

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2013

(2013/C 91/28)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	Ejercicio 2011
1	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
	Total del título 1	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
2	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS			
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2013		Créditos 2012		Ejecución 2011	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 891 000	5 891 000	5 787 000	5 787 000	5 373 087,—	5 364 699,—
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	119 000	119 000	128 000	128 000	243 937,—	237 480,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO	137 000	137 000	128 000	128 000	151 900,—	136 234,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN	172 000	172 000	172 000	172 000	109 552,—	55 581,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING)	10 000	10 000	10 000	10 000	4 336,—	4 288,—
	Total del título 1	6 329 000	6 329 000	6 225 000	6 225 000	5 882 812,—	5 798 282,—
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO						
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	330 000	330 000	310 000	310 000	398 034,—	248 340,—
2 1	GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS	271 900	271 900	320 000	320 000	283 046,—	95 482,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	25 000	25 000	38 000	38 000	23 226,—	12 735,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	20 000	20 000	25 000	25 000	17 966,—	17 114,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	75 000	75 000	75 000	75 000	45 642,—	28 618,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	60 000	60 000	164 000	164 000	79 250,—	73 290,—
2 6	SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)	308 100	308 100	260 000	260 000	373 796,—	259 118,—
2 7	GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	85 359	85 359	87 359	87 359	76 028,—	38 284,—
	Total del título 2	1 175 359	1 175 359	1 279 359	1 279 359	1 296 988,—	772 981,—
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
3 0	DESARROLLO DE CAPACIDADES	937 541	937 541	716 601	716 601	629 288,—	214 245,—
3 1	COORDENACIÓN DE OPERACIONES	775 000	775 000	995 940	995 940	907 033,—	770 439,—
3 2	ADQUISICIONES	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	4 003 542,—	3 002 542,—
	Total del título 3	1 712 541	1 712 541	1 712 541	2 712 541	5 539 863,—	3 987 226,—
	TOTAL GENERAL	9 216 900	9 216 900	9 216 900	10 216 900	12 719 663,—	10 558 489,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2011		2012		2013	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16						
AD 15				1		1
AD 14		1				
AD 13		1		2		2
AD 12	1	2		2		2
AD 11						
AD 10		1		3		3
AD 9	2	6		6		6
AD 8	1	2		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1				
Total AD	4	16		21		21
AST 11		1				
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4						
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1		1
AST 1						
Total AST	0	33		33		33
Total general	4	49		54		54