Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2008

(2008/245/CE)

AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2008	Ejercicio 2007	Ejercicio 2006
2	**CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA**			
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	15 000 000	14 398 266	9 393 907,50
	Total del título 2	**15 000 000**	**14 398 266**	**9 393 907,50**
5	**INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS**			
5 2	INGRESOS DE LOS CAPÍTULOS ADMINISTRATIVOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**INGRESOS VARIOS**			
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	207 173	0,—
	Total del título 9	**p.m.**	**207 173**	**0,—**
	TOTAL GENERAL	**15 000 000**	**14 605 439**	**9 393 907,50**

AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2008	Créditos 2007	Ejecución 2006
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	6 350 000	4 382 000	3 394 740,32
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	230 000	238 000	172 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	17 000	16 000	11 018,12
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	104 000	156 000	97 546,09
1 6	SERVICIO SOCIAL	210 000	75 000	42 700,80
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	15 000	13 000	12 386,41
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	**6 926 000**	**4 880 000**	**3 730 391,74**
2	**INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO**			
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 267 000	1 161 844	410 561,57
2 1	INFORMÁTICA	605 000	758 000	221 845,83
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	99 000	196 000	85 177,14
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	83 000	171 000	37 572,91
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	164 000	155 000	79 487,34
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	35 000	94 000	78 510,—
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	**2 253 000**	**2 535 844**	**913 154,79**
3	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
3 1	REDES	1 380 000	2 842 000	2 394 459,78
3 2	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	150 000	1 800 000	34 840,84
3 3	INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1 485 000	1 156 000	358 253,24
3 4	RELACIONES CON LAS COMUNIDADES	640 000	993 329	846 252,13
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	2 166 000	p.m.	0,—
	Total del título 3	**5 821 000**	**6 791 329**	**3 633 805,99**
4	**OTROS GASTOS**			
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	0	165 195,23
4 2	RAXEN_CT	p.m.	191 093	163 725,77
	Total del título 4	**p.m.**	**191 093**	**328 921,—**
	TOTAL GENERAL	**15 000 000**	**14 398 266**	**8 606 273,52**

AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2008	2007	2006	2008	2007	2006
AD16	—	—	—	—	—	—
AD15	—	—	—	1	1	1
AD14	—	—	—	—	—	—
AD13	—	—	—	2	1	—
AD12	—	—	—	5	5	5
AD11	—	—	—	—	—	—
AD10	—	—	—	10	11	6
AD9	—	—	—	5	2	—
AD8	—	—	—	—	—	—
AD7	—	—	—	3	3	3
AD6	—	—	—	—	—	—
AD5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	26	23	15
AST11	—	—	—	—	—	—
AST10	—	—	—	1	1	1
AST9	—	—	—	—	—	—
AST8	—	—	—	1	1	1
AST7	—	—	—	9	9	8
AST6	—	—	—	1	1	1
AST5	—	—	—	1	1	1
AST4	—	—	—	9	9	9
AST3	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	1	1	1
AST1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	23	23	22
Total general	**—**	**—**	**—**	**49**	**46**	**37**