

**Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el
ejercicio 2017**

(2017/C 84/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
	Título 1 — Total	15 037 500	15 083 700	14 732 995,—
2	OTRAS SUBVENCIONES			
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	160 100	100 100	100 100,—
2 2	OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	p.m.	1 589 454	594 828,—
	Título 2 — Total	160 100	1 689 554	694 928,—
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.	5 399,05
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	73 190,99
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	88,03
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	78 678,07
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	15 197 600	16 773 254	15 506 601,07

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2017	Créditos 2016	Ejecución 2015
1	PERSONAL			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 671 100	5 615 100	5 237 749,89
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	19 000	36 000	22 132,05
1 5	MOVILIDAD	15 000	24 000	13 903,16
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,—
	Título 1 — Total	5 705 100	5 675 100	5 273 785,10
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO			
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	633 260	614 900	585 730,87
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	542 800	542 800	633 607,84
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	36 150	13 400	19 937,21
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	54 500	43 500	32 083,84
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	108 600	135 350	112 321,92
	Título 2 — Total	1 375 310	1 349 950	1 383 681,68
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
3 0	ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS	8 014 690		
3 1	APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	102 500		
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	—	3 985 735	3 844 749,21
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	—	1 441 015	1 526 813,72
3 4	PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	—	2 732 000	2 660 052,20
	Título 3 — Total	8 117 190	8 158 750	8 031 615,13
4	GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS			
4 6	PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA	—	—	29 750,63
4 7	SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD	p.m.	941 295	402 545,86
4 8	ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN	—	138 059	159 865,77
4 9	NUEVO PROGRAMA IPA II	p.m.	410 000	0,—
	Título 4 — Total	p.m.	1 489 354	592 162,26
5	RESERVAS			
5 0	RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Título 5 — Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL	15 197 600	16 673 154	15 281 244,17

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	2015		2016		2017
	31.12.2015	Autorizado	31.12.2016	Autorizado	Autorizado
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1	1
AD 13	2	1	2	2	2
AD 12	1	1	1	1	2
AD 11	1	2	1	1	1
AD 10	1	2	2	3	3
AD 9	1	2	1	1	3
AD 8	6	6	7	7	5
AD 7	6	5	5	5	7
AD 6	4	4	3	3	—
AD 5	—	—	—	—	—
Total grado AD	23	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—
AST 9	1	1	1	1	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—
AST 6	2	2	2	3	3
AST 5	3	4	8	7	7
AST 4	7	5	2	2	2
AST 3	2	2	2	2	3
AST 2	2	3	1	1	—
AST 1	—	—	—	—	—
Total grado AST	17	18	16	17	16
AST/SC6					
AST/SC5					
AST/SC4					
AST/SC3					
AST/SC2					
AST/SC1					
Total AST/SC					
Total general	40	42	39	41	40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2015	31.12.2016	2017
FG IV	2	2	2
FG III	12	13	12
FG II	10	9	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	24	24
Personal local	1	1	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	25	25	25