C/2026/1421

31.3.2026

Estado de ingresos y de gastos para el ejercicio 2026 — Fundación Europea de Formación (ETF) [1]

(C/2026/1421)

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

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2026		Estimación 2025		Ejecución 2024	
		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)	23 762 012	23 762 012	23 938 034	23 438 034	23 099 791,—	23 099 791,—
1 3	CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES	737 988	737 988	82 275	82 275	62 209,—	62 209,—
	Título 1 — Total	**24 500 000**	**24 500 000**	**24 020 309**	**23 520 309**	**23 162 000,—**	**23 162 000,—**
4	**INGRESOS DE OTRAS FUENTES**						
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS	p.m.	p.m.	4 031 905	4 031 905	4 979 600,—	4 979 600,—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Título 4 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**4 031 905**	**4 031 905**	**4 979 600,—**	**4 979 600,—**
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.	0,—	0,—
	Título 8 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
9	**INGRESOS VARIOS**						
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	132 861	132 861	645 036,18	645 036,18
	Título 9 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**132 861**	**132 861**	**645 036,18**	**645 036,18**

INGRESOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Estimación 2026		Estimación 2025		Ejecución 2024	
		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.	0,—	0,—
	Título 10 — Total	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**p.m.**	**0,—**	**0,—**
	TOTAL	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**28 786 636,18**	**28 786 636,18**

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2026		Créditos 2025		Ejecución 2024	
		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	17 397 350	17 397 350	15 391 557	15 391 557	15 168 875,40	15 168 875,40
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS						
	Créditos no disociados	81 800	81 800	106 000	106 000	90 680,—	90 680,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA						
	Créditos no disociados	292 500	292 500	435 500	435 500	277 388,48	277 388,48
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	4 000	4 000	6 000,—	6 000,—
	Título 1 — Total	**17 775 650**	**17 775 650**	**15 937 057**	**15 937 057**	**15 542 943,88**	**15 542 943,88**
2	**INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO**						
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS						
	Créditos no disociados	873 900	873 900	889 605	889 605	889 658,56	889 658,56
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						
	Créditos no disociados	1 260 200	1 260 200	1 469 200	1 469 200	1 461 313,02	1 461 313,02

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2026		Créditos 2025		Ejecución 2024	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS						
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 999,40	40 999,40
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE						
	Créditos no disociados	41 200	41 200	47 994	47 994	34 154,86	34 154,86
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES						
	Créditos no disociados	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 150,—	3 150,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS						
	Créditos no disociados	100 000	100 000	101 000	101 000	96 200,—	96 200,—
	Título 2 — Total	**2 275 300**	**2 275 300**	**2 507 799**	**2 507 799**	**2 525 475,84**	**2 525 475,84**
3	**GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS**						
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO [1]						
	Créditos disociados	375 000	375 000	552 000	552 000	562 252,82	469 742,29
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO [2]						
	Créditos disociados	3 674 050	3 674 050	4 836 149	4 336 149	4 667 663,75	4 220 351,17
3 2	OPERACIONES [3]						
	Créditos disociados	400 000	400 000	418 000	418 000	454 500,—	391 878,94
	Título 3 — Total	**4 449 050**	**4 449 050**	**5 806 149**	**5 306 149**	**5 684 416,57**	**5 081 972,40**

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2026		Créditos 2025		Ejecución 2024	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
4	**GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS**						
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS						
	Créditos disociados	p.m.	p.m.	3 934 070	3 934 070	6 052 990,03	4 852 781,57
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.**	**3 934 070**	**3 934 070**	**6 052 990,03**	**4 852 781,57**
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,—**
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,—**

GASTOS

(continuación)

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2026		Créditos 2025		Ejecución 2024	
		Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
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	**24 500 000**	**24 500 000**	**28 185 075**	**27 685 075**	**29 805 826,32**	**28 003 173,69**

Comentarios

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

		Pagos	
Compromisos		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	145 000	145 000	-
Appropriations 2026	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		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	1 800 000	1 800 000	-
Appropriations 2026	3 674 050	1 874 050	1 800 000
Total	5 474 050	3 674 050	1 800 000

Comentarios

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

		Pagos	
Compromisos		2026	2027
Pre-2026 Commitments still outstanding	50 000	50 000	-
Appropriations 2026	400 000	350 000	50 000
Total	450 000	400 000	50 000

Cuadro de efectivos

Categoría y grado	Fundación Europea de Formación (ETF)			
	2026		2025	
	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	—	11	—	10
AD 10	—	10	—	10
AD 9	—	11	—	12
AD 8	—	7	—	7
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	4	—	4
Subtotal AD	—	65	—	65
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	2
AST 9	—	9	—	9
AST 8	—	4	—	5
AST 7	—	3	—	3
AST 6	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Subtotal AST	—	21	—	21
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	2026	2025
FG IV	14	13
FG III	24	25
FG II	4	4
FG I	—	—
Total FG	42	42
Personal local	—	—
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	42	42