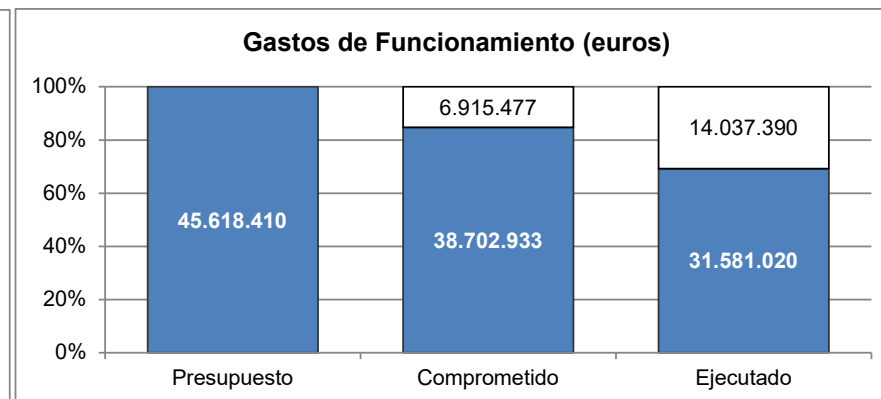
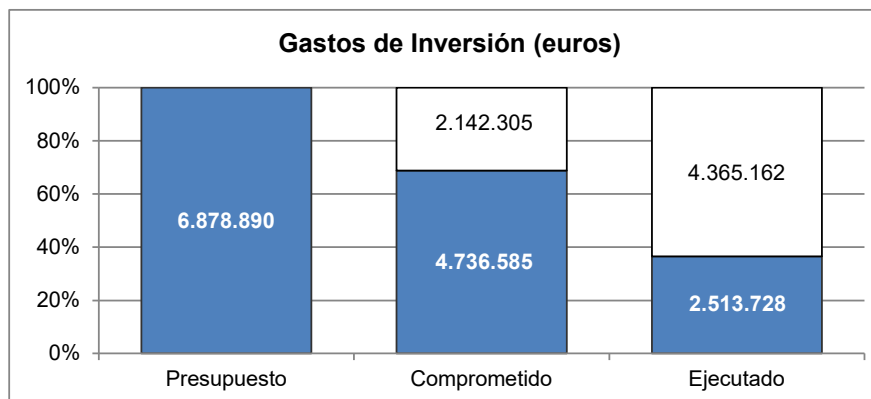


EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2025

(enero-noviembre de 2025)

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2023 PRORROGADO*			IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO	
	Inicial	Cambios	Actual	Euros	% sobre Presupuesto	Euros	% sobre Presupuesto
20. Inmovilizado Intangible	273.890,00	5.265.000,00	5.538.890,00	3.652.090,71	65,9%	2.350.739,39	42,4%
21. Inmovilizado Material	400.000,00	935.000,00	1.335.000,00	1.081.174,71	81,0%	159.668,97	12,0%
27. Inmovilizado Financiero	5.000,00	0,00	5.000,00	3.320,00	66,4%	3.320,00	66,4%
2. Total Gastos de Inversión	678.890,00	6.200.000,00	6.878.890,00	4.736.585,42	68,9%	2.513.728,36	36,5%
62. Servicios Exteriores	17.553.800,00	-3.359.690,00	14.194.110,00	13.211.060,16	93,1%	9.111.873,38	64,2%
63. Tributos	2.000,00	0,00	2.000,00	364,36	18,2%	364,36	18,2%
640. Sueldos y Salarios	17.780.440,00	319.560,00	18.100.000,00	17.264.934,80	95,4%	15.336.111,93	84,7%
641. Indemnizaciones	103.200,00	0,00	103.200,00	75.096,91	72,8%	75.096,91	72,8%
642. Seguridad Social a cargo de la Empresa	5.340.970,00	659.630,00	6.000.600,00	5.710.024,71	95,2%	5.072.989,58	84,5%
649. Otros Gastos Sociales	222.000,00	0,00	222.000,00	215.218,29	96,9%	131.528,24	59,2%
65. Gastos por Ayudas y Otros	10.812.000,00	-3.819.500,00	6.992.500,00	2.226.233,30	31,8%	1.853.055,56	26,5%
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	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6. Total Gastos de Funcionamiento	51.818.410,00	-6.200.000,00	45.618.410,00	38.702.932,53	84,8%	31.581.019,96	69,2%
TOTAL	52.497.300,00	0,00	52.497.300,00	43.439.517,95	82,7%	34.094.748,32	64,9%



* 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 ACUMULADA DEL PRESUPUESTO PLURIANUAL DE FONDOS DEL "PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA"

(enero-noviembre de 2025)

1) PROYECTOS FUNDAE

Componente	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021-2025						IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO						
		2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	Euros	% sobre Presupuesto	2021	2022	2023	2024	2025	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	-250.000	8.691.377	8.691.377	100,0%	253.071	1.559.638	1.772.730	1.010.798	1.604.683	6.200.919	71,3%
11	Mejora en la difusión y extensión del Sistema de Formación Profesional Para el Empleo	4.217.299	4.217.300	0		250.000	8.684.599	8.684.599	100,0%	828.092	1.010.474	2.089.227	2.207.978	2.000.861	8.136.631	93,7%
11	Mejora de ciberseguridad, nuevas formas de trabajo y detección de riesgos	450.000	1.350.000	0	-960.000		840.000	840.000	100,0%		157.902	264.869	148.783	98.394	669.948	79,8%
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	1.368.669	45,6%		74.181	515.927	437.140	0	1.027.248	34,2%
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	262.446	225.370	2.758.717	66,3%
19	Proyecto Universidad-Pyme	0	9.000.000	0			9.000.000	6.587.427	73,2%		307.098	1.772.891	1.411.254	1.296.309	4.787.552	53,2%
19	Programa específico para pymes sobre cambio climático y transición energética	0	9.000.000	4.000.000	-157.982		12.842.018	8.351.424	65,0%			0	1.181.598	1.294.519	2.476.116	19,3%
19	Programa específico para Internacionalización y emprendimiento	0	9.000.000	4.000.000			13.000.000	8.412.612	64,7%			0	1.691.819	978.717	2.670.536	20,5%
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	1.606.296	1.188.571	2.794.867	55,9%
TOTAL		12.332.126	44.518.850	10.000.000	-1.635.000	0	65.215.976	50.651.258	77,7%	1.081.162	3.684.550	8.111.287	9.958.111	8.687.423	31.522.534	48,3%

2) SUBVENCIÓN SEPE

Componente	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2021-2025						IMPORTE COMPROMETIDO		IMPORTE EJECUTADO						
		2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	Euros	% sobre Presupuesto	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL	% sobre Presupuesto
23	Programa de primera experiencia profesional en las administraciones públicas (PRIMEX)	0	0	1.201.191	0	0	1.201.191	1.193.179	99,3%			102.996	994.309	95.874	1.193.179	99,3%
TOTAL		0	0	1.201.191	0	0	1.201.191	1.193.179	99,3%	0	0	102.996	994.309	95.874	1.193.179	99,3%

