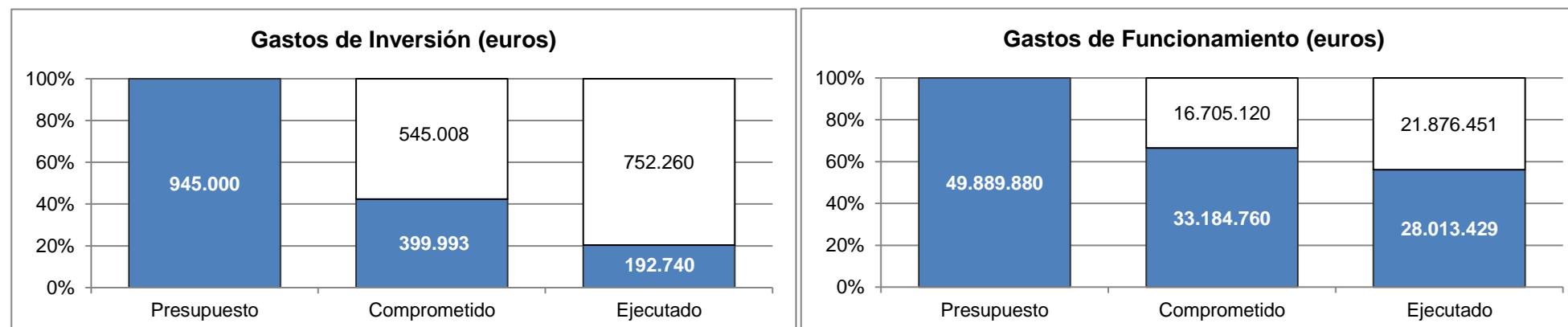




## EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022\*

(Datos provisionales a 9 de diciembre de 2022)

| CONCEPTO                                    | PRESUPUESTO 2022     |             |                      | IMPORTE COMPROMETIDO |                     | IMPORTE EJECUTADO    |                     |
|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   | Inicial              | Cambios     | Actual               | Euros                | % sobre Presupuesto | Euros                | % sobre Presupuesto |
| 20. Inmovilizado Intangible                 | 75.000,00            | 0,00        | 75.000,00            | 780,46               | 1,0%                | 0,00                 | 0,0%                |
| 21. Inmovilizado Material                   | 370.000,00           | 0,00        | 370.000,00           | 236.328,68           | 63,9%               | 29.856,43            | 8,1%                |
| 27. Inmovilizado Financiero                 | 500.000,00           | 0,00        | 500.000,00           | 162.883,36           | 32,6%               | 162.883,36           | 32,6%               |
| <b>2. Total Gastos de Inversión</b>         | <b>945.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>945.000,00</b>    | <b>399.992,50</b>    | <b>42,3%</b>        | <b>192.739,79</b>    | <b>20,4%</b>        |
| 62. Servicios Exteriores                    | 17.553.800,00        | 0,00        | 17.553.800,00        | 14.051.963,82        | 80,1%               | 10.574.564,60        | 60,2%               |
| 63. Tributos                                | 2.000,00             | 0,00        | 2.000,00             | 572,84               | 28,6%               | 572,84               | 28,6%               |
| 640. Sueldos y Salarios                     | 16.296.730,00        | 0,00        | 16.296.730,00        | 14.313.478,90        | 87,8%               | 13.112.049,59        | 80,5%               |
| 641. Indemnizaciones                        | 100.000,00           | 0,00        | 100.000,00           | 1.807,00             | 1,8%                | 1.807,00             | 1,8%                |
| 642. Seguridad Social a cargo de la Empresa | 4.908.350,00         | 0,00        | 4.908.350,00         | 4.554.508,97         | 92,8%               | 4.174.966,56         | 85,1%               |
| 649. Otros Gastos Sociales                  | 213.000,00           | 0,00        | 213.000,00           | 208.839,82           | 98,0%               | 133.298,30           | 62,6%               |
| 65. Gastos por Ayudas y Otros               | 10.812.000,00        | 0,00        | 10.812.000,00        | 53.589,06            | 0,5%                | 16.169,68            | 0,1%                |
| 663. Gastos Financieros                     | 3.000,00             | 0,00        | 3.000,00             | 0,00                 | 0,0%                | 0,00                 | 0,0%                |
| 669. Diferencias Negativas de Cambio        | 1.000,00             | 0,00        | 1.000,00             | 0,00                 | 0,0%                | 0,00                 | 0,0%                |
| <b>6. Total Gastos de Funcionamiento</b>    | <b>49.889.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49.889.880,00</b> | <b>33.184.760,42</b> | <b>66,5%</b>        | <b>28.013.428,57</b> | <b>56,2%</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>50.834.880,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.834.880,00</b> | <b>33.584.752,92</b> | <b>66,1%</b>        | <b>28.206.168,36</b> | <b>55,5%</b>        |



\* La información relativa a los fondos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española asignados a la Fundación se presenta de forma separada en la siguiente página.

**EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE FONDOS DEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA"**

(Datos provisionales a 9 de diciembre de 2022)

| CONCEPTO   | PRESUPUESTO 2021-2023 |                   |                     |                   | IMPORTE COMPROMETIDO |                        | IMPORTE EJECUTADO |                  |                  |                        |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|
|  | 2021                  | 2022              | 2023<br>(previsión) | TOTAL             | Euros                | % sobre<br>Presupuesto | 2021              | 2022             | TOTAL            | % sobre<br>Presupuesto |
| Desarrollo de espacios, plataformas app y app de recursos formativos para la extensión del sistema de formación profesional para el empleo | 4.664.827             | 4.951.550         | 0                   | 9.616.377         | 9.616.377,00         | 100,0%                 | 253.071           | 1.037.052        | 1.290.123        | 13,4%                  |
| Mejora en la difusión y extensión del Sistema de Formación Profesional Para el Empleo  | 4.217.299             | 4.217.300         | 0                   | 8.434.599         | 8.434.599,00         | 100,0%                 | 828.092           | 662.256          | 1.490.348        | 17,7%                  |
| Mejora de ciberseguridad, nuevas formas de trabajo y detección de riesgos  | 450.000               | 1.350.000         | 0                   | 1.800.000         | 512.126,97           | 28,5%                  |                   | 31.324           | 31.324           | 1,7%                   |
| Inversión PAES (XV): Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital y productiva. Detección de necesidades formativas   | 1.000.000             | 1.000.000         | 1.000.000           | 3.000.000         | 1.027.247,65         | 34,2%                  |                   | 0                | 0                | 0,0%                   |
| Plataforma para autónomos y de la Economía Social  | 2.000.000             | 1.000.000         | 1.000.000           | 4.000.000         | 4.000.000,00         | 100,0%                 |                   | 0                | 0                | 0,0%                   |
| Proyecto Universidad-Pyme  | 0                     | 9.000.000         | 0                   | 9.000.000         | 315.688,06           | 3,5%                   |                   | 50.202           | 50.202           | 0,6%                   |
| Programa específico para pymes sobre cambio climático y transición energética  | 0                     | 9.000.000         | 4.000.000           | 13.000.000        | 0,00                 | 0,0%                   |                   | 0                | 0                | 0,0%                   |
| Programa específico para Internacionalización y emprendimiento   | 0                     | 9.000.000         | 4.000.000           | 13.000.000        | 0,00                 | 0,0%                   |                   | 0                | 0                | 0,0%                   |
| Actuaciones vinculadas al componente 19 "Plan nacional de capacidades digitales" y a la SEDIA  | 0                     | 5.000.000         | 0                   | 5.000.000         | 0,00                 | 0,0%                   |                   | 0                | 0                | 0,0%                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>12.332.126</b>     | <b>44.518.850</b> | <b>10.000.000</b>   | <b>66.850.976</b> | <b>23.906.038,68</b> | <b>35,8%</b>           | <b>1.081.162</b>  | <b>1.780.835</b> | <b>2.861.998</b> | <b>4,3%</b>            |

