

Diario Oficial de la Unión Europea

C 84



Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

60.º año

17 de marzo de 2017

Sumario

IV Información

2017/C 84/01	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2017	1
2017/C 84/02	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 1	7
2017/C 84/03	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 1	11
2017/C 84/04	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2017	16
2017/C 84/05	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2017	21
2017/C 84/06	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2017	28
2017/C 84/07	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2017	35
2017/C 84/08	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2017	40
2017/C 84/09	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 3	45
2017/C 84/10	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2017	48

ES

2017/C 84/11	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2017	53
2017/C 84/12	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2017	58
2017/C 84/13	Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2017	63
2017/C 84/14	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2017	68
2017/C 84/15	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2017	73
2017/C 84/16	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2	78
2017/C 84/17	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2017	82
2017/C 84/18	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio presupuestario 2017	87
2017/C 84/19	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea para el ejercicio 2017	92
2017/C 84/20	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2017	96
2017/C 84/21	Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2017	101
2017/C 84/22	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2017	107
2017/C 84/23	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 3	112
2017/C 84/24	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2017	115
2017/C 84/25	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2017	120

2017/C 84/26	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2017 — Presupuesto rectificativo n.º 1	124
2017/C 84/27	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2017	128
2017/C 84/28	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2017	133
2017/C 84/29	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2017	138
2017/C 84/30	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2017	143
2017/C 84/31	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2017	148
2017/C 84/32	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017	153
2017/C 84/33	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2017	158
2017/C 84/34	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2017	163
2017/C 84/35	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2017	167
2017/C 84/36	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2	172
2017/C 84/37	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2017	177
2017/C 84/38	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2017	182
2017/C 84/39	Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2017	187
2017/C 84/40	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 1	192
2017/C 84/41	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2017	195

2017/C 84/42	Estado de ingresos y de gastos — Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2017	200
2017/C 84/43	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2	205
2017/C 84/44	Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2017	209
2017/C 84/45	Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2	214
2017/C 84/46	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2017	219
2017/C 84/47	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 2017	224
2017/C 84/48	Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2017	230
2017/C 84/49	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2017	235
2017/C 84/50	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de 2017	241
2017/C 84/51	Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio de 2017	246

IV

*(Información)***Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
(Cedefop) para el ejercicio 2017**

(2017/C 84/01)

Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
	Título 1 — Total	17 434 000	17 434 000	15 800 000,—
2	INGRESOS VARIOS			
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	10 000	10 000	19 132,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	10 000	10 000	19 132,—
3	SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)			
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	17 434	15 691	27 894,—
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	407 955	460 258	498 612,—
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN	p.m.	100 000	445 000,—
3 3	INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	425 389	575 949	971 506,—
	TOTAL	17 869 389	18 019 949	16 790 638,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	SALARIOS Y COMPLEMENTOS	9 930 000	9 930 000	9 660 000	9 660 000	9 159 234,—	9 159 234,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	147 500	147 500	175 000	175 000	145 664,—	133 040,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	100 000	100 000	100 000	100 000	104 000,—	92 342,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	174 500	174 500	160 000	160 000	136 726,—	129 158,—
1 5	FORMACIÓN	120 000	120 000	150 000	150 000	148 695,—	97 524,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	125 500	125 500	106 000	106 000	83 418,—	73 246,—
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	6 000	6 000	19 000	19 000	17 843,—	16 301,—
	Título 1 — Total	10 603 500	10 603 500	10 370 000	10 370 000	9 795 580,—	9 700 845,—
2	INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	634 000	634 000	676 000	676 000	634 363,—	577 692,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	569 440	569 440	578 900	578 900	580 891,—	396 094,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	31 000	31 000	93 000	93 000	109 808,—	80 206,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	100 000	100 000	109 000	109 000	82 668,—	75 643,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	165 000	165 000	168 100	168 100	281 467,—	86 686,—
2 5	REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	13 000	13 000	12 000	12 000	11 700,—	6 581,—
2 6	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 2 — Total	1 512 440	1 512 440	1 637 000	1 637 000	1 700 897,—	1 222 902,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	310 000	310 000	260 000	260 000	217 929,—	210 227,—
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO	p.m.	p.m.	100 000	100 000	199 480,—	573 537,—
3 2	CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO	1 360 000	1 360 000	1 400 000	1 400 000	988 690,—	699 749,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016				2017	
	Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2015		Autorizado		Autorizado	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	5	3	4	4	4	4
AD 11		9		10		10
AD 10		7		10		10
AD 9		4		5		5
AD 8		5		5		5
AD 7		6		4		4
AD 6		5		2		2
AD 5						
Total AD	5	43	4	44	4	44
AST 11				1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		2		2		2
AST 8	2	2	2	2	2	2
AST 7	1	6	3	7	3	7
AST 6	4	3	4	5	4	5
AST 5	4	6	2	6	1	6
AST 4		10		10		9
AST 3		4				
AST 2						
AST 1						
Total AST	12	34	12	34	11	33
Total general	17	77	16	78	15	77

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2017	2016
FG IV	5	5
FG III	6	6
FG II	10	10
FG I	4	4
Total FG	25	25
Expertos nacionales en comisión de servicio	4	4
Total	29	29

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la
Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 1**

(2017/C 84/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	10 120 000		10 120 000
	Título 1 — Total	10 120 000		10 120 000
2	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES			
2 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	300 564	– 22 632	277 932
	Título 2 — Total	300 564	– 22 632	277 932
3	OTRAS CONTRIBUCIONES			
3 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	640 000	– 23 621	616 379
	Título 3 — Total	640 000	– 23 621	616 379
4	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS			
4 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	19 663	19 663
	Título 4 — Total	p.m.	19 663	19 663
	TOTAL	11 060 564	– 26 590	11 033 974

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 267 000	– 679 206	4 587 794
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	195 000	– 27 432	167 568
1 3	SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN	218 000	– 96 353	121 647
1 4	ASISTENCIA TEMPORAL	654 000	485 006	1 139 006
	Título 1 — Total	6 334 000	– 317 985	6 016 015
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 041 000	84 836	1 125 836
2 1	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	62 000	19 049	81 049
2 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	51 000	11 240	62 240
2 3	TIC	446 000	242 324	688 324
	Título 2 — Total	1 600 000	357 449	1 957 449
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES	734 000	45 387	779 387
3 2	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	392 564	47 022	439 586
3 6	ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS	2 000 000	– 158 463	1 841 537
	Título 3 — Total	3 126 564	– 66 054	3 060 510
	TOTAL	11 060 564	– 26 590	11 033 974

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2015		2016	
	Autorizados		Autorizados	
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	9
AD 8	—	7	—	9
AD 7	—	6	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Total AD	—	32	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	6	—	5
AST 4	—	3	—	1
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	16	—	14
Total general	—	48	—	48

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 1

(2017/C 84/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	20 371 000	300 000	20 671 000
	Título 1 — Total	20 371 000	300 000	20 671 000
5	INGRESOS VARIOS			
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	—		—
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	15 000	– 14 805	195
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	p.m.	9 137	9 137
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	2 000	– 231	1 769
	Título 5 — Total	17 000	– 5 899	11 101
6	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS			
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	172 000	75 400	247 400
	Título 6 — Total	172 000	75 400	247 400
	TOTAL	20 560 000	369 501	20 929 501

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	11 557 000	607 801	12 164 801
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	365 000	– 65 356	299 644
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	158 000	2 277	160 277
	Título 1 — Total	12 080 000	544 722	12 624 722
2	EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS	639 000	– 62 645	576 355
2 1	ALQUILER	22 000	– 508	21 492
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	652 000	19 523	671 523
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	20 000	– 6 357	13 643
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	67 000	– 7 881	59 119
	Título 2 — Total	1 400 000	– 57 868	1 342 132
3	GASTOS OPERACIONALES			
3 0	GASTOS OPERACIONALES	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	Título 3 — Total	7 080 000	– 257 354	6 822 646
	TOTAL	20 560 000	229 500	20 789 500

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2015		2014	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16						
AD 15		1		1		
AD 14		1		1		2
AD 13		4		4		3
AD 12	2	8	2	7	2	3
AD 11	1	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	5	1	7	1	6
AD 7	2	5	2	5	1	6
AD 6		5		6	1	6
AD 5		1				5
Total AD	8	42	8	43	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		7		6		5
AST 8		8		7		6
AST 7	1	10		9		8
AST 6	3		2	2	2	4
AST 5	2	8	3	6	4	6
AST 4	1		2	1	2	3
AST 3			1	1	1	2
AST 2	1	1	1	1		1
AST 1		1	1	1	1	1
Total AST	8	37	10	36	10	38
Total	16	79	18	79	18	81
Total general	95		97		99	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2015
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Total FG	14	14
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	15	15

**Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y
de Trabajo para el ejercicio 2017**

(2017/C 84/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
	Título 1 — Total	20 371 000	20 531 000	20 671 000,—
5	INGRESOS VARIOS			
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	—	—	0,—
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	15 000	195	1 706,—
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	p.m.	9 137	126 838,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	3 000	1 769	3 368,—
	Título 5 — Total	18 000	11 101	131 912,—
6	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS			
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	182 000	247 400	283 236,—
	Título 6 — Total	182 000	247 400	283 236,—
	TOTAL	20 571 000	20 789 501	21 086 148,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	12 500 000	12 164 801	11 750 370,—
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	330 000	299 644	346 635,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	190 000	160 277	190 110,—
	Título 1 — Total	13 020 000	12 624 722	12 287 115,—
2	EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS	634 000	576 355	660 729,—
2 1	ALQUILER	22 000	21 492	21 175,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	662 000	671 523	634 028,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	20 000	13 643	16 705,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	62 000	59 119	69 207,—
	Título 2 — Total	1 400 000	1 342 132	1 401 844,—
3	GASTOS OPERACIONALES			
3 0	GASTOS OPERACIONALES	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	Título 3 — Total	6 151 000	6 822 646	7 402 211,—
	TOTAL	20 571 000	20 789 500	21 091 170,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	4		4		4
AD 12	2	7	2	8	2	7
AD 11		5	1	5	1	5
AD 10	2	4	1	4	1	4
AD 9	1	3	1	3	1	3
AD 8	1	6	1	5	1	7
AD 7		7	2	5	2	5
AD 6		4		5		6
AD 5		1		1		
Total AD	7	43	8	42	8	43
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		5		7		6
AST 8		8		8		7
AST 7	2	8	1	10		9
AST 6	3	1	3		2	2
AST 5	1	8	2	8	3	6
AST 4	1	1	1		2	1
AST 3		1			1	1
AST 2	1		1	1	1	1
AST 1		1		1	1	1
Total AST	8	35	8	37	10	36
Total	15	78	16	79	18	79
Total general	93		95		97	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2017	2016
FG IV	3	3
FG III	4	4
FG II	5	5
FG I	2	2
Total FG	14	14
Expertos nacionales en comisión de servicio	1	1
Total	15	15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2017
(2017/C 84/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
	Título 1 — Total	41 689 306	41 687 497	41 718 306,—
2	INGRESOS VARIOS			
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS ⁽¹⁾	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS VARIOS	—	—	0,—
	Título 2 — Total	15 800 000	8 800 000	7 438 168,—
	TOTAL	57 489 306	50 487 497	49 156 474,—

⁽¹⁾ 2017:

— Copernicus: 14 400 000,
 — Human Bio: 1 400 000.

2016:

— Copernicus: 8 800 000.

2015:

— ENI South: 2 838 168,
 — ENI East: 4 000 000,
 — IPA 2015: 600 000.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO ⁽¹⁾	23 045 381	24 457 265	21 690 635,—
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN ⁽²⁾	315 000	412 478	290 608,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS ⁽³⁾	700 000	955 310	700 462,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO ⁽⁴⁾	726 000	687 301	783 213,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	14 000	14 000	7 220,—
	Título 1 — Total	24 800 381	26 526 354	23 472 138,—
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO			
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS ⁽⁵⁾	3 320 000	3 337 342	3 346 119,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	235 000	178 271	205 456,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE ⁽⁶⁾	515 000	464 382	387 657,—
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000	7 386	3 703,—
2 5	GOBERNANZA DE LA AGENCIA	230 000	286 418	196 624,—
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	10 000	3 785	5 884,—
	Título 2 — Total	4 322 000	4 277 584	4 145 443,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 3	RECURSOS ⁽⁷⁾	13 260 675	14 392 064	14 061 741,—
3 4	ACCIONES ESTRATÉGICAS ⁽⁸⁾	15 106 250	19 208 793	13 909 278,—
3 5	ACCIONES ESTRATÉGICAS ⁽⁹⁾	—	—	36 000,—
	Título 3 — Total	28 366 925	33 600 857	28 007 019,—
	TOTAL	57 489 306	64 404 795	55 624 600,—
⁽¹⁾ 2017: — Copernicus: 680 000, — Human Bio: 490 000. ⁽²⁾ 2017: — Human Bio: 65 000. 2016: — GIO: 120 509, — ENIS: 274 500, — ENIE: 1 052 000, — Copernicus: 914 531. 2016: — GIO: 1 139, — ENIS: 20 000, — ENIE: 45 000, — Copernicus: 37 840. 2015: — ENPI: 55 285, — GIO: 357 358, — INSEIS: 76 510, — Copernicus: 95 469. 2015: — Copernicus: 12 160.				

GASTOS*(continuación)*

(3) 2017: — Human Bio: 50 000.	2016: — IPA2015: 10 500, — ENIS: 80 000, — ENIE: 240 000, — IPA2014: 6 226, — Copernicus: 50 000.	2015: — ENPI: 7 213, — GIO: 25 883, — IPA2014: 4 299, — INSEIS: 8 744.
(4) 2017: — Human Bio: 10 000.	2016: — GIO: 600, — IPA2015: 2 000, — ENIS: 8 000, — ENIE: 24 000, — IPA2014: 2 000.	2015: — ENPI: 4 361, — GIO: 2 999.
(5) 2017: — Human Bio: 125 000.	2016: — GIO: 39, — Copernicus: 123 050.	2015: Copernicus: 2 342.
(6) 2016: — Copernicus: 7 390.	2015: — GIO: 333, — ENPI: 7 302, — IPA2014: 5 400.	
(7) 2017: — Human Bio: 178 750.	2016: — IPA2015: 155 600, — ENIS: 332 000, — ENIE: 230 000, — IPA2014: 30 243, — Copernicus: 463 631.	2015: — ENPI: 3 660, — GIO: 461 086, — IPA2: 585, — IPA2014: 134 953, — INSEIS: 52 750.
(8) 2017: — Human Bio: 481 250, — Copernicus: 13 720 000.	2016: — IPA2015: 291 771, — ENIS: 1 951 835, — ENIE: 283 121, — Copernicus: 16 002 106.	2015: — ENPI: 276 085, — GIO: 12 210 021, — IPA2014: 150 612, — INSEIS: 280 948, — Copernicus: 245 366.
(9) 2015: ENPI: 36 000		

Cuadro de efectivos

Puestos permanentes			
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15			
AD 14			
AD 13			1
AD 12	1	1	
AD 11			
AD 10			
AD 9			
AD 8			
AD 7			
AD 6			
AD 5			
Total AD	1	1	1
AST 11			
AST 10			
AST 9	2	2	3
AST 8	1	1	
AST 7			
AST 6			
AST 5			
AST 4			
AST 3			
AST 2			
AST 1			
Total AST	3	3	3
Total general	4	4	4

Cuadro de efectivos

Puestos temporales			
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2015	2016	2017
AD 16			
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13	2	3	3
AD 12	10	11	12
AD 11	10	10	11
AD 10	10	10	11
AD 9	10	10	11
AD 8	10	10	8
AD 7	7	7	3
AD 6	2		
AD 5			
Total AD	64	64	66
AST 11	3	3	3
AST 10	3	3	4
AST 9	8	8	9
AST 8	10	10	10
AST 7	10	10	10
AST 6	10	10	10
AST 5	10	10	12
AST 4	8	7	3
AST 3	2	1	
AST 2	1		
AST 1			
Total AST	65	62	61
Total general	129	130	127

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2015	2016	2017
FG IV	43	50	50
FG III	13	10	11
FG II	18	10	10
FG I			
Total FG	74	70	71
Expertos nacionales en comisión de servicio	20	20	20
Total	94	90	91

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2017
(2017/C 84/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	19 771 000	19 956 000	19 943 771,16
1 3	CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES	373 000	189 000	199 463,—
	Título 1 — Total	20 144 000	20 145 000	20 143 234,16
4	INGRESOS DE OTRAS FUENTES			
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	—	754 412	402 019,—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	p.m.	0,—
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	305	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	754 717	402 019,—
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA			
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Título 8 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	INGRESOS VARIOS			
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	1 132	9 041,65
	Título 9 — Total	p.m.	1 132	9 041,65
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 10 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	20 144 000	20 900 849	20 554 294,81

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 267 900	13 267 900	12 944 203	12 944 203	12 768 810,77	12 735 402,34
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	110 000	110 000	110 000	110 000	93 000,—	72 378,61
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIO-MÉDICA	301 200	301 200	250 544	250 544	279 300,38	152 182,13
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	60 000	60 000	11 503	11 503	0,—	0,—
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	8 500	8 500	5 050	5 050	3 851,33	3 851,33
	Título 1 — Total	13 747 600	13 747 600	13 321 300	13 321 300	13 144 962,48	12 963 814,41
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	777 245	777 245	505 951	505 951	728 447,10	611 198,91
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	791 655	791 655	842 845	842 845	932 963,50	753 866,14
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 000	5 000	102 971	102 971	120 942,56	114 934,56
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	64 500	64 500	57 785	57 785	62 063,53	52 071,66
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	20 200	20 200	20 200	20 200	19 127,—	15 100,13
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	150 000	150 000	140 000	140 000	92 087,48	92 037,48
	Título 2 — Total	1 808 600	1 808 600	1 669 752	1 669 752	1 955 631,17	1 639 208,88
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS						
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	529 500	529 500	706 880	706 880	506 483,26	507 032,08
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 408 300	3 408 300	3 662 200	3 662 200	3 803 899,67	3 500 380,20

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 2	OPERACIONES	650 000	650 000	786 000	786 000	719 700,—	744 335,97
	Título 3 — Total	4 587 800	4 587 800	5 155 080	5 155 080	5 030 082,93	4 751 748,25
4	GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS						
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	—	—	754 412	754 412	967 039,35	511 124,09
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	—	—	305	305	3 743,17	3 438,51
	Título 4 — Total	—	—	754 717	754 717	970 782,52	514 562,60
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA						
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 8 — Total	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
9	GASTOS IMPREVISTOS						
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 9 — Total	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 10 — Total	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL	20 144 000	20 144 000	20 900 849	20 900 849	21 101 459,10	19 869 334,14

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos	
		2017	2018
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017	219 000	219 000	—
Créditos 2017	529 500	310 500	219 000
Total	748 500	529 500	219 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos	
		2017	2018
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017	1 380 000	1 380 000	—
Créditos 2017	3 408 300	2 028 300	1 380 000
Total	4 788 300	3 408 300	1 380 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

Compromisos		Pagos	
		2017	2018
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2017	180 000	180 000	—
Créditos 2017	650 000	470 000	180 000
Total	830 000	650 000	180 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2015	
	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	6	—	0
AD 12	—	12	—	13	—	8
AD 11	—	9	—	9	—	9
AD 10	—	5	—	6	—	5
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	13	—	7	—	7
AD 7	—	1	—	5	—	14
AD 6	—	—	—	—	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	1
Subtotal AD	—	57	—	59	—	59
AST 11	—	2	—	2	—	—
AST 10	—	4	—	4	—	1
AST 9	—	10	—	9	—	7
AST 8	—	6	—	6	—	4
AST 7	—	4	—	4	—	5
AST 6	—	4	—	4	—	3
AST 5	—	1	—	2	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	31	—	31	—	31
Total	—	88	—	90	—	90

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	Ocupado a 31.12.2015	2016	2017
FG IV	7,5	8,5	9
FG III	20,5	23,5	24,5
FG II	9,5	7	7
FG I			
Total FG	37,5	39	40,5
Agentes locales	2	2	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	0	1	1
Total	39,5	42	42,5

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2017 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (<http://www.etf.europa.eu>) en el menú «About ETF», sección «Register of Documents».

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2017
(2017/C 84/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS			
1 0	INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
	Título 1 — Total	285 140 000	270 590 000	251 490 173,—
2	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
	Título 2 — Total	16 125 000	14 823 000	31 880 857,—
3	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA			
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA	398 000	410 000	554 458,—
	Título 3 — Total	398 000	410 000	554 458,—
5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO			
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	562 000	90 000	107 549,—
	Título 5 — Total	562 000	90 000	107 549,—
6	INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS			
6 0	INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
	Título 6 — Total	6 611 000	19 559 000	17 558 761,—
7	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS			
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
	Título 7 — Total	12 767 000	1 950 000	1 499 357,—
9	INGRESOS DIVERSOS			
9 0	INGRESOS DIVERSOS	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	Título 9 — Total	500 000	1 000 000	1 027 634,—
	TOTAL	322 103 000	308 422 000	304 118 789,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	SALARIOS E INDEMNIZACIONES	112 104 000	94 279 000	94 091 431,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	23 000	—	0,—
1 3	VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS	856 000	710 000	623 414,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	665 000	881 000	782 736,—
1 5	FORMACIÓN	1 160 000	6 152 000	5 105 420,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	4 085 000	503 000	528 383,—
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	40 000	100 000	137 167,—
1 8	SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL		10 992 000	2 382 121,—
	Título 1 — Total	118 933 000	113 617 000	103 650 672,—
2	GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	21 630 000	27 507 000	30 262 654,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	20 692 000	18 023 000	16 522 169,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	954 000	1 809 000	1 337 402,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 223 000	1 128 000	1 144 954,—
2 4	FRANQUEO	97 000	183 000	108 228,—
2 5	OTRAS REUNIONES	373 000	171 000	46 478,—
2 6	RESTAURANTE Y CATERING	751 000	—	0,—
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN	1 445 000	—	0,—
2 8	SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA	5 777 000	—	0,—
	Título 2 — Total	52 942 000	48 821 000	49 421 885,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	136 824 000	135 507 000	127 975 642,—
3 1	GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI	13 197 000	10 477 000	14 105 978,—
	Título 3 — Total	150 021 000	145 984 000	142 081 620,—
9	OTROS GASTOS			
9 0	CRÉDITOS PROVISIONALES		p.m.	0,—
	Título 9 — Total		p.m.	0,—
	TOTAL	321 896 000	308 422 000	295 154 177,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales		
	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—
AD 15	3	4	4
AD 14	5	6	6
AD 13	9	9	11
AD 12	41	42	40
AD 11	36	38	40
AD 10	39	44	43
AD 9	36	37	42
AD 8	51	54	53
AD 7	51	54	61
AD 6	36	37	37
AD 5	26	18	3
Total AD	333	343	340
AST 11	2	2	2
AST 10	5	5	6
AST 9	6	7	7
AST 8	16	16	16
AST 7	18	19	19
AST 6	38	39	43
AST 5	42	43	43
AST 4	49	49	52
AST 3	41	47	45
AST 2	37	32	23
AST 1	0	0	0
Total AST	254	259	256
Total	587	602	596

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2015	2016	2017
FG IV	80	58	63
FG III	14	14	17
FG II	59	73	78
FG I	—	—	—
Total FG	153	145	158
Expertos nacionales en comisión de servicio	32,5	40	45
Total	185,5	185	203

**Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 135 600	14 794 000	14 794 000,—
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROPEA	—	—	600 000,—
	Título 1 — Total	15 135 600	14 794 000	15 394 000,—
2	OTRAS SUBVENCIONES			
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	400 564,02	393 140,63	394 005,50
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	271 000	210 000	150 000,—
2 3	INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT	—	—	0,—
	Título 2 — Total	671 564,02	603 140,63	544 005,50
3	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO			
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	OTROS INGRESOS			
4 1	INGRESOS AFECTADOS INTERNOS	p.m.	19 513,76	19 278,58
4 2	INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT	—	4 703,22	20 944,90
4 3	INGRESOS DIVERSOS	—	—	41 614,—
	Título 4 — Total	p.m.	24 216,98	81 837,48
	TOTAL	15 807 164,02	15 421 357,61	16 019 842,98

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	—	—	0,—
	Título 1 — Total	10 128 023,17	9 321 198,92	9 159 160,78
2	GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO			
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
	Título 2 — Total	1 226 547,66	1 745 550,81	4 855 782,05
3	GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS			
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
	Título 3 — Total	4 452 593,19	4 354 607,88	3 854 511,16
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA			
4 1	PROYECTOS	—	—	283 753,64
	Título 4 — Total	—	—	283 753,64
5	RESERVA			
		p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	15 807 164,02	15 421 357,61	18 153 207,63

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016				2017	
	31.12.2016		Puestos autorizados		Puestos autorizados	
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	3	1	2	1	2
AD 12	3	5	4	11	4	11
AD 11	—	6	2	10	1	11
AD 10	—	2	—	13	—	13
AD 9	1	5	—	7	—	6
AD 8	1	8	—	—	—	—
AD 7	—	8	—	—	—	—
AD 6	—	2	—	—	—	—
AD 5	—	2	—	—	—	—
Total AD	6	42	7	45	6	45
AST 11	—	—	1	—	1	—
AST 10	—	1	—	3	—	3
AST 9	—	3	1	7	1	7
AST 8	—	1	2	7	2	7
AST 7	1	2	1	5	—	5
AST 6	—	8	—	—	—	—
AST 5	1	6	—	—	—	—
AST 4	—	1	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	1	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	3	22	5	22	4	22
Subtotal	9	64	12	67	10	67
Total general	73		79		77	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2017
FG IV	3	7
FG III	9	10
FG II	13	13
FG I	3	3
Total FG	28	33
Expertos nacionales en comisión de servicio	0	1
Total	28	34

**Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 3**

(2017/C 84/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 3	Nuevo importe
2 2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	56 766 000		56 766 000
	Título 2 — Total	56 766 000		56 766 000
3 3 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO			
	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO	1 481 650		1 481 650
	Título 3 — Total	1 481 650		1 481 650
	TOTAL	58 247 650		58 247 650

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 3	Nuevo importe
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	30 502 265	– 1 350 380	29 151 885
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	700 000	– 25 720	674 280
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	170 000		170 000
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	450 000	– 148 500	301 500
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15 000		15 000
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	885 000	13 000	898 000
	Título 1 — Total	32 722 265	– 1 511 600	31 210 665
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 277 000	126 946,40	3 403 946,40
2 1	INFORMÁTICA	2 897 000	55 273,60	2 952 273,60
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	129 000	55 500	184 500
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	330 000	– 127 720	202 280
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	251 000	– 68 500	182 500
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	360 000	– 39 500	320 500
	Título 2 — Total	7 244 000	2 000	7 246 000
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	Título 3 — Total	18 281 385	1 509 600	19 790 985
	TOTAL	58 247 650		58 247 650

**Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las
Enfermedades para el ejercicio 2017**

(2017/C 84/10)

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	28 250 000	30 502 265	28 265 099,04
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	650 000	700 000	603 686,97
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	100 000	170 000	93 470,27
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	250 000	450 000	246 343,58
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15 000	15 000	2 254,92
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	850 000	885 000	872 847,74
	Título 1 — Total	30 115 000	32 722 265	30 083 702,52
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 127 653	3 277 000	3 128 079,16
2 1	INFORMÁTICA	3 851 000	2 897 000	2 970 107,67
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 013 000	129 000	44 732,41
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	330 000	330 000	167 895,01
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	261 000	251 000	194 619,29
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	359 000	360 000	231 204,27
	Título 2 — Total	8 941 653	7 244 000	6 736 637,81
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	Título 3 — Total	18 986 000	18 281 385	16 997 013,78
	TOTAL	58 042 653	58 247 650	53 817 354,11

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	5	7	6
AD 13	—	—	—	10	6	5
AD 12	—	—	—	12	10	8
AD 11	—	—	—	18	16	14
AD 10	—	—	—	24	23	22
AD 9	—	—	—	25	25	25
AD 8	—	—	—	18	19	19
AD 7	—	—	—	13	16	18
AD 6	—	—	—	1	6	13
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	127	129	131
AST 11	—	—	—	2	2	2
AST 10	—	—	—	4	3	2
AST 9	—	—	—	4	3	2
AST 8	—	—	—	8	7	6
AST 7	—	—	—	12	11	10
AST 6	—	—	—	16	16	15
AST 5	—	—	—	9	14	17
AST 4	—	—	—	—	1	5
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	55	57	59
Total general	—	—	—	182	186	190

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2017	2016
FG IV	50	49
FG III	38	37
FG II	10	12
FG I	2	2
Total FG	100	100
Expertos nacionales en comisión de servicio	5	5
Total	105	105

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Título 1 — Total	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	OTRAS SUBVENCIONES			
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	160 100	100 100	100 100,—
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Título 2 — Total	160 100	1 689 554	694 928,—
5	INGRESOS VARIOS			
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	5 399,05
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	88,03
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	78 678,07
6	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO			
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOVILIDAD	15 000	24 000	13 903,16
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 1 — Total	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	633 260	614 900	585 730,87
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	542 800	542 800	633 607,84
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	36 150	13 400	19 937,21
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	54 500	43 500	32 083,84
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	108 600	135 350	112 321,92
	Título 2 — Total	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS	8 014 690		
3 1	APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	102 500		
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	—	2 732 000	2 660 052,20
	Título 3 — Total	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS			
4 6	PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA	—	—	29 750,63
4 7	SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN	—	138 059	159 865,77
4 9	NUEVO PROGRAMA IPA II	p.m.	410 000	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	RESERVAS			
5 0	RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	2015		2016		2017
	31.12.2015	Autorizado	31.12.2016	Autorizado	Autorizado
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Total grado AD	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
Total grado AST	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Total general	40	42	39	41	40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	24
Personal local	1	1	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	25	25	25

**Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/12)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	INGRESOS			
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
	Título 1 — Total	15 389 420	14 114 000	12 663 224,—
2	SUBVENCIONES			
2 0	SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	RESERVA			
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	589 580	1 673 000	1 140 335,87
	Título 3 — Total	589 580	1 673 000	1 140 335,87
5	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINIS- TRATIVO DE LA OFICINA			
5 0	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	112 000	112 000	16 027,32
	Título 5 — Total	112 000	112 000	16 027,32
6	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO			
6 0	INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL	p.m.	p.m.	0,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	INGRESOS VARIOS			
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	150 000	250 000	160 204,35
9 2	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	150 000	250 000	160 204,35
	TOTAL	16 241 000	16 149 000	13 979 791,54

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	6 500 000	6 500 000	6 005 000	6 005 000	5 723 858,19	5 723 858,19
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFE- SIONAL	110 000	110 000	98 000	98 000	98 904,09	98 904,09
1 3	MISIONES Y DESPLAZA- MIENTOS	250 000	250 000	240 000	240 000	239 999,37	239 999,37
1 4	PRESTACIONES DE APOYO	150 000	150 000	207 000	207 000	76 481,46	76 481,46
1 5	SERVICIO SOCIAL	30 000	30 000	26 000	26 000	12 047,55	12 047,55
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	10 000	10 000	3 030,92	3 030,92
	Título 1 — Total	7 050 000	7 050 000	6 586 000	6 586 000	6 154 321,58	6 154 321,58
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCION- AMIENTO						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA	300 000	300 000	570 000	570 000	201 824,25	201 824,25
2 1	INFORMÁTICA	650 000	650 000	850 000	850 000	539 292,70	539 292,70
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	70 000	70 000	70 000	70 000	54 869,11	54 869,11
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINIS- TRATIVO CORRIENTE	55 000	55 000	70 000	70 000	37 811,17	37 811,17
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELE- COMUNICACIONES	100 000	100 000	90 000	90 000	76 500,—	76 500,—
2 5	REUNIONES Y CONVOCA- TORIAS	400 000	400 000	313 000	313 000	388 790,20	388 790,20
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES	150 000	150 000	250 000	250 000	99 131,97	99 131,97
	Título 2 — Total	1 725 000	1 725 000	2 213 000	2 213 000	1 398 219,40	1 398 219,40
3	GASTOS OPERACIONALES						
3 0	INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN	8 800 000	6 200 000	7 890 000	6 450 000	6 925 481,18	5 785 194,68
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES	416 000	416 000	350 000	340 000	321 840,—	306 960,—
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINA- CIONES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUC- CIONES	150 000	150 000	150 000	150 000	142 744,47	115 894,38

GASTOS*(continuación)*

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO	500 000	500 000	500 000	200 000	19 784,74	149 991,63
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES	200 000	200 000	326 000	210 000	94 956,86	62 037,06
3 7	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 227,18	7 172,81
	Título 3 — Total	10 066 000	7 466 000	9 216 000	7 350 000	7 510 034,43	6 427 250,56
10	OTROS GASTOS						
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES						
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS						
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN						
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA						
	Título 10 — Total						
	TOTAL	18 841 000	16 241 000	18 015 000	16 149 000	15 062 575,41	13 979 791,54

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—
AD 14	1	—	1	1
AD 13	—	—	—	—
AD 12	1	1	1	1
AD 11	—	1	—	1
AD 10	2	1	1	1
AD 9	2	1	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	1
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	1
Total	6	9	4	9
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	3	3	3
AST 9	—	3	—	3
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	1	1	1
AST 6	1	8	1	8
AST 5	—	6	—	6
AST 4	—	2	—	2
AST 3	—	1	—	1
AST 2	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—
Total	4	26	6	26
Total general	10	35	10	35

**Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/13)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS			
1 0	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS	40 070 700	41 072 500	39 449 687,—
1 1	PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES	2 758 900	—	0,—
	Título 1 — Total	42 829 600	41 072 500	39 449 687,—
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL			
3 0	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	804 000	3 155 000	1 832 490,—
	Título 3 — Total	804 000	3 155 000	1 832 490,—
4	OTROS INGRESOS			
4 0	OTROS INGRESOS	622 250	960 450	695 257,—
	Título 4 — Total	622 250	960 450	695 257,—
5	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE			
5 0	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE	4 251 650	5 388 333	0,—
	Título 5 — Total	4 251 650	5 388 333	0,—
6	RESTITUCIONES			
6 0	REEMBOLSO A CLIENTES	p.m.	p.m.	0,—
6 1	RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	48 507 500	50 576 283	41 977 434,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	24 914 200	24 444 700	22 450 757,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	129 100	114 200	125 100,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	306 600	304 200	274 737,—
1 5	MOVILIDAD	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	39 400	39 400	75 463,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	2 500	2 500	786,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 1 — Total	25 391 800	24 905 000	22 926 843,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 066 100	3 045 000	3 051 382,—
2 1	INFORMÁTICA	3 281 000	3 154 000	2 735 363,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	65 500	67 300	118 735,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	291 100	283 500	231 320,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	187 300	182 500	197 942,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	25 000	50 500	
2 6	ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO	126 000	91 000	98 933,—
2 7	CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	75 000	75 000	28 500,—
	Título 2 — Total	7 117 000	6 948 800	6 462 175,—
3	GASTOS OPERATIVOS			
3 0	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	14 440 000	14 580 000	12 625 557,—
3 1	GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL	965 700	848 400	729 410,—
3 2	GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT	593 000	759 000	961 757,—
	Título 3 — Total	15 998 700	16 187 400	14 316 724,—
10	RESERVAS			
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	2 535 083	0,—
	Título 10 — Total	p.m.	2 535 083	0,—
	TOTAL	48 507 500	50 576 283	43 705 742,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	1	1	—	—	—	—
AD 12	14	12	3	8	7	6
AD 11	10	10	11	4	5	6
AD 10	5	7	7	6	4	4
AD 9	4	3	3	12	12	7
AD 8	5	6	12	19	16	6
AD 7	4	3	1	18	19	19
AD 6	1	2	4	21	26	22
AD 5	—	—	—	—	—	21
Total AD	44	44	41	89	90	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	4	3	2	—	—	—
AST 8	2	3	4	1	1	1
AST 7	3	2	2	3	3	2
AST 6	—	1	1	4	2	3
AST 5	2	1	1	18	16	10
AST 4	2	3	3	13	15	16
AST 3	—	—	—	8	8	11
AST 2	—	—	—	1	5	7
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	13	13	13	48	50	50
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	1	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	1	—	—
Total	57	57	54	138	140	141

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2017	2016	2015
FG IV	19	19	11,5
FG III	7	7	5,7
FG II	9	9	6
FG I	—	—	—
Total	35	35	23,2
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	35	35	23,2

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
para el ejercicio 2017**

(2017/C 84/14)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
	Título 2 — Total	22 704 500	21 359 000	21 229 000,—
3	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO			
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS			
4 0	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
9	INGRESOS VARIOS			
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	244 000	376 772,—
	Título 9 — Total	p.m.	244 000	376 772,—
	TOTAL	22 704 500	21 603 000	21 605 772,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	11 207 500	9 872 000	9 345 135,97
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	193 000	100 000	89 430,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	80 000	200 000	156 615,91
1 4	GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN	305 000	350 000	274 952,65
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	400 000	372 000	437 181,83
1 6	SERVICIOS SOCIALES	881 000	900 000	843 967,90
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	3 000	5 000	4 358,48
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1	p.m.	p.m.	0,—
	Título 1 — Total	13 069 500	11 799 000	11 151 642,74
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 144 000	1 375 000	1 352 901,86
2 1	INFORMÁTICA	764 000	807 000	672 527,28
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	25 000	36 000	66 805,98
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	46 000	57 000	37 417,11
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	126 000	160 000	117 733,95
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	11 000	11 000	6 746,08
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	20 000	30 000	10 248,75
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	2 136 000	2 476 000	2 264 381,01
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 2	LIBERTADES	1 607 000	1 140 000	1 792 322,47
3 3	IGUALDAD	2 880 000	1 434 000	3 590 572,99
3 6	JUSTICIA	277 000	2 850 000	1 032 742,65
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	2 080 000	1 435 000	1 128 120,31
3 8	ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA	500 000	365 000	444 872,72
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	155 000	104 000	0,—
	Título 3 — Total	7 499 000	7 328 000	7 988 631,14
	TOTAL	22 704 500	21 603 000	21 404 654,89

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	8	10	10
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	14	14
AD 9	—	—	—	11	11	11
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	7	5	4
AD 6	—	—	—	3	3	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	46	48	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	3	3
AST 8	—	—	—	3	3	3
AST 7	—	—	—	6	6	7
AST 6	—	—	—	12	12	12
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	26	26	27
Total general	—	—	—	72	74	73

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2017	2016
FG IV	26	22
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	37	33
Expertos nacionales en comisión de servicio	10	9
Total	47	42

**Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/15)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
	Título 1 — Total	78 533 267	77 164 066	76 545 921,—
2	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES			
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
	Título 2 — Total	1 898 198	2 075 991	2 202 400,—
3	INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS			
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS			
4 0	INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	—	78 944,73	83 347,07
	Título 4 — Total	—	78 944,73	83 347,07
9	INGRESOS VARIOS			
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
9 1	INGRESOS VARIOS ASIGNADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	80 431 465	79 319 001,73	78 831 668,07

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	38 761 185	38 761 185	37 544 127	37 544 127	36 471 040,19	35 938 614,13
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	361 000	361 000	196 668	196 668	201 000,—	183 083,63
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	903 000	903 000	874 392	874 392	1 042 036,76	653 916,07
1 5	MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	719 000	719 000	650 208	650 208	652 000,—	642 652,16
1 6	SERVICIOS SOCIALES	1 310 000	1 310 000	1 242 894	1 242 894	1 069 649,23	1 060 808,95
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	5 000	5 000	1 851,—	1 351,—
	Título 1 — Total	42 059 185	42 059 185	40 513 289	40 513 289	39 437 577,18	38 480 425,94
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	4 914 500	4 914 500	5 436 717	5 436 717	7 046 211,52	6 052 790,32
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS	2 814 000	2 814 000	3 548 242	3 548 242	3 461 701,73	2 518 918,06
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	100 000	100 000	35 010	35 010	105 418,56	73 044,12
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	275 000	275 000	246 116	246 116	257 990,76	111 602,93
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	364 500	364 500	365 375	365 375	519 312,79	317 769,22
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	110 000	110 000	93 862	93 862	93 406,40	87 063,69
	Título 2 — Total	8 578 000	8 578 000	9 725 322	9 725 322	11 484 041,76	9 161 188,34
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD						
3 0	EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS	4 118 000	4 118 000	6 207 205	6 012 276	6 847 685,62	6 416 859,89
3 1	EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA	3 704 000	3 704 000	10 952 587	11 445 559	9 915 151,59	8 215 319,65
3 2	COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA	9 558 000	9 558 000	—	—	0,—	0,—
3 4	COMUNICACIONES	1 399 000	1 399 000	2 653 818	2 181 831	2 726 361,71	1 956 097,07
3 5	OPERACIONES HORIZONTALES	9 786 000	9 751 000	9 440 725	9 440 725	8 733 497,26	6 156 937,37
	Título 3 — Total	28 565 000	28 530 000	29 254 335	29 080 391	28 222 696,18	22 745 213,98
	TOTAL	79 202 185	79 167 185	79 492 946	79 319 002	79 144 315,12	70 386 828,26

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2		2
AD 13		2		2		2
AD 12	1	16	1	15	1	15
AD 11		11		11		11
AD 10	1	17	1	16	1	16
AD 9	1	42	1	42	1	41
AD 8		54		54		53
AD 7	1	56	1	57	1	58
AD 6	1	15	1	17	1	20
AD 5		6		8		10
Total AD	5	222	5	225	5	229
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8		3		3		3
AST 7		4		4		4
AST 6		9		9		8
AST 5		30		30		29
AST 4		23		26		30
AST 3		25		25		25
AST 2		2		3		4
AST 1						
Total AST		96		100		103
Total	5	318	5	325	5	332
Total general	323		330		337	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2016	2017
FG IV	75	90
FG III	11	7
FG II	38	27
FG I	1	1
Total FG	125	125
Expertos nacionales en comisión de servicio	15	15
Total	140	140

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el
ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2**

(2017/C 84/16)

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo nº 2		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	19 762 800	19 762 800			19 762 800	19 762 800
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	275 000	275 000			275 000	275 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	75 000	75 000	3 696,65	3 696,65	78 696,65	78 696,65
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	15 000	15 000			15 000	15 000
1 5	FORMACIÓN	310 000	310 000			310 000	310 000
1 6	MEDIDAS SOCIALES	465 000	465 000			465 000	465 000
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	30 000	30 000			30 000	30 000
	Título 1 — Total	20 932 800	20 932 800	3 696,65	3 696,65	20 936 496,65	20 936 496,65
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 211 205	3 211 205	445,64	445,64	3 211 650,64	3 211 650,64
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	307 587	307 587	16 000	16 000	323 587	323 587
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	66 500	66 500			66 500	66 500
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	132 500	132 500			132 500	132 500
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	131 995	131 995			131 995	131 995
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	110 000	110 000			110 000	110 000
	Título 2 — Total	3 959 787	3 959 787	16 445,64	16 445,64	3 976 232,64	3 976 232,64
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
3 0	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS						
3 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS	4 305 622	4 273 807	3 330	3 330	4 308 952	4 277 137
3 2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	200 000	200 000			200 000	200 000
3 3	TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN	1 408 100	1 418 100			1 408 100	1 418 100
3 4	COSTES DE TRADUCCIÓN						
3 5	ESTUDIOS	623 250	663 230			623 250	663 230
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	630 000	630 000	2 452,29	2 452,29	632 452,29	632 452,29

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo nº 2		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 7	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 564 000	1 544 000	81 587,78	81 587,78	1 645 587,78	1 625 587,78
	Título 3 — Total	8 730 972	8 729 137	87 370,07	87 370,07	8 818 342,07	8 816 507,07
4	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN						
4 1	SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN	15 046 500	17 699 232			15 046 500	17 699 232
4 2	CLEANSEANET	6 225 092,70	4 274 563,70			6 225 092,70	4 274 563,70
4 3	COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN	328 800	526 597			328 800	526 597
	Título 4 — Total	21 600 392,70	22 500 392,70			21 600 392,70	22 500 392,70
5	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS						
5 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 2	ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV	p.m.	p.m.	414,86	414,86	414,86	414,86
5 3	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX	305 180,91	305 180,91	9 854 096,73	9 854 096,73	10 159 277,64	10 159 277,64
5 4	SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS	p.m.	p.m.	180 000	180 000	180 000	180 000
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000	3 434 000	3 434 000
5 6	EQUASIS	50 000	50 000	400 000	400 000	450 000	450 000
5 7	MÓDULOS THETIS	p.m.	p.m.	240 000	240 000	240 000	240 000
5 9	PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS			420 000	420 000	420 000	420 000
	Título 5 — Total	355 180,91	355 180,91	14 528 511,59	14 528 511,59	14 883 692,50	14 883 692,50
	TOTAL	55 579 132,61	56 477 297,61	14 636 023,95	14 636 023,95	70 215 156,56	71 113 321,56

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2017
(2017/C 84/17)

INGRESOS

[illegible]

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	21 089 000	21 089 000	19 762 800	19 762 800	18 654 927,04	18 580 607,84
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	410 000	410 000	275 000	275 000	175 576,53	143 496,15
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	70 000	70 000	78 696,65	78 696,65	102 036,82	92 140,26
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	20 000	20 000	15 000	15 000	20 823,90	16 774,50
1 5	FORMACIÓN	260 000	260 000	310 000	310 000	299 145,34	267 983,13
1 6	MEDIDAS SOCIALES	460 000	460 000	465 000	465 000	905 000,—	897 301,72
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	25 000	25 000	30 000	30 000	26 200,—	9 154,23
	Título 1 — Total	22 334 000	22 334 000	20 936 496,65	20 936 496,65	20 183 709,63	20 007 457,83
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	3 246 841	3 246 841	3 211 650,64	3 211 650,64	3 067 218,72	2 925 258,66
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	447 000	447 000	323 587	323 587	1 177 304,75	761 263,68
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	52 500	52 500	66 500	66 500	88 984,28	8 936,88
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	122 500	122 500	132 500	132 500	113 853,56	77 802,78
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	146 195	146 195	131 995	131 995	96 428,50	53 273,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	110 000	110 000	110 000	110 000	117 000,—	102 676,75
	Título 2 — Total	4 125 036	4 125 036	3 976 232,64	3 976 232,64	4 660 789,81	3 929 211,75
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
3 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS	4 471 333	4 959 076	4 308 952	4 277 137	4 917 454,48	4 174 702,67
3 2	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	175 000	175 000	200 000	200 000	161 546,35	160 564,51
3 3	TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN	1 369 600	1 400 186	1 408 100	1 418 100	1 362 443,85	1 052 458,56
3 5	ESTUDIOS	473 000	313 000	623 250	663 230	311 421,57	654 644,61

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	610 000	610 000	632 452,29	632 452,29	567 000,—	531 246,66
3 7	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	1 637 000	1 742 000	1 645 587,78	1 625 587,78	1 526 787,78	1 626 547,12
3 9	COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS	16 550 000	9 930 000				
	Título 3 — Total	25 285 933	19 129 262	8 818 342,07	8 816 507,07	8 846 654,03	8 200 164,13
4	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN						
4 1	SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN	16 315 800	13 651 930	15 046 500	17 699 232	16 712 800,14	15 812 299,27
4 2	CLEANSEANET	6 230 000	6 165 290	6 225 092,70	4 274 563,70	4 171 501,95	3 887 959,20
4 3	COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN	254 200	427 912	328 800	526 597	306 225,87	112 579,76
	Título 4 — Total	22 800 000	20 245 132	21 600 392,70	22 500 392,70	21 190 527,96	19 812 838,23
5	ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS						
5 1	SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	220 163,20	208 020,65
5 2	ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV	p.m.	p.m.	414,86	414,86	1 609 187,80	784 357,08
5 3	ACUERDO DE NIVEL DE SERVICIO CON FRONTEX	p.m.	p.m.	10 159 277,64	10 159 277,64	5 658 703,30	3 464 574,34
5 4	SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS	p.m.	p.m.	180 000	180 000	551 827,23	452 776,89
5 5	COPERNICUS	p.m.	p.m.	3 434 000	3 434 000		
5 6	EQUASIS	p.m.	p.m.	450 000	450 000	571 720,—	459 400,—
5 7	MÓDULOS THETIS	p.m.	p.m.	240 000	240 000	161 143,12	44 850,08
5 9	PROYECTO PILOTO EN MATERIA DE GUARDIA DE COSTAS	p.m.	p.m.	420 000	420 000		
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	14 883 692,50	14 883 692,50	8 772 744,65	5 413 979,04
	TOTAL	74 544 969	65 833 430	70 215 156,56	71 113 321,56	63 654 426,08	57 363 650,98

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos					
	2017		2016		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	4	1	3	1	3
AD 12	1	10	1	10	1	9
AD 11	—	14	—	14	—	13
AD 10	1	19	1	18	1	17
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	1	29	1	24	1	24
AD 7	—	26	—	24	—	24
AD 6	—	12	—	12	—	18
AD 5	—	0	—	—	—	2
Total grado AD	3	149	4	135	4	140
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	4	—	4	—	2
AST 6	—	15	—	11	—	7
AST 5	—	20	—	18	—	17
AST 4	—	16	—	16	—	19
AST 3	—	3	—	12	—	16
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total grado AST	—	60	—	63	—	63
Total general	3	209	4	198	4	203
Total personal	212		202		207	

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio
presupuestario 2017**

(2017/C 84/18)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS			
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
	Título 1 — Total	100 834 000	95 926 000	101 614 758,21
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
	Título 2 — Total	35 985 000	36 370 000	36 370 000,—
3	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES			
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
	Título 3 — Total	2 048 000	2 064 000	2 161 035,80
4	OTRAS CONTRIBUCIONES			
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	8 133 457,20
4 2	DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD	p.m.	p.m.	
4 3	APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	p.m.		
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	8 133 457,20
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS			
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	793 000	868 000	903 937,11
	Título 5 — Total	793 000	868 000	903 937,11
6	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO			
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	100 000	150 000	209 999,—
	Título 6 — Total	100 000	150 000	209 999,—
7	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS			
7 0	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS	48 886 000	58 020 000	0,—
	Título 7 — Total	48 886 000	58 020 000	0,—
	TOTAL	188 646 000	193 398 000	149 393 187,32

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	86 775 000	79 473 000	69 571 945,25
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	1 067 000	1 439 000	747 761,66
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	5 193 000	4 844 000	3 819 912,95
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	101 000	242 000	86 060,78
	Título 1 — Total	93 136 000	85 998 000	74 225 680,64
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	9 729 000	15 078 000	13 648 978,06
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	5 442 000	5 446 000	6 915 933,65
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	434 000	2 468 000	36 905,74
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	947 000	1 611 000	1 122 694,05
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	246 000	206 000	194 928,78
	Título 2 — Total	16 798 000	24 809 000	21 919 440,28
3	GASTOS OPERATIVOS			
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	25 275 000	23 330 000	22 578 202,53
3 1	ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN	204 000	203 000	233 102,32
3 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	1 183 000	1 036 000	0,—
3 3	COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN	425 000	428 000	265 682,89
3 4	GASTOS DE REUNIONES	636 000	718 000	665 140,59
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	111 000	94 000	203 337,03
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	624 000	1 432 000	728 498,88
3 7	GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	5 782 000	6 222 000	5 297 028,09
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	649 000	587 000	379 832,71
3 9	ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS	590 000	930 000	976 009,96
	Título 3 — Total	35 479 000	34 980 000	31 326 835,—

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
4	PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES			
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.	5 392 320,07
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.	p.m.	13 651,66
4 2	DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD	p.m.	p.m.	0,—
4 3	APOYO EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	p.m.		
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	5 405 971,73
5	OTROS GASTOS			
5 0	PROVISIONES	43 233 000	47 611 000	0,—
	Título 5 — Total	43 233 000	47 611 000	0,—
	TOTAL	188 646 000	193 398 000	132 877 927,65

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	2
AD 14	—	—	—	25	25	23
AD 13	—	—	—	32	32	31
AD 12	—	—	—	53	53	48
AD 11	—	—	—	76	76	72
AD 10	—	—	—	98	98	95
AD 9	—	—	—	117	117	118
AD 8	—	—	—	77	77	81
AD 7	—	—	—	52	47	55
AD 6	—	—	—	20	20	24
AD 5	—	—	—	1	2	2
Total AD	—	—	—	552	548	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	4	4	4
AST 7	—	—	—	14	13	12
AST 6	—	—	—	25	23	22
AST 5	—	—	—	33	33	32
AST 4	—	—	—	24	25	26
AST 3	—	—	—	16	17	18
AST 2	—	—	—	8	10	11
AST 1	—	—	—	1	2	2
Total AST	—	—	—	126	128	128
Total general	—	—	—	678	676	679

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la
Unión Europea para el ejercicio 2017**

(2017/C 84/19)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
	Título 1 — Total	10 322 000	10 120 000	9 155 661,—
2	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES			
2 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	282 679	277 932	270 288,—
	Título 2 — Total	282 679	277 932	270 288,—
3	OTRAS CONTRIBUCIONES			
3 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	640 000	616 379	616 378,68
	Título 3 — Total	640 000	616 379	616 378,68
4	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS			
4 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	19 663	21 945,85
	Título 4 — Total	p.m.	19 663	21 945,85
	TOTAL	11 244 679	11 033 974	10 064 273,53

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 184 279	4 587 794	4 515 299,70
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	283 600	167 568	356 287,13
1 3	SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN	177 000	118 052	136 629,46
1 4	ASISTENCIA TEMPORAL	743 100	1 138 588	891 633,73
	Título 1 — Total	6 387 979	6 012 002	5 899 850,02
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 031 500	1 152 253	923 093,20
2 1	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	69 000	81 449	22 402,64
2 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	60 000	63 426	56 197,07
2 3	TIC	610 200	668 286	423 375,91
	Título 2 — Total	1 770 700	1 965 414	1 425 068,82
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES	697 000	776 562	829 438,39
3 2	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	530 000	438 459	408 117,15
3 6	ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS	1 859 000	1 841 537	1 463 183,22
	Título 3 — Total	3 086 000	3 056 558	2 700 738,76
	TOTAL	11 244 679	11 033 974	10 025 657,60

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2016		2017	
	Autorizados		Autorizados	
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	5
AD 9	—	9	—	10
AD 8	—	9	—	15
AD 7	—	7	—	—
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total AD	—	34	—	34
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	5
AST 5	—	5	—	5
AST 4	—	1	—	2
AST 3	—	3	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	14	—	14
Total general	—	48	—	48

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2017
(2017/C 84/20)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS			
1 0	INGRESOS PROPIOS	—	—	0,—
	Título 1 — Total	—	—	0,—
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
	Título 2 — Total	30 000 000	26 700 000	25 613 000,—
3	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES			
3 0	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	732 000	695 879	732 000,—
	Título 3 — Total	732 000	695 879	732 000,—
9	INGRESOS DIVERSOS			
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	0,—
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	—	—	0,—
	Título 9 — Total	—	—	0,—
	TOTAL	30 732 000	27 395 879	26 345 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	17 727 200	16 793 879	16 305 942,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	140 000	140 000	130 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	340 000	335 000	292 153,—
1 5	MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO	160 000	210 000	182 781,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	3 056,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 1 — Total	18 372 200	17 483 879	16 913 932,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 350 000	1 315 000	1 255 230,—
2 1	INFORMÁTICA	700 000	669 000	708 134,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	295 000	212 000	229 953,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	220 000	191 000	240 169,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	185 000	205 000	167 356,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	2 750 000	2 592 000	2 600 842,—
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS			
3 0	ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) N° 2016/796	7 530 000	3 520 000	3 349 061,—
3 1	GASTOS OPERATIVOS	2 079 800	3 800 000	3 243 671,—
	Título 3 — Total	9 609 800	7 320 000	6 592 732,—
9	GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE			
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	30 732 000	27 395 879	26 107 506,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	5	6	5
AD 10	—	—	—	11	14	18
AD 9	—	—	—	29	31	33
AD 8	—	—	—	21	20	21
AD 7	—	—	—	13	13	14
AD 6	—	—	—	24	14	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	—	—	104	99	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	3	3
AST 8	—	—	—	3	4	5
AST 7	—	—	—	3	4	4
AST 6	—	—	—	2	3	3
AST 5	—	—	—	5	7	8
AST 4	—	—	—	6	6	9
AST 3	—	—	—	7	6	3
AST 2	—	—	—	5	3	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	33	36	36
Total general	—	—	—	137	135	139

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2017	2016
FG IV	21	15
FG III	8	5
FG II	10	7
FG I	3	3
Total	30	30
Expertos nacionales en comisión de servicio	4	4
Total	42	34

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2017
(2017/C 84/21)

INGRESOS

[illegible]

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	18 035 261	18 035 261	18 506 395	18 506 395	18 195 353,—	18 195 353,—
1 3	MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO	47 500	47 500	47 500	47 500	61 505,—	61 505,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	172 000	172 000	100 000	100 000	90 519,—	90 519,—
1 5	SERVICIOS EXTERNOS	201 500	201 500	188 000	188 000	306 474,—	306 474,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	40 000	40 000	18 000	18 000	67 651,—	67 651,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS	5 000	5 000	5 000	5 000	4 454,—	4 454,—
	Título 1 — Total	18 501 261	18 501 261	18 864 895	18 864 895	18 725 956,—	18 725 956,—
2	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS						
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	7 744 000	7 744 000	6 503 000	6 503 000	4 612 025,—	4 612 025,—
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	87 139	87 139	255 567	255 567	240 953,—	240 953,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	69 500	69 500	53 500	53 500	55 140,—	55 140,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	63 700	63 700	82 700	82 700	72 645,—	72 645,—
2 4	FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	1 323 763	1 323 763	1 380 719	1 380 719	1 392 484,—	1 392 484,—
2 5	PROYECTO DE NUEVOS LOCALES DE EUROJUST	12 313 200	12 313 200	8 203 200	8 203 200	1 196 737,—	1 196 737,—
	Título 2 — Total	21 601 302	21 601 302	16 478 686	16 478 686	7 569 984,—	7 569 984,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
3 0	GASTOS DE REUNIONES, SEMINARIOS, FORMACIÓN Y REPRESENTACIÓN	2 183 925	2 183 925	1 945 000	1 945 000	2 295 067,—	2 295 067,—
3 1	MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS	1 651 500	1 651 500	1 722 000	1 722 000	1 747 017,—	1 747 017,—
3 2	RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES	165 500	165 500	225 000	225 000	161 223,—	161 223,—
3 3	GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	2 571 649	2 571 649	2 633 256	2 633 256	2 089 332,—	2 089 332,—
3 4	TRADUCCIÓN DE CASOS	130 000	130 000	105 500	105 500	86 500,—	86 500,—

GASTOS

(continuación)

[illegible]

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos					
	2015		2016		2017	
	Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto	
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	7	—	9	—	9
AD 9	—	9	—	8	—	10
AD 8	—	20	—	22	—	26
AD 7	—	20	—	27	—	30
AD 6	—	18	—	12	—	12
AD 5	—	4	—	3	—	4
AD — Total	—	80	—	83	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	2	—	3
AST 5	—	17	—	19	—	24
AST 4	—	48	—	62	—	54
AST 3	—	42	—	25	—	22
AST 2	—	16	—	11	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST — Total	—	125	—	120	—	115
Total general	—	205	—	203	—	208
Total personal	205		203		208	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2015	2016	2017
FG IV	7	5	5
FG III	3	6	8
FG II	3	11	11
FG I	2	1	0
Total FG	15	23	24
Expertos nacionales en comisión de servicio	35	35	21
Total	50	58	45

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
para el ejercicio 2017**

(2017/C 84/22)

INGRESOS

[illegible]

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	33 295 000	31 778 000	30 156 756,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 642 000	1 633 000	1 647 926,—
	Título 1 — Total	34 937 000	33 411 000	31 804 682,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	5 966 720	6 272 170	5 138 457,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	3 050 000	3 490 000	3 099 438,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	284 000	554 000	261 369,—
	Título 2 — Total	9 300 720	10 316 170	8 499 264,—
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA			
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	Título 3 — Total	5 980 000	5 355 000	5 670 737,—
	TOTAL	50 217 720	49 082 170	45 974 683,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	5	5	4
AD 13	—	—	—	8	6	8
AD 12	—	—	—	5	7	3
AD 11	—	—	—	12	10	8
AD 10	—	—	—	11	11	12
AD 9	—	—	—	14	16	19
AD 8	—	—	—	8	8	6
AD 7	—	—	—	8	8	6
AD 6	—	—	—	7	7	10
AD 5	—	—	—	3	3	5
Total AD	—	—	—	81	81	81
AST 11	—	—	—	1	1	1
AST 10	—	—	—	2	1	1
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	3	3	—
AST 6	—	—	—	5	2	2
AST 5	—	—	—	9	10	10
AST 4	—	—	—	5	7	9
AST 3	—	—	—	3	3	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	29	29	29
Total general	—	—	—	110	110	110

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2017	2016	2015
FG IV	103	93	81
FG III + FG II + FG I	248	245	255
Total FG	351	338	336
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	351	338	336

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el
ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 3**

(2017/C 84/23)

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 3	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	26 235 673	90 814	26 326 487
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 527 415	72 000	1 599 415
	Título 1 — Total	27 763 088	162 814	27 925 902
2	GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO			
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	1 773 000		1 773 000
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	1 636 000	151 000	1 787 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	351 500	– 125 500	226 000
	Título 2 — Total	3 760 500	25 500	3 786 000
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA			
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	4 325 325	– 188 314	4 137 011
	Título 3 — Total	4 325 325	– 188 314	4 137 011
	TOTAL	35 848 913		35 848 913

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/24)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
2 2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN			
	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
	Título 2 — Total	43 027 611	35 848 913	36 388 228,—
9 9 0	INGRESOS DIVERSOS			
	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	48 620,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	48 620,—
	TOTAL	43 027 611	35 848 913	36 436 848,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	29 873 489	26 326 487	21 585 272,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 564 620	1 599 415	1 310 704,—
	Título 1 — Total	31 438 109	27 925 902	22 895 976,—
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCION-AMIENTO			
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	3 952 000	1 773 000	5 256 000,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	1 780 000	1 787 000	1 567 365,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	438 490	226 000	157 600,—
	Título 2 — Total	6 170 490	3 786 000	6 980 965,—
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA			
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	Título 3 — Total	5 419 012	4 137 011	6 174 435,—
	TOTAL	43 027 611	35 848 913	36 051 376,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	4	4
AD 13	—	—	7	7
AD 12	—	—	6	5
AD 11	—	—	6	6
AD 10	—	—	6	8
AD 9	—	—	13	12
AD 8	—	—	10	15
AD 7	—	—	10	10
AD 6	—	—	10	8
AD 5	—	—	22	14
Total AD	—	—	94	89
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	2	2
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	4	4
AST 4	—	—	8	10
AST 3	—	—	2	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	16	19
Total	—	—	110	108

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2017	2016
FG IV	164	154
FG III	131	139
FG II	40	35
FG I	2	1
Total FG	337	329
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	337	329

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y
Alimentación para el ejercicio 2017**

(2017/C 84/25)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1 1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
	Título 1 — Total	9 570 000	8 628 376	7 127 341,—
2 2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES			
	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA	143 960	161 070	166 876,—
	Título 2 — Total	143 960	161 070	166 876,—
	TOTAL	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	5 710 240	4 634 483	3 955 074,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	292 780	283 700	221 700,—
	Título 1 — Total	6 003 020	4 918 183	4 176 774,—
2	GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO			
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	1 040 000	1 006 900	1 010 072,—
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	230 000	212 000	173 437,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	174 000	182 853	176 266,—
	Título 2 — Total	1 444 000	1 401 753	1 359 775,—
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA			
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	Título 3 — Total	2 266 940	2 469 510	1 757 668,—
	TOTAL	9 713 960	8 789 446	7 294 217,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	1	1
AD 13	—	—	1	1
AD 12	—	—	3	3
AD 11	—	—	2	2
AD 10	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—
AD 8	—	—	1	1
AD 7	—	—	2	—
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	3	3
Subtotal A	—	—	15	13
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	1	—
AST 4	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	2	2
Total	—	—	17	15

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2017 — Presupuesto
rectificativo n.º 1**

(2017/C 84/26)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2017	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
2	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS			
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	28 582 161	– 114 513	28 467 648
	Título 2 — Total	28 582 161	– 114 513	28 467 648
9	INGRESOS DIVERSOS			
9 0	INGRESOS DIVERSOS ⁽¹⁾	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	28 582 161	– 114 513	28 467 648

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Presupuesto rectificativo nº 1		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	GASTOS DE PERSONAL	13 185 161	13 185 161			13 185 161	13 185 161
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	80 000	80 000			80 000	80 000
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 100 000	1 100 000			1 100 000	1 100 000
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	100 000	100 000			100 000	100 000
1 5	MEDIDAS SOCIALES	500 000	500 000			500 000	500 000
1 6	PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS	300 000	300 000			300 000	300 000
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2 000	2 000			2 000	2 000
1 8	TASAS DE MATRÍCULA	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000
1 9	INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 1 — Total	16 267 161	16 267 161			16 267 161	16 267 161
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 835 000	2 835 000			2 835 000	2 835 000
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	1 500 000	1 500 000	– 114 513	– 114 513	1 385 487	1 385 487
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	30 000	30 000			30 000	30 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	760 000	760 000			760 000	760 000
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	385 000	385 000			385 000	385 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	55 000	55 000			55 000	55 000
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)	350 000	350 000			350 000	350 000
	Título 2 — Total	5 915 000	5 915 000	– 114 513	– 114 513	5 800 487	5 800 487
3	GASTOS OPERATIVOS						
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	5 350 000	5 350 000			5 350 000	5 350 000
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN	—	—			—	—

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2017

(2017/C 84/27)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
2	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS			
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	Título 2 — Total	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	INGRESOS DIVERSOS			
9 0	INGRESOS DIVERSOS ⁽¹⁾	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

⁽¹⁾ 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	GASTOS DE PERSONAL	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	MEDIDAS SOCIALES	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	TASAS DE MATRÍCULA	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	INDEMNIZACIONES Y GASTOS RELACIONADOS CON EL TRASLADO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 1 — Total	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	GASTOS DE REUNIONES	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	Título 2 — Total	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
Total AD	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Total general	116	113

**Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para
el ejercicio 2017**

(2017/C 84/28)

INGRESOS

[illegible]

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	55 410 000	23 694 000	19 831 147,—
1 2	CONTRATACIÓN	286 000	286 000	75 119,—
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	500 000	425 000	358 252,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	70 000	70 000	3 480,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	1 410 000	1 470 000	893 177,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	20 000	20 000	671,—
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	—	—	0,—
	Título 1 — Total	57 696 000	25 965 000	21 161 846,—
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINIS- TRATIVO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 355 000	5 264 000	2 240 011,—
2 1	DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES	6 890 000	7 592 000	4 218 228,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	163 000	257 000	168 747,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	925 000	1 147 000	724 197,—
2 4	GASTOS DE FRANQUEO POSTAL	80 000	130 000	67 532,—
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	515 000	536 000	352 372,—
2 6	INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA	785 000	644 000	397 866,—
	Título 2 — Total	14 713 000	15 570 000	8 168 953,—
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS			
3 0	OPERACIONES	119 795 000	125 677 000	90 026 860,—
3 1	ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR	13 680 000	14 388 000	10 853 768,—
3 2	FORMACIÓN	5 000 000	5 180 000	3 110 038,—
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	1 600 000	863 707,—
3 4	RECURSOS PUESTOS EN COMÚN	1 100 000	4 275 000	1 280 024,—
3 5	ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS	21 765 000	1 178 000	886 368,—
3 6	ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES	60 000	140 000	273 556,—
3 7	APOYO AL RETORNO	66 560 000	38 529 000	0,—
3 8	TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE	560 000	255 000	0,—
	Título 3 — Total	229 620 000	191 222 000	107 294 321,—
4	GASTOS ASIGNADOS			
4 1	RELACIONES EXTERIORES	p.m.	5 460 426	739 624,—
4 2	COPERNICUS	p.m.	15 721 000	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	21 181 426	739 624,—
	TOTAL	302 029 000	253 938 426	137 364 744,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	4	—	4
AD 12	—	15	—	14	—	11
AD 11	—	11	—	9	—	8
AD 10	—	10	—	8	—	6
AD 9	—	20	—	10	—	8
AD 8	—	85	—	66	—	55
AD 7	—	65	—	44	—	29
AD 6	—	34	—	24	—	21
AD 5	—	14	—	13	—	13
Total AD	—	261	—	194	—	157
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	16	—	15	—	15
AST 5	—	27	—	25	—	20
AST 4	—	28	—	21	—	14
AST 3	—	4	—	4	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	91	—	81	—	70
Total general	—	352	—	275	—	227

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2017	2016
FG IV	53	26
FG III	88	57
FG II	7	10
FG I	14	13
Total	162	106
Expertos nacionales en comisión de servicio	141	86
Total	303	192

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/29)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS			
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH	26 476 500	31 080 259	23 785 474,—
1 1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS	5 771 300	7 447 200	5 423 667,—
1 9	RESERVA	—	8 839 383	87 189 693,—
	Título 1 — Total	32 247 800	47 366 842	116 398 834,—
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
	Título 2 — Total	75 172 500	60 937 000	7 011 001,—
3	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA			
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	1 803 090	1 757 430	307 791,—
	Título 3 — Total	1 803 090	1 757 430	307 791,—
4	OTRAS CONTRIBUCIONES			
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS			
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	4 584	757 651,—
	Título 5 — Total	p.m.	4 584	757 651,—
6	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS			
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	600 000	p.m.	300 000,—
	Título 6 — Total	600 000	p.m.	300 000,—
9	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS			
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	109 823 390	110 065 856	124 775 277,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	63 249 757	63 249 757	61 381 996	61 381 996	65 061 591,—	65 061 591,—
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	688 801	688 801	555 140	555 140	644 689,—	644 689,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	60 000	60 000	44 040	44 040	39 577,—	39 577,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIO-MÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	1 920 667	1 920 667	1 656 574	1 656 574	1 915 542,—	1 915 542,—
1 5	FORMACIÓN	1 150 332	1 150 332	1 070 303	1 070 303	1 463 790,—	1 463 790,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	2 015 733	2 015 733	2 080 350	2 080 350	2 055 568,—	2 055 568,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	20 000	20 000	8 352	8 352	4 689,—	4 689,—
	Título 1 — Total	69 105 290	69 105 290	66 796 755	66 796 755	71 185 446,—	71 185 446,—
2	INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	7 459 243	7 459 243	7 356 636	7 356 636	7 895 237,—	7 895 237,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	6 969 820	6 969 820	6 554 662	6 554 662	7 045 686,—	7 045 686,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	371 073	371 073	481 155	481 155	884 298,—	884 298,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	279 695	279 695	240 608	240 608	248 967,—	248 967,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	6 000	6 000	11 000	11 000	8 781,—	8 781,—
	Título 2 — Total	15 085 831	15 085 831	14 644 061	14 644 061	16 082 969,—	16 082 969,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH						
3 0	REACH	21 291 402	21 291 402	25 650 340	25 650 340	22 652 384,—	22 652 384,—
3 1	ACTIVIDADES PLURIANUALES	1 188 600	336 243	294 200	14 000	37 390,—	206 294,—
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	300 000	1 100 140	1 140 000	645 100	154 900,—	337 707,—
3 9	GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS	600 000	600 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 3 — Total	23 380 002	23 327 785	27 084 540	26 309 440	22 844 674,—	23 196 385,—

GASTOS*(continuación)*

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO — BIOCIDAS						
4 0	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO — BIOCIDAS	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
4 8	ACTIVIDADES INTER- NACIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 4 — Total	1 967 208	1 967 208	1 928 188	1 928 188	2 113 977,—	2 113 977,—
5	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO — CIP						
5 0	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO — CIP	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
	Título 5 — Total	337 276	337 276	387 412	387 412	447 397,—	447 397,—
9	OTROS GASTOS — RESERVA						
9 0	OTROS GASTOS — RESERVA — REACH	—	—	—	—	0,—	0,—
	Título 9 — Total	—	—	—	—	0,—	0,—
	TOTAL	109 875 607	109 823 390	110 840 956	110 065 856	112 674 463,—	113 026 174,—

Plan de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales		
	2017		
	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—
AD 15	1	—	—
AD 14	5	—	—
AD 13	15	—	—
AD 12	18	2	—
AD 11	31	3	—
AD 10	36	3	—
AD 9	48	6	—
AD 8	49	12	1
AD 7	59	5	—
AD 6	31	4	—
AD 5	8	—	—
Total AD	301	35	1
AST 11	—	—	—
AST 10	0	—	—
AST 9	5	—	—
AST 8	7	—	—
AST 7	11	1	2
AST 6	15	—	—
AST 5	31	3	—
AST 4	19	2	1
AST 3	13	3	2
AST 2	5	—	—
AST 1	3	—	—
Total AST	109	9	5
Total	410	44	6

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2017
(2017/C 84/30)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA			
	1 0 CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	24 704 118	21 421 622	167 352,—
	Título 1 — Total	24 704 118	21 421 622	167 352,—
2	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES			
	2 0 PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES	284 740	261 378	0,—
	Título 2 — Total	284 740	261 378	0,—
	TOTAL	24 988 858	21 683 000	167 352,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	17 820 000	15 823 425	13 125 588,—
1 2	GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN	1 149 000	999 575	700 760,—
	Título 1 — Total	18 969 000	16 823 000	13 826 348,—
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCION-AMIENTO			
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	3 253 000	2 917 875	2 289 541,—
2 2	TIC	919 000	712 872	731 983,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCION-AMIENTO	204 000	151 253	243 908,—
	Título 2 — Total	4 376 000	3 782 000	3 265 432,—
3	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS			
3 1	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	Título 3 — Total	1 644 000	1 078 000	914 943,—
	TOTAL	24 989 000	21 683 000	18 006 723,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes		Puestos temporales	
	2017	2016	2017	2016
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	—	7	7
AD 13	—	—	9	9
AD 12	—	—	5	5
AD 11	—	—	4	4
AD 10	—	—	4	3
AD 9	—	—	5	4
AD 8	—	—	9	8
AD 7	—	—	12	10
AD 6	—	—	2	2
AD 5	—	—	1	1
Total AD	—	—	58	53
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	1	1
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	2	2
AST 4	—	—	3	2
AST 3	—	—	4	5
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total AST	—	—	10	10
Total	—	—	68	63

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2017	2016
FG IV	110	99
FG III	58	55
FG II	31	30
FG I	—	—
Total FG	199	184
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	199	184

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2017

(2017/C 84/31)

INGRESOS

[illegible]

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	2 888 804,34	2 782 506,16	2 652 598,98
1 2	CONTRATACIÓN DE PERSONAL	6 800	45 739,92	58 724,30
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	35 778	40 000	37 400,91
1 4	GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA	66 000	59 200	25 450,—
1 5	FORMACIÓN	52 000	238 754,84	92 471,12
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	169 400	171 210	157 857,88
1 7	ACTOS, RECEPCIONES	8 300	9 300	10 048,11
	Título 1 — Total	3 227 082,34	3 346 710,92	3 034 551,30
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	551 620	517 966,25	512 299,12
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	180 400	198 224,11	263 599,65
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 000	52 275	45 103,48
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	32 200	66 928	32 382,16
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	—	—	0,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)	206 000	221 300	168 338,61
2 6	GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS	780	22 311	18 994,80
2 7	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	20 000	9 200	24 761,78
2 8	ESTUDIOS	—	—	0,—
	Título 2 — Total	996 000	1 088 204,36	1 065 479,60
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	GASTOS DE TRADUCCIÓN	180 000	210 800	252 900,—
3 1	GASTOS DE MISIONES	115 000	118 000	107 530,—
3 2	ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES	1 458 000	821 200	885 099,97
3 3	VIOLENCIA DE GÉNERO	481 000	638 600	438 975,90
3 4	APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO	455 000	792 100	733 171,03
3 5	INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN	753 000	695 399	883 132,93
3 6	ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE	57 815,69	94 416,18	395 083,69
	Título 3 — Total	3 499 815,69	3 370 515,18	3 695 893,52

GASTOS

(continuación)

[illegible]

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	—	—
AD 11	—	—	—	—	1	1
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	3	3	2
AD 8	—	—	—	3	5	5
AD 7	—	—	—	5	4	4
AD 6	—	—	—	5	4	3
AD 5	—	—	—	2	3	6
Total AD	—	—	—	21	22	23
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	—
AST 6	—	—	—	—	—	2
AST 5	—	—	—	4	4	3
AST 4	—	—	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	6	6	6
Total	—	—	—	27	28	29

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2017
(2017/C 84/32)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
	Título 2 — Total	65 476 350	59 696 794,46	54 456 061,80
3	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR			
3 0	EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR	—	—	0,—
	Título 3 — Total	—	—	0,—
4	INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA			
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA	—	—	0,—
	Título 4 — Total	—	—	0,—
9	INGRESOS VARIOS			
9 0	INGRESOS VARIOS	—	99 050,54	180 268,03
	Título 9 — Total	—	99 050,54	180 268,03
	TOTAL	65 476 350	59 795 845	54 636 329,83

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	45 082 710	40 118 530	34 971 071,63
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	2 405 690	2 329 790	1 996 320,53
	Título 1 — Total	47 488 400	42 448 320	36 967 392,16
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO			
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	6 321 200	6 147 885	5 443 854,14
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	2 826 325	2 600 065	1 834 037,59
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	567 855	459 180	193 470,67
	Título 2 — Total	9 715 380	9 207 130	7 471 362,40
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA			
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	1 781 350	2 004 560	734 857,20
3 2	INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN	6 491 220	6 135 835	5 590 702,11
	Título 3 — Total	8 272 570	8 140 395	6 325 559,31
	TOTAL	65 476 350	59 795 845	50 764 313,87

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	6	5	3
AD 13	—	—	—	11	11	9
AD 12	—	—	—	9	6	6
AD 11	—	—	—	8	7	4
AD 10	—	—	—	12	9	9
AD 9	—	—	—	19	15	9
AD 8	—	—	—	28	23	24
AD 7	—	—	—	33	31	27
AD 6	—	—	—	29	31	19
AD 5	—	—	—	2	15	32
Total AD	—	—	—	157	153	142
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	1	—
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	—	1
AST 6	—	—	—	2	4	1
AST 5	—	—	—	2	2	5
AST 4	—	—	—	—	1	3
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	10	10	12
Total	—	—	—	167	163	154

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de agentes contractuales	2017	2016	2015
FG IV	188	163	102
FG III	217	196	165
FG II	120	150	190
FG I	5	5	7
Total	530	514	464
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	530	514	464

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2017
(2017/C 84/33)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
	Título 1 — Total	17 113 000	9 217 000	9 217 000,—
2	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS			
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	p.m.	p.m.	0,—
3	INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES			
3 0	PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS	p.m.	330 000	0,—
3 1	MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES	p.m.	420 000	0,—
	Título 3 — Total	p.m.	750 000	0,—
	TOTAL	17 113 000	9 967 000	9 217 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	7 375 000	7 375 000	6 140 000	6 140 000	5 790 233,—	5 771 490,—
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	307 000	307 000	110 000	110 000	91 689,—	91 689,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO	100 000	100 000	85 000	85 000	81 000,—	70 366,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN	165 000	165 000	142 000	142 000	125 777,—	99 446,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)	2 000	2 000	2 000	2 000	497,—	327,—
	Título 1 — Total	7 949 000	7 949 000	6 479 000	6 479 000	6 089 196,—	6 033 318,—
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO						
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	480 000	480 000	311 400	311 400	294 013,—	267 862,—
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS	1 075 000	1 075 000	350 000	350 000	515 960,—	376 937,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	165 000	165 000	31 600	31 600	45 693,—	35 790,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	53 000	53 000	22 000	22 000	22 582,—	21 927,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	p.m.	p.m.	65 000	65 000	56 811,—	51 385,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	72 000	72 000	62 000	62 000	71 634,—	71 634,—
2 6	SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)	400 000	400 000	433 000	433 000	274 044,—	214 100,—
2 7	COMUNICACIÓN	55 000	55 000	55 000	55 000	67 311,—	31 492,—
	Título 2 — Total	2 300 000	2 300 000	1 330 000	1 330 000	1 348 048,—	1 071 127,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2015		2016		2017	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16						
AD 15		1		1		1
AD 14						
AD 13		2		2		2
AD 12		2		2		3
AD 11						
AD 10		3		3		3
AD 9		6		6		6
AD 8		5		5		14
AD 7		1		2		2
AD 6		2		1		
AD 5						
Total AD		22		22		31
AST 11						
AST 10		7		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		2		2		2
AST 5		6		6		6
AST 4						1
AST 3		1				
AST 2						
AST 1						
Total AST		30		29		30
AST/SC 6						
AST/SC 5						
AST/SC 4						
AST/SC 3						
AST/SC 2						
AST/SC 1						
Total AST/SC						
Total general		52		51		61

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el
ejercicio 2017 ⁽¹⁾**
(2017/C 84/34)

⁽¹⁾ En la siguiente dirección web puede obtenerse un informe detallado del presupuesto de la ERCEA: <http://erc.europa.eu/>

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
9	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
	9 2 SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	46 950 000	42 986 000	39 600 000,—
	9 9 INGRESOS VARIOS	p.m.	14 000	25 000,—
	Título 9 — Total	46 950 000	43 000 000	39 625 000,—
	TOTAL	46 950 000	43 000 000	39 625 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS	34 144 900	30 918 300	27 603 346,—
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES	1 725 800	1 744 400	1 639 271,—
	Título 1 — Total	35 870 700	32 662 700	29 242 617,—
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO			
2 1	GASTOS DE INMUEBLES	4 815 000	4 470 000	4 361 727,—
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)	2 226 000	2 168 000	2 194 349,—
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO	245 800	225 300	163 048,—
	Título 2 — Total	7 286 800	6 863 300	6 719 124,—
3	GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS			
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	Título 3 — Total	3 792 500	3 474 000	3 379 828,—
	TOTAL	46 950 000	43 000 000	39 341 569,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	4	—	2
AD 13	—	9	—	10
AD 12	—	5	—	6
AD 11	—	2	—	1
AD 10	—	11	—	4
AD 9	—	42	—	36
AD 8	—	21	—	30
AD 7	—	8	—	9
AD 6	—	16	—	14
AD 5	—	—	—	—
Total Grupo de funciones AD	—	118	—	112
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total Grupo de Funciones AST	—	—	—	—
Total personal	—	118	—	112

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2017

(2017/C 84/35)

INGRESOS

[illegible]

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	66 216 563	59 617 284	54 089 372,—
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	—	p.m.	0,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	1 028 000	991 000	956 308,—
1 4	FORMACIÓN	400 000	325 000	236 452,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	4 089 000	3 956 000	2 836 729,—
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	68 000	68 000	67 218,—
	Título 1 — Total	71 801 563	64 957 284	58 186 079,—
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	4 896 550	4 071 500	5 756 842,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 925 500	1 522 500	2 307 578,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	757 500	760 000	618 286,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	481 500	443 500	263 956,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	521 500	554 000	356 117,—
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	869 000	1 085 000	858 200,—
	Título 2 — Total	9 451 550	8 436 500	10 160 979,—
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS			
3 0	OPERACIONES	10 132 500	5 776 700	4 987 371,—
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	18 630 000	18 794 300	17 312 267,—
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	910 000	1 140 000	1 532 500,—
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	3 408 000	2 900 000	2 310 000,—
3 4	EPCC	200 000	170 000	155 232,—
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	90 000	100 000	83 800,—
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	1 500 000	0,—
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	p.m.	500 000	500 000,—
	Título 3 — Total	33 370 500	30 881 000	26 881 170,—
	TOTAL	114 623 613	104 274 784	95 228 228,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2015		2016		2017	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	5
AD 12	—	7	—	9	—	11
AD 11	—	15	—	15	—	17
AD 10	—	16	—	25	—	30
AD 9	—	60	—	52	—	61
AD 8	—	90	—	106	—	97
AD 7	—	111	—	109	—	126
AD 6	—	113	—	127	—	139
AD 5	—	24	—	17	—	29
Total AD	—	440	—	465	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	2
AST 7	—	3	—	4	—	5
AST 6	—	8	—	8	—	6
AST 5	—	8	—	8	—	8
AST 4	—	18	—	14	—	8
AST 3	—	4	—	3	—	3
AST 2	—	2	—	2	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	43	—	40	—	33
Total	—	483	—	505	—	550
Total general	483		505		550	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2015	2016	2017
GF IV	24	32	43
GF III	82	84	82
GF II	19	19	40
GF I	—	—	—
Total FG	125	135	165
Expertos nacionales en comisión de servicios	60	65	71
Total	185	200	236

**Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2016 — Presupuesto
rectificativo n.º 2**

(2017/C 84/36)

INGRESOS

[illegible]

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 2	Nuevo importe
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	59 584 500	32 784	59 617 284
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	991 000		991 000
1 4	FORMACIÓN	325 000		325 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	3 956 000		3 956 000
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	68 000		68 000
	Título 1 — Total	64 924 500	32 784	64 957 284
2	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	4 071 500		4 071 500
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 522 500		1 522 500
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	760 000		760 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	443 500		443 500
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	554 000		554 000
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 085 000		1 085 000
	Título 2 — Total	8 436 500		8 436 500
3	ACTIVIDADES OPERATIVAS			
3 0	OPERACIONES	5 776 700		5 776 700
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	18 794 300		18 794 300
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 140 000		1 140 000
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	2 900 000		2 900 000
3 4	EPCC	170 000		170 000
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	100 000		100 000
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	1 500 000	1 500 000
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	p.m.	500 000	500 000
	Título 3 — Total	28 881 000	2 000 000	30 881 000
	TOTAL	102 242 000	2 032 784	104 274 784

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2014		2015		2016	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	4	—	7	—	9
AD 11	—	22	—	15	—	15
AD 10	—	—	—	16	—	25
AD 9	—	72	—	60	—	52
AD 8	—	80	—	90	—	106
AD 7	—	127	—	111	—	109
AD 6	—	51	—	113	—	127
AD 5	—	31	—	24	—	17
Total AD	—	391	—	440	—	465
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	3	—	4
AST 6	—	14	—	8	—	8
AST 5	—	3	—	8	—	8
AST 4	—	40	—	18	—	14
AST 3	—	—	—	4	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	59	—	43	—	40
Total	—	450	—	483	—	505
Total general	450		483		505	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2014	2015	2016
GF IV	19	24	32
GF III	76	82	84
GF II	16	19	19
GF I	0	0	0
Total FG	111	125	135
Expertos nacionales en comisión de servicios	40	60	65
Total	151	185	200

**Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP)
para el ejercicio 2017**

(2017/C 84/37)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN			
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
	Título 1 — Total	15 052 852	13 301 111	12 303 403,—
2	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
	Título 2 — Total	8 946 404	8 461 389	8 206 206,—
9	INGRESOS DIVERSOS			
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	60 720,—
	Título 9 — Total	—	—	60 720,—
	TOTAL	23 999 256	21 762 500	20 570 329,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	15 285 167	13 324 137	11 653 403,82
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	115 000	129 000	82 291,77
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	245 000	153 291	164 173,60
1 6	FORMACIÓN	220 530	171 675	209 391,51
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	6 750	8 836	1 908,31
	Título 1 — Total	15 872 447	13 786 939	12 111 169,01
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	2 369 181	2 290 407	1 879 500,13
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	385 725	762 919	362 386,95
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	30 000	21 662	228 250,68
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	163 260	135 052	84 064,97
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	131 800	255 479	151 798,07
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	60 200	133 150	90 663,60
2 6	GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN	212 500	143 786	195 966,55
	Título 2 — Total	3 352 666	3 742 455	2 992 630,95
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 1	CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES	130 000	153 285	149 374,28
3 2	GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS	3 771 381	3 290 296	4 246 404,39
3 3	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	872 763	789 525	711 745,52
	Título 3 — Total	4 774 144	4 233 106	5 107 524,19
9	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS			
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	—	—	
	Título 9 — Total	—	—	
	TOTAL	23 999 257	21 762 500	20 211 324,15

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	8	—	6	—	5
AD 11	—	10	—	9	—	7
AD 10	—	10	—	9	—	8
AD 9	—	12	—	10	—	9
AD 8	—	12	—	11	—	11
AD 7	—	12	—	12	—	12
AD 6	—	11	—	10	—	9
AD 5	—	4	—	5	—	10
Total AD	—	85	—	78	—	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	2	—	1
AST 7	—	3	—	2	—	1
AST 6	—	3	—	3	—	4
AST 5	—	3	—	2	—	2
AST 4	—	2	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	16	—	15	—	14
Total	—	101	—	93	—	90
Total general	101		93		90	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2017	2016
GF IV	11	11
GF III	6	6
GF II	18	18
GF I	—	—
Total FG	35	35
Expertos nacionales en comisión de servicios	25	27
Total	60	62

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2017
(2017/C 84/38)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN			
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
	Título 1 — Total	23 216 981	21 800 098	19 497 495,—
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
	Título 2 — Total	14 543 000	14 071 959	13 368 087,—
4	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES			
4 0	CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES	1 015 019	619 321	587 322,—
	Título 4 — Total	1 015 019	619 321	587 322,—
6	INGRESOS OPERATIVOS			
6 0	INGRESOS OPERATIVOS	p.m.	p.m.	13 676,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	13 676,—
9	INGRESOS DIVERSOS			
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	100 296,—
	Título 9 — Total	—	—	100 296,—
	TOTAL	38 775 000	36 491 378	33 566 876,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	23 871 000	24 198 000	21 375 726,—
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	1 404 000	1 103 656	1 025 487,—
1 3	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	70 000	40 000	38 914,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	797 000	70 000	53 358,—
1 6	FORMACIÓN	265 000	242 000	190 343,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	29 000	22 000	4 944,—
	Título 1 — Total	26 436 000	25 675 656	22 688 772,—
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	3 322 000	3 867 000	3 146 653,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	1 809 000	1 091 000	1 516 476,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	—	—	0,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	230 000	45 000	135 991,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	235 000	228 666	207 470,—
2 5	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	358 000	367 000	264 008,—
2 6	GASTOS DE REUNIONES	—	—	0,—
	Título 2 — Total	5 954 000	5 598 666	5 270 598,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 1	GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES	2 534 000	2 122 056	2 137 155,—
3 2	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA	3 851 000	3 095 000	3 108 428,—
3 3	EVALUACIÓN DE SOLUCIONES DE TI	—	—	0,—
	Título 3 — Total	6 385 000	5 217 056	5 245 583,—
	TOTAL	38 775 000	36 491 378	33 204 953,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	3
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	12	—	11	—	10
AD 10	—	11	—	11	—	10
AD 9	—	15	—	14	—	14
AD 8	—	20	—	19	—	19
AD 7	—	21	—	20	—	20
AD 6	—	16	—	14	—	14
AD 5	—	15	—	14	—	13
Total AD	—	123	—	116	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	—
AST 5	—	4	—	4	—	1
AST 4	—	3	—	3	—	3
AST 3	—	2	—	2	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	0
Total AST	—	11	—	11	—	9
Total	—	134	—	127	—	120
Total general	134		127		120	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2017	2016	2015
GF IV	20	19	12
GF III	13	12	5
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Total FG	33	31	17
Expertos nacionales en comisión de servicios	17	31	29
Total	50	62	46

**Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones
Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2017**

(2017/C 84/39)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
	Título 2 — Total	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—
3	CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)			
3 0	CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	p.m.	p.m.	0,—
	Título 3 — Total	p.m.	p.m.	0,—
4	OTRAS CONTRIBUCIONES (*)			
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES (*)	p.m.	p.m.	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	0,—
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS			
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	176	6 695,—
	Título 5 — Total	p.m.	176	6 695,—
	TOTAL	4 246 000	4 246 176	3 233 143,—

(*) Contribuciones voluntarias estimadas de los Estados miembros o de las correspondientes autoridades nacionales de reglamentación (ANR). Estas contribuciones se utilizarán para financiar partidas específicas del gasto operativo, según lo dispuesto en el acuerdo que firmarán la Oficina y los Estados miembros o sus ANR.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	SALARIOS Y ASIGNACIONES	1 805 028	1 573 781	1 588 622,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	74 095	45 824	126 623,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	220 000	234 371	196 568,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	5 000	5 000	2 863,—
1 5	DESARROLLO PROFESIONAL	76 000	84 107	39 409,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	258 000	381 168	171 892,—
1 7	RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS	10 000	5 148	0,—
	Título 1 — Total	2 448 123	2 329 399	2 125 977,—
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	115 868	81 714	58 747,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN	177 001	150 286	69 016,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	6 050	9 200	6 764,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	67 968	106 554	24 513,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	12 500	3 070	2 243,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	10 327	11 365	10 124,—
	Título 2 — Total	389 714	362 189	171 407,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE	558 677	732 412	502 326,—
3 1	ACTIVIDADES HORIZONTALES (APOYO NO DIRECTAMENTE RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO DEL ORECE)	849 486	822 000	426 738,—
	Título 3 — Total	1 408 163	1 554 412	929 064,—
	TOTAL	4 246 000	4 246 000	3 226 448,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	—
AD 9	—	1	—	1	—	2
AD 8	—	2	—	2	—	—
AD 7	—	1	—	1	—	3
AD 6	—	4	—	2	—	2
AD 5	—	1	—	3	—	3
Total AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	3	—	2	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	3	—	4	—	4
Total	—	14	—	15	—	15
Total general	14		15		15	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2017	2016	2015
GF IV	8	7	5
GF III	—	1	2
GF II	1	1	1
GF I	—	—	—
Total FG	9	9	8
Expertos nacionales en comisión de servicios	4	4	4
Total	13	13	12

**Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el
ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 1**

(2017/C 84/40)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN			
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	15 733 282		15 733 282
	Título 1 — Total	15 733 282		15 733 282
2	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	10 203 000		10 203 000
	Título 2 — Total	10 203 000		10 203 000
3	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD			
3 0	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD	10 548 293	2 000	10 550 293
	Título 3 — Total	10 548 293	2 000	10 550 293
4	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES			
4 0	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES	446 968		446 968
	Título 4 — Total	446 968		446 968
6	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS			
6 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	—	3 364	3 364
	Título 6 — Total	—	3 364	3 364
7	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS			
7 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS	2 461 199		2 461 199
	Título 7 — Total	2 461 199		2 461 199
	TOTAL	39 392 742	5 364	39 398 106

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	20 231 500		20 231 500
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRA- TACIÓN DEL PERSONAL	284 500		284 500
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	364 000		364 000
1 6	FORMACIÓN	340 000		340 000
	Título 1 — Total	21 220 000		21 220 000
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS	4 807 000		4 807 000
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	1 981 000		1 981 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS			
2 3	GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	767 800		767 800
2 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	14 000		14 000
	Título 2 — Total	7 569 800		7 569 800
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 1	FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN	89 000		89 000
3 2	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT	5 463 500		5 463 500
3 3	SUPERVISIÓN			
3 4	ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	100 000		100 000
3 5	BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	464 595		464 595
3 6	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	706 400		706 400
3 7	COMUNICACIONES	559 700		559 700
3 8	GASTOS DE REUNIONES	321 600	5 364	326 964
3 9	SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS	282 500		282 500
	Título 3 — Total	7 987 295	5 364	7 992 659
4	TAREAS DELEGADAS			
4 0	INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES	300 000		300 000
4 1	DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS	2 315 647		2 315 647
	Título 4 — Total	2 615 647		2 615 647
9	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS			
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	39 392 742	5 364	39 398 106

**Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/41)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN			
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
	Título 1 — Total	16 938 947	15 733 282	14 153 059,—
2	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
	Título 2 — Total	11 019 552	10 203 000	9 703 423,—
3	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD			
3 0	TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
	Título 3 — Total	11 799 281	10 550 293	9 752 297,—
4	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES			
4 0	APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES	481 220	446 968	402 076,—
	Título 4 — Total	481 220	446 968	402 076,—
6	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS			
6 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	300 000	3 364	20 748,—
	Título 6 — Total	300 000	3 364	20 748,—
7	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS			
7 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	Título 7 — Total	1 645 919	2 461 199	2 708 547,—
	TOTAL	42 184 919	39 398 106	36 740 150,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DE PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	22 843 967	20 230 902	16 991 733,—
1 2	GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	300 000	283 868	325 521,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	535 000	362 840	380 377,—
1 6	FORMACIÓN	300 000	339 265	414 825,—
	Título 1 — Total	23 978 967	21 216 875	18 112 456,—
2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS	5 556 000	4 787 000	4 615 955,—
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	360 000	1 979 684	2 332 049,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	—	—	22 804,—
2 3	GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	580 000	767 378	1 486 249,—
2 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS	5 000	12 806	7 116,—
	Título 2 — Total	6 501 000	7 546 868	8 464 173,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 1	FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN	80 000	87 054	89 920,—
3 2	RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT	7 660 000	5 414 978	4 657 432,—
3 3	SUPERVISIÓN	—	—	134 410,—
3 4	ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO	100 000	82 000	900,—
3 5	BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA	475 000	464 121	635 448,—
3 6	GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES	600 000	706 400	629 119,—
3 7	COMUNICACIONES	655 000	673 119	384 453,—
3 8	GASTOS DE REUNIONES	315 000	308 544	352 756,—
3 9	SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS	125 000	282 500	58 166,—
	Título 3 — Total	10 010 000	8 018 716	6 942 604,—
4	TAREAS DELEGADAS			
4 0	INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES	200 000	300 000	700 000,—
4 1	DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS	1 494 952	2 315 647	2 400 000,—
	Título 4 — Total	1 694 952	2 615 647	3 100 000,—
9	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS			
9 0	PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	42 184 919	39 398 106	36 619 233,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	1	—	1	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	—
AD 12	—	5	—	4	—	3
AD 11	—	8	—	7	—	5
AD 10	—	13	—	10	—	6
AD 9	—	26	—	22	—	14
AD 8	—	28	—	29	—	27
AD 7	—	26	—	24	—	27
AD 6	—	14	—	17	—	22
AD 5	—	13	—	10	—	16
Total AD	—	137	—	127	—	122
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	1
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	1
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	3	—	4	—	6
AST 3	—	—	—	1	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	13	—	13	—	15
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/ASC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	150	—	140	—	137
Total general	150		140		137	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2017
GF IV	30
GF III	25
GF II	—
GF I	—
Total FG	55
Expertos nacionales en comisión de servicios	24
Total	79

Estado de ingresos y de gastos — Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía 2017
(2017/C 84/42)

INGRESOS

[illegible]

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 395 725	7 962 445	5 968 872,—
1 2	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	112 590	156 626	107 473,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	60 495	50 000	0,—
1 4	SERVICIOS SOCIALES	38 962	42 744	28 051,—
	Título 1 — Total	8 607 772	8 211 815	6 104 396,—
2	INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS			
2 0	COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA	1 020 823	981 713	960 408,—
2 1	INFORMÁTICA	568 517	350 370	271 146,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	274 400	280 421	252 382,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	564 148	885 776	549 558,—
2 4	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL	202 000	195 490	248 120,—
	Título 2 — Total	2 629 888	2 693 770	2 281 614,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 500	25 600	10 343,—
3 1	MISIONES OPERATIVAS	265 000	265 000	225 517,—
3 2	PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB	202 000	256 000	234 907,—
3 3	GASTOS DE TRADUCCIÓN	200 000	70 500	21 000,—
3 4	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	7 000	6 000	5 000,—
3 5	OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT	1 350 000	4 343 897	1 830 099,—
	Título 3 — Total	2 034 500	4 966 997	2 326 866,—
	TOTAL	13 272 160	15 872 582	10 712 876,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	Autorizados en el presupuesto de la Unión			Autorizados en el presupuesto de la Unión		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	4
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	2	2	2
AD 8	—	—	—	10	10	6
AD 7	—	—	—	10	10	6
AD 6	—	—	—	7	7	7
AD 5	—	—	—	18	19	13
Total AD	—	—	—	53	54	39
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	13	13	13
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	15	15	15
Total	—	—	—	68	69	54

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

Puestos de agentes contractuales	2017	2016	2015
GF IV	13	16	9
GF II	6	7	6
GF II (corta duración)	—	7	6
Total	19	30	21
Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios	4	4	8
Total	23	34	29

**Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio
2016 — Presupuesto rectificativo n.º 2**

(2017/C 84/43)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 2	Nuevo importe
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	254 560 404,99	– 2 401 451,96	252 158 953,03
	Título 2 — Total	254 560 404,99	– 2 401 451,96	252 158 953,03
3	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)			
3 0	CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	6 875 046,93		6 875 046,93
3 1	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	4 520 083		4 520 083
	Título 3 — Total	11 395 129,93		11 395 129,93
4	OTRAS CONTRIBUCIONES			
4 1	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN	—		—
	Título 4 — Total	—		—
5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN			
5 2	INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO	p.m.		p.m.
5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES	p.m.	4 583,70	4 583,70
5 9	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.	4 583,70	4 583,70
6	EXCEDENTES, BALANCES			
6 0	EXCEDENTES, BALANCES	7 065 708,31		7 065 708,31
	Título 6 — Total	7 065 708,31		7 065 708,31
7	CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN			
7 0	REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI	263 239,16	431 827,42	695 066,58
7 1	REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	p.m.		p.m.
	Título 7 — Total	263 239,16	431 827,42	695 066,58
9	CRÉDITOS ANULADOS			
9 0	CRÉDITOS ANULADOS	—		—
	Título 9 — Total	—		—
	TOTAL	273 284 482,39	– 1 965 040,84	271 319 441,55

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo nº 2		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 802 060	3 802 060	– 387 000	– 387 000	3 415 060	3 415 060
1 2	GASTOS DE CONTRA- TACIÓN	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	GASTOS DE MISIÓN	198 000	198 000			198 000	198 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIO- MÉDICA	97 800	97 800	– 11 000	– 11 000	86 800	86 800
1 5	FORMACIÓN	70 000	70 000			70 000	70 000
1 6	PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO	492 802	492 802	11 000	11 000	503 802	503 802
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2 000	2 000			2 000	2 000
	Título 1 — Total	4 707 662	4 707 662	– 387 000	– 387 000	4 320 662	4 320 662
2	GASTOS EN INFRAE- STRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS	47 400	47 400	1 535	1 535	48 935	48 935
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	397 550	397 550			397 550	397 550
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	101 550	101 550	– 74 850	– 74 850	26 700	26 700
2 3	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO ADMINIS- TRATIVO CORRIENTE	342 250	342 250	– 55 350	– 55 350	286 900	286 900
2 4	PUBLICACIÓN, INFORM- ACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	27 000	27 000	– 12 000	– 12 000	15 000	15 000
2 5	GASTOS DE REUNIONES	318 780	318 780			318 780	318 780
	Título 2 — Total	1 234 530	1 234 530	– 140 665	– 140 665	1 093 865	1 093 865
3	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO						
3 0	SUBVENCIONES	275 000 000	258 828 351	964 076,12	– 658 375,84	275 964 076,12	258 169 975,16
3 1	COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNO- VACIÓN	1 808 010	1 479 500		– 59 000	1 808 010	1 420 500
3 2	— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT	1 161 440	2 176 500		– 571 000	1 161 440	1 605 500
3 3	SIMPLIFICACIÓN, SUPER- VISIÓN Y EVALUACIÓN	435 600	337 600		– 149 000	435 600	188 600
	Título 3 — Total	278 405 050	262 821 951	964 076,12	– 1 437 375,84	279 369 126,12	261 384 575,16

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo nº 2		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4 4 0	CRÉDITOS ANULADOS						
	CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	Título 4 — Total	9 012 879,42	4 520 339,39			9 012 879,42	4 520 339,39
	TOTAL	293 360 121,42	273 284 482,39	436 411,12	- 1 965 040,84	293 796 532,54	271 319 441,55

**Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/44)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
2	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
	Título 2 — Total	315 165 464	254 560 404,99	215 030 200,53
3	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)			
3 0	CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO	7 667 780	6 875 046,93	6 321 887,47
3 1	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	7 571 321	4 520 083	5 665 493,—
	Título 3 — Total	15 239 101	11 395 129,93	11 987 380,47
4	OTRAS CONTRIBUCIONES			
4 1	CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN	—	—	1 560 000,—
	Título 4 — Total	—	—	1 560 000,—
5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN			
5 2	INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO	p.m.	p.m.	214,68
5 7	OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES	p.m.	p.m.	4 583,70
5 9	OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	p.m.	p.m.	8 000,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	12 798,38
6	EXCEDENTES, BALANCES			
6 0	EXCEDENTES, BALANCES	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
	Título 6 — Total	p.m.	7 065 708,31	1 564 522,98
7	CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN			
7 0	REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI	431 827,42	263 239,16	263 239,16
7 1	REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Título 7 — Total	431 827,42	263 239,16	263 239,16
9	CRÉDITOS ANULADOS			
9 0	CRÉDITOS ANULADOS	4 520 339,39	—	0,—
	Título 9 — Total	4 520 339,39	—	0,—
	TOTAL	335 356 731,81	273 284 482,39	230 418 141,52

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	4 457 000	4 457 000	3 802 060	3 802 060	3 088 082,06	3 088 082,06
1 2	GASTOS DE CONTRA-TACIÓN	35 000	35 000	45 000	45 000	50 000,—	50 000,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	220 000	220 000	198 000	198 000	200 000,—	190 871,45
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	150 280	150 280	97 800	97 800	51 500,—	39 533,08
1 5	FORMACIÓN	80 000	80 000	70 000	70 000	60 552,94	27 435,13
1 6	PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO	421 000	421 000	492 802	492 802	326 106,46	237 798,61
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3 900	3 900	2 000	2 000	674,50	674,50
	Título 1 — Total	5 367 180	5 367 180	4 707 662	4 707 662	3 776 915,96	3 634 394,83
2	GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS	112 850	112 850	47 400	47 400	38 330,31	9 508,31
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	217 600	217 600	397 550	397 550	360 717,89	125 476,71
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	83 500	83 500	101 550	101 550	106,10	106,10
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	280 400	280 400	342 250	342 250	234 273,53	203 475,26
2 4	PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	7 000	7 000	27 000	27 000	2 826,79	2 326,79
2 5	GASTOS DE REUNIONES	327 190	327 190	318 780	318 780	171 242,65	112 885,45
	Título 2 — Total	1 028 540	1 028 540	1 234 530	1 234 530	807 497,27	453 778,62
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
3 0	SUBVENCIONES	324 203 428,84	319 078 922,42	275 000 000	258 828 351	243 171 060,54	216 822 719,52
3 1	COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN	2 690 000	2 938 500	1 808 010	1 479 500	1 200 981,43	1 221 150,89
3 2	— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT	2 088 750	1 822 750	1 161 440	2 176 500	1 551 451,24	921 350,37
3 3	SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN	1 807 500	600 500	435 600	337 600	122 282,—	58 814,08
	Título 3 — Total	330 789 678,84	324 440 672,42	278 405 050	262 821 951	246 045 775,21	219 024 034,86

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4 4 0	CRÉDITOS ANULADOS						
	CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
	Título 4 — Total	p.m.	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39	30 114 704,26	7 065 708,31
							</

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes:			Puestos temporales		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	1	—	—
AD 9	—	—	—	8	7	4
AD 8	—	—	—	5	6	5
AD 7	—	—	—	13	9	5
AD 6	—	—	—	7	10	11
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	—	—	—	36	34	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	3	3	—
AST 3	—	—	—	1	1	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	5	5	4
Total general	—	—	—	41	39	30

**Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2016 —
Presupuesto rectificativo n.º 2**

(2017/C 84/45)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016		Presupuesto rectificativo nº 2		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA						
1 1	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS						
1 1 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS	275 475 092	393 000 000	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	522 302 661,93
1 1 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	27 260 845,87			—	27 260 845,87
	CAPÍTULO 1 1 — TOTAL	275 475 092	420 260 845,87	3 057 650	129 302 661,93	278 532 742	549 563 507,80
1 2	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1 2 0	CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	44 737 000	44 737 000			44 737 000	44 737 000
1 2 1	RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1 028 046,01	1 028 046,01			1 028 046,01	1 028 046,01
	CAPÍTULO 1 2 — TOTAL	45 765 046,01	45 765 046,01			45 765 046,01	45 765 046,01
	Título 1 — Total	321 240 138,01	466 025 891,88	3 057 650	129 302 661,93	324 297 788,01	595 328 553,81
2	CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS						
2 1	CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
	Título 2 — Total	4 600 000	4 600 000			4 600 000	4 600 000
3	INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER						
3 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
	Título 3 — Total	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000

INGRESOS

(continuación)

[illegible]

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo nº 2		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL						
1 1	GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA	26 800 000	26 800 000	– 800 000	– 800 000	26 000 000	26 000 000
1 2	GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)	8 400 000	8 400 000	445 000	445 000	8 845 000	8 845 000
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	2 100 000	2 100 000	– 100 000	– 100 000	2 000 000	2 000 000
1 4	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	760 000	760 000	338 000	338 000	1 098 000	1 098 000
1 5	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000			10 000	10 000
1 6	FORMACIÓN	817 000	817 000			817 000	817 000
1 7	OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL	1 860 000	1 860 000	165 000	165 000	2 025 000	2 025 000
1 8	PRÁCTICAS	60 000	60 000	50 000	50 000	110 000	110 000
	Título 1 — Total	40 807 000	40 807 000	98 000	98 000	40 905 000	40 905 000
2	INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 1	INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 245 000	1 245 000	130 000	130 000	1 375 000	1 375 000
2 2	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	2 816 000	2 816 000	49 000	49 000	2 865 000	2 865 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	213 000	213 000	– 15 000	– 15 000	198 000	198 000
2 4	ACTOS Y COMUNICACIÓN	425 000	425 000	– 190 000	– 190 000	235 000	235 000
2 5	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 272 000	1 272 000			1 272 000	1 272 000
2 6	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	355 000	355 000	19 000	19 000	374 000	374 000
2 7	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	367 000	367 000	– 91 000	– 91 000	276 000	276 000
	Título 2 — Total	6 693 000	6 693 000	– 98 000	– 98 000	6 595 000	6 595 000

GASTOS*(continuación)*

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016		Presupuesto rectificativo nº 2		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3	GASTOS OPERATIVOS						
3 1	CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER	255 492 138,01	392 925 891,88	2 137 180,83	129 323 497,38	257 629 318,84	522 249 389,26
3 2	TECNOLOGÍA PARA ITER	9 900 000	17 000 000	– 753 495,38		9 146 504,62	17 000 000
3 3	TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO	8 448 000	9 200 000	1 695 000		10 143 000	9 200 000
3 4	OTROS GASTOS	4 500 000	4 000 000	– 200		4 499 800	4 000 000
3 5	CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER	130 000 000	120 000 000			130 000 000	120 000 000
3 6	CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	408 340 138,01	543 125 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	411 418 623,46	672 449 389,26
	TOTAL	455 840 138,01	590 625 891,88	3 078 485,45	129 323 497,38	458 918 623,46	719 949 389,26

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2017
(2017/C 84/46)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
2	INGRESOS			
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
	Título 2 — Total	69 206 000	29 463 600	15 448 360,—
3	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS			
3 0	CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
	Título 3 — Total	p.m.	1 900 134,47	324 024,53
4	OTRAS CONTRIBUCIONES			
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	—	21 710 759,01	166 627,95
	Título 4 — Total	—	21 710 759,01	166 627,95
5	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN			
5 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN	p.m.	740,27	5 833,08
	Título 5 — Total	p.m.	740,27	5 833,08
	TOTAL	69 206 000	53 075 233,75	15 944 845,56

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL						
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLE- MENTOS	13 636 014,13	13 636 014,13	7 013 453	7 013 453	4 726 973,85	4 726 973,85
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	270 000	270 000	223 031	223 031	108 000,—	50 360,65
1 3	GASTOS DE MISIÓN	260 000	260 000	142 197	142 197	145 909,52	127 669,52
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIO- MÉDICA	830 000	830 000	337 500	337 500	138 167,27	118 671,44
1 5	FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL	250 000	250 000	189 000	189 000	54 891,73	36 945,69
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 270 000	1 270 000	937 677	937 677	358 336,52	283 345,22
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	5 000	5 000	991,70	991,70
	Título 1 — Total	16 521 014,13	16 521 014,13	8 847 858	8 847 858	5 533 270,59	5 344 958,07
2	GASTOS EN INFRAE- STRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO						
2 1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	4 240 000	4 240 000	1 834 271,27	1 834 271,27	1 072 512,15	858 445,78
2 2	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	1 875 000	1 875 000	1 874 067,94	1 874 067,94	892 789,06	347 145,10
2 3	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	2 764 999,87	2 764 999,87	2 181 482	2 181 482	951 776,36	634 903,38
	Título 2 — Total	8 879 999,87	8 879 999,87	5 889 821,21	5 889 821,21	2 917 077,57	1 840 494,26
3	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO						
3 1	INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCI- MIENTOS	2 110 000	2 110 000	1 332 363	1 554 626	1 145 991,26	1 217 342,—
3 2	APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM	4 713 250	4 713 250	2 850 993	2 381 548	1 970 825,96	1 856 724,95
3 3	APOYO OPERATIVO	36 791 736	36 791 736	25 467 235,65	13 421 427,65	2 807 832,37	1 564 460,60
3 4	COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS	190 000	190 000	230 911	228 901	112 149,87	125 056,23
	Título 3 — Total	43 804 986	43 804 986	29 881 502,65	17 586 502,65	6 036 799,46	4 763 583,78

GASTOS

(continuación)

[illegible]

Plantilla de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales	
	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	4	4
AD 11	1	1
AD 10	9	8
AD 9	5	5
AD 8	11	10
AD 7	41	28
AD 6	11	5
AD 5	24	11
Total AD	107	73
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	3	2
AST 4	10	6
AST 3	26	6
AST 2	5	2
AST 1	4	2
Total AST	48	18
CA GFIV	30	25
CA GFIII	30	17
CA GFII	3	3
CA GF1	1	1
CA	64 ⁽¹⁾	46 ⁽¹⁾
SNE	8	12
Total general	227	149

⁽¹⁾ La cifra no incluye los 3 agentes contractuales contratados por la EASO para la aplicación del proyecto de PEV de 18 meses de duración «Fomentar la participación de Jordania en el trabajo de la EASO así como la participación de Túnez y Marruecos en el trabajo de la EASO y Frontex», que comenzó en 2014.

**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 2017**

(2017/C 84/47)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
2	INGRESOS			
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Título 2 — Total	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)			
3 0	AELC	—	2 245 949	643 800,—
	Título 3 — Total	—	2 245 949	643 800,—
4	OTRAS CONTRIBUCIONES			
4 0	FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2	—	—	3 325 000,—
	Título 4 — Total	—	—	3 325 000,—
	TOTAL	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL						
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLE- MENTOS	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIO- MÉDICA	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	FORMACIÓN	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Título 1 — Total	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	GASTOS EN INFRAE- STRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNI- CACIÓN DE LA ORGAN- IZACIÓN	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	FRANQUEO POSTAL	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	SEGURIDAD DE LA ORGAN- IZACIÓN	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Título 2 — Total	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)						
3 0	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—

Plantilla de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Total AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total general	—	—	—	131	118	120

Personal externo

Agentes contractuales	Autorizados para 2016	Contratados a 31.12.2016	Estimación para 2017
Grupo de funciones IV	22	23	26
Grupo de funciones III	2	3	3
Grupo de funciones II	—	—	—
Grupo de funciones I	—	—	—
Total	24	26	29
Expertos nacionales en comisión de servicios	Autorizados para 2016	Contratados a 31.12.2016	Estimación para 2017
Total	8	6	8

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2017

(2017/C 84/48)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES			
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
	Título 1 — Total	90 738 000	57 000 000	21 829 111,21
2	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA		—	0,—
	Título 2 — Total		—	0,—
3	INGRESOS VARIOS			
3 0	INGRESOS VARIOS	—	—	0,—
	Título 3 — Total	—	—	0,—
4	FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN			
4 0	FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN	6 462 335 289	11 779 919 625	
4 9	RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	p.m.	p.m.	
	Título 4 — Total	6 462 335 289	11 779 919 625	
9	RESERVA			
9 0	RESERVA	—	7 733 557,88	0,—
	Título 9 — Total	—	7 733 557,88	0,—
	TOTAL	6 553 073 289	11 844 653 182,88	21 829 111,21

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	33 750 000	20 358 000	6 537 062,72
1 2	GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA	1 770 000	2 289 000	384 154,91
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	45 000	45 000	0,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL	1 340 000	1 150 000	11 839,32
1 5	FORMACIÓN	650 000	410 000	30 363,71
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 530 000	971 000	110 507,84
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000	12 000	313,96
	Título 1 — Total	39 097 000	25 235 000	7 074 242,46
2	EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	5 060 000	4 987 200	746 279,49
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	6 026 000	5 415 800	723 221,98
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 180 000	1 085 000	31 421,85
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	720 000	873 000	13 365,36
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	360 000	440 000	1 538,90
	Título 2 — Total	13 346 000	12 801 000	1 515 827,58
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	SRB OPERACIONES	38 295 000	18 964 000	948 542,65
	Título 3 — Total	38 295 000	18 964 000	948 542,65
4	FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN			
4 0	USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
4 9	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	—	—	0,—
	Título 4 — Total	6 462 335 289	11 799 919 625	0,—
9	EQUILIBRIO DE LA RESERVA			
9 0	EQUILIBRIO DE LA RESERVA	—	7 733 557,88	0,—
	Título 9 — Total	—	7 733 557,88	0,—
	TOTAL	6 553 073 289	11 864 653 182,88	9 538 612,69

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	8	—	7	—	7
AD 11	—	6	—	3	—	3
AD 10	—	12	—	9	—	9
AD 9	—	20	—	15	—	9
AD 8	—	70	—	62	—	22
AD 7	—	32	—	14	—	5
AD 6	—	90	—	80	—	21
AD 5	—	40	—	10	—	7
Total AD	—	278	—	200	—	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	4	—	2	—	6
AST 4	—	6	—	4	—	—
AST 3	—	32	—	28	—	12
AST 2	—	2	—	5	—	—
AST 1	—	4	—	—	—	—
Total AST	—	52	—	40	—	22
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	10	—	6	—	9
AST/SC2	—	5	—	—	—	—
AST/SC1	—	5	—	9	—	8
Total AST/SC	—	20	—	15	—	17
Total	—	350	—	255	—	122
Total general	—	350	—	255	—	122

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2015	2016	2017
GF IV	—	—	—
GF III	—	—	—
GF II	—	—	—
GF I	—	—	—
Total GF	—	—	—
Expertos nacionales en comisión de servicios	9	25	25
Total	9	25	25

**Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/49)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA			
1 0	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
	Título 1 — Total	243 807 315	232 278 431	216 071 419,—
3	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA			
3 0	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
	Título 3 — Total	156 859 302	185 248 386	189 768 920,—
4	PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE			
4 0	PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE	—	3 745 205	0,—
	Título 4 — Total	—	3 745 205	0,—
5	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
5 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	—	—	0,—
	Título 5 — Total	—	—	0,—
	TOTAL	400 666 617	421 272 022	405 840 339,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	101 683 925	93 713 378	86 624 385,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 718 404	1 336 890	1 304 836,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	349 634	318 000	362 065,—
1 5	ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	1 033 200	1 116 000	669 597,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	8 283 571	4 000 000	3 934 308,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	39 390	39 000	23 485,—
	Título 1 — Total	113 108 124	100 523 268	92 918 676,—
2	EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	20 605 232	13 769 081	23 064 151,—
2 1	INFORMÁTICA	33 407 179	35 396 950	42 648 491,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 706 160	2 525 500	4 548 089,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	9 773 055	12 480 860	7 870 434,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	2 402 050	2 535 000	2 775 125,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	4 320 162	6 032 600	4 056 615,—
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	8 063 072	14 079 144	11 937 313,—
	Título 2 — Total	82 276 910	86 819 135	96 900 218,—
3	GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA			
3 2	OBSERVATORIO	7 635 391	—	0,—
3 3	COOPERACIÓN UE	26 090 419	17 333 197	0,—
3 4	COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN	1 118 115	7 326 866	18 034 527,—
3 5	GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS	18 882 684	18 935 500	18 236 011,—
	Título 3 — Total	53 726 609	43 595 563	36 270 538,—
4	PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE			
4 0	PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE	—	3 745 205	0,—
	Título 4 — Total	—	3 745 205	0,—

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
5	COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS			
	5 0 COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS	—	—	0,—
	Título 5 — Total	—	—	0,—
10	OTROS GASTOS			
	10 1 PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS	133 381 297	156 859 302	0,—
	10 2 ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA	18 173 678	29 729 550	0,—
	10 3 FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES	—	—	0,—
	Título 10 — Total	151 554 975	186 588 852	0,—
TOTAL		400 666 618	421 272 023	226 089 432,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	1	1	1
AD 15	—	—	—	3	3	3
AD 14	27	22	22	24	23	23
AD 13	34	36	32	8	7	7
AD 12	26	26	30	20	14	14
AD 11	9	12	12	26	33	33
AD 10	7	3	3	9	7	7
AD 9	11	12	11	11	12	12
AD 8	6	4	3	8	9	9
AD 7	13	10	—	3	4	7
AD 6	66	17	27	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total AD	199	142	140	113	113	116
AST 11	35	29	27	8	7	7
AST 10	27	31	32	7	7	7
AST 9	55	43	38	26	22	22
AST 8	59	64	70	19	20	20
AST 7	57	45	41	25	17	17
AST 6	79	94	100	52	49	43
AST 5	25	33	33	49	60	66
AST 4	11	3	3	9	22	22
AST 3	35	26	26	—	—	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	383	368	370	195	204	210
Total	582	510	510	308	317	326

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2017	2016	2015
GF IV	69,2	34	16
GF III	72,7	29	14
GF II	19	19	19
GF I	5	5	5
Total GF	165,9	87	54
Expertos nacionales en comisión de servicios	70	71	63
Total	235,9	158	117

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio de 2017
(2017/C 84/50)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 1	7º PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	41 808 596	52 500 000	
1 2	PROGRAMA DE REDES TRANSEUROPEAS	20 101 549	22 500 000	
	Título 1 — Total	61 910 145	75 000 000	
2	CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL			
2 1	CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO	10 310 920	15 134 605	
	Título 2 — Total	10 310 920	15 134 605	
3	CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS			
3 1	CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO	– 4 944 920		
	Título 3 — Total	– 4 944 920		
4	OTROS INGRESOS			
4 1	INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS		100 000	
4 2	INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS			
4 3	INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS			
4 4	INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES			
4 5	INTERESES A DEVOLVER A LA UE			
4 6	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			10 398 808,—
	Título 4 — Total		100 000	10 398 808,—
	TOTAL	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL						
1 1	GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL			4 436 500	4 436 500		
1 2	AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS			200 000	200 000		
1 5	COSTES DE MISIÓN			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	OTROS GASTOS DE PERSONAL			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Título 1 — Total			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
2 1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	RR. PP. Y EVENTOS			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	GASTOS EN TI E INSTALACIONES TÉCNICAS			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Título 2 — Total			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	GASTOS DE ACTIVIDAD						
3 1	ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR SESAR		21 866 671	26 685 761	38 026 072		
3 2	ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR EUROCONTROL			—	—		
3 3	ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR LOS MIEMBROS		45 409 474		52 357 341		
	Título 3 — Total		67 276 145	26 685 761	90 383 413		
	TOTAL		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16						
AD 15						
AD 14		1		1		1
AD 13						
AD 12		4		4		4
AD 11						
AD 10		5		5		5
AD 9						
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
Total AD		33		33		33
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7		1		1		1
AST 6						
AST 5		1		1		1
AST 4						
AST 3		2		2		2
AST 2						
AST 1		2		2		2
Total AST		6		6		6
Total		39		39		39
Total general	39		39		39	

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2017	2016
GF IV	2	
GF III		
GF II		
GF I		
Total GF	2	0
Expertos nacionales en comisión de servicios	3	3
Total	3	3

**Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el
ejercicio de 2017**

(2017/C 84/51)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
1	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 1	CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3 241 507		
1 2	CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD	62 566 800	56 519 225	
1 3	COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE)	250 000		
	Título 1 — Total	66 058 307	56 519 225	
2	CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL			
2 1	CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO	3 482 300		
	Título 2 — Total	3 482 300		
3	CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS			
3 1	CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO	2 646 009		
	Título 3 — Total	2 646 009		
4	OTROS INGRESOS			
4 1	INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS			
4 2	INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS			
4 3	INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS			
4 4	INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES			
4 5	INTERESES A DEVOLVER A LA UE			
4 6	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
	Título 4 — Total			
	TOTAL	72 186 616	56 519 225	

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020		Créditos 2019		Ejecución 2018	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL						
1 1	GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL	4 440 000	4 440 000				
1 2	AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL	690 000	690 000				
1 3	COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS	170 000	170 000				
1 4	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS	200 000	200 000				
1 5	COSTES DE MISIÓN	500 000	500 000				
1 6	OTROS GASTOS DE PERSONAL	195 000	195 000				
	Título 1 — Total	6 195 000	6 195 000				
2	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
2 1	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	874 816	874 816				
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	100 000	100 000				
2 3	RR. PP. Y EVENTOS	353 000	353 000				
2 4	SERVICIOS POSTALES	10 000	10 000				
2 5	GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	20 000	20 000				
2 6	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	225 000	225 000				
2 7	TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS	1 462 000	1 462 000				
2 8	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO	130 000	130 000				
	Título 2 — Total	3 174 816	3 174 816				
3	GASTOS DE ACTIVIDAD						
3 1	ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS		23 246 942	62 138 000	16 519 225		
3 2	ACTIVIDADES DE EURO-CONTROL	4 914 813	1 088 012		739 523		
3 3	OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS	94 283 680	38 481 846		39 260 477		
	Título 3 — Total	99 198 493	62 816 800	62 138 000	56 519 225		
	TOTAL	108 568 309	72 186 616	62 138 000	56 519 225		

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2017		2016		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16						
AD 15						
AD 14						
AD 13						
AD 12						
AD 11						
AD 10						
AD 9						
AD 8						
AD 7						
AD 6						
AD 5						
Total AD						
AST 11						
AST 10						
AST 9						
AST 8						
AST 7						
AST 6						
AST 5						
AST 4						
AST 3						
AST 2						
AST 1						
Total AST						
Total						
Total general						

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de agentes contractuales	2017	2016
GF IV		
GF III		
GF II		
GF I		
Total GF		
Expertos nacionales en comisión de servicios		
Total		

ISSN 1977-0928 (edición electrónica)
ISSN 1725-244X (edición papel)



Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
2985 Luxemburgo
LUXEMBURGO

ES