

**Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas
Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el
ejercicio 2016**

(2016/C 113/39)

INGRESOS

[illegible]

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Créditos 2015		Ejecución 2014	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL						
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	13 860 848	13 860 848	12 953 754	12 953 754	11 736 942,—	11 736 942,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN	35 000	35 000	88 000	88 000	19 998,—	15 136,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	300 000	300 000	300 000	300 000	406 166,—	379 656,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIO-MÉDICA	646 000	646 000	913 600	913 600	265 228,—	54 041,—
1 5	FORMACIÓN	400 000	400 000	400 000	400 000	330 605,—	258 531,—
	Título 1 — Total	15 241 848	15 241 848	14 655 354	14 655 354	12 758 939,—	12 444 306,—
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	4 985 000	4 985 000	13 040 000	13 040 000	1 616 087,—	311 861,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN	1 550 000	1 550 000	1 450 000	1 450 000	3 277 921,—	1 238 404,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	200 000	200 000	105 000	105 000	78 602,—	59 996,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	385 000	385 000	230 000	230 000	160 878,—	141 807,—
2 4	FRANQUEO POSTAL	35 000	35 000	20 000	20 000	2 000,—	1 767,—
2 5	REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES	280 000	280 000	240 000	240 000	197 064,—	69 153,—
2 6	INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS	400 000	400 000	650 000	650 000	399 214,—	103 503,—
2 7	SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	2 567 000	2 567 000	1 327 000	1 327 000	486 804,—	161 063,—
2 8	SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN	970 000	970 000	820 000	820 000	1 017 316,—	232 602,—
	Título 2 — Total	11 372 000	11 372 000	17 882 000	17 882 000	7 235 886,—	2 320 156,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)						
3 0	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS	7 032 000	4 050 000	3 710 000	1 210 000	1 301 223,—	114 575,—
3 1	SIS II	10 708 931	9 383 931	1 353 371	7 353 371	0,—	7 794 732,—
3 2	VIS/BMS	30 882 134	34 132 134	24 979 451	19 879 451	20 989 728,—	22 262 112,—
3 3	EURODAC	3 204 884	4 279 884	1 010 978	4 010 978	353 237,—	3 050 807,—

GASTOS

(continuación)

[illegible]

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	3	1	1
AD 10	—	—	—	5	5	4
AD 9	—	—	—	9	6	8
AD 8	—	—	—	12	10	1
AD 7	—	—	—	13	16	24
AD 6	—	—	—	14	11	—
AD 5	—	—	—	12	20	31
Total AD	—	—	—	74	75	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	1	2
AST 6	—	—	—	6	4	—
AST 5	—	—	—	12	12	15
AST 4	—	—	—	12	11	4
AST 3	—	—	—	10	15	23
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	44	45	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total general	—	—	—	118	120	120

Personal externo

Agentes contractuales	Autorizados para 2014	Contratados a 31.12.2014	Estimación para 2015
Grupo de funciones IV	6 (+ 2)	8 (+ 3)	19 (+ 3)
Grupo de funciones III	2	1	1 (+ 1)
Grupo de funciones II	—	—	—
Grupo de funciones I	—	—	—
Total	8 (+ 2)	9 (+ 3)	20 (+4)
Expertos nacionales en comisión de servicios	Autorizados para 2014	Contratados a 31.12.2014	Estimación para 2015
Total	6	6	8