Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo nº 1

(2008/10/CE)

CEDEFOP

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
1	**SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA**			
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	16 032 240	697 760	16 730 000
	Total del título 1	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**
2	**INGRESOS VARIOS**			
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	57 000	25 000	82 000
	Total del título 2	**100 000**	**25 000**	**125 000**
3	**SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE**			
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN	p.m.	50 000	50 000
3 3	INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS		116 304	116 304
	Total del título 3	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	TOTAL GENERAL	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Artículo Partida	Denominación	Presupuesto 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
	CAPÍTULO 1 0			
1 0 0	***Subvención de la Comunidad Europea***	16 032 240	697 760	16 730 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0	16 032 240	697 760	16 730 000
	Total del título 1	**16 032 240**	**697 760**	**16 730 000**

CEDEFOP

TÍTULO 1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea

Presupuesto 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
16 032 240	697 760	16 730 000

Comentarios

Reglamento (CEE) nº 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativo a la creación de un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1), modificado en último lugar par el Reglamento (CE) nº 2051/2004 (DO L 355 de 1.12.2004, p. 1).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de dicho Reglamento, existe una subvención destinada al Centro consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la subvención prevista (partidas 15 03 01 03 y 15 03 01 04 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).

CEDEFOP

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

Artículo Partida	Denominación	Presupuesto 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
	CAPÍTULO 2 2			
2 2 0	***Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso***	57 000	25 000	82 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	57 000	25 000	82 000
	Total del título 2	**100 000**	**25 000**	**125 000**

CEDEFOP

TÍTULO 2

INGRESOS VARIOS

CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

2 2 0 ***Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso***

Presupuesto 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
57 000	25 000	82 000

CEDEFOP

TÍTULO 3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN
CAPÍTULO 3 3 — INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

Artículo Partida	Denominación	Presupuesto 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
	CAPÍTULO 3 2			
3 2 3	***Acuerdo Phare 2005/115-030***	p.m.	50 000	50 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	p.m.	50 000	50 000
	CAPÍTULO 3 3			
3 3 0	***Ingresos varios consignados***		116 304	116 304
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3		116 304	116 304
	Total del título 3	**378 098**	**166 304**	**544 402**
	TOTAL GENERAL	**16 510 338**	**889 064**	**17 399 402**

CEDEFOP

TÍTULO 3

SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE

CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

3 2 3 ***Acuerdo Phare 2005/115-030***

Presupuesto 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
p.m.	50 000	50 000

CAPÍTULO 3 3 — INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

3 3 0 ***Ingresos varios consignados***

Presupuesto 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
	116 304	116 304

CEDEFOP

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2007		Presupuesto rectificativo nº 1		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1	**PERSONAL**						
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	175 000	175 000	30 000	30 000	205 000	205 000
	Total del título 1	**9 851 740**	**9 851 740**	**30 000**	**30 000**	**9 881 740**	**9 881 740**
2	**INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO**						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	607 550	607 550	313 000	313 000	920 550	920 550
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	310 000	310 000	274 760	274 760	584 760	584 760
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	94 000	94 000	4 000	4 000	98 000	98 000
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	201 000	201 000	7 000	7 000	208 000	208 000
	Total del título 2	**1 329 500**	**1 329 500**	**598 760**	**598 760**	**1 928 260**	**1 928 260**
3	**GASTOS OPERACIONALES**						
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
3 2	DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
3 5	INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Total del título 3	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	TOTAL GENERAL	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

TÍTULO 1

PERSONAL

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
	CAPÍTULO 1 4			
1 4 9	***Otras intervenciones***	15 000	30 000	45 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	175 000	30 000	205 000
	Total del título 1	**9 851 740**	**30 000**	**9 881 740**

CEDEFOP

TÍTULO 1

PERSONAL

CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 9 ***Otras intervenciones***

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
15 000	30 000	45 000

Comentarios

El importe de los ingresos asignados con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento financiero, se estima en 30 000 EUR.

CEDEFOP

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS
CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
	CAPÍTULO 2 0			
2 0 1	***Seguros***	12 000	1 000	13 000
2 0 2	***Agua, gas, electricidad y calefacción***	112 000	13 000	125 000
2 0 3	***Limpieza y mantenimiento***	330 000	120 000	450 000
2 0 4	***Arreglo de los locales***	20 000	175 000	195 000
2 0 9	***Otros gastos***	20 000	4 000	24 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	607 550	313 000	920 550
	CAPÍTULO 2 1			
2 1 0	***Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos***			
2 1 0 0	Equipos de procesamiento de datos	79 000	75 000	154 000
2 1 0 1	Desarrollo de programas	109 000	129 760	238 760
2 1 0 2	Otros servicios externos	122 000	70 000	192 000
	Total del artículo 2 1 0	310 000	274 760	584 760
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	310 000	274 760	584 760
	CAPÍTULO 2 2			
2 2 1	***Mobiliario***			
2 2 1 0	Equipamiento básico de mobiliario	25 000	4 000	29 000
	Total del artículo 2 2 1	25 000	4 000	29 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	94 000	4 000	98 000
	CAPÍTULO 2 4			
2 4 1	***Telecomunicaciones***			
2 4 1 1	Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación	23 000	7 000	30 000
	Total del artículo 2 4 1	121 000	7 000	128 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	201 000	7 000	208 000
	Total del título 2	**1 329 500**	**598 760**	**1 928 260**

CEDEFOP

TÍTULO 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO 20 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

201 ***Seguros***

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
12 000	1 000	13 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.

202 ***Agua, gas, electricidad y calefacción***

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
112 000	13 000	125 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.

203 ***Limpieza y mantenimiento***

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
330 000	120 000	450 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble puesto a disposición del Centro (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, conducciones).

204 ***Arreglo de los locales***

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
20 000	175 000	195 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y modificación de tabiques del inmueble.

209 ***Otros gastos***

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
20 000	4 000	24 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes en materia de inmuebles no previstos especialmente, en particular los impuestos y tasas municipales, el saneamiento, recogida de basuras, deshollinaje.

CEDEFOP

CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0 Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos

2 1 0 0 Equipos de procesamiento de datos

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
79 000	75 000	154 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de ordenadores y periféricos. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparación, soporte de información, documentación y otros materiales, etc.

2 1 0 1 Desarrollo de programas

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
109 000	129 760	238 760

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de sociedades de servicio y asesoramiento informático para servicios como:

— mantenimiento de los equipos existentes,

— instalación de nuevos equipos y ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, instalación, etc.),

— adquisición, alquiler y mantenimiento de conjuntos de programas y aplicaciones, etc.

2 1 0 2 Otros servicios externos

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
122 000	70 000	192 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal de entrada de datos, etc.).

CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1 Mobiliario

2 2 1 0 Equipamiento básico de mobiliario

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
25 000	4 000	29 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario nuevo.

CEDEFOP

CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 4 1 Telecomunicaciones

2 4 1 1 Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
23 000	7 000	30 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, incluidos los cables: venta, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.

CEDEFOP

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES
CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO
CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2007		Presupuesto rectificativo nº 1		Nuevo importe	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
	CAPÍTULO 3 0						
3 0 4	***Gastos de traducción***	433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	623 000	797 000	86 304	86 304	709 304	883 304
	CAPÍTULO 3 1						
3 1 2	***Actividades específicas***						
3 1 2 3	Acuerdo Phare 2005/115-030	p.m.	p.m.	50 000	50 000	50 000	50 000
	Total del artículo 3 1 2	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	378 098	378 098	50 000	50 000	428 098	428 098
	CAPÍTULO 3 2						
3 2 4	***Gastos de estudios y de proyectos piloto***	200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	902 000	859 000	99 000	99 000	1 001 000	958 000
	CAPÍTULO 3 5						
3 5 3	***Soporte técnico***	111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	1 403 000	1 030 000	—	25 000	1 403 000	1 055 000
	Total del título 3	**5 329 098**	**5 329 098**	**235 304**	**260 304**	**5 564 402**	**5 589 402**
	TOTAL GENERAL	**16 510 338**	**16 510 338**	**864 064**	**889 064**	**17 374 402**	**17 399 402**

CEDEFOP

TÍTULO 3

GASTOS OPERACIONALES

CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES

3 0 4 Gastos de traducción

Créditos 2007		Presupuesto rectificativo nº 1		Nuevo importe	
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
433 000	500 000	86 304	86 304	519 304	586 304

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la ejecucion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.

El importe de los ingresos asignados con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento financiero, se estima en 86 304 EUR.

CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO

3 1 2 Actividades específicas

3 1 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030

Créditos 2007	Presupuesto rectificativo nº 1	Nuevo importe
p.m.	50 000	50 000

CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN

3 2 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto

Créditos 2007		Presupuesto rectificativo nº 1		Nuevo importe	
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
200 000	400 000	99 000	99 000	299 000	499 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.

CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

3 5 3 Soporte técnico

Créditos 2007		Presupuesto rectificativo nº 1		Nuevo importe	
Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
111 000	60 000	—	25 000	111 000	85 000

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).