

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