

**Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016**  
(2016/C 113/16)

## INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015	Ejercicio 2014
<b>1</b>	<b>INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS</b>			
1 0	INGRESOS PROPIOS	—	—	
	<b>Título 1 — Total</b>	—	—	
<b>2</b>	<b>SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN</b>			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	26 000 000	25 613 000	25 007 400,—
	<b>Título 2 — Total</b>	<b>26 000 000</b>	<b>25 613 000</b>	<b>25 007 400,—</b>
<b>3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES</b>			
3 0	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	695 879	732 000	708 200,—
	<b>Título 3 — Total</b>	<b>695 879</b>	<b>732 000</b>	<b>708 200,—</b>
<b>9</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	0,—
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	—	—	0,—
	<b>Título 9 — Total</b>	—	—	<b>0,—</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 715 600,—</b>

**GASTOS**

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Créditos 2015	Ejecución 2014
<b>1</b>	<b>PERSONAL</b>			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	16 793 879	16 130 000	15 735 109,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	140 000	130 000	147 937,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	335 000	335 000	271 649,—
1 5	MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO	210 000	400 000	238 508,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	3 350,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Título 1 — Total</b>	<b>17 483 879</b>	<b>17 000 000</b>	<b>16 396 553,—</b>
<b>2</b>	<b>INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 315 000	1 365 000	1 175 565,—
2 1	INFORMÁTICA	669 000	620 000	1 001 422,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	212 000	260 000	84 444,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	191 000	195 000	171 245,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	205 000	205 000	139 103,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	p.m.	p.m.	138 478,—
	<b>Título 2 — Total</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 645 000</b>	<b>2 710 257,—</b>
<b>3</b>	<b>GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS</b>			
3 0	ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) N° 881/2004	3 520 000	3 820 000	3 126 468,—
3 1	GASTOS OPERATIVOS	3 100 000	2 880 000	2 796 604,—
	<b>Título 3 — Total</b>	<b>6 620 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>5 923 072,—</b>
<b>9</b>	<b>GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE</b>			
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	<b>Título 9 — Total</b>	<b>p.m.</b>	<b>p.m.</b>	<b>0,—</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>26 695 879</b>	<b>26 345 000</b>	<b>25 029 882,—</b>

## Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	13	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	4	5	6
AD 10	—	—	—	11	11	14
AD 9	—	—	—	29	29	31
AD 8	—	—	—	21	21	20
AD 7	—	—	—	12	13	13
AD 6	—	—	—	24	24	14
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	—	—	102	104	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	2	2	3
AST 8	—	—	—	3	3	4
AST 7	—	—	—	3	3	4
AST 6	—	—	—	2	2	3
AST 5	—	—	—	5	5	7
AST 4	—	—	—	7	6	6
AST 3	—	—	—	8	7	6
AST 2	—	—	—	8	5	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	38	33	36
<b>Total general</b>	—	—	—	<b>140</b>	<b>137</b>	<b>135</b>

**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	15	6
FG III	5	3
FG II	7	4
FG I	3	3
Total	30	16
Expertos nacionales en comisión de servicio	4	8
<b>Total</b>	<b>34</b>	<b>24</b>