

Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2013

(2013/C 91/16)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS			
1 0	INGRESOS PROPIOS	5 000	5 000	5 000,—
	Total del título 1	5 000	5 000	5 000,—
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
	Total del título 2	25 007 400	25 007 400	24 375 000,—
3	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES			
3 0	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	846 399	786 600	928 540,—
	Total del título 3	846 399	786 600	928 540,—
9	INGRESOS DIVERSOS			
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	0,—
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	—	—	0,—
	Total del título 9	—	—	0,—
	TOTAL GENERAL	25 858 799	25 799 000	25 308 540,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013	Créditos 2012	Ejecución 2011
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	14 890 000	15 365 000	15 157 125,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	120 000	120 000	114 336,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	300 000	295 000	307 343,—
1 5	MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO	420 000	326 000	349 857,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	2 000,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	15 740 000	16 116 000	15 930 661,—
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 440 000	1 441 000	1 344 186,—
2 1	INFORMÁTICA	520 000	520 000	436 697,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	170 000	170 000	78 225,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	185 000	189 000	108 460,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	200 000	195 000	178 000,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	235 000	85 000	66 978,—
	Total del título 2	2 750 000	2 600 000	2 212 546,—
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS			
3 0	ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) N° 881/2004	3 655 000	4 183 000	4 737 437,—
3 1	GASTOS OPERATIVOS	3 713 799	2 900 000	1 757 581,—
	Total del título 3	7 368 799	7 083 000	6 495 018,—
9	GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE			
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	25 858 799	25 799 000	24 638 225,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	4	2
AD 10	—	—	—	14	12	13
AD 9	—	—	—	26	27	26
AD 8	—	—	—	18	17	23
AD 7	—	—	—	9	11	9
AD 6	—	—	—	27	27	28
AD 5	—	—	—	4	2	1
Subtotal AD	—	—	—	101	101	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	1	1
AST 8	—	—	—	2	2	2
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	1	2	2
AST 5	—	—	—	7	5	5
AST 4	—	—	—	6	6	6
AST 3	—	—	—	6	8	8
AST 2	—	—	—	10	10	10
AST 1	—	—	—	9	7	4
Subtotal AST	—	—	—	43	43	40
Total general	—	—	—	144	144	143

**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	2013	2012
FG IV	1	4
FG III	1	1
FG II	6	6
FG I	3	3
Total	11	14
Expertos nacionales en comisión de servicio	4	7
Total	15	21

