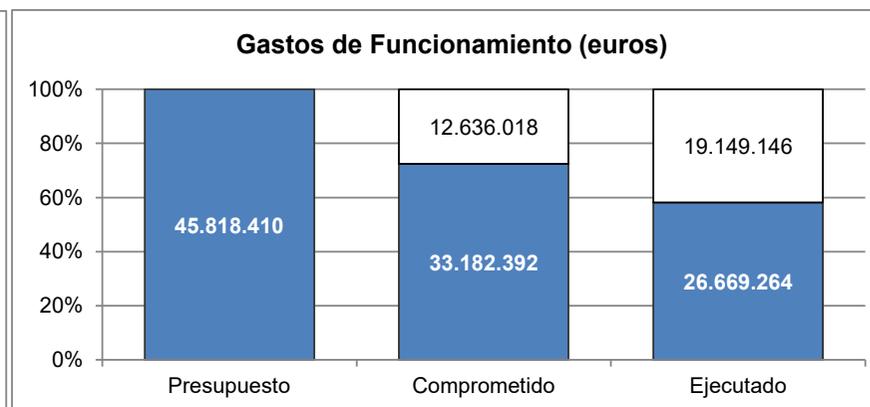
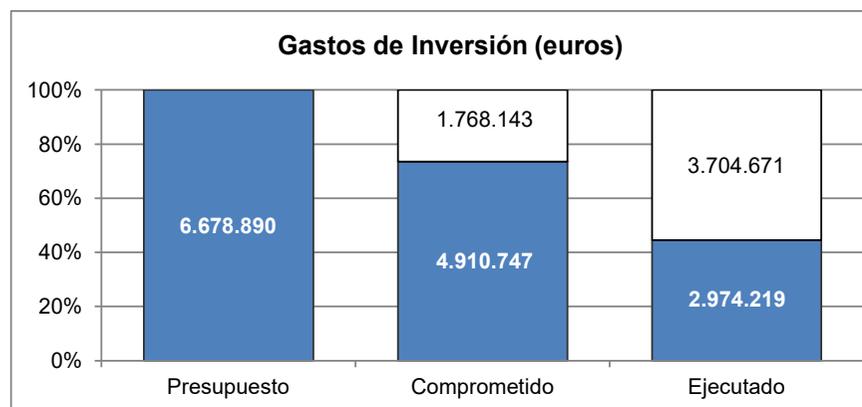




EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2023*

(Datos provisionales a 21 de noviembre de 2023)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023			IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO	
	Inicial	Cambios	Actual	Euros	% sobre Presupuesto	Euros	% sobre Presupuesto
20. Inmovilizado Intangible	273.890,00	5.000.000,00	5.273.890,00	3.867.923,84	73,3%	2.327.382,83	44,1%
21. Inmovilizado Material	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.042.792,77	74,5%	646.806,05	46,2%
27. Inmovilizado Financiero	5.000,00	0,00	5.000,00	30,00	0,6%	30,00	0,6%
2. Total Gastos de Inversión	678.890,00	6.000.000,00	6.678.890,00	4.910.746,61	73,5%	2.974.218,88	44,5%
62. Servicios Exteriores	17.553.800,00	-6.000.000,00	11.553.800,00	11.019.270,66	95,4%	8.262.850,63	71,5%
63. Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
640. Sueldos y Salarios	17.780.440,00	0,00	17.780.440,00	15.487.295,93	87,1%	13.776.404,68	77,5%
641. Indemnizaciones	103.200,00	0,00	103.200,00	47.164,43	45,7%	47.164,43	45,7%
642. Seguridad Social a cargo de la Empresa	5.340.970,00	0,00	5.340.970,00	5.003.200,25	93,7%	4.452.686,30	83,4%
649. Otros Gastos Sociales	222.000,00	0,00	222.000,00	193.916,96	87,3%	79.834,75	36,0%
65. Gastos por Ayudas y Otros	10.812.000,00	0,00	10.812.000,00	1.431.541,61	13,2%	50.320,82	0,5%
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	2,29	0,2%	2,29	0,2%
6. Total Gastos de Funcionamiento	51.818.410,00	-6.000.000,00	45.818.410,00	33.182.392,13	72,4%	26.669.263,90	58,2%
TOTAL	52.497.300,00	0,00	52.497.300,00	38.093.138,74	72,6%	29.643.482,78	56,5%



* 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 21 de noviembre de 2023)

Componente	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021-2023				IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO				
		2021	2022	2023	TOTAL	Euros	% sobre Presupuesto	2021	2022	2023	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	7.901.067,90	82,2%	253.071	1.559.638	1.592.209	3.404.919	35,4%
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	8.434.599,00	100,0%	828.092	1.010.474	1.561.513	3.400.078	40,3%
11	Mejora de ciberseguridad, nuevas formas de trabajo y detección de riesgos	450.000	1.350.000	0	1.800.000	512.126,96	28,5%		157.902	256.397	414.298	23,0%
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	1.027.247,65	34,2%		74.181	489.585	563.766	18,8%
19	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%		575.258	1.543.088	2.118.346	53,0%
19	Proyecto Universidad-Pyme	0	9.000.000	0	9.000.000	2.506.466,37	27,8%		307.098	548.700	855.799	9,5%
19	Programa específico para pymes sobre cambio climático y transición energética	0	9.000.000	4.000.000	13.000.000	5.343.000,00	41,1%			0	0	0,0%
19	Programa específico para Internacionalización y emprendimiento	0	9.000.000	4.000.000	13.000.000	8.108.000,00	62,4%			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	5.000.000,00	100,0%			0	0	0,0%
TOTAL		12.332.126	44.518.850	10.000.000	66.850.976	42.832.507,88	64,1%	1.081.162	3.684.550	5.991.493	10.757.206	16,1%

