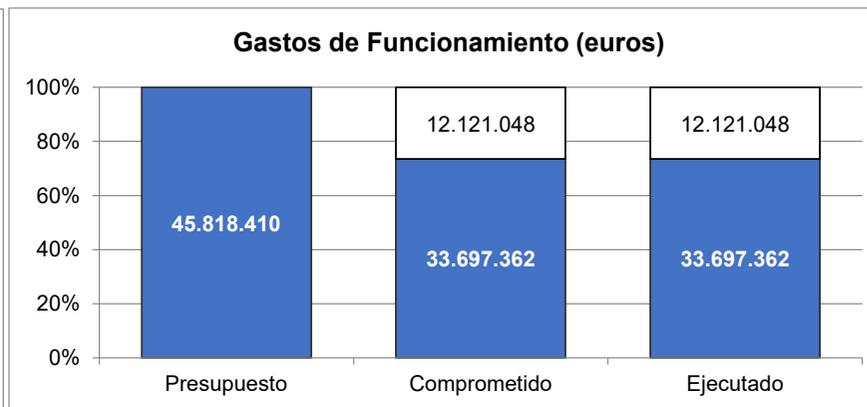
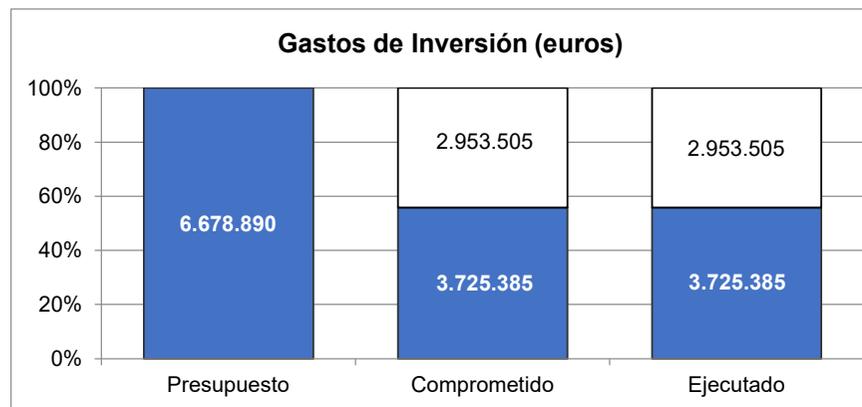




EJECUCIÓN **PROVISIONAL** ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2023*

(Datos provisionales a 27 de febrero de 2024)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023			IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO	
	Inicial	Cambios	Actual	Euros	% sobre Presupuesto	Euros	% sobre Presupuesto
20. Inmovilizado Intangible	273.890,00	5.000.000,00	5.273.890,00	2.933.082,98	55,6%	2.933.082,98	55,6%
21. Inmovilizado Material	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	792.271,91	56,6%	792.271,91	56,6%
27. Inmovilizado Financiero	5.000,00	0,00	5.000,00	30,00	0,6%	30,00	0,6%
2. Total Gastos de Inversión	678.890,00	6.000.000,00	6.678.890,00	3.725.384,89	55,8%	3.725.384,89	55,8%
62. Servicios Exteriores	17.553.800,00	-6.020.000,00	11.533.800,00	10.521.502,99	91,2%	10.521.502,99	91,2%
63. Tributos	2.000,00	4.000,00	6.000,00	483,51	8,1%	483,51	8,1%
640. Sueldos y Salarios	17.780.440,00	0,00	17.780.440,00	15.637.106,49	87,9%	15.637.106,49	87,9%
641. Indemnizaciones	103.200,00	0,00	103.200,00	37.332,55	36,2%	37.332,55	36,2%
642. Seguridad Social a cargo de la Empresa	5.340.970,00	0,00	5.340.970,00	5.014.480,98	93,9%	5.014.480,98	93,9%
649. Otros Gastos Sociales	222.000,00	0,00	222.000,00	150.205,47	67,7%	150.205,47	67,7%
65. Gastos por Ayudas y Otros	10.812.000,00	0,00	10.812.000,00	2.336.247,42	21,6%	2.336.247,42	21,6%
663. Gastos Financieros	3.000,00	16.000,00	19.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
669. Diferencias Negativas de Cambio	1.000,00	0,00	1.000,00	2,29	0,2%	2,29	0,2%
6. Total Gastos de Funcionamiento	51.818.410,00	-6.000.000,00	45.818.410,00	33.697.361,70	73,5%	33.697.361,70	73,5%
TOTAL	52.497.300,00	0,00	52.497.300,00	37.422.746,59	71,3%	37.422.746,59	71,3%



* 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.

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

(Datos provisionales a 27 de febrero de 2024)

1) PROYECTOS FUNDAE

Componente	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021-2023				IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO				
		2021	2022	2023	TOTAL	Euros	% sobre Presupuesto	2021	2022	2023	TOTAL	% sobre Presupuesto
11	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	9.270.253	96,4%	253.071	1.559.638	1.772.730	3.585.439	37,3%
11	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	100,0%	828.092	1.010.474	2.089.227	3.927.793	46,6%
11	Mejora de ciberseguridad, nuevas formas de trabajo y detección de riesgos	450.000	1.350.000	0	1.800.000	512.127	61,0%		157.902	264.869	422.771	50,3%
23	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	1.027.248	34,2%		74.181	515.927	590.108	19,7%
19	Plataforma para autónomos y de la Economía Social	2.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000	4.157.982	100,0%		575.258	1.695.643	2.270.901	54,6%
19	Proyecto Universidad-Pyme	0	9.000.000	0	9.000.000	4.980.085	55,3%		307.098	1.772.891	2.079.989	23,1%
19	Programa específico para pymes sobre cambio climático y transición energética	0	9.000.000	4.000.000	13.000.000	2.536.929	19,8%			0	0	0,0%
19	Programa específico para Internacionalización y emprendimiento	0	9.000.000	4.000.000	13.000.000	5.239.039	40,3%			0	0	0,0%
19	Actuaciones vinculadas al componente 19 "Plan nacional de capacidades digitales" y a la SEDIA	0	5.000.000	0	5.000.000	3.557.168	71,1%			0	0	0,0%
TOTAL		12.332.126	44.518.850	10.000.000	66.850.976	39.715.430	60,3%	1.081.162	3.684.550	8.111.287	12.877.000	19,5%

2) SUBVENCIÓN SEPE

Componente	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021-2023				IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO				
		2021	2022	2023	TOTAL	Euros	% sobre Presupuesto	2021	2022	2023	TOTAL	% sobre Presupuesto
23	Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas (PRIMEX)	0	0	1.201.191	1.201.191	1.201.191	100,0%			102.996	249.889	20,8%
TOTAL		0	0	1.201.191	1.201.191	1.201.191	100,0%	0	0	102.996	249.889	20,8%

