

**Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas
Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/47)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
2	INGRESOS			
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA UE	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
	Título 2 — Total	153 334 200	80 022 000	67 262 000,—
3	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)			
3 0	AELC	—	2 245 949	643 800,—
	Título 3 — Total	—	2 245 949	643 800,—
4	OTRAS CONTRIBUCIONES			
4 0	FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, REA ART. 6, APDO 2	—	—	3 325 000,—
	Título 4 — Total	—	—	3 325 000,—
	TOTAL	153 334 200	82 267 949	71 230 800,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017		Créditos 2016		Ejecución 2015	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTOS DE PERSONAL						
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLE- MENTOS	14 633 210	14 633 210	13 860 848	13 860 848	11 799 586,—	11 799 586,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN	122 250	122 250	35 000	35 000	25 249,—	21 867,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	330 000	330 000	300 000	300 000	300 000,—	294 777,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIO- MÉDICA	602 740	602 740	646 000	646 000	427 264,—	367 649,—
1 5	FORMACIÓN	445 500	445 500	400 000	400 000	422 276,—	218 966,—
	Título 1 — Total	16 133 700	16 133 700	15 241 848	15 241 848	12 974 375,—	12 702 845,—
2	GASTOS EN INFRAE- STRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	1 412 500	1 412 500	4 985 000	4 985 000	13 761 369,—	7 457 055,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNI- CACIÓN DE LA ORGAN- IZACIÓN	1 500 000	1 500 000	1 550 000	1 550 000	1 725 201,—	914 509,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	420 000	420 000	200 000	200 000	46 561,—	23 294,—
2 3	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	345 000	345 000	385 000	385 000	232 762,—	171 381,—
2 4	FRANQUEO POSTAL	30 000	30 000	35 000	35 000	28 500,—	26 316,—
2 5	REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES	491 900	491 900	280 000	280 000	226 219,—	127 357,—
2 6	INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS	1 233 000	1 233 000	400 000	400 000	460 121,—	141 757,—
2 7	SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	1 650 000	1 650 000	2 567 000	2 567 000	1 016 235,—	130 052,—
2 8	SEGURIDAD DE LA ORGAN- IZACIÓN	1 300 000	1 300 000	970 000	970 000	757 220,—	223 930,—
	Título 2 — Total	8 382 400	8 382 400	11 372 000	11 372 000	18 254 188,—	9 215 651,—
3	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)						
3 0	INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS COMPARTIDOS	8 701 300	9 050 000	7 032 000	4 050 000	962 913,—	962 394,—
3 1	SIS II	6 825 000	6 500 000	10 708 931	9 383 931	2 164 747,—	5 631 827,—
3 2	VIS/BMS	34 505 000	35 000 000	30 882 134	34 132 134	24 156 159,—	23 155 478,—
3 3	EURODAC	19 570 000	18 570 000	3 204 884	4 279 884	5 630 822,—	2 926 912,—

Plantilla de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2017	2016	2015	2017	2016	2015
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	3	3	3
AD 11	—	—	—	4	3	1
AD 10	—	—	—	6	5	5
AD 9	—	—	—	10	9	6
AD 8	—	—	—	17	12	10
AD 7	—	—	—	17	13	16
AD 6	—	—	—	13	14	11
AD 5	—	—	—	14	12	20
Total AD	—	—	—	88	74	75
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	2	1	1
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	8	6	4
AST 5	—	—	—	12	12	12
AST 4	—	—	—	14	12	11
AST 3	—	—	—	3	10	15
AST 2	—	—	—	—	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	43	44	45
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Total AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total general	—	—	—	131	118	120

Personal externo

Agentes contractuales	Autorizados para 2016	Contratados a 31.12.2016	Estimación para 2017
Grupo de funciones IV	22	23	26
Grupo de funciones III	2	3	3
Grupo de funciones II	—	—	—
Grupo de funciones I	—	—	—
Total	24	26	29
Expertos nacionales en comisión de servicios	Autorizados para 2016	Contratados a 31.12.2016	Estimación para 2017
Total	8	6	8