

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural
para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo nº 1**

(2014/C 454/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2014	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
	Título 1 — Total	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000
2	INGRESOS DIVERSOS			
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	p.m.		p.m.
	Título 2 — Total	p.m.		p.m.
	TOTAL	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2014	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	PERSONAL			
1 1	REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS	32 639 000	- 2 373 000	30 266 000
1 2	DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL	1 487 000	- 61 000	1 426 000
	Título 1 — Total	34 126 000	- 2 434 000	31 692 000
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 1	GASTOS EN INMUEBLES	5 407 000	- 236 000	5 171 000
2 2	GASTOS EN CONCEPTO DE TIC	3 604 000	41 000	3 645 000
2 3	BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	301 000	90 000	391 000
	Título 2 — Total	9 312 000	- 105 000	9 207 000
3	GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA			
3 1	GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	Título 3 — Total	7 014 097	- 968 097	6 046 000
	TOTAL	50 452 097	- 3 507 097	46 945 000

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales		
	2014	2013	2012	2014	2013	2012
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	7	4	3
AD 12	—	—	—	4	5	6
AD 11	—	—	—	10	4	4
AD 10	—	—	—	10	15	11
AD 9	—	—	—	15	14	16
AD 8	—	—	—	11	18	17
AD 7	—	—	—	6	3	5
AD 6	—	—	—	10	9	5
AD 5	—	—	—	5	5	8
Total AD	—	—	—	80	78	76
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	—	—	2	—	1
AST 8	—	—	—	2	3	1
AST 7	—	—	—	1	4	2
AST 6	—	—	—	1	1	2
AST 5	—	—	—	7	9	3
AST 4	—	—	—	8	7	11
AST 3	—	—	—	6	3	7
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	27	27
Total general	—	—	—	108	105	103

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	2014	2013	2012
FG IV	78	77	78
FG III + FG II + FG I	259	259	252
Total FG	337	336	330
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	337	336	330