

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2020

(2020/C 107/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 958 000	15 638 900	15 154 200,—
	Título 1 — Total	15 958 000	15 638 900	15 154 200,—
2	OTRAS SUBVENCIONES			
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	100 100	100 100	100 100,—
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 2 — Total	100 100	100 100	100 100,—
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.	208,48
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	2 328,86
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	2 537,34
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,—
	Título 6 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	16 058 100	15 739 000	15 256 837,34

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2020	Créditos 2019	Ejecución 2018
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	6 703 800	6 260 600	5 908 098,82
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	25 000	25 300	18 754,83
1 5	MOVILIDAD	92 200	74 000	50 855,98
1 6	SERVICIO SOCIAL	35 000	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,—
	Título 1 — Total	6 856 000	6 359 900	5 977 709,63
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	633 000	650 800	605 263,52
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	609 000	576 500	544 033,02
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	36 500	18 000	33 300,95
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	80 500	69 200	68 033,03
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	91 000	85 500	82 849,18
	Título 2 — Total	1 450 000	1 400 000	1 333 479,70
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS	7 629 000	7 874 200	7 747 997,42
3 1	APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	123 100	104 900	167 682,77
	Título 3 — Total	7 752 100	7 979 100	7 915 680,19
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS			
4 1	PROGRAMA IPA II IPA II 2016	p.m.	p.m.	126 200,68
4 7	PROGRAMA IPA II 2018	p.m.	p.m.	
4 9	NUEVO PROGRAMA IPA II	—	—	26 188,76
	Título 4 — Total	p.m.	p.m.	152 389,44
5	RESERVAS			
5 0	RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	16 058 100	15 739 000	15 379 258,96

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	2018		2019	2020
	31.12.2018	Autorizado	Autorizado	Autorizado
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1
AD 14	1	2	1	1
AD 13	2	1	2	1
AD 12	1	2	2	2
AD 11	1	1	1	2
AD 10	2	3	3	4
AD 9	6	4	5	7
AD 8	6	6	6	4
AD 7	3	5	4	2
AD 6	2	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total grado AD	24	24	24	24
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—
AST 7	1	1	2	2
AST 6	3	3	4	6
AST 5	7	7	6	4
AST 4	1	1	2	3
AST 3	3	3	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Total grado AST	16	16	16	16
AST/SC6				
AST/SC5				
AST/SC4				
AST/SC3				
AST/SC2				
AST/SC1				
Total AST/SC				
Total general	40	40	40	40

**Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios
(expresada en equivalentes a tiempo completo)**

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2018	31.12.2019	2020
FG IV	2	2	2
FG III	14	14	14
FG II	9	9	9
FG I	—	—	—
Total FG	25	25	25
Personal local	—	—	—
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	25	25	25