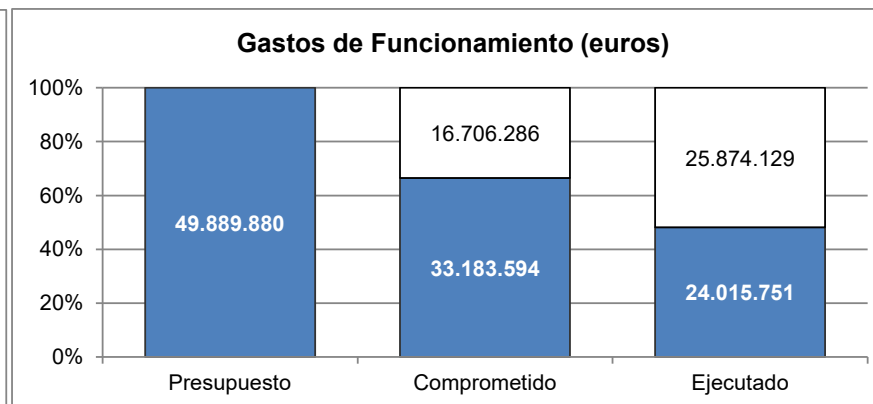
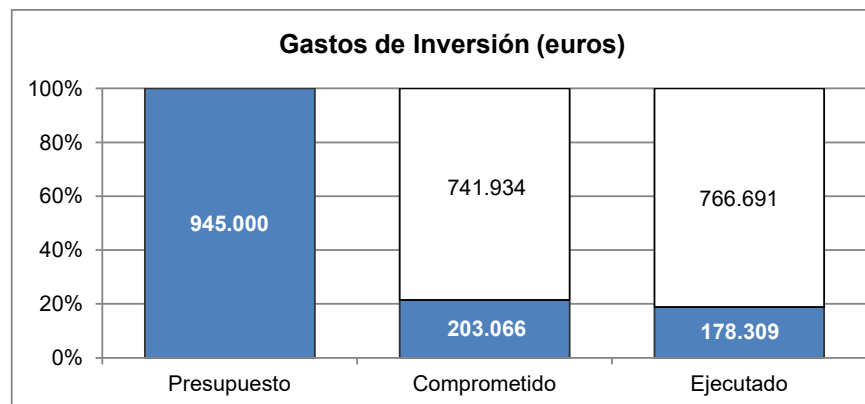




EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022*

(Datos provisionales a 2 de noviembre 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	0,00	0,0%	0,00	0,0%
21. Inmovilizado Material	370.000,00	0,00	370.000,00	40.283,61	10,9%	15.525,72	4,2%
27. Inmovilizado Financiero	500.000,00	0,00	500.000,00	162.782,84	32,6%	162.782,84	32,6%
2. Total Gastos de Inversión	945.000,00	0,00	945.000,00	203.066,45	21,5%	178.308,56	18,9%
62. Servicios Exteriores	17.553.800,00	0,00	17.553.800,00	14.166.389,63	80,7%	8.770.857,93	50,0%
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	14.188.331,17	87,1%	11.428.709,52	70,1%
641. Indemnizaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	1.496,04	1,5%	1.496,04	1,5%
642. Seguridad Social a cargo de la Empresa	4.908.350,00	0,00	4.908.350,00	4.577.884,61	93,3%	3.685.897,43	75,1%
649. Otros Gastos Sociales	213.000,00	0,00	213.000,00	194.879,84	91,5%	118.945,35	55,8%
65. Gastos por Ayudas y Otros	10.812.000,00	0,00	10.812.000,00	54.040,34	0,5%	9.272,13	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	33.183.594,47	66,5%	24.015.751,24	48,1%
TOTAL	50.834.880,00	0,00	50.834.880,00	33.386.660,92	65,7%	24.194.059,80	47,6%



* 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 2 de noviembre 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	1.011.826	1.264.897	13,2%
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	418.553	1.246.645	14,8%
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%		57.170	57.170	3,2%
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	291.441,52	3,2%		4.641	4.641	0,1%
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	23.881.792,14	35,7%	1.081.162	1.492.190	2.573.352	3,8%

