

IV

*(Información)***Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021**

(2021/C 114/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2021	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	18 000 000	16 738 000	18 858 635,—
	Título 1 — Total	18 000 000	16 738 000	18 858 635,—
2	INGRESOS VARIOS			
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROZO	10 000	10 000	1 527,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)	p.m.	p.m.	33 514,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 2 — Total	10 000	10 000	35 041,—
3	SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)			
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	27 000	24 970	24 400,—
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	451 800	404 920	390 520,—
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN	p.m.	p.m.	p.m.
3 3	INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS	p.m.	p.m.	p.m.
	Título 3 — Total	478 800	429 890	414 920,—
	TOTAL	18 488 800	17 177 890	19 308 596,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	PERSONAL						
1 1	salarios y complementos	10 185 858	10 185 858	10 062 432	10 062 432	10 004 664,—	10 004 664,—
1 2	GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL	210 000	210 000	215 178	215 178	48 335,—	20 069,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	50 000	50 000	14 000	14 000	130 000,—	124 780,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	217 000	217 000	173 142	173 142	176 268,—	194 561,—
1 5	FORMACIÓN	120 000	120 000	120 000	120 000	114 792,—	107 902,—
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	322 742	322 742	258 600	258 600	232 421,—	197 572,—
1 7	RECEPCIONES Y EVENTOS	12 000	12 000	8 000	8 000	13 018,—	12 074,—
Título 1 — Total		11 117 600	11 117 600	10 851 352	10 851 352	10 719 498,—	10 661 622,—
2	infraestructuras y gastos de funcionamiento						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	648 000	648 000	563 904	563 904	599 891,—	619 317,—
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	794 700	794 700	790 481	790 481	749 027,—	595 837,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	15 000	15 000	4 000	4 000	7 162,—	5 717,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	213 000	213 000	120 900	120 900	96 947,—	96 835,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	175 500	175 500	344 500	344 500	130 925,—	143 749,—
2 5	REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	4 000	4 000	100	100	18 000,—	15 056,—
2 6	PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Título 2 — Total		1 850 200	1 850 200	1 823 885	1 823 885	1 601 952,—	1 476 511,—

GASTOS*(continuación)*

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2021		Créditos 2020		Ejecución 2019	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	330 000	330 000	304 148	184 148	250 795,—	251 984,—
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 2	CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO	1 983 000	1 983 000	1 505 000	1 405 000	1 590 683,—	1 799 231,—
3 3	SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP	2 042 000	2 042 000	1 840 000	1 600 000	1 902 030,—	1 776 250,—
3 4	APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD	546 000	546 000	1 112 407	722 407	1 121 000,—	2 295 033,—
3 5	COMUNICACIÓN	620 000	620 000	841 098	591 098	671 748,—	693 138,—
Título 3 — Total		5 521 000	5 521 000	5 602 653	4 502 653	5 536 256,—	6 815 636,—
TOTAL		18 488 800	18 488 800	18 277 890	17 177 890	17 857 706,—	18 953 769,—

Cuadro de efectivos

Categoría y grado						
	2021		2020			
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión	Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes
AD	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
	—	—	—	—	—	—
	AD 15	—	1	—	1	—
	AD 14	—	1	—	1	—
	AD 13	—	3	—	2	—
	AD 12	3	10	4	7	3
	AD 11	—	8	—	7	—
	AD 10	—	9	—	8	—
	AD 9	—	7	—	6	—
	AD 8	—	4	—	5	—
	AD 7	—	3	—	4	—
	AD 6	—	—	—	1	—
Subtotal AD	3	46	4	42	3	46
	AST 11	—	1	—	1	—
AST	AST 10	1	1	1	1	1
	AST 9	2	4	1	2	2
	AST 8	2	4	1	3	1
	AST 7	1	11	3	6	3
	AST 6	—	8	2	7	—
	AST 5	—	6	—	6	—
	AST 4	—	1	—	6	—
	AST 3	—	—	—	—	—
	AST 2	—	—	—	—	—
	AST 1	—	—	—	—	—
Subtotal AST	6	36	8	32	7	35
AST/SC	AST/SC 6	—	—	—	—	—
	AST/SC 5	—	—	—	—	—
	AST/SC 4	—	—	—	—	—
	AST/SC 3	—	—	—	—	—
	AST/SC 2	—	—	—	—	—
	AST/SC 1	—	—	—	—	—
	Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—
Total	9	82	12	74	10	81
Total	91		86		91	

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	2021	2020
FG IV	6	6
	4	9
	12	12
	3	3
Total FG	25	30
Expertos nacionales en comisión de servicio	4	4
	29	34