

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad
y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2013**

(2013/C 91/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
	Total del título 1	15 071 880	15 060 512	13 836 591,—
2	OTRAS SUBVENCIONES			
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	160 100	200 000	194 100,—
2 1	OTRAS SUBVENCIONES: IPA II	—	—	272 030,—
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	p.m.	1 660 916	660 916,—
	Total del título 2	160 100	1 860 916	1 127 046,—
5	INGRESOS VARIOS			
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	0,—
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	3 659,57
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	3 659,57
6	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO			
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	15 231 980	16 921 428	14 967 296,57

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013	Créditos 2012	Ejecución 2011
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 592 000	5 611 117	4 826 048,02
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	34 000	33 000	30 182,10
1 5	MOVILIDAD	28 000	15 000	12 543,01
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.	p.m.	0,—
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.	p.m.	0,—
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	5 654 000	5 659 117	4 868 773,13
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	971 750	971 350	988 997,90
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	462 925	475 048	315 722,12
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	39 150	40 000	32 796,43
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	40 650	41 650	25 263,90
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	166 000	173 252	161 066,58
	Total del título 2	1 680 475	1 701 300	1 523 846,93
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO	—	—	825 299,15
3 1	INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO	—	—	1 060 588,88
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	3 674 816	4 440 000	3 942 404,77
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	1 349 000	1 238 495	1 213 776,25
3 4	PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	2 873 689	2 221 600	0,—
	Total del título 3	7 897 505	7 900 095	7 042 069,05
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS			
4 5	PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA	—	—	381 532,68

GASTOS

(continuación)

[illegible]

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos				
	2011		2012		2013
	31.12.2011	Autorizado	30.11.2012	Autorizado	Autorizado
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	1	1	1	1	1
AD 12	1	2	1	1	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	2	1	1
AD 8	1	5	3	3	5
AD 7	6	10	5	6	5
AD 6	8	1	6	7	6
AD 5	—	—	—	—	—
Total grado AD	22	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—
AST 9	1	—	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	—	1	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	1	1
AST 4	6	8	6	5	6
AST 3	5	5	5	7	6
AST 2	1	—	2	2	3
AST 1	3	—	2	2	1
Total grado AST	19	20	18	20	20
Total general	41	44	40	44	44

**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	30.11.2012	2012	2013
FG IV	1	1	1
FG III	11	15	13
FG II	11	10	10
FG I	—	—	—
Total FG	23	26	24
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	1	—
Total	23	27	24