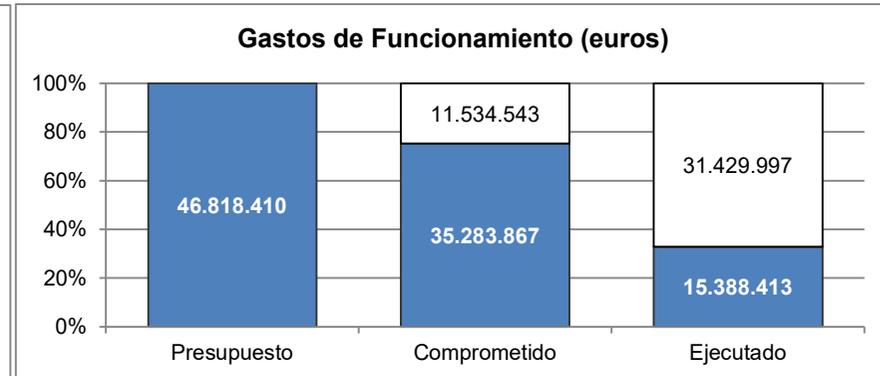
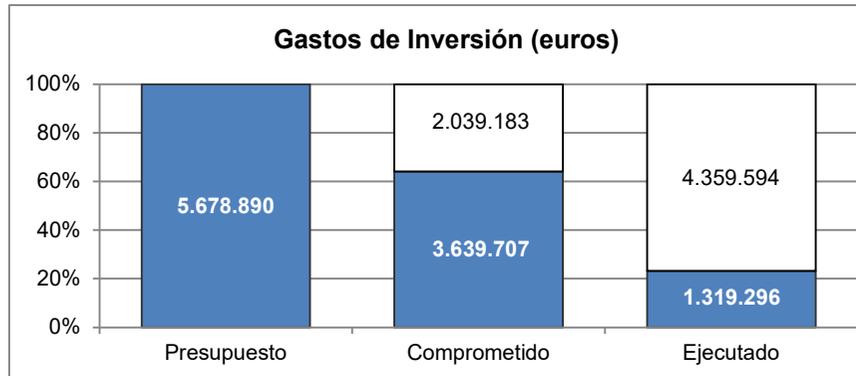




EJECUCIÓN **PROVISIONAL** ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2024*

(Datos provisionales a 24 de junio 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	4.495.000,00	4.768.890,00	3.342.961,98	70,1%	1.063.220,83	22,3%
21. Inmovilizado Material	400.000,00	500.000,00	900.000,00	296.214,84	32,9%	255.544,68	28,4%
27. Inmovilizado Financiero	5.000,00	5.000,00	10.000,00	530,67	5,3%	530,67	5,3%
2. Total Gastos de Inversión	678.890,00	5.000.000,00	5.678.890,00	3.639.707,49	64,1%	1.319.296,18	23,2%
62. Servicios Exteriores	17.553.800,00	-5.688.195,00	11.865.605,00	10.829.735,98	91,3%	4.396.607,50	37,1%
63. Tributos	2.000,00	10.000,00	12.000,00	2.349,06	19,6%	2.349,06	19,6%
640. Sueldos y Salarios	17.780.440,00	266.555,00	18.046.995,00	16.121.663,46	89,3%	8.080.008,58	44,8%
641. Indemnizaciones	103.200,00	5.680,00	108.880,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
642. Seguridad Social a cargo de la Empresa	5.340.970,00	377.750,00	5.718.720,00	5.349.730,78	93,5%	2.663.730,78	46,6%
649. Otros Gastos Sociales	222.000,00	12.210,00	234.210,00	168.043,44	71,7%	61.747,27	26,4%
65. Gastos por Ayudas y Otros	10.812.000,00	14.000,00	10.826.000,00	2.811.794,38	26,0%	183.419,48	1,7%
663. Gastos Financieros	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
669. Diferencias Negativas de Cambio	1.000,00	0,00	1.000,00	550,36	55,0%	550,36	55,0%
6. Total Gastos de Funcionamiento	51.818.410,00	-5.000.000,00	46.818.410,00	35.283.867,47	75,4%	15.388.413,03	32,9%
TOTAL	52.497.300,00	0,00	52.497.300,00	38.923.574,96	74,1%	16.707.709,21	31,8%



* 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 24 de junio de 2024)

1) PROYECTOS FUNDAE

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	-675.000	8.941.377	8.941.377	100,0%	253.071	1.559.638	1.772.730	279.640	3.865.079	43,2%
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	819.528	4.747.320	56,3%
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	8.431	431.201	51,3%
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	72.249	662.357	22,1%
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	185.335	2.456.236	59,1%
19	Proyecto Universidad-Pyme	0	9.000.000	0		9.000.000	5.361.262	59,6%		307.098	1.772.891	382.112	2.462.102	27,4%
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%
TOTAL		12.332.126	44.518.850	10.000.000	-1.635.000	65.215.976	39.767.731	61,0%	1.081.162	3.684.550	8.111.287	1.747.294	14.624.295	22,4%

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	511.630	614.627	51,2%
TOTAL		0	0	1.201.191		1.201.191	1.201.191	100,0%	0	0	102.996	511.630	614.627	51,2%

