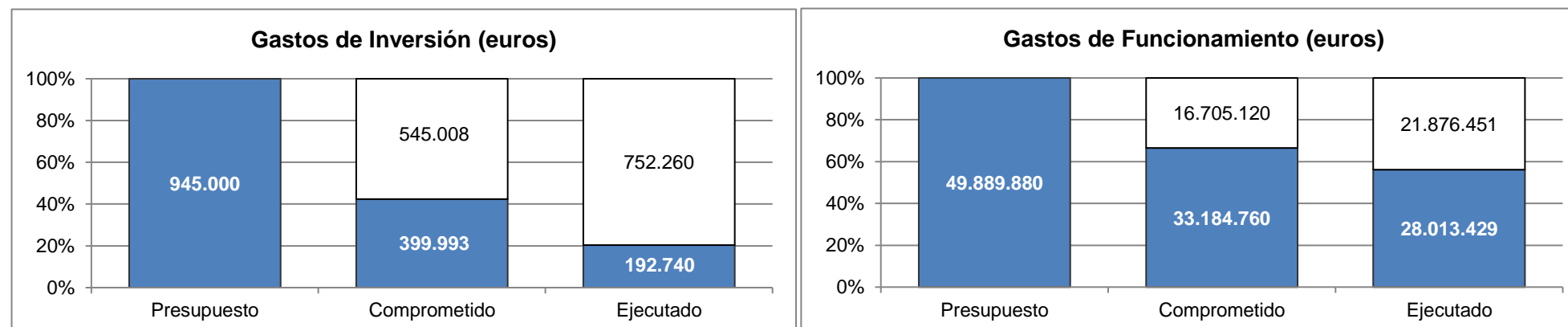




EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022*

(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%
2. Total Gastos de Inversión	945.000,00	0,00	945.000,00	399.992,50	42,3%	192.739,79	20,4%
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%
6. Total Gastos de Funcionamiento	49.889.880,00	0,00	49.889.880,00	33.184.760,42	66,5%	28.013.428,57	56,2%
TOTAL	50.834.880,00	0,00	50.834.880,00	33.584.752,92	66,1%	28.206.168,36	55,5%



* 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 (previsión)	TOTAL	Euros	% sobre Presupuesto	2021	2022	TOTAL	% sobre 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%
TOTAL	12.332.126	44.518.850	10.000.000	66.850.976	23.906.038,68	35,8%	1.081.162	1.780.835	2.861.998	4,3%

