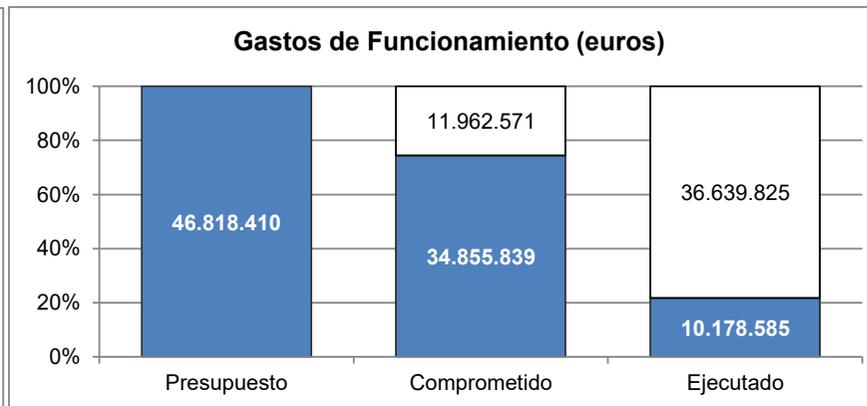
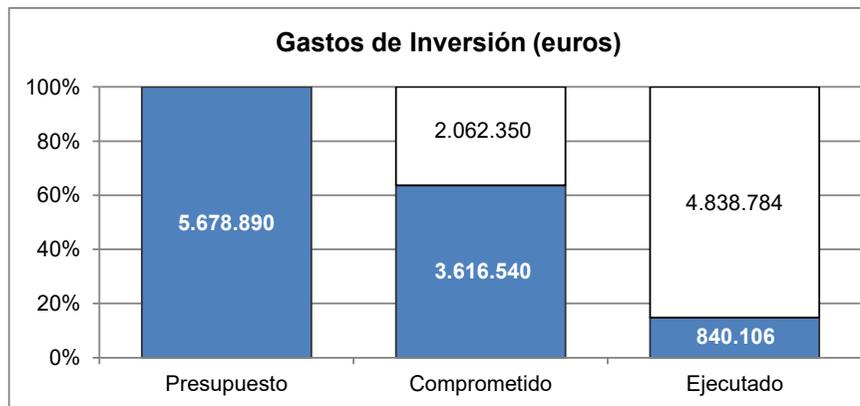




EJECUCIÓN **PROVISIONAL** ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2024*

(Datos provisionales a 30 de abril 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 | 4.500.000,00 | 4.773.890,00 | 3.342.961,98 | 70,0% | 767.610,19 | 16,1% |
| 21. Inmovilizado Material | 400.000,00 | 500.000,00 | 900.000,00 | 273.046,92 | 30,3% | 71.965,43 | 8,0% |
| 27. Inmovilizado Financiero | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 530,67 | 10,6% | 530,67 | 10,6% |
| 2. Total Gastos de Inversión | 678.890,00 | 5.000.000,00 | 5.678.890,00 | 3.616.539,57 | 63,7% | 840.106,29 | 14,8% |
| 62. Servicios Exteriores | 17.553.800,00 | -5.000.000,00 | 12.553.800,00 | 10.537.183,04 | 83,9% | 2.917.367,16 | 23,2% |
| 63. Tributos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 183,20 | 9,2% | 0,00 | 0,0% |
| 640. Sueldos y Salarios | 17.780.440,00 | 0,00 | 17.780.440,00 | 15.821.583,99 | 89,0% | 5.428.828,35 | 30,5% |
| 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 | 5.230.930,39 | 97,9% | 1.771.951,45 | 33,2% |
| 649. Otros Gastos Sociales | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 152.919,09 | 68,9% | 41.059,47 | 18,5% |
| 65. Gastos por Ayudas y Otros | 10.812.000,00 | 0,00 | 10.812.000,00 | 3.112.488,56 | 28,8% | 18.828,28 | 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 | 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 | 34.855.838,63 | 74,4% | 10.178.585,07 | 21,7% |
| TOTAL | 52.497.300,00 | 0,00 | 52.497.300,00 | 38.472.378,20 | 73,3% | 11.018.691,36 | 21,0% |



* 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 30 de abril de 2024)

1) PROYECTOS FUNDIAE

| 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 | 206.284 | 3.791.723 | 39,4% |
| 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 | 595.231 | 4.523.024 | 53,6% |
| 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 | 5.208.980 | 57,9% | | 307.098 | 1.772.891 | 229.830 | 2.309.820 | 25,7% |
| 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 | -960.000 | 65.890.976 | 39.944.325 | 60,6% | 1.081.162 | 3.684.550 | 8.111.287 | 1.297.361 | 14.174.361 | 21,5% |

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 | 326.804 | 429.800 | 35,8% |
| TOTAL | | 0 | 0 | 1.201.191 | 0 | 1.201.191 | 1.201.191 | 100,0% | 0 | 0 | 102.996 | 326.804 | 429.800 | 35,8% |

