

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.º 1

(2016/C 443/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS			
1 0	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
	Título 1 — Total	43 665 900	- 2 593 400	41 072 500
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
3	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL			
3 0	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
	Título 3 — Total	5 297 400	- 2 142 400	3 155 000
4	OTROS INGRESOS			
4 0	OTROS INGRESOS	574 650	385 800	960 450
	Título 4 — Total	574 650	385 800	960 450
5	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE			
5 0	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Título 5 — Total	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	RESTITUCIONES			
6 0	REEMBOLSO A CLIENTES	p.m.		p.m.
6 1	RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS	p.m.		p.m.
	Título 6 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	50 785 400	- 209 117	50 576 283

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2016	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	24 761 300	- 316 600	24 444 700
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	108 500	5 700	114 200
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	309 400	- 5 200	304 200
1 5	MOVILIDAD	p.m.		p.m.
1 6	SERVICIOS SOCIALES	82 400	- 43 000	39 400
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	2 500		2 500
1 9	PENSIONES	p.m.		p.m.
	Título 1 — Total	25 264 100	- 359 100	24 905 000
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 060 600	- 15 600	3 045 000
2 1	INFORMÁTICA	3 199 000	- 45 000	3 154 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	79 600	- 12 300	67 300
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	296 200	- 12 700	283 500
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	188 600	- 6 100	182 500
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	23 000	27 500	50 500
2 6	ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO	126 000	- 35 000	91 000
2 7	CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	75 000		75 000
	Título 2 — Total	7 048 000	- 99 200	6 948 800
3	GASTOS OPERATIVOS			
3 0	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	16 710 000	- 2 130 000	14 580 000
3 1	GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTER- INSTITUCIONAL	750 000	98 400	848 400
3 2	GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Título 3 — Total	18 174 000	- 1 986 600	16 187 400
10	RESERVAS			
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	299 300	2 235 783	2 535 083
	Título 10 — Total	299 300	2 235 783	2 535 083
	TOTAL	50 785 400	- 209 117	50 576 283

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2016	2015	2014	2016	2015	2014
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	1	1	1	—
AD 13	1	—	—	—	—	—
AD 12	12	11	4	7	6	4
AD 11	10	10	9	5	7	7
AD 10	7	7	7	4	4	6
AD 9	3	2	3	12	12	6
AD 8	6	9	10	16	10	5
AD 7	3	2	2	19	21	20
AD 6	2	3	5	26	25	17
AD 5	—	—	—	—	5	24
Total AD	44	45	41	90	91	89
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	3	2	1	—	—	1
AST 8	3	4	4	1	—	—
AST 7	2	2	2	3	3	3
AST 6	1	1	2	2	3	2
AST 5	1	1	1	16	14	9
AST 4	3	3	3	15	15	14
AST 3	—	—	—	8	9	12
AST 2	—	—	—	5	7	5
AST 1	—	—	—	—	—	2
Total AST	13	13	13	50	51	48
AST/SC6	—	—	—	—	—	—
AST/SC5	—	—	—	—	—	—
AST/SC4	—	—	—	—	—	—
AST/SC3	—	—	—	—	—	—
AST/SC2	—	—	—	—	—	—
AST/SC1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	57	58	54	140	142	137

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	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Total	35	24	25,5
Expertos nacionales en comisión de servicio	0	0	0
Total	35	24	25,5