

ERCEA - 2012 Administrative initial budget

Title 1 - STAFF EXPENDITURE		2011	2011	2012	2012
Budget line		Initial Budget	Modification 5	Draft Budget	Initial Budget
Chapter 11 - Salaries, allowances and other personnel charges:		23.088.987,00	20.991.387,00	23.405.200,00	22.346.150,00
1100	Officials and Other Agents mentioned in the Staff Establishment Plan	10.921.700,00	10.323.000,00	10.365.200,00	178.950
1110	Contract Agents	11.827.287,00	10.081.387,00	12.300.000,00	-1.200.000
1111	Seconded National Experts	340.000,00	245.000,00	340.000,00	-30.000
1112	Interimaires	0,00	342.000,00	400.000,00	-8.000
Chapter 12 - Sundries of recruitment and change of personee		144.000,00	130.500,00	124.000,00	101.000,00
1200	Recruitment, entering and leaving the service, transfer costs	144.000,00	130.500,00	124.000,00	-23.000
Chapter 13 - Mission expenses and other related expenses:		400.000,00	365.000,00	400.000,00	470.000,00
1300	Missions and related costs	400.000,00	365.000,00	400.000,00	70.000
Chapter 14 - Social, Infrastructure and Training expense:		663.000,00	602.100,00	620.000,00	762.000,00
1400	Restaurant, Canteens	4.000,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00
1410	Medical service	140.000,00	50.000,00	54.000,00	-7.000
1420	Training	444.000,00	481.500,00	480.000,00	60.000
1430	Other interventions	75.000,00	66.000,00	81.000,00	89.000
Chapter 16 - Social Service, other expenses:		92.000,00	293.000,00	252.000,00	384.000,00
1600	Social service and other interventions	92.000,00	293.000,00	252.000,00	132.000
Chapter 17 - Representation and entertainment expense:		20.000,00	6.000,00	25.000,00	23.000,00
1700	Reception, Representation costs	20.000,00	6.000,00	25.000,00	-2.000
TOTAL		24.407.987,00	22.387.987,00	24.826.200,00	-740.050
Title 2 - INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE		2011	2011	2012	2012
Budget line		Initial Budget	Modification 5	Draft Budget	Initial Budget
Chapter 20 - Offices		4.250.000,00	4.565.000,00	5.314.000,00	5.487.000,00
2000	Rent	2.579.000,00	2.579.000,00	2.644.000,00	2.644.000,00
2001	Charges	1.611.000,00	1.786.000,00	1.650.000,00	93.000
2010	Fitting out	60.000,00	200.000,00	1.020.000,00	80.000
Chapter 21 - Informatics		2.160.000,00	5.707.000,00	5.100.000,00	6.499.000,00
2100	Hardware, software and linked expenses	200.000,00	499.000,00	350.000,00	324.000
2101	Others	1.960.000,00	5.208.000,00	4.750.000,00	1.075.000
Chapter 22 - Movable property and associated expenses		302.000,00	204.000,00	250.000,00	121.500,00
2200	Material and Technical installations	72.000,00	50.000,00	50.000,00	3.000
2210	Furniture	30.000,00	136.000,00	100.000,00	-71.500
2220	Documentation and library	200.000,00	18.000,00	100.000,00	-60.000
Chapter 23 - Current administrative expenditure		139.750,00	96.750,00	151.000,00	98.750,00
2300	Paper mill and office supplies	127.000,00	90.000,00	144.250,00	-54.250
2310	Financial expenses	500,00	500,00	500,00	500,00
2320	Legal charges	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2330	Damages and interests	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	Other insurances	250,00	250,00	250,00	250,00
2341	Works of handling and removal of services	10.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000
2342	Other expenses	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapter 24 - Telecommunication and Posting expense:		778.000,00	891.000,00	982.000,00	746.100,00
2400	Correspondence stamping and carriage costs	38.000,00	39.000,00	42.000,00	42.000,00
2410	Royalties of telecommunications	740.000,00	852.000,00	940.000,00	-235.900
Chapter 25 - Internal meetings expenses:		12.000,00	14.000,00	20.000,00	16.500,00
2500	Internal meetings expenses	12.000,00	14.000,00	20.000,00	-3.500
Chapter 26 - Technical and administrative support expense:		3.305.000,00	1.492.000,00	2.640.000,00	1.687.000,00
2600	External meetings expenses	400.000,00	280.869,00	450.000,00	110.000
2610	Expenses of Information, Publications and Communication	1.315.000,00	505.131,00	800.000,00	-186.000
2620	Expenses of translation	45.000,00	57.000,00	50.000,00	13.000
2630	Audit expenses	1.545.000,00	649.000,00	1.340.000,00	-890.000
2640	Others	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapter 27 - Expenses with consolidated entities:		596.000,00	243.000,00	645.000,00	272.000,00
2700	Expenses with consolidated entities	596.000,00	243.000,00	645.000,00	-373.000
TOTAL		11.542.750,00	13.212.750,00	15.102.000,00	-174.150
TOTAL		35.950.737,00	35.600.737,00	39.928.200,00	-914.200