

IV

*(Información)***Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021 — Presupuesto
rectificativo n.º 1**

(2021/C 408/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2021	Presupuesto rectificativo n° 1	Nuevo importe
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	21 053 287		21 053 287
1 3	CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES	246 713		246 713
	Título 1 — Total	21 300 000		21 300 000
4	INGRESOS DE OTRAS FUENTES			
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS		102 739	102 739
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS			
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES			
	Título 4 — Total		102 739	102 739
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA			
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA			
	Título 8 — Total			
9	INGRESOS VARIOS			
9 0	INGRESOS VARIOS			
	Título 9 — Total			
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
	Título 10 — Total			
	TOTAL	21 300 000	102 739	21 402 739

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2021		Presupuesto rectificativo nº 1		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	14 209 000	14 209 000	155 612	155 612	14 364 612	14 364 612
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	65 000	65 000	-60 790	-60 790	4 210	4 210
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	262 000	262 000	8 500	8 500	270 500	270 500
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	4 000	4 000	-3 000	-3 000	1 000	1 000
	Título 1 — Total	14 540 000	14 540 000	100 322	100 322	14 640 322	14 640 322
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	757 600	757 600	-23 174	-23 174	734 426	734 426
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1 261 200	1 261 200			1 261 200	1 261 200
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	66 000	66 000	-8 948	-8 948	57 052	57 052
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	8 200	8 200	-3 200	-3 200	5 000	5 000
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	100 000	100 000	-30 000	-30 000	70 000	70 000
	Título 2 — Total	2 193 000	2 193 000	-65 322	-65 322	2 127 678	2 127 678

GASTOS*(continuación)*

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2021		Presupuesto rectificativo nº 1		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS						
3 0	GASTOS DE FUNCIONA- MIENTO	375 000	375 000			375 000	375 000
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 557 000	3 557 000	367 739	367 739	3 924 739	3 924 739
3 2	OPERACIONES	635 000	635 000	– 300 000	– 300 000	335 000	335 000
	Título 3 — Total	4 567 000	4 567 000	67 739	67 739	4 634 739	4 634 739
4	GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS						
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANIS- MOS EUROPEOS						
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITU- CIONES NACIONALES						
	Título 4 — Total						
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EURO- PEA						
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA						
	Título 8 — Total						
9	GASTOS IMPREVISTOS						
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS						
	Título 9 — Total						

[illegible]

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos	
		2021	2022
Compromisos			
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021	120 000	120 000	-
Créditos 2021	375 000	255 000	120 000
Total	495 000	375 000	120 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos	
		2021	2022
Compromisos			
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021	1 800 000	1 800 000	-
Créditos 2021	3 924 739	1 757 000	1 800 000
Total	5 724 739	3 924 739	1 800 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos	
		2021	2022
Compromisos			
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021	40 000	40 000	-
Créditos 2021	335 000	595 000	40 000
Total	375 000	335 000	40 000

Cuadro de efectivos

Categoría y grado						
	2021		2020			
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Provisos realmente desde el 31 de diciembre de 2019		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	3	—	5
AD 12	—	10	—	4	—	10
AD 11	—	10	—	11	—	10
AD 10	—	9	—	11	—	9
AD 9	—	13	—	11	—	13
AD 8	—	6	—	6	—	6
AD 7	—	3	—	8	—	1
AD 6	—	—	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	57	—	56	—	56
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	—	3	—	—	—	3
AST 9	—	13	—	8	—	10
AST 8	—	6	—	9	—	10
AST 7	—	4	—	1	—	4
AST 6	—	1	—	4	—	1
AST 5	—	1	—	3	—	1
AST 4	—	—	—	4	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	29	—	30	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—	—	—
Total	—	86	—	86	—	86
Total	86		86		86	