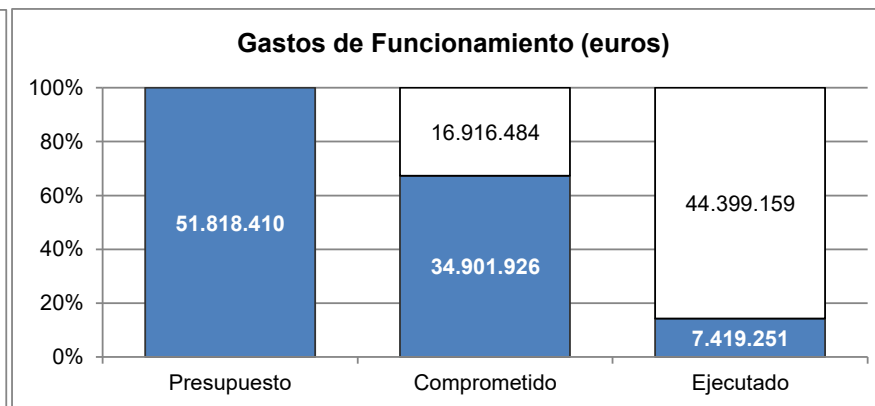
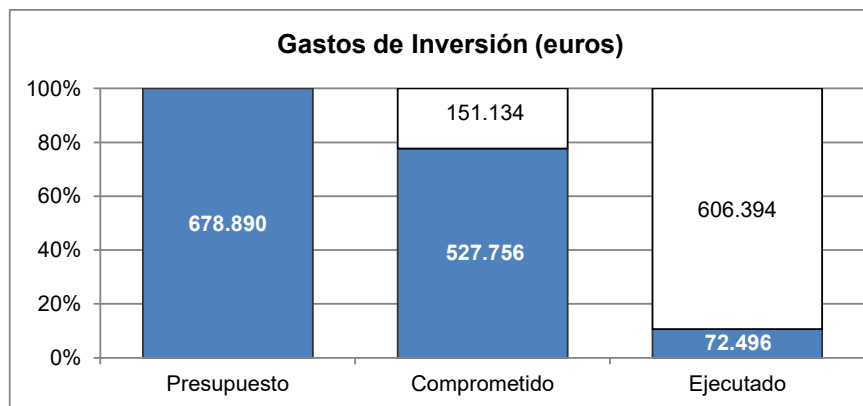




EJECUCIÓN **PROVISIONAL** ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2024\*

(Datos provisionales a 26 de marzo de 2024)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023 PRORROGADO			IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO	
	Inicial	Cambios	Actual	Euros	% sobre Presupuesto	Euros	% sobre Presupuesto
20. Inmovilizado Intangible	273.890,00	0,00	273.890,00	273.890,00	100,0%	0,00	0,0%
21. Inmovilizado Material	400.000,00	0,00	400.000,00	253.334,93	63,3%	71.965,42	18,0%
27. Inmovilizado Financiero	5.000,00	0,00	5.000,00	530,67	10,6%	530,67	10,6%
<b>2. Total Gastos de Inversión</b>	<b>678.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.890,00</b>	<b>527.755,60</b>	<b>77,7%</b>	<b>72.496,09</b>	<b>10,7%</b>
62. Servicios Exteriores	17.553.800,00	0,00	17.553.800,00	10.997.979,89	62,7%	1.994.027,55	11,4%
63. Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0%	0,00	0,0%
640. Sueldos y Salarios	17.780.440,00	0,00	17.780.440,00	15.535.233,95	87,4%	4.057.551,37	22,8%
641. Indemnizaciones	103.200,00	0,00	103.200,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
642. Seguridad Social a cargo de la Empresa	5.340.970,00	0,00	5.340.970,00	5.129.149,18	96,0%	1.314.133,78	24,6%
649. Otros Gastos Sociales	222.000,00	0,00	222.000,00	123.435,64	55,6%	34.731,52	15,6%
65. Gastos por Ayudas y Otros	10.812.000,00	0,00	10.812.000,00	3.114.126,99	28,8%	18.806,63	0,2%
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>51.818.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.818.410,00</b>	<b>34.901.925,66</b>	<b>67,4%</b>	<b>7.419.250,85</b>	<b>14,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>52.497.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.497.300,00</b>	<b>35.429.681,26</b>	<b>67,5%</b>	<b>7.491.746,94</b>	<b>14,3%</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.

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

(Datos provisionales a 26 de marzo de 2024)

1) PROYECTOS FUND AE

Componente	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021-2024					IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO					
		2021	2022	2023	2024	TOTAL	Euros	% sobre Presupuesto	2021	2022	2023	2024	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	34.123
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	418.359	4.346.151	51,5%
11	Mejora de ciberseguridad, nuevas formas de trabajo y detección de riesgos	450.000	1.350.000	0	-960.000	840.000	512.127	61,0%		157.902	264.869	0	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	0	590.108	19,7%
19	Plataforma para autónomos y de la Economía Social	2.000.000	1.000.000	1.000.000	157.982	4.157.982	4.157.982	100,0%		575.258	1.695.643	0	2.270.901	54,6%
19	Proyecto Universidad-Pyme	0	9.000.000	0		9.000.000	5.051.156	56,1%		307.098	1.772.891	72.007	2.151.996	23,9%
19	Programa específico para pymes sobre cambio climático y transición energética	0	9.000.000	4.000.000	-157.982	12.842.018	2.536.929	19,8%			0	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	0,0%
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	0,0%
<b>TOTAL</b>		<b>12.332.126</b>	<b>44.518.850</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-960.000</b>	<b>65.890.976</b>	<b>39.786.501</b>	<b>60,4%</b>	<b>1.081.162</b>	<b>3.684.550</b>	<b>8.111.287</b>	<b>524.489</b>	<b>13.401.489</b>	<b>20,3%</b>

2) SUBVENCIÓN SEPE

Componente	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021-2024					IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO					
		2021	2022	2023	2024	TOTAL	Euros	% sobre Presupuesto	2021	2022	2023	2024	TOTAL	% sobre Presupuesto
		23	Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas (PRIMEX)	0	0	1.201.191	0	1.201.191	1.201.191	100,0%			102.996	234.724
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.201.191</b>	<b>0</b>	<b>1.201.191</b>	<b>1.201.191</b>	<b>100,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.996</b>	<b>234.724</b>	<b>337.720</b>	<b>28,1%</b>

