

**Previsión de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones
de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2013**

(2013/C 91/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
	Total del título 1	20 571 000	20 989 000	20 447 450,—
5	INGRESOS VARIOS			
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	—	—	0,—
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	—	—	0,—
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	p.m.	25 000	28 123,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	250 000	1 981,—
	Total del título 5	p.m.	275 000	30 104,—
6	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS			
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	160 000	166 000	56 625,—
	Total del título 6	160 000	166 000	56 625,—
	TOTAL GENERAL	20 731 000	21 430 000	20 534 179,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013	Créditos 2012	Ejecución 2011
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	11 275 000	11 152 376	10 404 980,—
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	475 000	428 453	458 384,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	162 000	130 246	146 021,—
	Total del título 1	11 912 000	11 711 075	11 009 385,—
2	EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS	708 000	923 583	585 731,—
2 1	ALQUILER	22 000	21 000	19 898,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	664 000	778 872	1 137 913,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	31 000	26 500	19 384,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	85 000	75 000	75 690,—
	Total del título 2	1 510 000	1 824 955	1 838 616,—
3	GASTOS OPERACIONALES			
3 0	GASTOS OPERACIONALES	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	Total del título 3	7 309 000	7 893 970	7 532 810,—
	TOTAL GENERAL	20 731 000	21 430 000	20 380 811,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2013		2012		2011	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16						
AD 15						1
AD 14		1		2		1
AD 13		3		2		2
AD 12	1	3	1	5	1	5
AD 11	2	5	1	5	1	5
AD 10	1	4	2	4	2	4
AD 9		3		3		3
AD 8	1	4	1	5	1	5
AD 7	2	5	2	7	2	7
AD 6	1	6	1	4		3
AD 5		8		5	1	6
Total AD	8	42	8	42	8	42
AST 11						
AST 10		2		2		2
AST 9		5		4		3
AST 8		5		4		4
AST 7		7		7		5
AST 6	2	6	1	8	1	9
AST 5	3	5	2	4	2	5
AST 4	4	5	4	6	2	7
AST 3		3	2	4	4	3
AST 2		1		1		2
AST 1	2	1	2		2	
Total AST	11	40	11	40	11	40
Total	19	82	19	82	19	82
Total general	101		101		101	

**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	2013	2012
FG IV	3	3
FG III	3	3
FG II	6	6
FG I	2	2
Total FG	14	14
Expertos nacionales en comisión de servicio	0	0
Total	14	14

