informáticos donde se prevé, entre otros, la adquisición de 8 servidores de proceso de datos, 6 switches de comunicaciones y una extensión de cabina de discos.

*Cifras en euros*

CONCEPTOS	Presupuesto final 2016	Gasto total estimado 2016	Créditos propuestos 2017	Variaciones 2017-2016			
				Importe		%	
				3-1	3-2	3/1	3/2
1	2	3					
<b>2. INVERSIONES</b>	<b>681.000</b>	<b>89.213</b>	<b>207.000</b>	<b>-474.000</b>	<b>-69,6</b>	<b>117.787</b>	<b>132,0</b>
<b>2.1. INMOVILIZADO INMATERIAL</b>	<b>635.000</b>	<b>28.713</b>	<b>55.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-91,3</b>	<b>26.287</b>	<b>91,6</b>
Aplicaciones informáticas	635.000	28.713	55.000	-580.000	-91,3	26.287	91,6
<b>2.2. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>46.000</b>	<b>60.500</b>	<b>152.000</b>	<b>106.000</b>	<b>230,4</b>	<b>91.500</b>	<b>151,2</b>
<b>2.2.1. Inmuebles</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.2. Elementos de transporte</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.2.3. Muebles y equipos de oficina</b>	<b>46.000</b>	<b>60.500</b>	<b>152.000</b>	<b>106.000</b>	<b>230,4</b>	<b>91.500</b>	<b>151,2</b>
Equipos informáticos	46.000	60.500	152.000	106.000	230,4	91.500	151,2

### **3. FONDO DE CONTINGENCIAS**

Este fondo tiene por objeto la cobertura de gastos e inversiones, cuya necesidad puede aparecer a lo largo del ejercicio sin que existan créditos específicos para atenderlas.

En **2017** se mantiene invariable la **dotación** en **500.000 euros** con el objeto de atender gastos no previstos y posibles subidas de precios en los contratos, ya que las dotaciones reflejan un incremento cero.