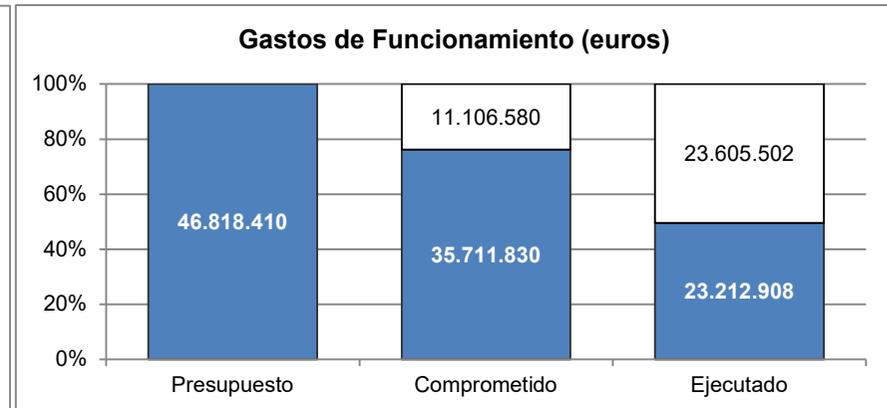
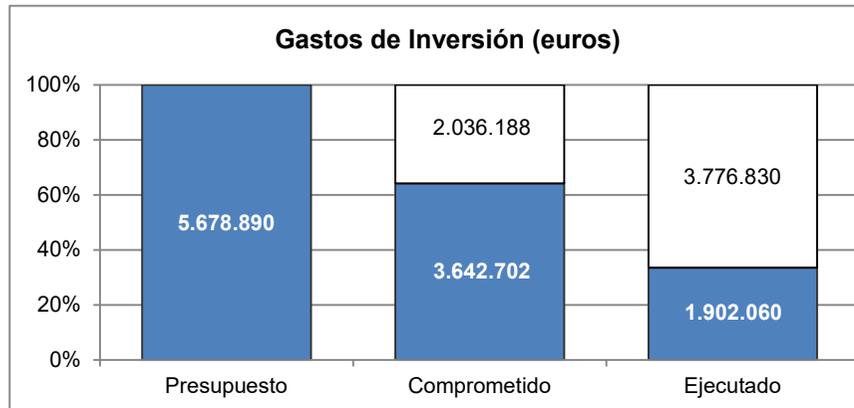




EJECUCIÓN **PROVISIONAL** ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2024*

(Datos provisionales a 26 de septiembre 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	3.342.961,93	70,1%	1.613.160,58	33,8%
21. Inmovilizado Material	400.000,00	500.000,00	900.000,00	299.209,55	33,2%	288.369,16	32,0%
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	3.642.702,15	64,1%	1.902.060,41	33,5%
62. Servicios Exteriores	17.553.800,00	-5.688.195,00	11.865.605,00	11.447.803,63	96,5%	6.685.418,85	56,3%
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	16.321.327,56	90,4%	12.124.880,25	67,2%
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	5.403.909,03	94,5%	4.003.815,46	70,0%
649. Otros Gastos Sociales	222.000,00	12.210,00	234.210,00	203.835,32	87,0%	104.783,76	44,7%
65. Gastos por Ayudas y Otros	10.812.000,00	14.000,00	10.826.000,00	2.332.054,95	21,5%	291.110,56	2,7%
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	35.711.829,91	76,3%	23.212.908,30	49,6%
TOTAL	52.497.300,00	0,00	52.497.300,00	39.354.532,06	75,0%	25.114.968,71	47,8%



* 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 26 de septiembre 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	595.001	4.180.440	46,8%
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	1.315.392	5.243.185	62,2%
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	22.445	445.216	53,0%
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	160.997	751.104	25,0%
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	36.913	2.307.814	55,5%
19	Proyecto Universidad-Pyme	0	9.000.000	0		9.000.000	5.370.938	59,7%		307.098	1.772.891	391.788	2.471.778	27,5%
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	373.485	373.485	2,9%
19	Programa específico para Internacionalización y emprendimiento	0	9.000.000	4.000.000		13.000.000	5.239.039	40,3%			0	647.423	647.423	5,0%
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	192.390	192.390	3,8%
TOTAL		12.332.126	44.518.850	10.000.000	-1.635.000	65.215.976	39.777.407	61,0%	1.081.162	3.684.550	8.111.287	3.735.835	16.612.835	25,5%

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	787.605	890.601	74,1%
TOTAL		0	0	1.201.191		1.201.191	1.201.191	100,0%	0	0	102.996	787.605	890.601	74,1%

