

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2023 — Fundación Europea de Formación (ETF)

(2023/C 38/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022	Ejercicio 2021
1	SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA			
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	22 534 092	21 378 798	21 053 287,—
1 3	CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES	93 864	347 202	246 713,—
	Título 1 — Total	22 627 956	21 726 000	21 300 000,—
4	INGRESOS DE OTRAS FUENTES			
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	2 060 000	3 325 640	102 739,—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.		p.m.
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.		p.m.
	Título 4 — Total	2 060 000	3 325 640	102 739,—
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA			
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA			p.m.
	Título 8 — Total			p.m.
9	INGRESOS VARIOS			
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	31 795,—
	Título 9 — Total	p.m.	p.m.	31 795,—
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			p.m.
	Título 10 — Total			p.m.
	TOTAL	24 687 956	25 051 640	21 434 534,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	15 620 850	15 620 850	14 636 908	14 636 908	14 485 620,57	14 485 620,57
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	50 000	50 000	55 420	55 420	4 495,26	4 495,26
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	334 500	334 500	201 580	201 580	298 101,39	298 101,39
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	p.m.	p.m.				
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	4 000	4 000	1 500	1 500	39,—	39,—
	Título 1 — Total	16 009 350	16 009 350	14 895 408	14 895 408	14 788 256,22	14 788 256,22
2	INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	875 075	875 075	752 672	752 672	685 367,57	685 367,57
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	1 307 000	1 307 000	1 149 000	1 149 000	1 212 136,06	1 212 136,06
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	10 000	10 000	p.m.	p.m.	9 861,—	9 861,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	48 100	48 100	17 428	17 428	36 121,66	36 121,66
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	5 000	5 000	5 200	5 200	610,—	610,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	100 000	100 000	130 000	130 000	81 030,—	81 030,—
	Título 2 — Total	2 345 175	2 345 175	2 054 300	2 054 300	2 025 126,29	2 025 126,29

GASTOS*(continuación)*

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2023		Créditos 2022		Ejecución 2021	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3	GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS						
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375 000	375 000	375 000	375 000	378 951,37	443 654,10
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 558 431	3 558 431	5 227 140	5 227 140	4 176 637,50	3 814 694,37
3 2	OPERACIONES	400 000	400 000	400 000	400 000	14 000,—	3 369,86
	Título 3 — Total	4 333 431	4 333 431	6 002 140	6 002 140	4 569 588,87	4 261 718,33
4	GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS						
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	102 739,—	95 099,—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITU- CIONES NACIONALES						
	Título 4 — Total	2 000 000	2 000 000	2 100 000	2 100 000	102 739,—	95 099,—
8	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA						
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA						
	Título 8 — Total						
9	GASTOS IMPREVISTOS						
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS						
	Título 9 — Total						
10	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
	Título 10 — Total						
	TOTAL	24 687 956	24 687 956	25 051 848	25 051 848	21 485 710,38	21 170 199,84

Comentarios

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

Compromisos		Pagos	
		2023	2024
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2023	150 000	150 000	—
Créditos 2023	375 000	225 000	150 000
Total	525 000	375 000	150 000

Comentarios

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

Compromisos		Pagos	
		2023	2024
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2023	1 700 000	1 700 000	—
Créditos 2023	3 558 431	1 858 431	1 700 000
Total	5 258 431	3 558 431	1 700 000

Comentarios

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

Compromisos		Pagos	
		2023	2024
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2023	40 000	40 000	—
Créditos 2023	400 000	360 000	40 000
Total	440 000	400 000	40 000

Cuadro de efectivos

Categoría y grado				
	2023		2022	
	Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión		Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión	
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	4	—	4
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	1	—	—
Subtotal AD	—	59	—	58
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	3
AST 9	—	13	—	13
AST 8	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	27	—	28
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Subtotal AST/SC	—	—	—	—
Total	—	86	—	86
Total	86		86	