Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2008

(2008/251/CE)

AGENCIA FERROVIARIA EUROPEA

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007	Ejercicio 2006
2	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN			
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
	Total del título 2	18 000 000	14 744 100	12 405 715,89
3	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES			
3 0	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
9	INGRESOS DIVERSOS			
9 0	INGRESOS DIVERSOS			
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS		1 900 900	
	Total del título 9		1 900 900	
	TOTAL GENERAL	18 000 000	16 645 000	12 405 715,89

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2008	Créditos 2007	Ejecución 2006
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	11 225 000	8 991 760	6 613 402,65
1 3	MISIONES Y VIAJES	170 000	160 000	125 911,46
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	175 000	234 751	77 263,37
1 5	MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO	130 000	105 460	0,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	6 629	3 874,54
1 9	PENSIONES		p.m.	0,—
	Total del título 1	11 710 000	9 498 600	6 820 452,02
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	810 000	555 200	507 878,04
2 1	INFORMÁTICA	317 000	692 100	605 556,71
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	141 000	254 700	158 903,82
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	83 000	114 500	41 518,16
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	101 000	106 000	78 547,59
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	125 000	75 000	44 108,64
	Total del título 2	1 577 000	1 797 500	1 436 512,96
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS			
3 0	ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) N° 881/2004	3 530 000	2 660 860	2 208 520,77
3 1	GASTOS OPERATIVOS	1 183 000	787 140	945 798,66
	Total del título 3	4 713 000	3 448 000	3 154 319,43
9	GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE			
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS		1 900 900	57 000,—
	Total del título 9		1 900 900	57 000,—
	TOTAL GENERAL	18 000 000	16 645 000	11 468 284,41

AGENCIA FERROVIARIA EUROPEA

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2006	2007	2008	2006	2007	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	1
AD 14	—	—	—	1	1	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	—	2
AD 9	—	—	—	11	14	21
AD 8	—	—	—	27	33	29
AD 7	—	—	—	25	—	—
AD 6	—	—	—	—	—	9
AD 5	—	—	—	—	26	21
Subtotal AD	—	—	—	72	74	83
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	—	—	—	2	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	—	2
AST 4	—	—	—	6	8	7
AST 3	—	—	—	5	5	6
AST 2	—	—	—	5	—	3
AST 1	—	—	—	5	13	13
Subtotal AST	—	—	—	23	28	33
Total general	—	—	—	95	102	116