Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo nº 1

(2012/C 178/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2012	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	**SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA**			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	15 212 668	– 152 156	15 060 512
	Total del título 1	**15 212 668**	**– 152 156**	**15 060 512**
2	**OTRAS SUBVENCIONES**			
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	160 100		160 100
2 2	OTRAS SUBVENCIONES: IPA III		660 916	660 916
	Total del título 2	**160 100**	**660 916**	**821 016**
5	**INGRESOS VARIOS**			
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.		p.m.
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.		p.m.
5 4	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.		p.m.
	Total del título 5	**p.m.**		**p.m.**
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.
	Total del título 6	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAL GENERAL	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2012	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	**PERSONAL**			
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 684 000	– 72 883	5 611 117
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	33 000		33 000
1 5	MOVILIDAD	15 000		15 000
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.		p.m.
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.		p.m.
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.		p.m.
	Total del título 1	**5 732 000**	**– 72 883**	**5 659 117**
2	**INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO**			
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	967 450		967 450
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	440 300		440 300
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	40 000		40 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	43 650		43 650
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	170 000		170 000
	Total del título 2	**1 661 400**		**1 661 400**
3	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**			
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	4 440 000		4 440 000
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	1 247 768	– 79 273	1 168 495
3 4	PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN	2 291 600		2 291 600
	Total del título 3	**7 979 368**	**– 79 273**	**7 900 095**
4	**GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS**			
4 6	PROGRAMA IPA III PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA	p.m.	660 916	660 916
	Total del título 4	**p.m.**	**660 916**	**660 916**
5	**RESERVA**			
5 0	RESERVA	p.m.		p.m.
	Total del título 5	**p.m.**		**p.m.**
	TOTAL GENERAL	**15 372 768**	**508 760**	**15 881 528**

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos				
	2011		2011		2012
	30.11.2011	Autorizado	31.12.2011	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	2	1
AD 11	1	1	1	1	1
AD 10	2	3	2	3	3
AD 9	1	—	1	—	1
AD 8	1	5	1	5	3
AD 7	6	10	6	10	6
AD 6	7	1	8	1	7
AD 5	—	—	—	—	—
Total grado AD	21	24	22	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	—
AST 9	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—
AST 7	1	2	1	2	1
AST 6	—	1	—	1	1
AST 5	2	3	2	3	1
AST 4	6	8	6	8	5
AST 3	5	5	5	5	7
AST 2	1	—	1	—	2
AST 1	3	—	3	—	2
Total grado AST	19	20	19	20	20
Total general	**40**	**44**	**41**	**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	30.11.2011	31.12.2011	2012
FG IV	1	1	1
FG III	12	13	15
FG II	11	11	10
FG I	—	—	—
Total FG	24	25	26
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	1
Total	**24**	**25**	**27**