Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2008

(2008/253/CE)

AGENCIA EJECUTIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, AUDIOVISUAL Y CULTURAL

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007	Ejercicio 2006
1	**SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA**			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	41 203 000	36 027 000	27 749 000,—
	Total del título 1	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**
2	**INGRESOS DIVERSOS**			
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		p.m.	0,—
2 1	PRODUCTO DE ALQUILERES		p.m.	0,—
2 2	INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO		p.m.	0,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS		p.m.	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS		p.m.	0,—
2 5	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS		p.m.	0,—
	Total del título 2		**p.m.**	**0,—**
	TOTAL GENERAL	**41 203 000**	**36 027 000**	**27 749 000,—**

AGENCIA EJECUTIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, AUDIOVISUAL Y CULTURAL

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2008	Créditos 2007	Ejecución 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	23 355 000	20 079 000	15 498 187,39
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	400 000	442 000	270 000,—
1 4	SERVICIO SOCIAL	607 000	482 000	252 358,—
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	140 000	0	0,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	5 000,—
	Total del título 1	**24 507 000**	**21 008 000**	**16 025 545,39**
2	**INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO**			
2 0	ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 026 500	3 806 472	3 184 977,—
2 1	TRATAMIENTO DE DATOS	2 542 000	2 564 000	2 520 121,51
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	383 500	418 000	268 961,95
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	289 000	294 000	165 135,96
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	695 000	614 000	467 812,50
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	7 760 000	7 322 528	3 763 963,62
	Total del título 2	**16 696 000**	**15 019 000**	**10 370 972,54**
	TOTAL GENERAL	**41 203 000**	**36 027 000**	**26 396 517,93**

Comentarios

Presupuesto 2007: En esta columna se incluyen las modificaciones introducidas en virtud de la adopción del segundo presupuesto rectificativo por el Comité de Dirección el 22 de octubre de 2007, así como las transferencias aprobadas mediante procedimiento escrito por el Comité de Dirección en diciembre de 2007

AGENCIA EJECUTIVA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO, AUDIOVISUAL Y CULTURAL

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	4
AD 12	—	—	—	6	5	9
AD 11	—	—	—	6	7	21
AD 10	—	—	—	1	1	8
AD 9	—	—	—	22	19	0
AD 8	—	—	—	14	11	6
AD 7	—	—	—	9	4	—
AD 6	—	—	—	3	1	—
AD 5	—	—	—	1	6	—
Total AD	—	—	—	63	55	49
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	3	3	5
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	8
AST 7	—	—	—	2	2	9
AST 6	—	—	—	3	4	4
AST 5	—	—	—	5	4	—
AST 4	—	—	—	6	4	—
AST 3	—	—	—	9	11	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	28	26
Total general	**—**	**—**	**—**	**91**	**83**	**75**