C/2025/3

31.1.2025

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2025 — Fundación Europea de Formación (ETF) [1]

(C/2025/3)

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

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2025	Estimación 2024	Ejecución 2023
1	**SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA**			
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)	23 938 034	23 382 899	22 534 092,—
1 3	CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES	82 275	62 209	93 864,—
	Título 1 — Total	**24 020 309**	**23 445 108**	**22 627 956,—**
4	**INGRESOS DE OTRAS FUENTES**			
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	p.m.	4 523 665	5 805 000,—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	p.m.	0,—
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 4 — Total	**p.m.**	**4 523 665**	**5 805 000,—**
8	**CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA**			
8 0	CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Título 8 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
9	**INGRESOS VARIOS**			
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	361 929	247 754,77
	Título 9 — Total	**p.m.**	**361 929**	**247 754,77**
10	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**			
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	0,—
	Título 10 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**
	TOTAL	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 680 710,77**

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Créditos 2024		Ejecución 2023	
		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	16 878 250	16 878 250	15 642 171	15 642 171	15 490 449,57	15 490 449,57
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS						
	Créditos no disociados	81 800	81 800	90 680	90 680	86 548,17	86 548,17
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA						
	Créditos no disociados	292 500	292 500	293 000	293 000	258 292,57	258 292,57
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO						
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN						
	Créditos no disociados	4 000	4 000	6 000	6 000	1 664,47	1 664,47
	Título 1 — Total	**17 256 550**	**17 256 550**	**16 031 851**	**16 031 851**	**15 836 954,78**	**15 836 954,78**
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	853 861	853 861	904 800,77	904 800,77

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Créditos 2024		Ejecución 2023	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
	Créditos no disociados	1 324 200	1 324 200	1 421 700	1 421 700	1 306 764,03	1 306 764,03
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS						
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.	36 000	36 000	9 999,93	9 999,93
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE						
	Créditos no disociados	51 200	51 200	50 402	50 402	41 406,01	41 406,01
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES						
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.	3 200	3 200	3 000,—	3 000,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS						
	Créditos no disociados	100 000	100 000	100 000	100 000	97 105,38	97 105,38
	Título 2 — Total	**2 335 799**	**2 335 799**	**2 465 163**	**2 465 163**	**2 363 076,12**	**2 363 076,12**
3	**GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS**						
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ([1])						
	Créditos disociados	375 000	375 000	523 000	523 000	404 865,30	372 288,78
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO ([2])						
	Créditos disociados	3 652 960	3 652 960	4 334 688	4 334 688	3 909 616,49	3 965 071,18

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Créditos 2024		Ejecución 2023	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
3 2	OPERACIONES ([3])						
	Créditos disociados	400 000	400 000	466 000	466 000	404 652,23	384 680,65
	Título 3 — Total	**4 427 960**	**4 427 960**	**5 323 688**	**5 323 688**	**4 719 134,02**	**4 722 040,61**
4	**GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS**						
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS						
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	4 510 000	4 510 000	4 405 891,42	2 812 971,02
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES						
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 4 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**4 510 000**	**4 510 000**	**4 405 891,42**	**2 812 971,02**
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.	0,—	0,—
	Título 8 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2025		Créditos 2024		Ejecución 2023	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
9	**GASTOS IMPREVISTOS**						
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS						
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 9 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
10	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**						
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 10 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	TOTAL	**24 020 309**	**24 020 309**	**28 330 702**	**28 330 702**	**27 325 056,34**	**25 735 042,53**

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	145 000	145 000	-
Créditos 2025	**375 000**	230 000	145 000
Total	520 000	**375 000**	145 000

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	1 800 000	1 800 000	-
Créditos 2025	**3 652 960**	1 852 960	1 800 000
Total	5 452 960	**3 652 960**	1 800 000

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	50 000	50 000	-
Créditos 2025	**400 000**	350 000	50 000
Total	450 000	**400 000**	50 000

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	24	24
FG II	5	4
FG I	—	—
Total FG	42	42
Personal local	—	1
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	2
Total	42	45