



**Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea
(AESA) — Presupuesto rectificativo n.º 1 ⁽¹⁾**

(C/2023/153)

⁽¹⁾ Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

INGRESOS

| Título Capítulo | Denominación | Estimación 2023 | Presupuesto rectificativo nº 1/2023 | Nuevo importe |
|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | | | |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 123 995 144 | - 3 057 710 | 120 937 434 |
| | Título 1 — Total | 123 995 144 | - 3 057 710 | 120 937 434 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 43 548 433 | 781 000 | 44 329 433 |
| | Título 2 — Total | 43 548 433 | 781 000 | 44 329 433 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | | | |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 3 185 568 | - 39 169 | 3 146 399 |
| | Título 3 — Total | 3 185 568 | - 39 169 | 3 146 399 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES | | | |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | | | |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 1 000 001 | | 1 000 001 |
| | Título 5 — Total | 1 000 001 | | 1 000 001 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | | | |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 252 108 | | 252 108 |
| | Título 6 — Total | 252 108 | | 252 108 |
| 7 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | | | |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 66 752 924 | - 2 809 112 | 63 943 812 |
| | Título 7 — Total | 66 752 924 | - 2 809 112 | 63 943 812 |
| | TOTAL | 238 734 178 | - 5 124 991 | 233 609 187 |

GASTOS

| Título Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Presupuesto rectificativo nº 1/2023 | Nuevo importe |
|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 1 | PERSONAL | | | |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 101 579 797 | 262 551 | 101 842 348 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 1 805 999 | | 1 805 999 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 987 998 | -15 721 | 5 972 277 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 77 000 | 80 000 | 157 000 |
| | Título 1 — Total | 109 450 794 | 326 830 | 109 777 624 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO | | | |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 11 276 749 | -44 000 | 11 232 749 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 14 115 261 | -140 000 | 13 975 261 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 172 993 | 15 000 | 187 993 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 398 202 | -11 000 | 1 387 202 |
| 2 4 | FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES | 154 001 | | 154 001 |
| | Título 2 — Total | 27 117 206 | -180 000 | 26 937 206 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS | | | |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 17 070 000 | 5 450 000 | 22 520 000 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 201 999 | | 201 999 |
| 3 2 | - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 4 900 000 | 210 000 | 5 110 000 |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 544 000 | -99 025 | 444 975 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 885 651 | 37 525 | 923 176 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 17 999 | 75 000 | 92 999 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 644 999 | 2 240 000 | 3 884 999 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN | 5 308 801 | 828 000 | 6 136 801 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 926 000 | -33 500 | 892 500 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 5 095 000 | -48 000 | 5 047 000 |
| | Título 3 — Total | 36 594 449 | 8 660 000 | 45 254 449 |

GASTOS*(continuación)*

| Título Capítulo | Denominación | Créditos 2023 | Presupuesto rectificativo n° 1/2023 | Nuevo importe |
|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| 4 | PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES | | | |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | | p.m. |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | OTROS GASTOS | | | |
| 5 0 | PROVISIONES | 65 571 730 | - 13 931 822 | 51 639 908 |
| | Título 5 — Total | 65 571 730 | - 13 931 822 | 51 639 908 |
| | TOTAL | 238 734 179 | - 5 124 992 | 233 609 187 |

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) | | | |
|-------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | 2023 | | 2022 | |
| | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | |
| | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 13 | — | 12 |
| AD 5 | — | 12 | — | 2 |
| Subtotal AD | — | 578 | — | 567 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 20 | — | 25 |
| AST 3 | — | 10 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 103 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 683 | — | 681 |
| Total | | 683 | | 681 |

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| | 2023 | 2022 |
|--|------------|------------|
| Personal contractual | | |
| FG IV | 36 | 36 |
| FG III | 68 | 68 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 106 | 106 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 24 | 24 |
| Total general | 130 | 130 |