

## FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

## Presupuesto Revisado 2006 N4

## Ingresos

A	B	C	D = (B+C)/ A	E = A+B+C
---	---	---	--------------------	-----------

Art.	Part.	Título	Ingresos 2004	2005 Estados financieros definitivos	2006 Presupuesto inicial	2006 Transferen- cias bajo la autoridad del Director	Revisio- nes del presupuesto	Porcen- taje	2006 Presupuesto revisado
------	-------	--------	------------------	---	--------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------	---------------------------------

## TÍTULO 1 Subvención de la Comunidad Europea

	Capít. 1 0	Estrategia de preadhesión (15.03.02. (exB7-033))	2,500,000	2,500,000	2,950,000	0	0	0.0%	2,950,000	
1 00		<i>Phare</i>	<i>2,500,000</i>	<i>2,500,000</i>	<i>1,950,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>1,950,000</i>	
	1 00 1	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	1,995,000	1,935,000	1,215,000				1,215,000	
	1 00 2	Contribución Phare (Bulgaria, Rumanía) a la subvención ETF del título 3	505,000	565,000	285,000				285,000	
	1 00 3	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	-	-	364,500				364,500	
	1 00 4	Contribución Phare (Croacia) a la subvención ETF del título 3	-	-	85,500				85,500	
1 01		<i>Preadhesión</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1,000,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>1,000,000</i>	
	1 01 1	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF de los títulos 1 y 2	-	-	810,000				810,000	
	1 01 2	Contribución Preadhesión (Turquía) a la subvención ETF del título 3	-	-	190,000				190,000	
1 10	Capít. 1 1	Acción externa - Tacis, CARDS y MEDA - (15.03.03. (ex B7-664)) <i>Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada</i>	15,100,000	16,000,000	16,500,000	0	0	0.0%	16,500,000	
		<i>Apoyo de la Comisión e iniciativas en una Europa ampliada</i>	<i>15,100,000</i>	<i>16,000,000</i>	<i>16,500,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.0%</i>	<i>16,500,000</i>	
	1 10 1	Acción externa (Tacis, CARDS) - subvención de los títulos 1 y 2	11,039,000	11,565,000	12,085,000				12,085,000	
	1 10 2	Acción externa (Tacis, CARDS) - subvención del título 3	4,061,000	4,435,000	4,415,000				4,415,000	
	TÍTULO 1		TOTAL TÍTULO 1	17,600,000	18,500,000	19,450,000	0	0	0.0%	19,450,000

## TÍTULO 9 INGRESOS VARIOS

	Capít. 9 0	Ingresos diversos	-	-	0	0	1,900	1,900
9 00		<i>Ingresos diversos</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1,900</i>	<i>1,900</i>
	9 00 0	Ingresos diversos	-	-	0	0	1,900	1,900
	TÍTULO 9		TOTAL TÍTULO 9	-	-	0	0	1,900

## TÍTULO 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1)

	Capít. 10 0	Resultados de ejercicios anteriores	1,317,732	758,923	0	0	0	0
10 00		<i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	<i>1,317,732</i>	<i>758,923</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10 00 0	Resultados de ejercicios anteriores	1,317,732	758,923	0			0
	TÍTULO 10		TOTAL TÍTULO 10	1,317,732	758,923	0	0	0

		TOTAL DE INGRESOS PROPIOS DE LA ETF	18,917,732	19,258,923	19,450,000	0	1,900	0.0%	19,451,900
--	--	-------------------------------------	------------	------------	------------	---	-------	------	------------

(1) Este ingreso como consecuencia del resultado económico negativo del 2003, no fue reflejado, por error, en el borrador de presupuesto del 2004. La cifra se incluye ahora para asegurar que el lector tenga una visión completa de los ingresos de la ETF en el pasado.

Art.	Part.	Título	Ingresos 2004	2005 Estados financieros definitivos	2006 Presupuesto inicial	2006 Transferenci as bajo la autoridad del Director	Revisiones del presupuesto	Porcen taje	2006 Presupuesto revisado
------	-------	--------	------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------	---------------------------------

## TÍTULO 4 INGRESOS DE OTRAS FUENTES

	Capít. 4 3	Cooperación con instituciones italianas	800,000	479,232	0	0	300,000		300,000	
4 30	4 30 0	Cooperación con instituciones italianas	800,000	479,232	0	0	300,000		300,000	
					pm		300,000		300,000	
4 90	Capít. 4 9	Cooperación con instituciones italianas - financiación en los ejercicios precedentes	-	-	665,408	0	0	0.0%	665,408	
	4 90 0	Cooperación con instituciones italianas - financiación en los ejercicios precedentes	-	-	665,408	0	0	0.0%	665,408	
		Cooperación con instituciones italianas - financiación en los ejercicios precedentes		pm	665,408				665,408	
	TÍTULO 4		TOTAL TÍTULO 4	800,000	479,232	665,408	0	300,000	45.1%	965,408

## TÍTULO 5 MEDA - ETE

	Capít. 5 0	MEDA - ETE	-	-	0	0	0		0	
5 00		MEDA - ETE	-	-	0	0	0		0	
	5 00 0	MEDA - ETE		pm	pm				0	
5 90	Capít. 5 9	MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes	-	5,000,000	4,864,567	0	0	0.0%	4,864,567	
	5 90 0	MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes	-	5,000,000	4,864,567	0	0	0.0%	4,864,567	
		MEDA-ETE - Financiación de ejercicios precedentes		5,000,000	4,864,567				4,864,567	
	TÍTULO 5		TOTAL TÍTULO 5	-	5,000,000	4,864,567	0	0	0.0%	4,864,567

## TÍTULO 6 TEMPUS - ASISTENCIA TÉCNICA

	Capít. 6 0	TEMPUS	-	473,000	1,040,260	0	0	0.0%	1,040,260	
6 00		TEMPUS	-	473,000	1,040,260	0	0	0.0%	1,040,260	
	6 00 0	TEMPUS	-	473,000	1,040,260				1,040,260	
6 90	Capít. 6 9	TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores	-	850,000	645,958	0	0	0.0%	645,958	
	6 90 0	TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores	-	850,000	645,958	0	0	0.0%	645,958	
		TEMPUS - Financiación de ejercicios anteriores		850,000	645,958				645,958	
	TÍTULO 6		TOTAL TÍTULO 6	-	1,323,000	1,686,218	0	0	0.0%	1,686,218

INGRESOS: TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS/EN PROYECTO	800,000	6,802,232	7,216,194	0	300,000	4.2%	7,516,194
--	---------	-----------	-----------	---	---------	------	-----------

TOTAL GENERAL INGRESOS	19,717,732	26,061,155	26,666,194	0	301,900	1.1%	26,968,094
------------------------	------------	------------	------------	---	---------	------	------------

## FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

## Presupuesto Revisado 2006 N4

Porcentajes de los diferentes artículos únicamente a título informativo.

## Gastos

Art.	Part.	Título	A		B		C		D=(B+C)/A	E=A+B+C	2006 Presupuesto ajustado de los créditos, incluyendo los créditos de los años anteriores.
			2005 Estados financieros	2006 Presupuesto inicial	Fondos no comprometidos pertenecientes años anteriores	2006 Transferencias bajo la autoridad del Director	Revisões del presupuesto	Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial			

## TITLE 1 EXPENDITURE RELATING TO PERSONS WORKING WITH THE FOUNDATION

Capít. 1 1	Personal en activo	10,709,966	11,511,800						11,342,800	11,821,592	11,652,592
1 10	Agentes incluidos en plantilla	7,530,117	8,465,800						7,667,800	8,465,800	7,667,800
1 10 0	Sueldos base	6,228,781	7,024,600						6,244,600	7,024,600	6,244,600
1 10 1	Asignaciones familiares	515,015	537,200						587,200	537,200	587,200
1 10 2	Indemnización por traslado y por expatriación	786,321	904,000						836,000	904,000	836,000
1 10 3	Indemnización de secretaría	P.M.	P.M.						P.M.	P.M.	P.M.
1 11	Otros agentes	927,549	1,154,700						1,199,700	1,156,053	1,201,053
1 11 0	Agentes contractuales	677,000	904,700						999,700	904,700	999,700
1 11 2	Agentes locales	250,549	250,000						200,000	251,353	201,353
1 13	Cobertura de los riesgos de enfermedad, de accidente y de enfermedad profesional y cobertura del riesgo de desempleo y mantenimiento de derechos a pensión	350,849	380,000						362,000	380,000	362,000
1 13 0	Cobertura de los riesgos de enfermedad	214,166	244,200						219,200	244,200	219,200
1 13 1	Seguro de accidentes y de enfermedad profesional	54,671	57,100						57,100	57,100	57,100
1 13 2	Cobertura del riesgo de desempleo de los agentes temporales	82,012	78,700						85,700	78,700	85,700
1 13 3	Jubilación	P.M.	P.M.						P.M.	P.M.	P.M.
1 14	Otras indemnizaciones y asignaciones	149,306	152,100						162,100	152,100	162,100
1 14 0	Asignación por nacimiento y defunción	1,190	2,100						2,100	2,100	2,100
1 14 1	Gastos anuales de viaje del lugar de destino al lugar de origen	131,379	130,000						140,000	130,000	140,000
1 14 2	Asignación de alojamiento y transporte	P.M.	P.M.						P.M.	P.M.	P.M.
1 14 3	Indemnización a tanto alzado por funciones	P.M.	P.M.						P.M.	P.M.	P.M.
1 14 4	Diетas de desplazamiento local	P.M.	P.M.						P.M.	P.M.	P.M.
1 14 7	Indemnizaciones por servicio continuo o por turnos, o por permanencia en el lugar y/o en el domicilio	16,737	20,000						20,000	20,000	20,000
1 15	Horas extraordinarias	P.M.	P.M.						N.A.	P.M.	P.M.
1 15 0	Horas extraordinarias	P.M.	P.M.						P.M.	P.M.	P.M.
1 17	Prestaciones de apoyo	664,002	236,000						656,000	521,596	941,596
1 17 0	Intérpretes free-lance y personal de conferencia	P.M.	P.M.						P.M.	P.M.	P.M.
1 17 2	Coste de organización de prácticas en la Fundación	30,356	31,000						21,000	31,000	21,000
1 17 5	Otros servicios de traducción y mecanografía y trabajos externos	P.M.	P.M.						P.M.	P.M.	P.M.
1 17 7	Otros servicios prestados y servicios de auditoría interinstitucionales	633,647	205,000						635,000	490,596	920,596
1 18	Costes de contratación y transformación	244,171	358,200						280,200	381,043	303,043
1 18 0	Otros gastos de contratación	38,287	41,600						96,600	44,265	99,265
1 18 1	Gastos de viaje	5,078	15,600						7,600	15,600	7,600
1 18 2	Asignación por instalación	93,821	155,700						65,700	155,700	65,700
1 18 3	Gastos de traslado	54,918	93,400						78,400	113,578	98,578
1 18 4	Indemnización diaria temporal	52,067	51,900						31,900	51,900	31,900
1 19	Coeficientes correctores (ponderación)	843,972	765,000						1,015,000	765,000	1,015,000
1 19 0	Coeficientes correctores (ponderación)	683,972	590,000						840,000	590,000	840,000
1 19 1	Adaptación salarial	160,000	175,000						175,000	175,000	175,000
Capít. 1 3	Misiones y viajes	709,500	800,000						843,351	907,345	950,696
1 30	Gastos de misiones y viajes	709,500	800,000						43,351	5,4%	
1 30 0	Gastos de misiones y viajes	709,500	800,000						43,351	5,4%	
Capít. 1 4	Infraestructura sociomédica	114,294	140,000						0.0%	140,000	196,201
1 40	Costes de explotación de restaurantes y cantinas	P.M.	P.M.						N.A.	P.M.	P.M.

Art.	Part.	Título	2005 Estados financieros	2006 Presupuesto inicial	Fondos no comprometidos pertenientes años anteriores	2006 Transferencias bajo la autoridad del Director	Revisões del presupuesto	Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial	2006 Presupuesto revisado N1	2006 Créditos disponibles en el corriente año y en el anterior para el 01/01/2006	2006 Presupuesto ajustado de los créditos, incluyendo los créditos de los años anteriores.	
	1 40 0	Costes de explotación de restaurantes y cantinas	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
1 42	1 42 0	<i>Restaurantes, comedores y cantinas</i> Restaurantes, comedores y cantinas	<i>P.M.</i> P.M.	<i>P.M.</i> P.M.				<i>N.A.</i>	<i>P.M.</i> P.M.	<i>P.M.</i> P.M.	<i>P.M.</i> P.M.	
1 43	1 43 0	<i>Servicio médico</i> Servicio médico	<i>28,462</i> 28,462	<i>30,000</i> 30,000				<i>0.0%</i>	<i>30,000</i> 30,000	<i>39,008</i> 39,008	<i>39,008</i> 39,008	
1 44	1 44 0	<i>Formación interna</i> Formación interna	<i>80,433</i> 80,433	<i>110,000</i> 110,000				<i>0.0%</i>	<i>110,000</i> 110,000	<i>155,608</i> 155,608	<i>155,608</i> 155,608	
1 49	1 49 0	<i>Otras prestaciones</i> Otras prestaciones	<i>5,399</i> 5,399	<i>P.M.</i> P.M.				<i>N.A.</i>	<i>P.M.</i> P.M.	<i>1,585</i> 1,585	<i>1,585</i> 1,585	
<b>Capít. 15 Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público</b>			<b>262,744</b>	<b>290,000</b>				<b>-44,000</b>	<b>-15.2%</b>	<b>246,000</b>	<b>290,000</b>	<b>246,000</b>
1 52		<i>Intercambios de personal entre la Fundación y el sector público</i>	<i>262,744</i>	<i>290,000</i>				<i>-44,000</i>	<i>-15.2%</i>	<i>246,000</i>	<i>290,000</i>	<i>246,000</i>
	1 52 0	Expertos nacionales destinados fuera de su país	262,744	290,000				<i>-44,000</i>		246,000	290,000	246,000
<b>Capít. 17 Gastos de ocio y representación</b>			<b>9,337</b>	<b>15,000</b>				<b>-3,000</b>	<b>-20.0%</b>	<b>12,000</b>	<b>19,256</b>	<b>16,256</b>
1 70	1 70 0	<i>Gastos de ocio y representación</i> Gastos de ocio y representación	<i>9,337</i> 9,337	<i>15,000</i> 15,000				<i>-3,000</i>	<i>-20.0%</i>	<i>12,000</i> 12,000	<i>19,256</i> 19,256	<i>16,256</i> 16,256
<b>Capít. 19 Pensiones y complementos base</b>			<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>				<i>N.A.</i>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	
1 90	1 90 0	<i>Pensiones y complementos base</i> Pensiones y complementos base	<i>P.M.</i> P.M.	<i>P.M.</i> P.M.				<i>N.A.</i>	<i>P.M.</i> P.M.	<i>P.M.</i> P.M.	<i>P.M.</i> P.M.	
<b>TÍTULO 1</b>			<b>TOTAL TÍTULO 1</b>	<b>11,805,841</b>	<b>12,756,800</b>			<b>-172,649</b>	<b>-1.4%</b>	<b>12,584,151</b>	<b>13,234,394</b>	<b>13,061,745</b>

## TÍTULO 2 INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

<b>Capít. 20 Inversión inmobiliaria, alquiler de inmuebles y gastos accesorios</b>			<b>648,317</b>	<b>660,300</b>		<b>500</b>		<b>0.1%</b>	<b>660,800</b>	<b>723,729</b>	<b>724,229</b>
2 00	2 00 0	<i>Alquileres</i> Alquileres	<i>34,540</i> 34,540	<i>36,600</i> 36,600		<i>500</i> 500		<i>1.4%</i>	<i>37,100</i> 37,100	<i>36,600</i> 36,600	<i>37,100</i> 37,100
	2 00 1	Garantías	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
	2 00 2	Contribuciones	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.
2 01	2 01 0	<i>Seguro</i> Seguro	<i>4,095</i> 4,095	<i>4,200</i> 4,200				<i>0.0%</i>	<i>4,200</i> 4,200	<i>4,200</i> 4,200	<i>4,200</i> 4,200
2 02	2 02 0	<i>Agua, gas, electricidad y calefacción</i> Agua, gas, electricidad y calefacción	<i>91,663</i> 91,663	<i>118,000</i> 118,000				<i>0.0%</i>	<i>118,000</i> 118,000	<i>118,000</i> 118,000	<i>118,000</i> 118,000
2 03	2 03 0	<i>Limpieza y mantenimiento</i> Limpieza y mantenimiento	<i>294,888</i> 294,888	<i>255,000</i> 255,000		<i>5,000</i> 5,000		<i>2.0%</i>	<i>260,000</i> 260,000	<i>284,226</i> 284,226	<i>289,226</i> 289,226
2 04	2 04 0	<i>Mobiliario de los locales</i> Mobiliario de los locales	<i>21,533</i> 21,533	<i>17,500</i> 17,500				<i>0.0%</i>	<i>17,500</i> 17,500	<i>25,133</i> 25,133	<i>25,133</i> 25,133
2 05	2 05 0	<i>Seguridad y vigilancia de edificios</i> Seguridad y vigilancia de edificios	<i>118,017</i> 118,017	<i>150,000</i> 150,000		<i>-5,000</i> -5,000		<i>-3.3%</i>	<i>145,000</i> 145,000	<i>176,570</i> 176,570	<i>171,570</i> 171,570
2 09	2 09 0	<i>Otros gastos relativos a inmuebles</i> Otros gastos relativos a inmuebles	<i>83,580</i> 83,580	<i>79,000</i> 79,000				<i>0.0%</i>	<i>79,000</i> 79,000	<i>79,000</i> 79,000	<i>79,000</i> 79,000
<b>Capít. 21 Informática</b>			<b>441,453</b>	<b>500,000</b>		<b>-5,000</b>		<b>-1.0%</b>	<b>495,000</b>	<b>636,849</b>	<b>631,848</b>
2 10	2 10 0	<i>Equipos, equipos de tratamiento de datos y gastos de funcionamiento</i> Equipos para el tratamiento de la información	<i>441,453</i> 239,211	<i>500,000</i> 222,000		<i>-5,000</i> -5,000		<i>-1.0%</i>	<i>495,000</i> 222,000	<i>636,849</i> 321,147	<i>631,848</i> 321,146
	2 10 1	Desarrollo y compra de software	83,661	149,300		<i>-5,000</i> -5,000			144,300	178,132	173,132
	2 10 2	Otros gastos	118,580	128,700					128,700	137,571	137,571
<b>Capít. 22 Bienes muebles y gastos accesorios</b>			<b>53,670</b>	<b>76,100</b>		<b>-5,000</b>		<b>-6.6%</b>	<b>71,100</b>	<b>82,108</b>	<b>77,108</b>
2 20	2 20 0	<i>Instalaciones técnicas y equipos de oficina</i> Compra	<i>40,976</i> 5,341	<i>43,500</i> 7,500				<i>0.0%</i>	<i>43,500</i> 7,500	<i>44,250</i> 7,500	<i>44,250</i> 7,500
	2 20 2	Alquileres	32,420	32,500					32,500	32,500	32,500
	2 20 3	Mantenimiento, utilización y reparaciones	3,215	3,500					3,500	4,250	4,250

Art.	Part.	Título	2005 Estados financieros	2006 Presupuesto inicial	Fondos no comprometidos pertenientes años anteriores	2006 Transferencias bajo la autoridad del Director	Revisões del presupuesto	Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial	2006 Presupuesto revisado N1	2006 Créditos disponibles en el corriente año y en el anterior para el 01/01/2006	2006 Presupuesto ajustado de los créditos, incluyendo los créditos de los años anteriores.	
	2 20 4	Equipos de oficina	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
2 21	2 21 0	<i>Mobiliario</i>	<b>6,583</b>	<b>25,000</b>		<b>-5,000</b>		<b>-20.0%</b>	<b>20,000</b>	<b>25,000</b>	<b>20,000</b>	
	2 21 2	Compra	6,583	25,000		<b>-5,000</b>			20,000	25,000	20,000	
	2 21 3	Alquileres	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 21 3	Mantenimiento, utilización y reparaciones	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
2 23		<i>Transporte</i>	<b>1,011</b>	<b>2,500</b>				<b>0.0%</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	<b>2,500</b>	
	2 23 0	Compra	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 23 2	Alquileres	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 23 3	Mantenimiento, utilización y reparaciones	1,011	2,500					2,500	2,500	2,500	
2 25		<i>Documentación y biblioteca</i>	<b>5,100</b>	<b>5,100</b>				<b>0.0%</b>	<b>5,100</b>	<b>10,358</b>	<b>10,358</b>	
	2 25 0	Fondos de biblioteca, adquisición de libros	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 25 1	Material especial para biblioteca	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 25 2	Suscripción a periódicos y revistas	5,100	5,100					5,100	10,358	10,358	
	2 25 4	Gastos de encuadernación y conservación de las obras	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
Capít. 2 3		<b>Gastos de funcionamiento administrativo corriente</b>	<b>110,573</b>	<b>95,800</b>		<b>37,700</b>	<b>30,500</b>	<b>71.2%</b>	<b>164,000</b>	<b>107,561</b>	<b>175,761</b>	
2 30		<i>Papelaria y material de oficina</i>	<b>47,460</b>	<b>34,000</b>		<b>5,000</b>		<b>14.7%</b>	<b>39,000</b>	<b>41,014</b>	<b>46,014</b>	
	2 30 0	Papelaria y material de oficina	47,460	34,000		5,000			39,000	41,014	46,014	
2 32		<i>Gastos financieros</i>	<b>2,182</b>	<b>1,800</b>				<b>0.0%</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	
	2 32 0	Gastos bancarios	2,182	1,800					1,800	1,800	1,800	
	2 32 1	Pérdidas por cambio de divisa	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 32 2	Otros gastos financieros	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
2 33		<i>Gastos de contenciosos</i>	<b>27,372</b>	<b>20,000</b>		<b>8,000</b>	<b>10,000</b>	<b>90.0%</b>	<b>38,000</b>	<b>20,539</b>	<b>38,539</b>	
	2 33 0	Gastos de contenciosos	27,372	20,000		8,000	10,000		38,000	20,539	38,539	
2 34		<i>Daños y perjuicios</i>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>				<b>N.A.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	<b>P.M.</b>	
	2 34 0	Daños y perjuicios	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
2 35		<i>Otros gastos de funcionamiento</i>	<b>29,560</b>	<b>35,000</b>		<b>-500</b>	<b>-4,500</b>	<b>-14.3%</b>	<b>30,000</b>	<b>36,464</b>	<b>31,464</b>	
	2 35 0	Seguros varios	24,965	30,000					26,500	30,400	26,900	
	2 35 1	Uniformes y ropa de trabajo	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 35 2	Gastos varios en reuniones internas	P.M.	1,000					P.M.	1,000	P.M.	
	2 35 4	Traslados de servicio y otros gastos de mantenimiento	P.M.	P.M.					P.M.	P.M.	P.M.	
	2 35 5	Gastos menores	4,595	4,000		<b>-500</b>			3,500	5,064	4,564	
2 36		<i>Publicaciones</i>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>		<b>25,200</b>	<b>25,000</b>	<b>1004.0%</b>	<b>55,200</b>	<b>7,745</b>	<b>57,945</b>	
	2 36 0	Publicaciones	4,000	5,000		25,200	25,000		55,200	7,745	57,945	
Capít. 2 4		<b>Correos y telecomunicaciones</b>	<b>178,273</b>	<b>165,800</b>		<b>5,000</b>		<b>3.0%</b>	<b>170,800</b>	<b>222,570</b>	<b>227,570</b>	
2 40		<i>Correspondencia y gastos de mensajería</i>	<b>74,780</b>	<b>50,800</b>				<b>0.0%</b>	<b>50,800</b>	<b>77,676</b>	<b>77,676</b>	
	2 40 0	Correspondencia y gastos de mensajería	74,780	50,800					50,800	77,676	77,676	
2 41		<i>Telecomunicaciones</i>	<b>103,493</b>	<b>115,000</b>		<b>5,000</b>		<b>4.3%</b>	<b>120,000</b>	<b>144,894</b>	<b>149,894</b>	
	2 41 0	Abonos y cuotas	84,980	90,000		6,000			96,000	117,885	123,885	
	2 41 1	Equipos	18,513	25,000		<b>-1,000</b>			24,000	27,009	26,009	
Capít. 2 5		<b>Reuniones y costes asociados</b>	<b>128,095</b>	<b>190,000</b>		<b>-33,200</b>		<b>-17.5%</b>	<b>156,800</b>	<b>241,403</b>	<b>208,203</b>	
2 50		<i>Reuniones y costes asociados</i>	<b>128,095</b>	<b>190,000</b>		<b>-33,200</b>		<b>-17.5%</b>	<b>156,800</b>	<b>241,403</b>	<b>208,203</b>	
	2 50 0	Gastos de reuniones en general	128,095	190,000		<b>-33,200</b>			156,800	241,403	208,203	
<b>TÍTULO 2</b>			<b>TOTAL TÍTULO 2</b>	<b>1,560,380</b>	<b>1,688,000</b>			<b>30,500</b>	<b>1.8%</b>	<b>1,718,500</b>	<b>2,014,221</b>	<b>2,044,720</b>

Art.	Part.	Título	2005 Estados financieros	2006 Presupuesto inicial	Fondos no comprometidos pertenientes años anteriores	2006 Transferencias bajo la autoridad del Director	Revisões del presupuesto	Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial	2006 Presupuesto revisado N1	2006 Créditos disponibles en el corriente año y en el anterior para el 01/01/2006	2006 Presupuesto ajustado de los créditos, incluyendo los créditos de los años anteriores.
------	-------	--------	--------------------------	--------------------------	--	--	--------------------------	--	------------------------------	---	--

## TÍTULO 3 GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

Capít. 3 0		Gastos de funcionamiento	1,235,892	1,195,000		60,000	192,517	21.1%	1,449,417	999,020	1,413,212		
3 00	3 00 0	Documentación operativa Documentación	56,009	62,000	56,009	62,000		-30,000	-48.4%	32,000	61,810	29,167	
3 01	3 01 0	Publicación de información Publicaciones generales	455,319	388,200	455,319	388,200		-58,277	99,400	10.6%	429,323	308,862	449,326
3 03	3 03 0	Asociación a entidades profesionales y cuotas Asociación a entidades profesionales y cuotas	5,980	5,600	5,980	5,600		560	10.0%	6,160	5,600	6,160	
3 04	3 04 0	Gastos de traducción Gastos de traducción	479,585	299,200	479,585	299,200		65,000	150,000	71.9%	514,200	241,407	626,200
3 05	3 05 0	Reuniones del Foro Consultivo Reuniones del Foro Consultivo	239,000	440,000	239,000	440,000		52,717	-26,883	5.9%	467,734	381,341	302,358
	3 05 1	Costes del seguro relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	P.M.	P.M.						P.M.	P.M.	P.M.	
	3 05 2	Costes de representación relacionados con las reuniones del Foro Consultivo	P.M.	P.M.						P.M.	P.M.	P.M.	
3 06	3 06 0	Consultores Consultores	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			N.A.	P.M.	P.M.	P.M.	
3 07	3 07 0	Seminarios y reuniones de estudio Seminarios y reuniones de estudio	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			N.A.	P.M.	P.M.	P.M.	
3 08	3 08 0	Gastos relacionados con la gestión de programas y reuniones sobre adhesión Gastos relacionados con la gestión de programas y con las reuniones de adhesión	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.			N.A.	P.M.	P.M.	P.M.	
3 09	3 09 0	Red de Observatorios Nacionales Red de Observatorios Nacionales	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.		—	—	N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
Capít. 3 1		Acciones prioritarias: Actividades del programa de trabajo	3,514,924	3,810,200			-60,000	-50,368	-2.9%	3,699,832	3,202,366	2,932,223	
3 10	3 10 0	Acciones prioritarias: Actividades del programa de trabajo Apoyo a los programas de la CE y divulgación de políticas de la UE	1,441,919	1,440,000	1,441,919	1,440,000		23,227	-18,611	0.3%	1,444,616	1,105,518	1,006,407
3 11	3 11 0	Servicios de información y análisis a través de la Red de Observatorios Nacionales Capacitación, análisis de la información para los países asociados	784,945	990,200	784,945	990,200		206,166	-3,062	20.5%	1,193,304	887,849	825,787
3 12	3 12 0	Actividades de desarrollo – ámbitos temáticos Innovación y aprendizaje	1,264,060	980,200	1,264,060	980,200		-295,793	-12,195	-31.4%	672,212	1,023,737	917,542
3 13	3 13 0	Costes diversos relacionados con actividades del programa de trabajo Costes de seguro relacionados con actividades del programa de trabajo	24,000	24,200	24,000	24,200			-16,500	-68.2%	7,700	13,782	11,007
	3 13 1	Costes de representación relacionados con actividades del programa de trabajo	P.M.	P.M.					-16,500		P.M.	P.M.	P.M.
3 14	3 14 0	Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo Evaluación de impacto y auditoría de actividades del programa de trabajo	P.M.	375,600	P.M.	375,600		6,400		1.7%	382,000	171,480	171,480
TÍTULO 3		TOTAL TÍTULO 3	4,750,815	5,005,200			-0	142,149	2.8%	5,149,249	4,201,385	4,345,434	

## TÍTULO 9 GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

Capít. 9 9	Gastos no específicamente contemplados		P.M.		N.A.		P.M.	P.M.	P.M.
------------	--	--	------	--	------	--	------	------	------

Art.	Part.	Título	2005 Estados financieros	2006 Presupuesto inicial	Fondos no comprometidos pertenecientes años anteriores	2006 Transferencias bajo la autoridad del Director	Revisões del presupuesto	Porcentaje de cambios con cargo al presupuesto inicial	2006 Presupuesto revisado N1	2006 Créditos disponibles en el corriente año y en el anterior para el 01/01/2006	2006 Presupuesto ajustado de los créditos, incluyendo los créditos de los años anteriores.
9 90	9 90 0	Reserva Reserva		P.M. P.M.				N.A.	P.M. P.M.	P.M.	P.M.
TÍTULO 9			TOTAL TÍTULO 9	P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.

## TÍTULO 10 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	Resultados de ejercicios anteriores			P.M. P.M.				N.A.	P.M. P.M.	P.M.	P.M.
10 10	Resultados de ejercicios anteriores			P.M. P.M.				N.A.	P.M. P.M.	P.M.	P.M.
10 1 00	Resultados de ejercicios anteriores			P.M. P.M.				N.A.	P.M. P.M.	P.M.	P.M.
TÍTULO 10		TOTAL TÍTULO 10		P.M.				N.A.	P.M.	P.M.	P.M.
	TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ETF	18,117,036	19,450,000	P.M.	-0		-0.0%	19,451,900	19,450,000	19,451,900	
	TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF			P.M.	3,721,304		300,000	8.1%	4,021,304	7,216,194	7,516,194
	TOTAL GENERAL GASTOS	18,117,036	19,450,000	3,721,304	-0	300,000	1.5%	23,473,204	26,666,194	26,968,094	

## FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

Presupuesto revisado para 2006

Art.	Part.	Título	Prórrogas del 2005 (RAL)	Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR)	Presupuesto inicial 2006	2006 Transferencias bajo la autoridad del Director	2006 SI2 presupuesto a 14/06	Revisões del presupuesto	Porcentaje	2006 Presupuesto revisado N2	2006 Créditos de compromiso consumidos a 15/05	F
												F = E / (C + D)
		TOTAL DE GASTOS PROPIOS DE LA ETF			19,450,000	-0	19,450,000		0	0%	19,451,900	17,029,834

## TÍTULO 4 GASTO DESTINADO A FINES ESPECÍFICOS - Cooperación con organizaciones externas

	Capít. 4 1	Cooperación con otras instituciones internacionales	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
4 10	4 10 0	Cooperación con otras instituciones internacionales Banco Mundial	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
4 11	4 11 0	Cooperación con otras instituciones internacionales Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperación	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
	Capít. 4 2	Cooperación con otras agencias europeas	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
4 20	4 20 0	Servicio de apoyo a SI2 Fondos relativos a la participación de otras agencias europeas en el servicio de apoyo a SI2	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
	Capít. 4 3	Cooperación con instituciones nacionales	399,192	266,216	665,408	0	665,408	300,000	45%	965,408	586,755	
4 30	4 30 0	Cooperación con instituciones italianas Ministerio italiano de Asuntos Exteriores (1)	399,192	266,216	665,408	0	665,408	300,000	45%	965,408	586,755	
	Capít. 4 4	Ejecución de proyectos de los Estados miembros de la UE					-	0	N.A.	-	-	-
4 40	4 40 0	Proyectos relacionados con acuerdos bilaterales entre los Estados miembros de la UE y otros países Asistencia técnica	-	-	pm	0	-	0	N.A.	-	-	-
	4 40 1	"Programa italiano para PYME de Albania" (ISMEPA)	-	-	pm	0	-	0	-	-	-	-
	TÍTULO 4	TOTAL TÍTULO 4	399,192	266,216	665,408	-	665,408	300,000	45%	965,408	586,755	

## TÍTULO 5 GASTO ASIGNADO (3)

Educación y formación para el empleo (ETE), proyecto MED 2004/083-494

	Capít. 5 1	Recursos humanos	73,210	679,479	752,689	0	752,689	0	0%	752,689	327,355	
5 11	5 11 0	Honorarios expertos UE Honorarios expertos UE	46,005	196,270	242,275	0	242,275	0	0%	242,275	159,985	
5 12	5 12 0	Honorarios expertos MEDA Honorarios expertos MEDA	-	100,800	100,800	0	100,800	0	0%	100,800	42,350	
5 13	5 13 0	Apoyo administrativo Apoyo administrativo	27,205	321,746	348,951	0	348,951	0	0%	348,951	104,920	
5 14	5 14 0	Apoyo ad hoc Apoyo ad hoc	-	60,662	60,662	0	60,662	0	0%	60,662	20,100	
	Capit. 5 2	Gastos de viaje y dietas	169,138	886,523	1,055,661	0	1,055,661	0	0%	1,055,661	456,493	
5 21	5 21 1	Dietas de expertos	84,616	286,686	371,301	0	371,301	0	0%	371,301	193,999	
	5 21 3	Dietas del equipo de proyecto	78,519	224,236	302,755	0	302,755	pm		302,755	160,650	
	5 22 1	Gastos de viaje expertos UE	6,097	62,450	68,547	0	68,547	pm		68,547	33,349	
	5 22 1	Gastos de viaje expertos UE	14,463	73,480	87,943	0	87,943	pm		87,943	47,066	

Art.	Part.	Título	Prórrogas del 2005 (RAL)	Fondos no comprometidos de años anteriores (IIR)	Presupuesto inicial 2006	2006 Transferencias bajo la autoridad del Director	2006 SI2 presupuesto a 14/06	Revisões del presupuesto	Porcentaje	2006 Presupuesto revisado N2	2006 Créditos de compromiso consumidos a 15/05
	5 22 2	Gastos de viaje expertos MEDA	59,293	467,507	526,800	0	526,800	pm		526,800	170,161
	5 22 3	Gastos de viaje equipo de proyecto	10,767	58,850	69,617	0	69,617	pm		69,617	45,267
	Capit. 5 3	Otros gastos/servicios	136,985	560,580	697,565	0	697,565	0	0%	697,565	287,234
5 31		<i>Visibilidad</i>	5,603	223,572	229,174	0	229,174	0	0%	229,174	35,674
	5 31 0	Visibilidad	5,603	223,572	229,174	0	229,174	pm		229,174	35,674
5 32		<i>Conferencias/seminarios</i>	131,382	337,009	468,391	0	468,391	0	0%	468,391	251,560
	5 32 0	Conferencias/ seminarios	131,382	337,009	468,391	0	468,391	pm		468,391	251,560
	Capit. 5 4	Actividad de adquisición para componente 3	1,240,618	9,382	1,250,000	0	1,250,000	0	0%	1,250,000	1,240,618
5 40		<i>Actividad de adquisición para componente 3</i>	1,240,618	9,382	1,250,000	0	1,250,000	0	0%	1,250,000	1,240,618
	5 40 0	Actividad de adquisición para componente 3	1,240,618	9,382	1,250,000	0	1,250,000	pm		1,250,000	1,240,618
	Capit. 5 5	Actividad de adquisición para componente 4	848,390	151,610	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	1,000,000	848,390
5 50		<i>Actividad de adquisición para componente 4</i>	848,390	151,610	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	1,000,000	848,390
	5 50 0	Actividad de adquisición para componente 4	848,390	151,610	1,000,000	0	1,000,000	pm		1,000,000	848,390
	Capit. 5 6	Auditoría financiera	-	20,850	20,850	0	20,850	0	0%	20,850	-
5 60		<i>Auditoría financiera</i>	-	20,850	20,850	0	20,850	0	0%	20,850	-
	5 60 0	Asistencia técnica	-	20,850	20,850	0	20,850	pm		20,850	-
	Capit. 5 7	Contingencias	-	87,803	87,803	0	87,803	0	0%	87,803	-
5 70		<i>Contingencias</i>	-	87,803	87,803	0	87,803	0	0%	87,803	-
	5 70 0	Contingencias	-	87,803	87,803	0	87,803	pm		87,803	-
	TOTAL TÍTULO 5		2,468,341	2,396,227	4,864,567	-	4,864,567	0	0%	4,864,567	3,160,090

(3) La ETF se encargará de la ejecución del programa de 2005 a 2008 en nombre de los socios MEDA y bajo la responsabilidad de la Comisión Europea en virtud de un contrato, firmado el 16 de noviembre de 2004, con un importe por valor de 5 millones de euros.

Educación y Formación para el Empleo es un proyecto concebido en el marco del Proceso de Barcelona. El proyecto es resultado de un amplio proceso de identificación desarrollado por la Comisión Europea, y que implica a todas las partes interesadas en la cooperación euromediterránea. Sobre la base de un acuerdo consensuado se nombró a la Fundación Europea de Formación organismo encargado de la ejecución del proyecto.

El objetivo del proyecto de Educación y Formación para el Empleo es apoyar a los 10 socios del programa MEDA (Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Siria, Túnez, Turquía, Cisjordania y la Franja de Gaza) en el diseño y aplicación de las políticas relevantes en materia de educación y formación profesional y técnica (EFPT) capaces de contribuir a la promoción del empleo a través de un enfoque regional.

#### TÍTULO 6 CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA (4)

Capít. 6 1	Selección	441,127	261,968	703,094	-	703,094	0	0%	703,094	601,376	
Capít. 6 2	Gestión de contratos	76,930	181,886	258,816	-	258,816	0	0%	258,816	188,260	
Capít. 6 3	Publicación e Información	61,170	207,460	268,630	-	268,630	0	0%	268,630	191,021	
Capít. 6 4	Gastos administrativos	73,130	337,292	410,423	-	410,423	0	0%	410,423	238,747	
Capít. 6 5	Reserva	(25,000)	70,255	45,255	-	45,255	0	0%	45,255	-	
	TOTAL TÍTULO 6		627,357	1,058,861	1,686,218	-	1,686,218	0	0%	1,686,218	1,219,404

(4) El 27 de diciembre de 2005 la ETF recibió por adelantado de la Comisión un pago anticipado de 416.104,04 euros equivalente al 40% de los fondos para financiar actividades previstas en el Acuerdo de Asistencia Técnica que vincula a la ETF con la Comisión Europea para el programa TEMPUS. Considerando el retraso con el que la ETF recibió estos fondos y el hecho de que la ampliación del convenio se firmó el 16 de diciembre de 2005, la ETF sólo podía preparar un presupuesto revisado 2005 en enero de 2006. Como esto no tiene sentido, se ha introducido en el presupuesto 2006.

La cantidad correspondiente a la ampliación (1.040.260 euros) figura como presupuesto inicial 2006.

		TOTAL ASIGNADO A FINES ESPECÍFICOS DE LA ETF	3,494,890	3,721,304	7,216,194	0	7,216,194	300,000	4%	7,516,194	4,966,249
		TOTAL GENERAL GASTOS			26,666,194	-0	26,666,194	300,000	1%	26,968,094	21,996,083

Grado	2006	
30.04.06	Permanente	AT
A*16		
A*15		1
A*14		2
A*13		1
A*12		7
A*11		15
A*10		11
A*9		4
A*8		11
A*7		2
A*6		
A*5		
<i>Subtotal A</i>	0	54
B*11		
B*10		1
B*9		2
B*8		6
B*7		10
B*6		10
B*5		8
B*4		
B*3		
<i>Subtotal B</i>	0	37
C*7		1
C*6		2
C*5		2
C*4		4
C*3		3
C*2		2
C*1		
<i>Subtotal C</i>	0	14
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>105</b>

Grado	2006	
	cuadro de efectivos	
<i>a partir de 01/05/2006</i>	Permanente	Temporales
AD 16		
AD 15		1
AD 14		2
AD 13		1
AD 12		7
AD 11		15
AD 10		11
AD 9		4
AD 8		11
AD 7		2
AD 6		
AD 5		
<i>Subtotal AD</i>	0	54
AST 11		
AST 10		1
AST 9		2
AST 8		6
AST 7		11
AST 6		12
AST 5		10
AST 4		4
AST 3		3
AST 2		2
AST 1		
<i>Subtotal AST</i>	0	51
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>105</b>