

**EMPRESA COMÚN SESAR**  
**PRESUPUESTO 2014 REVISADO Y PRESUPUESTO 2015**  
(2015/C 90/03)

**PRESUPUESTO REVISADO DE 2014 (SECCIÓN 1 - SESAR 1)**

ESTADO DE INGRESOS

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso				Créditos de pago			
	Presupuesto de 2014 votado por el ADB	Cesiones en el marco de la autoridad ED	Presupuesto ejecución 2013 + Revisión presupuestaria	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto de 2014 votado por el ADB	Cesiones en el marco de la autoridad ED	Presupuesto ejecución 2013 + Revisión presupuestaria	Presupuesto revisado de 2014
<b>1. Contribución de la Unión Europea</b>					<b>96 953 383</b>			<b>96 953 383</b>
1.1. 7º Programa marco de investigación y desarrollo					48 476 692			48 476 692
1.2. Programa de redes transeuropeas					48 476 692			48 476 692
<b>2. Contribución de Eurocontrol</b>	<b>3 154 000</b>			<b>3 154 000</b>	<b>15 120 000</b>			<b>15 120 000</b>
2.1. Contribución en efectivo	3 154 000			3 154 000	15 120 000			15 120 000
<b>3. Contribución de otros miembros</b>	<b>4 246 361</b>			<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>			<b>4 246 361</b>
3.1. Contribución en efectivo	4 246 361			4 246 361	4 246 361			4 246 361
<b>4. Otros ingresos</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
4.1. Ingresos por los intereses devengados	400 000			400 000	400 000			400 000
4.2. Ingresos por los impuestos deducidos								
4.3. Ingresos de los no miembros								
4.4. Ingresos extraordinarios - Liberaciones de compromisos								
4.5. Intereses pendientes de devolución a la UE	- 300 000			- 300 000	- 300 000			- 300 000
<b>Resultado del presupuesto del ejercicio anterior</b>	<b>19 909 624</b>		<b>165 282</b>	<b>20 074 906</b>			<b>5 523 016</b>	<b>5 523 016</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>27 409 985</b>		<b>165 282</b>	<b>27 575 267</b>	<b>116 419 744</b>		<b>5 523 016</b>	<b>121 942 760</b>

## ESTADO DE GASTOS

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso				Créditos de pago			
	Presupuesto de 2014 votado por el ADB	Cesiones en el marco de la autoridad ED	Presupuesto ejecución 2013 + Revisión presupuestaria	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto de 2014 votado por el ADB	Cesiones en el marco de la autoridad ED	Presupuesto ejecución 2013 + Revisión presupuestaria	Presupuesto revisado de 2014
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>6 215 000</b>	<b>- 19 500</b>		<b>6 195 500</b>	<b>6 215 000</b>	<b>19 500</b>		<b>6 195 500</b>
1.1. Gasto de personal tal y como figura en el cuadro de efectivos	4 100 000			4 100 000	4 100 000			4 100 000
1.2. Agentes contractuales, personal temporal	550 000			550 000	550 000			550 000
1.3. Comisiones de servicio de miembros	690 000			690 000	690 000			690 000
1.4. Expertos nacionales en comisión de servicio	180 000			180 000	180 000			180 000
1.5. Costes de misiones	500 000			500 000	500 000			500 000
1.6. Otros gastos de personal	195 000	- 19 500		175 500	195 000	- 19 500		175 500
<b>2. Gasto administrativo</b>	<b>3 227 000</b>	<b>19 500</b>		<b>3 246 500</b>	<b>3 227 000</b>	<b>19 500</b>		<b>3 246 500</b>
2.1. Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios	942 000			942 000	942 000			942 000
2.2. Bienes muebles y gastos accesorios	45 000	9 000		54 000	45 000	9 000		54 000
2.3. Relaciones públicas y eventos	300 000	94 500		394 500	300 000	94 500		394 500
2.4. Franqueo postal y telecomunicaciones	243 000	- 102 000		141 000	243 000	- 102 000		141 000
2.5. Gastos del consejo de administración	20 000			20 000	20 000			20 000
2.6. Gastos de funcionamiento administrativo corriente	313 000	- 2 000		311 000	313 000	- 2 000		311 000
2.7. Instalaciones técnicas y equipo informático	1 300 000	20 000		1 320 000	1 300 000	20 000		1 320 000
2.8. Servicios administrativos y de asistencia	64 000			64 000	64 000			64 000
<b>3. Gastos de funcionamiento</b>	<b>2 927 600</b>		<b>750 000</b>	<b>3 677 600</b>	<b>106 977 744</b>		<b>5 523 016</b>	<b>112 500 760</b>
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS	2 927 600		750 000	3 677 600	40 341 695		- 8 000 000	32 341 695
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol								
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros					66 636 049		13 523 016	80 159 065
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>12 369 600</b>		<b>750 000</b>	<b>13 119 600</b>	<b>116 419 744</b>		<b>5 523 016</b>	<b>121 942 760</b>
<b>SALDO DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>15 040 385</b>		<b>- 584 718</b>	<b>14 455 667</b>				

## ANEXO I

## CONTRIBUCIÓN Y GASTOS EN ESPECIE (SESAR 1)

## CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso			
	Presupuesto de 2014 <i>votado por el ADB</i>	Cesiones en el marco de la autoridad ED	Presupuesto ejecución 2013 + Revisión presupuestaria	Presupuesto revisado de 2014
<b>1. Contribución de la Unión Europea</b>				
1.1. 7º Programa marco de investigación y desarrollo				
1.2. Programa de redes transeuropeas				
<b>2. Contribución de Eurocontrol</b>	<b>74 460 000</b>			<b>74 460 000</b>
2.1. Contribución en efectivo				
2.2. Contribución en especie	74 460 000			74 460 000
<b>3. Contribución de otros miembros</b>				
3.1. Contribución en efectivo				
3.2. Contribución en especie				
<b>4. Otros ingresos</b>				
4.1. Ingresos por los intereses devengados				
4.2. Ingresos por los impuestos deducidos				
4.3. Ingresos de los no miembros				
4.4. Ingresos extraordinarios				
4.5. Intereses pendientes de devolución a la UE				
<b>Resultado del presupuesto del ejercicio anterior</b>				
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>74 460 000</b>			<b>74 460 000</b>

## GASTOS EN ESPECIE

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso			
	Presupuesto de 2014 <i>votado por el ADB</i>	Cesiones en el marco de la autoridad ED	Presupuesto ejecución 2013 + Revisión presupuestaria	Presupuesto revisado de 2014
<b>1. Gastos de personal</b>				
1.1. Gasto de personal como figura en el cuadro de efectivos				
1.2. Agentes contractuales, personal temporal				
1.3. Comisiones de servicio de miembros				
1.4. Expertos nacionales en comisión de servicio				
1.5. Costes de misiones				
1.6. Otros gastos de personal				

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso			
	Presupuesto de 2014 <i>votado por el ADB</i>	Cesiones en el marco de la autoridad ED	Presupuesto ejecución 2013 + Revisión presupuestaria	Presupuesto revisado de 2014
<b>2. Gasto administrativo</b>				
2.1. Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios				
2.2. Bienes muebles y gastos accesorios				
2.3. Relaciones públicas y eventos				
2.4. Franqueo postal y telecomunicaciones				
2.5. Gastos del consejo de administración				
2.6. Gastos de funcionamiento administrativo corriente				
2.7. Instalaciones técnicas y equipo informático				
2.8. Servicios administrativos y de asistencia				
<b>3. Gastos de funcionamiento</b>	<b>74 460 000</b>			<b>74 460 000</b>
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS				
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol	74 460 000			74 460 000
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros				
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>74 460 000</b>			<b>74 460 000</b>
<b>SALDO DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>				

## ANEXO II

**TOTAL (SESAR 1)**

INGRESOS (en efectivo y en especie)

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso			
	Presupuesto de 2014 <i>votado por el ADB</i>	Cesiones en el marco de la autoridad ED	Presupuesto ejecución 2013 + Revisión presupuestaria	Presupuesto revisado de 2014
<b>1. Contribución de la Unión Europea</b>				
1.1. 7º Programa marco de investigación y desarrollo				
1.2. Programa de redes transeuropeas				
<b>2. Contribución de Eurocontrol</b>	<b>77 614 000</b>			<b>77 614 000</b>
2.1. Contribución en efectivo	3 154 000			3 154 000
2.2. Contribución en especie	74 460 000			74 460 000
<b>3. Contribución de otros miembros</b>	<b>4 246 361</b>			<b>4 246 361</b>
3.1. Contribución en efectivo	4 246 361			4 246 361
3.2. Contribución en especie				
<b>4. Otros ingresos</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
4.1. Ingresos por los intereses devengados	400 000			400 000
4.2. Ingresos por los impuestos deducidos				
4.3. Ingresos de los no miembros				
4.4. Ingresos extraordinarios				
4.5. Intereses pendientes de devolución a la UE	- 300 000			- 300 000
<b>Resultado del presupuesto del ejercicio anterior</b>	<b>19 909 624</b>		<b>165 282</b>	<b>20 074 906</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>101 869 985</b>		<b>165 282</b>	<b>102 035 267</b>

GASTOS (en efectivo y en especie)

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso			
	Presupuesto de 2014 <i>votado por el ADB</i>	Cesiones en el marco de la autoridad ED	Presupuesto ejecución 2013 + Revisión presupuestaria	Presupuesto revisado de 2014
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>6 215 000</b>	<b>- 19 500</b>		<b>6 195 500</b>
1.1. Gasto de personal como figura en el cuadro de efectivos	4 100 000			4 100 000
1.2. Agentes contractuales, personal temporal	550 000			550 000
1.3. Comisiones de servicio de miembros	690 000			690 000
1.4. Expertos nacionales en comisión de servicio	180 000			180 000
1.5. Costes de misiones	500 000			500 000
1.6. Otros gastos de personal	195 000	- 19 500		175 500

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso			
	Presupuesto de 2014 votado por el ADB	Cesiones en el marco de la autoridad ED	Presupuesto ejecución 2013 + Revisión presupuestaria	Presupuesto revisado de 2014
<b>2. Gasto administrativo</b>	<b>3 227 000</b>	<b>19 500</b>		<b>3 246 500</b>
2.1. Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios	942 000			942 000
2.2. Bienes muebles y gastos accesorios	45 000	9 000		54 000
2.3. Relaciones públicas y eventos	300 000	94 500		394 500
2.4. Franqueo postal y telecomunicaciones	243 000	- 102 000		141 000
2.5. Gastos del consejo de administración	20 000			20 000
2.6. Gastos de funcionamiento administrativo corriente	313 000	- 2 000		311 000
2.7. Instalaciones técnicas y equipo informático	1 300 000	20 000		1 320 000
2.8. Servicios de apoyo administrativo	64 000			64 000
<b>3. Gastos de funcionamiento</b>	<b>77 387 600</b>		<b>750 000</b>	<b>78 137 600</b>
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS	2 927 600		750 000	3 677 600
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol	74 460 000			74 460 000
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros				
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>86 829 600</b>		<b>750 000</b>	<b>87 579 600</b>
<b>SALDO DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>15 040 385</b>		<b>- 584 718</b>	<b>14 455 667</b>

**PRESUPUESTO REVISADO DE 2014 (SECCIÓN 2 - SESAR 2020)**

ESTADO DE INGRESOS

*(en EUR)*

Título/capítulo	Créditos de compromiso			Créditos de pago		
	Año 2013	Presupuesto de 2014 votado por el ADB	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Año 2013	Presupuesto de 2014 votado por el ADB	Presupuesto revisado de 2014 (*)
<b>1. Contribución de la Unión Europea</b>			<b>20 600 000</b>			
1.1. 7º Programa marco de investigación y desarrollo						
1.2. Programa de redes transeuropeas						
1.3. Programa Horizonte 2020			20 600 000			
<b>INGRESOS TOTALES</b>			<b>20 600 000</b>			

(\*) Sujeto a modificación del acuerdo general de la ECS-CE.

ESTADO DE GASTOS

*(en EUR)*

Título/capítulo	Créditos de compromiso			Créditos de pago		
	Año 2013	Presupuesto de 2014 votado por el ADB	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Año 2013	Presupuesto de 2014 votado por el ADB	Presupuesto revisado de 2014 (*)
<b>3. Gastos de funcionamiento</b>			<b>20 600 000</b>			
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS			20 600 000			
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol						
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros						
<b>GASTOS TOTALES</b>			<b>20 600 000</b>			
<b>SALDO DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>						

(\*) Sujeto a modificación del acuerdo general de la ECS-CE.

**PRESUPUESTO DE 2015 (SECCIÓN 1 - SESAR 1)**

ESTADO DE INGRESOS

(en EUR)

Título/capítulo	Presupuestos programas sept. 2009	Créditos de compromiso			Créditos de pago		
		Año 2013	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto para 2015	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto para 2015
<b>1. Contribución de la Unión Europea</b>	<b>700 000 000</b>	<b>59 881 720</b>			<b>77 535 515</b>	<b>96 953 383</b>	<b>82 800 000</b>
1.1. 7º Programa marco de investigación y desarrollo	350 000 000	59 881 720			42 940 846	48 476 692	43 800 000
1.2. Programa de redes transeuropeas	350 000 000				34 594 669	48 476 692	39 000 000
<b>2. Contribución de Eurocontrol</b>	<b>165 000 000</b>	<b>6 337 415</b>	<b>3 154 000</b>	<b>20 558 736</b>	<b>7 681 057</b>	<b>15 120 000</b>	<b>18 018 148</b>
2.1. Contribución en efectivo	165 000 000	6 337 415	3 154 000	20 558 736	7 681 057	15 120 000	18 018 148
<b>3. Contribución de otros miembros</b>	<b>30 774 983</b>	<b>4 246 362</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>
3.1. Contribución en efectivo	30 774 983	4 246 362	4 246 361	4 246 361	4 246 361	4 246 361	4 246 361
<b>4. Otros ingresos</b>		<b>5 711 369</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>182 299</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
4.1. Ingresos por los intereses devengados		20 192	400 000	100 000	186 561	400 000	100 000
4.2. Ingresos por los impuestos deducidos							
4.3. Ingresos de los no miembros							
4.4. Ingresos extraordinarios - Liberaciones de compromisos		5 691 177			75 149		
4.5. Intereses pendientes de devolución a la UE			- 300 000		- 79 411	- 300 000	
<b>Resultado del presupuesto del ejercicio anterior</b>		<b>7 964 671</b>	<b>20 074 906</b>	<b>14 455 667</b>	<b>15 840 788</b>	<b>5 523 016</b>	
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>895 774 983</b>	<b>84 141 537</b>	<b>27 575 267</b>	<b>39 360 764</b>	<b>105 486 020</b>	<b>121 942 760</b>	<b>105 164 509</b>

## ESTADO DE GASTOS

(en EUR)

Título/capítulo	Presupuestos programas sept. 2009	Créditos de compromiso			Créditos de pago		
		Año 2013	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto para 2015	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto para 2015
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>55 000 000</b>	<b>5 578 146</b>	<b>6 195 500</b>	<b>5 980 000</b>	<b>5 630 436</b>	<b>6 195 500</b>	<b>5 980 000</b>
1.1. Gasto de personal como figura en el cuadro de efectivos Plan	50 000 000	3 266 919	4 100 000	4 380 000	3 259 515	4 100 000	4 380 000
1.2. Agentes contractuales, personal temporal		468 189	550 000	560 000	467 200	550 000	560 000
1.3. Comisiones de servicio de miembros	5 000 000	1 180 000	690 000	165 000	1 312 613	690 000	165 000
1.4. Expertos nacionales en comisión de servicio		103 038	180 000	180 000	103 038	180 000	180 000
1.5. Costes de misiones		370 000	500 000	500 000	346 333	500 000	500 000
1.6. Otros gastos de personal		190 000	175 500	195 000	141 737	175 500	195 000
<b>2. Gasto administrativo</b>	<b>45 774 983</b>	<b>3 086 733</b>	<b>3 246 500</b>	<b>3 278 000</b>	<b>2 723 917</b>	<b>3 246 500</b>	<b>3 278 000</b>
2.1. Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios		920 600	942 000	950 000	825 904	942 000	950 000
2.2. Bienes muebles y gastos accesorios		50 000	54 000	128 000	31 752	54 000	128 000
2.3. Relaciones públicas y eventos		300 000	394 500	330 000	272 067	394 500	330 000
2.4. Franqueo postal y telecomunicaciones		206 000	141 000	195 000	171 747	141 000	195 000
2.5. Gastos del consejo de administración		4 000	20 000	20 000	4 637	20 000	20 000
2.6. Gastos de funcionamiento administrativo corriente		134 500	311 000	291 000	104 166	311 000	291 000
2.7. Instalaciones técnicas y equipo informático		1 431 633	1 320 000	1 270 000	1 293 167	1 320 000	1 270 000
2.8. Servicios administrativos y de asistencia		40 000	64 000	94 000	20 477	64 000	94 000
<b>3. Gastos de funcionamiento</b>	<b>795 000 000</b>	<b>55 401 752</b>	<b>3 677 600</b>	<b>20 971 774</b>	<b>91 608 651</b>	<b>112 500 760</b>	<b>95 906 509</b>
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS	179 500 345	55 401 752	3 677 600	20 971 774	21 757 088	32 341 695	49 199 722
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol							
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros	615 499 655				69 851 563	80 159 065	46 706 787
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>895 774 983</b>	<b>64 066 631</b>	<b>13 119 600</b>	<b>30 229 774</b>	<b>99 963 004</b>	<b>121 942 760</b>	<b>105 164 509</b>
<b>SALDO DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>		<b>20 074 906</b>	<b>14 455 667</b>	<b>9 130 990</b>	<b>5 523 016</b>		

## ANEXO I

**CONTRIBUCIÓN Y GASTOS EN ESPECIE (SESAR 1)**

## CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE

(en EUR)

Título/capítulo	Presupuestos programas sept. 2009	Créditos de compromiso		
		Año 2013	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto para 2015
<b>1. Contribución de la Unión Europea</b>				
1.1. 7º Programa marco de investigación y desarrollo				
1.2. Programa de redes transeuropeas				
<b>2. Contribución de Eurocontrol</b>	<b>535 000 000</b>	<b>70 594 200</b>	<b>75 500 000</b>	<b>63 835 000</b>
2.1. Contribución en efectivo				
2.2. Contribución en especie	535 000 000	70 594 200	75 500 000	63 835 000
<b>3. Contribución de otros miembros</b>	<b>615 499 655</b>			
3.1. Contribución en efectivo				
3.2. Contribución en especie	615 499 655			
<b>4. Otros ingresos</b>	<b>53 725 363</b>			
4.1. Ingresos por los intereses devengados				
4.2. Ingresos por los impuestos deducidos				
4.3. Ingresos de los no miembros	53 725 363			
4.4. Ingresos extraordinarios				
4.5. Intereses pendientes de devolución a la UE				
<b>Resultado del presupuesto del ejercicio anterior</b>				
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>1 204 225 018</b>	<b>70 594 200</b>	<b>75 500 000</b>	<b>63 835 000</b>

## GASTOS EN ESPECIE

(en EUR)

Título/capítulo	Presupuestos programas sept. 2009	Créditos de compromiso		
		Año 2013	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto para 2015
<b>1. Gastos de personal</b>				
1.1. Gasto de personal como figura en el cuadro de efectivos Plan				
1.2. Agentes contractuales, personal temporal				
1.3. Comisiones de servicio de miembros				
1.4. Expertos nacionales en comisión de servicio				
1.5. Costes de misiones				
1.6. Otros gastos de personal				

(en EUR)

Título/capítulo	Presupuestos programas sept. 2009	Créditos de compromiso		
		Año 2013	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto para 2015
<b>2. Gasto administrativo</b>				
2.1. Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios				
2.2. Bienes muebles y gastos accesorios				
2.3. Relaciones públicas y eventos				
2.4. Franqueo postal y telecomunicaciones				
2.5. Gastos del consejo de administración				
2.6. Gastos de funcionamiento administrativo corriente				
2.7. Instalaciones técnicas y equipo informático				
2.8. Servicios administrativos y de asistencia				
<b>3. Gastos de funcionamiento</b>	<b>1 204 225 018</b>	<b>70 594 200</b>	<b>75 500 000</b>	<b>63 835 000</b>
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS	53 725 363			
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol	535 000 000	70 594 200	75 500 000	63 835 000
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros	615 499 655			
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>1 204 225 018</b>	<b>70 594 200</b>	<b>75 500 000</b>	<b>63 835 000</b>
<b>SALDO DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>				

## ANEXO II

**TOTAL (SESAR 1)**

INGRESOS (en efectivo y en especie)

(en EUR)

Título/capítulo	Presupuestos programas sept. 2009	Créditos de compromiso		
		Año 2013	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto para 2015
<b>1. Contribución de la Unión Europea</b>	<b>700 000 000</b>	<b>59 881 720</b>		
1.1. 7º Programa marco de investigación y desarrollo	350 000 000	59 881 720		
1.2. Programa de redes transeuropeas	350 000 000			
<b>2. Contribución de Eurocontrol</b>	<b>700 000 000</b>	<b>76 931 615</b>	<b>78 654 000</b>	<b>84 393 736</b>
2.1. Contribución en efectivo	165 000 000	6 337 415	3 154 000	20 558 736
2.2. Contribución en especie	535 000 000	70 594 200	75 500 000	63 835 000
<b>3. Contribución de otros miembros</b>	<b>646 274 638</b>	<b>4 246 362</b>	<b>4 246 361</b>	<b>4 246 361</b>
3.1. Contribución en efectivo	30 774 983	4 246 362	4 246 361	4 246 361
3.2. Contribución en especie	615 499 655			
<b>4. Otros ingresos</b>	<b>53 725 363</b>	<b>5 711 369</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
4.1. Ingresos por los intereses devengados		20 192	400 000	100 000
4.2. Ingresos por los impuestos deducidos				
4.3. Ingresos de los no miembros	53 725 363			
4.4. Ingresos extraordinarios		5 691 177		
4.5. Intereses pendientes de devolución a la UE			- 300 000	
<b>Resultado del presupuesto del ejercicio anterior</b>		<b>7 964 671</b>	<b>20 074 906</b>	<b>14 455 667</b>
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>154 735 737</b>	<b>103 075 267</b>	<b>103 195 764</b>

GASTOS (en efectivo y en especie)

(en EUR)

Título/capítulo	Presupuestos programas sept. 2009	Créditos de compromiso		
		Año 2013	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto para 2015
<b>1. Gastos de personal</b>	<b>55 000 000</b>	<b>5 578 146</b>	<b>6 195 500</b>	<b>5 980 000</b>
1.1. Gasto de personal como figura en el cuadro de efectivos	50 000 000	3 266 919	4 100 000	4 380 000
1.2. Agentes contractuales, personal temporal		468 189	550 000	560 000
1.3. Comisiones de servicio de miembros	5 000 000	1 180 000	690 000	165 000
1.4. Expertos nacionales en comisión de servicio		103 038	180 000	180 000
1.5. Costes de misiones		370 000	500 000	500 000
1.6. Otros gastos de personal		190 000	175 500	195 000

(en EUR)

Título/capítulo	Presupuestos programas sept. 2009	Créditos de compromiso		
		Año 2013	Presupuesto revisado de 2014	Presupuesto para 2015
<b>2. Gasto administrativo</b>	<b>45 774 983</b>	<b>3 086 733</b>	<b>3 246 500</b>	<b>3 278 000</b>
2.1. Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios		920 600	942 000	950 000
2.2. Bienes muebles y gastos accesorios		50 000	54 000	128 000
2.3. Relaciones públicas y eventos		300 000	394 500	330 000
2.4. Franqueo postal y telecomunicaciones		206 000	141 000	195 000
2.5. Gastos del consejo de administración		4 000	20 000	20 000
2.6. Gastos de funcionamiento administrativo corriente		134 500	311 000	291 000
2.7. Instalaciones técnicas y equipo informático		1 431 633	1 320 000	1 270 000
2.8. Servicios administrativos y de asistencia		40 000	64 000	94 000
<b>3. Gastos de funcionamiento</b>	<b>1 999 225 017</b>	<b>125 995 952</b>	<b>79 177 600</b>	<b>84 806 774</b>
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS	233 225 707	55 401 752	3 677 600	20 971 774
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol	535 000 000	70 594 200	75 500 000	63 835 000
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros	1 230 999 310			
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>2 100 000 000</b>	<b>134 660 831</b>	<b>88 619 600</b>	<b>94 064 774</b>
<b>SALDO DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>		<b>20 074 906</b>	<b>14 455 667</b>	<b>9 130 990</b>

**PRESUPUESTO DE 2015 (SECCIÓN 2 - SESAR 2020)**

ESTADO DE INGRESOS

*(en EUR)*

Título/capítulo	Créditos de compromiso			Créditos de pago		
	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Presupuesto para 2015	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Presupuesto para 2015
<b>1. Contribución de la Unión Europea</b>		<b>20 600 000</b>	<b>50 000 000</b>			<b>35 036 000</b>
1.1. 7º Programa marco de investigación y desarrollo						
1.2. Programa de redes transeuropeas						
1.3. Programa Horizonte 2020		20 600 000	50 000 000			35 036 000
<b>INGRESOS TOTALES</b>		<b>20 600 000</b>	<b>50 000 000</b>			<b>35 036 000</b>

(\*) Sujeto a modificación del acuerdo general de la ECS-CE.

ESTADO DE GASTOS

*(en EUR)*

Título/capítulo	Créditos de compromiso			Créditos de pago		
	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Presupuesto para 2015	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Presupuesto para 2015
<b>3. Gastos de funcionamiento</b>		<b>20 600 000</b>	<b>50 000 000</b>			<b>35 036 000</b>
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS		20 600 000				10 000 000
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol						
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros			50 000 000			25 036 000
<b>GASTOS TOTALES</b>		<b>20 600 000</b>	<b>50 000 000</b>			<b>35 036 000</b>
<b>SALDO DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>						

(\*) Sujeto a modificación del acuerdo general de la ECS-CE.

## ANEXO I

**CONTRIBUCIÓN Y GASTOS EN ESPECIE (SECCIÓN 2 - SESAR 2020)**

## CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso		
	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Presupuesto para 2015
<b>1. Contribución de la Unión Europea</b>			
1.1. 7º Programa marco de investigación y desarrollo			
1.2. Programa de redes transeuropeas			
1.3. Programa Horizonte 2020			
<b>2. Contribución de Eurocontrol</b>			
2.1. Contribución en efectivo			
2.2. Contribución en especie			
<b>3. Contribución de otros miembros</b>			<b>50 000 000</b>
3.1. Contribución en efectivo			
3.2. Contribución en especie			50 000 000
<b>4. Otros ingresos</b>			
4.1. Ingresos por los intereses devengados			
4.2. Ingresos por los impuestos deducidos			
4.3. Ingresos de los no miembros			
4.4. Ingresos extraordinarios			
4.5. Intereses pendientes de devolución a la UE			
<b>Resultado del presupuesto del ejercicio anterior</b>			
<b>INGRESOS TOTALES</b>			<b>50 000 000</b>

(\*) Sujeto a modificación del acuerdo general de la ECS-CE.

## GASTOS EN ESPECIE

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso		
	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Presupuesto para 2015
<b>1. Gastos de personal</b>			
1.1. Gasto de personal como figura en el cuadro de efectivos			
1.2. Agentes contractuales, personal temporal			
1.3. Comisiones de servicio de miembros			
1.4. Expertos nacionales en comisión de servicio			
1.5. Costes de misiones			
1.6. Otros gastos de personal			

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso		
	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Presupuesto para 2015
<b>2. Gasto administrativo</b>			
2.1. Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios			
2.2. Bienes muebles y gastos accesorios			
2.3. Relaciones públicas y eventos			
2.4. Franqueo postal y telecomunicaciones			
2.5. Gastos del consejo de administración			
2.6. Gastos de funcionamiento administrativo corriente			
2.7. Instalaciones técnicas y equipo informático			
2.8. Servicios administrativos y de asistencia			
<b>3. Gastos de funcionamiento</b>			<b>50 000 000</b>
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS			
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol			
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros			50 000 000
<b>GASTOS TOTALES</b>			<b>50 000 000</b>
<b>SALDO DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>			

(\*) Sujeto a modificación del acuerdo general de la ECS-CE.

## ANEXO II

**TOTAL (SECCIÓN 2 - SESAR 2020)**

INGRESOS (en efectivo y en especie)

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso		
	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Presupuesto para 2015
<b>1. Contribución de la Unión Europea</b>		<b>20 600 000</b>	<b>50 000 000</b>
1.1. 7º Programa marco de investigación y desarrollo			
1.2. Programa de redes transeuropeas			
1.3. Programa Horizonte 2020		20 600 000	50 000 000
<b>2. Contribución de Eurocontrol</b>			
2.1. Contribución en efectivo			
2.2. Contribución en especie			
<b>3. Contribución de otros miembros</b>			<b>50 000 000</b>
3.1. Contribución en efectivo			
3.2. Contribución en especie			50 000 000
<b>4. Otros ingresos</b>			
4.1. Ingresos por los intereses devengados			
4.2. Ingresos por los impuestos deducidos			
4.3. Ingresos de los no miembros			
4.4. Ingresos extraordinarios			
4.5. Intereses pendientes de devolución a la UE			
<b>Resultado del presupuesto del ejercicio anterior</b>			
<b>INGRESOS TOTALES</b>		<b>20 600 000</b>	<b>100 000 000</b>

(\*) Sujeto a modificación del acuerdo general de la ECS-CE.

GASTOS (en efectivo y en especie)

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso		
	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Presupuesto para 2015
<b>1. Gastos de personal</b>			
1.1. Gasto de personal como figura en el cuadro de efectivos			
1.2. Agentes contractuales, personal temporal			
1.3. Comisiones de servicio de miembros			
1.4. Expertos nacionales en comisión de servicio			
1.5. Costes de misiones			
1.6. Otros gastos de personal			

(en EUR)

Título/capítulo	Créditos de compromiso		
	Año 2013	Presupuesto revisado de 2014 (*)	Presupuesto para 2015
<b>2. Gasto administrativo</b>			
2.1. Arrendamiento de inmuebles y gastos accesorios			
2.2. Bienes muebles y gastos accesorios			
2.3. Relaciones públicas y eventos			
2.4. Franqueo postal y telecomunicaciones			
2.5. Gastos del consejo de administración			
2.6. Gastos de funcionamiento administrativo corriente			
2.7. Instalaciones técnicas y equipo informático			
2.8. Servicios administrativos y de asistencia			
<b>3. Gastos de funcionamiento</b>		<b>20 600 000</b>	<b>100 000 000</b>
3.1. Estudios/desarrollo a cargo de la ECS		20 600 000	
3.2. Estudios/desarrollo a cargo de Eurocontrol			
3.3. Estudios/desarrollo a cargo de los miembros			100 000 000
<b>GASTOS TOTALES</b>		<b>20 600 000</b>	<b>100 000 000</b>
<b>SALDO DEL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>			

(\*) Sujeto a modificación del acuerdo general de la ECS-CE.

**CUADRO DE EFECTIVOS DE SESAR, 2015**

Recursos humanos	2013		2014	2015
	Autorizado según el presupuesto de la UE	Provisto de forma efectiva el 31.12.2013	Autorizado según el presupuesto de la UE	Solicitud de proyecto de presupuesto
<b>Puestos del cuadro de efectivos</b>				
<b>AD</b>	33	32	33	33
<b>AST</b>	6	6	6	6
<b>Total de los puestos del cuadro de efectivos</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
<i>de los cuales:</i>				
— <i>Agentes temporales</i>	32	29	36	36
— <i>Comisiones de servicio de miembros de la ECS</i>	7	6	3	3
— <i>Agentes contractuales</i>	0	3	0	0
<b>Expertos nacionales en comisión de servicio</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Total del cuadro de efectivos</b>	<b>42</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>42</b>

Categoría y grado	Plan de plantilla en el presupuesto de la UE 2013		Modificaciones en 2013 en la aplicación de la norma de flexibilidad		Plan de plantilla en el presupuesto de la UE 2014 votado		Modificaciones en 2014 en la aplicación de la norma de flexibilidad		Plan de plantilla en el proyecto de presupuesto de la UE 2015 votado	
	funcionarios	AT	funcionarios	AT	funcionarios	AT	funcionarios	AT	funcionarios	AT
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										

Categoría y grado	Plan de plantilla en el presupuesto de la UE 2013		Modificaciones en 2013 en la aplicación de la norma de flexibilidad		Plan de plantilla en el presupuesto de la UE 2014 votado		Modificaciones en 2014 en la aplicación de la norma de flexibilidad		Plan de plantilla en el proyecto de presupuesto de la UE 2015 votado	
	funcionarios	AT	funcionarios	AT	funcionarios	AT	funcionarios	AT	funcionarios	AT
AD 8		5				5				5
AD 7		4				4				4
AD 6		4				4				4
AD 5		10				10				10
<b>Total AD</b>		<b>33</b>				<b>33</b>				<b>33</b>
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
<b>Total AST</b>		<b>6</b>				<b>6</b>				<b>6</b>
<b>TOTAL</b>		<b>39</b>				<b>39</b>				<b>39</b>