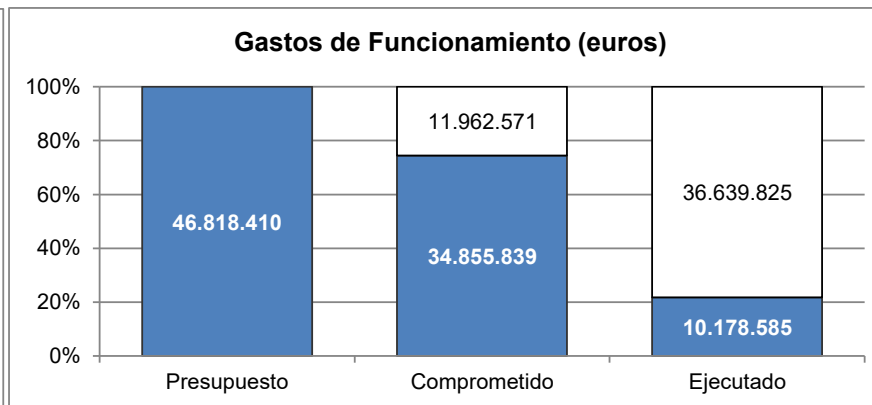
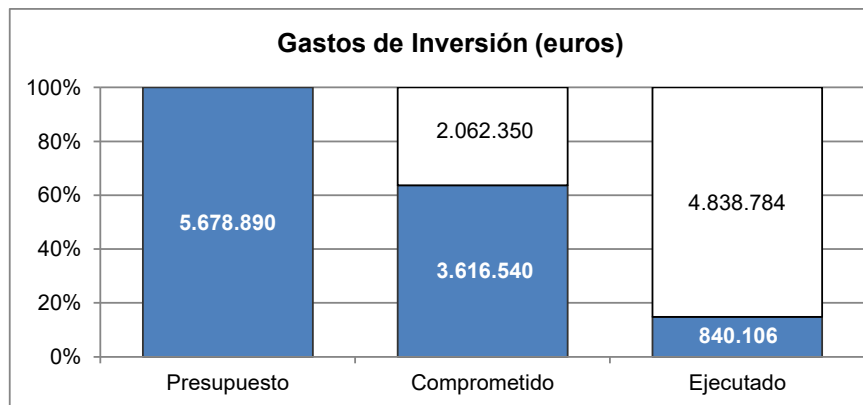




EJECUCIÓN **PROVISIONAL** ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2024\*

(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%               |
| <b>2. Total Gastos de Inversión</b>         | <b>678.890,00</b>           | <b>5.000.000,00</b>  | <b>5.678.890,00</b>  | <b>3.616.539,57</b>  | <b>63,7%</b>        | <b>840.106,29</b>    | <b>14,8%</b>        |
| 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%               |
| <b>6. Total Gastos de Funcionamiento</b>    | <b>51.818.410,00</b>        | <b>-5.000.000,00</b> | <b>46.818.410,00</b> | <b>34.855.838,63</b> | <b>74,4%</b>        | <b>10.178.585,07</b> | <b>21,7%</b>        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>52.497.300,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>52.497.300,00</b> | <b>38.472.378,20</b> | <b>73,3%</b>        | <b>11.018.691,36</b> | <b>21,0%</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 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%                |
| <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>39.944.325</b>    | <b>60,6%</b>        | <b>1.081.162</b>  | <b>3.684.550</b> | <b>8.111.287</b> | <b>1.297.361</b> | <b>14.174.361</b> | <b>21,5%</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        | 326.804        | 429.800        | 35,8%               |
| <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>326.804</b> | <b>429.800</b> | <b>35,8%</b>        |

