

**Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2015 — Presupuesto  
rectificativo nº 1**  
(2015/C 416/16)



## GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2015	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	53 711 500	391 000	54 102 500
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
1 3	INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL	963 000		963 000
1 4	FORMACIÓN	200 000		200 000
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	2 689 000		2 689 000
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	73 000		73 000
	<b>Título 1 — Total</b>	<b>57 636 500</b>	<b>391 000</b>	<b>58 027 500</b>
<b>2</b>	<b>OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO</b>			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	5 045 500	66 894	5 112 394
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	2 867 000		2 867 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	582 000		582 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	260 000		260 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	497 500		497 500
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	1 013 000		1 013 000
	<b>Título 2 — Total</b>	<b>10 265 000</b>	<b>66 894</b>	<b>10 331 894</b>
<b>3</b>	<b>ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>			
3 0	OPERACIONES	4 863 300	33 000	4 896 300
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	17 506 200		17 506 200
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	1 435 000		1 435 000
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	2 500 000		2 500 000
3 4	EPCC	140 000		140 000
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	90 000		90 000
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.		p.m.
3 7	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	p.m.		p.m.
	<b>Título 3 — Total</b>	<b>26 534 500</b>	<b>33 000</b>	<b>26 567 500</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>94 436 000</b>	<b>490 894</b>	<b>94 926 894</b>

## Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2013		2014		2015	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	7
AD 11	—	23	—	22	—	15
AD 10	—	—	—	—	—	16
AD 9	—	72	—	72	—	60
AD 8	—	80	—	80	—	90
AD 7	—	127	—	127	—	111
AD 6	—	51	—	51	—	113
AD 5	—	37	—	31	—	24
Total AD	—	397	—	391	—	440
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	3
AST 6	—	14	—	14	—	8
AST 5	—	3	—	3	—	8
AST 4	—	40	—	40	—	18
AST 3	—	1	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	60	—	59	—	43
<b>Total</b>	—	<b>457</b>	—	<b>450</b>	—	<b>483</b>
<b>Total general</b>		<b>457</b>		<b>450</b>		<b>483</b>

**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	2013	2014	2015
GF IV	14	19	24
GF III	77	76	82
GF II	7	16	19
GF I	0	0	0
Total FG	98	111	125
Expertos nacionales en comisión de servicios	40	40	60
<b>Total</b>	<b>138</b>	<b>151</b>	<b>185</b>