C/2026/1420

31.3.2026

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2025 — Fundación Europea de Formación (ETF) — Presupuesto rectificativo n.º 3 [1]

(C/2026/1420)

[1] Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2025		Presupuesto rectificativo nº 3/2025		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	**SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA**						
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	23 938 034	23 938 034		– 500 000	23 938 034	23 438 034
1 3	CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES	82 275	82 275			82 275	82 275
	Título 1 — Total	**24 020 309**	**24 020 309**		**– 500 000**	**24 020 309**	**23 520 309**
4	**INGRESOS DE OTRAS FUENTES**						
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	1 168 905	1 168 905	2 863 000	2 863 000	4 031 905	4 031 905
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	**1 168 905**	**1 168 905**	**2 863 000**	**2 863 000**	**4 031 905**	**4 031 905**
8	**CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA**						
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 8 — Total	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
9	**INGRESOS VARIOS**						
9 0	INGRESOS VARIOS	132 861	132 861			132 861	132 861
	Título 9 — Total	**132 861**	**132 861**			**132 861**	**132 861**

INGRESOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2025		Presupuesto rectificativo nº 3/2025		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
10	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**						
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 10 — Total	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
	TOTAL	**25 322 075**	**25 322 075**	**2 863 000**	**2 363 000**	**28 185 075**	**27 685 075**

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Presupuesto rectificativo nº 3/2025		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	**GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN**						
1 1	PERSONAL EN ACTIVO						
	Créditos no disociados	16 135 157	16 135 157	– 743 600	– 743 600	15 391 557	15 391 557
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS						
	Créditos no disociados	106 000	106 000			106 000	106 000
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA						
	Créditos no disociados	333 500	333 500	102 000	102 000	435 500	435 500
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO						
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN						
	Créditos no disociados	16 000	16 000	– 12 000	– 12 000	4 000	4 000
	Título 1 — Total	**16 590 657**	**16 590 657**	**– 653 600**	**– 653 600**	**15 937 057**	**15 937 057**
2	**INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO**						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS						
	Créditos no disociados	860 399	860 399	29 206	29 206	889 605	889 605
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
	Créditos no disociados	1 469 200	1 469 200			1 469 200	1 469 200
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS						
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Presupuesto rectificativo nº 3/2025		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE						
	Créditos no disociados	61 200	61 200	– 13 206	– 13 206	47 994	47 994
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES						
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS						
	Créditos no disociados	100 000	100 000	1 000	1 000	101 000	101 000
	Título 2 — Total	**2 490 799**	**2 490 799**	**17 000**	**17 000**	**2 507 799**	**2 507 799**
3	**GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS**						
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO [1]						
	Créditos disociados	482 000	482 000	70 000	70 000	552 000	552 000
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO [2]						
	Créditos disociados	4 269 549	4 269 549	566 600	66 600	4 836 149	4 336 149
3 2	OPERACIONES [3]						
	Créditos disociados	418 000	418 000			418 000	418 000
	Título 3 — Total	**5 169 549**	**5 169 549**	**636 600**	**136 600**	**5 806 149**	**5 306 149**
4	**GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS**						
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS						
	Créditos disociados	1 071 070	1 071 070	2 863 000	2 863 000	3 934 070	3 934 070

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Presupuesto rectificativo nº 3/2025		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES						
	Créditos disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 4 — Total	**1 071 070**	**1 071 070**	**2 863 000**	**2 863 000**	**3 934 070**	**3 934 070**
8	**CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA**						
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA						
	Créditos disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 8 — Total	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
9	**GASTOS IMPREVISTOS**						
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS						
	Créditos disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 9 — Total	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
10	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**						
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
	Créditos disociados	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Título 10 — Total	**p.m.**	**p.m.**			**p.m.**	**p.m.**
	TOTAL	**25 322 075**	**25 322 075**	**2 863 000**	**2 363 000**	**28 185 075**	**27 685 075**

Comentarios

Capítulo 3 0 — El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos	
Compromisos		2025	2026
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2025	217 296	217 296	-
Créditos 2025	**552 000**	334 704	217 296
Total	769 296	**552 000**	217 296

Comentarios

Capítulo 3 1 — El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos	
Compromisos		2025	2026
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2025	2 010 998	2 010 998	-
Créditos 2025	**4 836 149**	2 325 151	2 510 998
Total	6 847 147	**4 336 149**	2 510 998

Comentarios

Capítulo 3 2 — El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

		Pagos	
Compromisos		2025	2026
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2025	112 618	112 618	-
Créditos 2025	**418 000**	305 382	112 618
Total	530 618	**418 000**	112 618

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Fundación Europea de Formación (ETF)			
	2025		2024	
	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	—	3	—	3
AD 12	—	9	—	9
AD 11	—	10	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	12	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	7
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Subtotal AD	—	65	—	63
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	2	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	5	—	6
AST 7	—	3	—	4
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	21	—	23
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**	

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

Puestos de Agentes Contractuales	2025	2024
FG IV	13	14
FG III	25	24
FG II	4	4
FG I	—	—
Total FG	42	42
Personal local	—	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	2
Total	42	45