

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el
ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.º 1**

(2019/C 253/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2019	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS			
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH	37 541 450		37 541 450
1 1	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS	7 247 559		7 247 559
1 9	RESERVA	—		—
	Título 1 — Total	44 789 009		44 789 009
2	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	69 565 624		69 565 624
	Título 2 — Total	69 565 624		69 565 624
3	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA			
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	1 689 338		1 689 338
	Título 3 — Total	1 689 338		1 689 338
4	OTRAS CONTRIBUCIONES			
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	p.m.		p.m.
5	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS			
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 5 — Total	p.m.		p.m.
6	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS			
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	1 050 000	240 000	1 290 000
	Título 6 — Total	1 050 000	240 000	1 290 000
9	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS			
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Título 9 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	117 093 971	240 000	117 333 971

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2019		Presupuesto rectificativo nº 1		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	69 235 200	69 235 200			69 235 200	69 235 200
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	581 321	581 321			581 321	581 321
1 3	MISIONES Y DESPLAZA- MIENTOS	44 000	44 000			44 000	44 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIO- MÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	1 883 478	1 883 478			1 883 478	1 883 478
1 5	FORMACIÓN	951 801	951 801			951 801	951 801
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	3 194 086	3 194 086			3 194 086	3 194 086
	Título 1 — Total	75 889 886	75 889 886			75 889 886	75 889 886
2	INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	8 335 861	8 335 861			8 335 861	8 335 861
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNI- CACIÓN	7 683 629	7 683 629			7 683 629	7 683 629
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 789 443	1 789 443			1 789 443	1 789 443
2 3	GASTOS DE FUNCION- AMIENTO ADMINISTRATIVO	607 307	607 307			607 307	607 307
2 5	GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTA- CIÓN	12 000	12 000			12 000	12 000
	Título 2 — Total	18 428 240	18 428 240			18 428 240	18 428 240
3	GASTOS OPERATIVOS — REACH						
3 0	REACH	17 338 833	17 338 833			17 338 833	17 338 833
3 1	ACTIVIDADES PLURIANUALES	2 122 000	859 421			2 122 000	859 421
3 8	ACTIVIDADES INTER- NACIONALES	600 000	665 000			600 000	665 000
	Título 3 — Total	20 060 833	18 863 254			20 060 833	18 863 254

GASTOS*(continuación)*

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2019		Presupuesto rectificativo nº 1		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4	GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS						
4 0	GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS	2 392 717	2 392 717			2 392 717	2 392 717
4 8	ACTIVIDADES INTER- NACIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	OPERACIONES PREVISTAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	2 392 717	2 392 717			2 392 717	2 392 717
5	GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS						
5 0	GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS	469 874	469 874			469 874	469 874
	Título 5 — Total	469 874	469 874			469 874	469 874
6	GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS						
6 0	GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS	1 050 000	1 050 000	240 000	240 000	1 290 000	1 290 000
	Título 6 — Total	1 050 000	1 050 000	240 000	240 000	1 290 000	1 290 000
9	OTROS GASTOS — RESERVA						
9 0	OTROS GASTOS — RESERVA — REACH	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL	118 291 550	117 093 971	240 000	240 000	118 531 550	117 333 971

Plan de personal

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales					
	2018			2019		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	0	—	—	0	—	—
AD 14	8	—	—	8	—	—
AD 13	16	—	—	16	—	—
AD 12	19	2	—	18	2	—
AD 11	31	3	—	31	3	—
AD 10	39	4	—	39	5	—
AD 9	52	6	—	53	10	—
AD 8	52	12	1	53	10	1
AD 7	60	5	—	61	4	—
AD 6	21	6	—	19	6	—
AD 5	5	—	—	5	1	—
Total AD	303	38	1	303	41	1
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	0	—	—	0	—	—
AST 9	3	—	—	3	—	—
AST 8	7	—	—	6	—	—
AST 7	11	1	2	10	1	2
AST 6	18	—	—	19	1	—
AST 5	31	3	—	32	3	—
AST 4	17	3	2	18	3	2
AST 3	13	2	2	12	1	2
AST 2	1	—	—	1	—	—
AST 1	0	—	—	0	—	—
Total AST	101	9	6	101	9	6
Total	404	47	7	404	50	7

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	2018			2019		
	REACH	Biocides	PIC	REACH	Biocides	PIC
FG IV	20	7	1	20	7	2
FG III	66	6	—	64	6	—
FG II	24	2	—	18	2	—
FG I	—	—	—	—	—	—
Total FG	110	15	1	102	15	2
Expertos nacionales en comisión de servicio	5	2		13	2	—
Total	115	17	1	115	17	2