

FUHEM



educación+
ecosocial

Colegio Lourdes

**Presupuesto
Curso 2024/2025**

Julio 2024

Contenido

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO	1
CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.	2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3
ÁREA EDUCATIVA.....	3
OTROS GASTOS NECESARIOS	4
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DIVERSAS	4
AYUDAS AL ESTUDIO	5
CUOTAS	5
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.	5
ACUERDO DE SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO	5
CRÉDITOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS.....	6
BORRADOR PRESUPUESTO CURSO 2024/2025	7
CUOTAS PARA EL CURSO 2024 / 2025	10
DISTRIBUCIÓN CUOTA DE APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL MEDIA CURSO 2024 / 2025	12
MODULOS Y AREA EDUCATIVA	13
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.....	16
FUNCIONAMIENTO: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE AA.PP.....	19
FINANCIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (II)	20
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS / OTROS GTOS NECESARIOS: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE AA.PP.....	21
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS / OTROS GTOS NECESARIOS (II)	22
SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ALUMNADO: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE AA.PP.	23
ACTIVIDADES DIVERSAS.....	24
COMEDOR.....	25
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	26
PRIMEROS / TARDES DEL COLE.....	27
Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2023 / 24	28
Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2024 / 25	29
Ingresos Acuerdo Sostenimiento	30

PRESUPUESTO 2024/2025

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO

El curso 2023/24, ha sido de normalidad en cuanto al desarrollo de la actividad escolar, pero todavía algo complicado en lo económico. El contexto vivido de crisis post-pandemia, agravado con las repercusiones de la guerra de Ucrania, con incrementos record del precio de electricidad y gas, junto con elevadas y sostenidas tasas de inflación, ha tenido consecuencias en el presupuesto del centro, y nos ha dejado desequilibrios con los que ahora tenemos que convivir.

Las previsiones para el curso 2024/25 son algo mejores, pero seguimos conviviendo con elementos que complican la elaboración de un presupuesto equilibrado:

1. Las elevadas tasas de inflación, y en particular el incremento del precio de los suministros energéticos, como ya se ha mencionado. El precio de los suministros energéticos se ha moderado durante el presente curso, en una lenta vuelta a la normalidad, aunque el panorama se complica un poco con la subida del IVA, que tanto en el caso del gas como con la luz ha pasado del tipo súper reducido del 5% al 21% en 2024. Como sabéis, el colegio soporta el IVA como consumidor final, siendo para nosotros un mayor coste, ya que no lo podemos deducir en nuestras declaraciones.

La instalación de placas solares para el autoconsumo y las obras de eficiencia energética que se están realizando en el colegio, y que se terminarán durante el presente verano, han contribuido a mitigar en parte este efecto. También se han contratado los servicios de una empresa de asesoría energética para gestionar nuestros precios y contratos. Todas estas medidas nos han llevado a conseguir, durante lo que llevamos de curso, ahorros en torno al 40% respecto al curso anterior. Se han incorporado en este presupuesto, siempre dentro de una línea de prudencia, las previsiones de ahorro por estos conceptos, pero aun así la dinámica de precios es imprevisible.

2. La financiación de la Comunidad de Madrid se mantiene prácticamente invariable desde hace 15 años, mientras que los colegios han estado sometidos durante este tiempo, y en particular durante el período 2020-2023 a un incremento muy importante de costes. Pese al incremento decretado por la CAM para el curso 2024/25 de la subvención de funcionamiento, del 5,67€, esta sigue siendo claramente insuficiente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el incremento del IPC en los últimos 10 años, ha sido del 20,4%.

3. Incremento de los costes de personal, como aplicación de la política salarial de la fundación.

4. Al lento descenso del número de alumnos en nuestros centros por efecto de la natalidad, se suma la actual normativa de descenso obligatorio de las ratios de alumnos por clase, que comenzó en el curso 2022/23 y se aplicará progresivamente durante los próximos 8-9 cursos, que disminuye los ingresos del centro.

5. Los impagados siguen muy por encima de sus promedios históricos y de las tasas pre-covid.

En estas circunstancias, nos ha resultado imposible presentar un presupuesto equilibrado para el curso 2024/25 sin plantear dos medidas extraordinarias para su reequilibrio:

- Se ha incorporado un incremento de la aportación voluntaria del 6,5% (5,54 euros mensuales).
- Por otro lado, para terminar de equilibrar el presupuesto, se ha incorporado como ingreso un préstamo de la fundación al colegio, por importe de 200.000 euros, a retornar por las familias en el plazo de 10 años, mediante un incremento de 2 euros mensuales en la aportación voluntaria, que se empezará a pagar a partir del curso 2025/26.

Se integran también en este presupuesto, al igual que en el curso precedente, los compromisos derivados del Acuerdo de Sostenimiento del Proyecto Educativo firmado con los representantes de las familias, y que se refieren a la dotación del Fondo de Solidaridad (ayudas al estudio y proyectos de innovación educativa), del Plan de Obras Extraordinarias del centro, que se finalizará este verano, y a la recuperación de pérdidas acumuladas por el colegio.

Además, en la línea emprendida de afianzar la viabilidad a largo plazo de nuestro proyecto educativo, se ha tratado en este presupuesto como ya se hizo en el del curso anterior, de dar continuidad a algunos aspectos que van en la línea de proporcionar mayor estabilidad al mismo.

- Se incrementa la dotación a la provisión para impagados, situándola en torno al 80% del volumen de impagos registrado en los últimos cursos. Esperamos que sea suficiente para dotar al presupuesto del centro de la necesaria estabilidad a medio plazo.
- Se ha incrementado también la provisión para sustituciones no subvencionadas en 24.964 euros respecto al curso anterior, quedando la dotación en un importe global de 64.266 euros, aún lejos del promedio de los tres últimos cursos (en torno a los 115.000 euros).

CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.

El borrador de presupuesto del curso 2024/2025 se elabora partiendo de las siguientes premisas generales básicas:

- Se han aplicado en este presupuesto para la determinación de las subvenciones de pago delegado los módulos aplicables para 2024, regulados por la ORDEN 1938/2024, de 25 de abril, que modifica los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos para los ejercicios 2023 y 2024, que incorporaba la actualización de salarios del personal docente financiado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
- Se ha registrado un incremento en los módulos de subvenciones de gastos de funcionamiento para el curso 2024/25, que es del 7% para 2024, y del 5% para 2025, lo cual supone para el conjunto del curso, un incremento de financiación por este concepto del 5,67%.
- Adaptación del número de usuarios del servicio de comedor a las previsiones reales en función de la evolución de las cuotas del servicio en el curso anterior, aplicando asimismo las previsiones de descenso de número de alumnos por la normativa obligatoria de disminución de ratios.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- Se incluye en el coste por salarios del personal de administración y servicios, una previsión de subidas salariales del 4%, como aplicación de la política retributiva de la fundación.
- Se ha redimensionado a la baja la partida de suministros, que recoge una disminución de -9.103,14 euros (-6,60%) respecto al presupuesto del curso anterior. En estas previsiones se ha descontado la estimación del ahorro en el consumo eléctrico que supone para el colegio la instalación de placas solares, así como los ahorros en consumo de calefacción derivados de las obras de eficiencia energética que se están realizando en el centro, y que finalizarán durante este verano.
- En cuanto a las partidas de obras e inversiones, se mantienen las mismas dotaciones del curso anterior, incorporando solo las inversiones de reposición indispensables por requisitos de seguridad y salubridad y las necesarias para el curso, ya que las que las necesidades de mayor calado del centro se van a acometer a través del plan de obras e inversiones extraordinarias con financiación a 12 años.
- La dotación para el conjunto de los gastos de funcionamiento, incluyendo el coste del personal de administración y servicios, disminuye en un -0,68% (-6.873,51 euros), lo cual supone un esfuerzo real de contención y reducción de gastos, dado el escenario de inflación de costes en el que nos encontramos inmersos.

ÁREA EDUCATIVA

- La previsión presupuestaria de horas adicionales a la ratio oficial se incrementa respecto al curso anterior en 34.404,66 euros. Este importe incluye los compromisos por jubilaciones parciales de docentes, que ya no están cubiertas por la administración, como política de cuidado de las personas que además contribuye al relevo generacional en la plantilla, beneficiando a la educación que recibe el alumnado.
- La dotación para sustituciones se incrementa con respecto al curso anterior, quedando en 64.265,57 euros (+63,52% con respecto al curso precedente) como previsión para garantizar las sustituciones necesarias no financiadas por la CAM.
- Se mantiene el refuerzo presupuestario al colegio Lourdes procedente de los servicios educativos centrales, hasta un total de 30.981,76 euros.
- Se mantiene el servicio de atención al alumnado: Gabinete Psicopedagógico, que se ofrece a todas las etapas, y se financiará mediante cuota específica.
- Pequeño incremento de las dotaciones para el programa de bilingüismo (+831,38 euros) e incremento de la dotación al personal complementario para aulas TGD con respecto al curso anterior (+3.392,80 euros, un 5,29%), en consonancia con el aumento previsto de la dotación CAM para esta partida.
- El conjunto de los complementos educativos voluntarios FUHEM se incrementa respecto al presupuesto del curso anterior en +62.593,22 euros (+14,45%).

OTROS GASTOS NECESARIOS

- Incremento de la dotación necesaria para atender las gratuidades derivadas del Convenio de enseñanza en 3.998,85 euros.
- En ausencia de información detallada para el curso 2024/2025, se mantiene la dotación presupuestaria dedicada al programa de préstamo gratuito de libros (Programa Accede) en los valores reales ejecutados del curso anterior, y se establece para este curso en 96.058,10 euros. Se prevé que este programa tenga un efecto nulo en la cuenta de resultados y que los gastos del mismo igualen a los ingresos dotados por la administración.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DIVERSAS

- La aportación global de todos los servicios a funcionamiento, incluyendo las actividades diversas, se prevé de 197.342,55 euros, con un incremento de +50.720,19 euros respecto al presupuesto del curso anterior (+34,59%). Para el servicio de comedor escolar se ha previsto un descenso del número de usuarios del 6,06%, respecto a los promedios reales registrados en el curso anterior, ya que se incorporan las previsiones de disminución del número de alumnos por aplicación de la normativa de ratios.
- Las actividades extraescolares se han presupuestado con un descenso aproximado de ingresos netos del 26% respecto al presupuesto del curso anterior, ajustándolo a las ratios oficiales de alumnado en el Centro.
- Se incluye en el apartado de actividades diversas una previsión de mejora de resultados de 60.562,80 euros, basada en diversas estrategias de captación de fondos.

SERVICIO DE COMEDOR

El servicio de comedor es para FUHEM un sello de identidad de nuestro modelo educativo y del compromiso con la sostenibilidad.

El proyecto “Alimentando Otros Modelos” desarrolla nuestra propuesta Ecosocial tanto fuera como dentro del servicio. La comida ecológica y de proximidad, la reducción del desperdicio y la reutilización y el reciclaje suponen un compromiso global con todos los procesos que intervienen desde la producción, el transporte y el consumo de alimentos. Esta apuesta supone un impacto real sobre la nutrición de nuestros alumnos y alumnas, siendo más saludable y respetuosa por estar exentos de productos fitosanitarios industriales; además de reducir la contaminación por transporte y de favorecer prácticas de cultivo respetuosas con los suelos, la fertilidad y los acuíferos.

Después de los aplazamientos durante los años de crisis, era imprescindible abordar la renovación del contrato del servicio de comedor. A lo largo del curso actual desde FUHEM se ha abierto un proceso de licitación al que se han presentado cuatro empresas especializadas en el sector. Finalmente, la empresa que ha obtenido la mejor evaluación ha sido Gastronomic, la misma entidad que ha venido prestando el servicio en los últimos años, y ha sido así, porque ha presentado la mejor propuesta, incorporando una serie de mejoras que suponen un valor añadido en la buena prestación del servicio de comedor: principalmente mejoras en el menú ecológico, inversiones en un mejor acondicionamiento de los comedores, servicio de enfermería a jornada completa, que el centro encajará organizativamente, de modo que redunde en

beneficio de toda la comunidad educativa, bien a través de la atención directa, mediante formaciones, cursos, etc...

En consecuencia, la cuota de comedor supondrá un incremento del 8,02% (9,83 € mensuales) con respecto al curso anterior.

AYUDAS AL ESTUDIO

- La dotación para ayudas al estudio del curso es de 89.449,00 euros procedentes del Fondo de Solidaridad. Esto supone una ligera disminución de -2.379,70 euros respecto al curso anterior. Esta reducción se debe, únicamente, a la disminución del número de alumnos.

CUOTAS

- La suma de las cuotas de aportación voluntaria y fondo de solidaridad supone un incremento de 5,91 euros mensuales respecto al curso anterior, para todas las etapas educativas. Ello implica un esfuerzo adicional para las familias de 59,10 € en el año para el curso 2024-2025.

UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.

Disminuye en 88 la previsión del número de alumnos en relación al presupuesto del curso pasado. Fundamentalmente se pierden alumnos en bachillerato (-75) y en ESO (-15). En Infantil se registra un incremento de 2 alumnos. No obstante, si comparamos con el promedio de alumnos realmente matriculados durante el curso pasado (1.045) se estarían perdiendo 43 alumnos. El detalle por niveles según cuadro:

ALUMNOS	Grupos	2024/2025	2023/2024	% VARIACION	VARIACION ALUMNOS
INFANTIL	6	132	130	2%	2
PRIMARIA	12	300	300	0%	0
ESO-1	6	159	174	-9%	(15)
ESO-2	6	180	180	0%	0
BACHILLERATO	10	231	306	-25%	(75)
TOTAL ALUMNOS	40	1.002	1.090	-8%	(88)

ACUERDO DE SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO

El Acuerdo de Sostenimiento firmado con las familias de los centros en octubre de 2021 abarca un período temporal de 12 años, comenzando en el curso 2022/23. Por lo tanto, existen elementos de este acuerdo que se integran en el presupuesto del colegio para el curso 2024/25 que ahora se presenta.

Se han respetado en todos los casos los importes de aportación por alumno y mes reflejados en el acuerdo firmado.

CRÉDITOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS

Para la financiación del Plan de Obras Extraordinarias del colegio Lourdes, el Patronato de la fundación aprobó en su reunión ordinaria de 27 de junio de 2022 la firma de un crédito hipotecario con Targobank (ahora ABANCA), con las siguientes condiciones:

- Crédito hipotecario tipo de interés fijo al 2,95%
- Carencia de 3 años y disposiciones parciales
- Comisión de apertura del 0,5%
- Sin comisión de cancelación total o parcial.

La carencia de 3 años se ajusta a la duración prevista de las obras, que se están realizando en 3 veranos consecutivos. Esto nos permite que durante ese período solo se paguen intereses por el importe dispuesto, lo cual supone un gran ahorro.

Al mismo tiempo, se han reestructurado los 3 créditos preexistentes del colegio correspondientes a las obras de ampliación que se realizaron en 2011-2014, y que tenían vigencia hasta 2029. Se han refundido en uno solo, con el mismo vencimiento (2029) cambiando también su tipo de interés al 2,95% a tipo fijo. Como consecuencia de este cambio se consigue liberar la hipoteca que gravaba al colegio.

Ambas operaciones se formalizaron ante el notario el 30 de junio de 2022

.



PRESUPUESTO CURSO 2024/2025

GASTOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2024/2025	2023/2024	% DIFERENCIA	DIFERENCIA
PERSONAL SUBVENCIONADO CAM	3.311.074,13	3.269.698,71	1,27%	41.375,42
Personal Docente	3.311.074,13	3.269.698,71	1,27%	41.375,42
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	1.003.735,75	1.010.609,26	-0,68%	-6.873,51
Personal Administración y Servicios	310.532,06	308.675,07	0,60%	1.856,98
Alquileres, Renting, Comunidad	22.963,67	27.188,62	-15,54%	-4.224,95
Reparaciones y Conservación	66.000,00	66.000,00	0,00%	-0,01
Limpieza	172.038,51	171.720,23	0,19%	318,28
Transp.y Comunicaciones	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00
Seguros	17.908,49	17.917,12	-0,05%	-8,63
Suscripciones	0,00	0,00	0,00%	0,00
Suministros (luz, telef., agua, calefacc.)	128.804,27	137.907,41	-6,60%	-9.103,14
Material Escolar	52.920,00	52.900,00	0,04%	20,00
Plataforma de gestión	11.295,64	10.929,48	3,35%	366,16
Inversiones	19.490,00	19.490,00	0,00%	0,00
Obras reforma	38.000,00	38.027,99	-0,07%	-27,99
Servicios Administración Central	159.783,13	155.853,35	2,52%	3.929,78
GASTOS AUTORIZADOS	127.317,37	123.666,25	2,95%	3.651,12
Salarios Orientador no subvencionado	124.817,37	121.166,25	3,01%	3.651,12
Material y Colaboración	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	495.654,73	433.061,51	14,45%	62.593,22
Dirección	16.162,72	16.162,72	0,00%	0,00
Jefatura de estudios/Coordinación	56.227,00	56.227,00	0,00%	0,00
Tutorías	117.095,97	117.095,97	0,00%	0,00
Horas profesorado adicionales ratio oficial	132.588,20	98.183,55	35,04%	34.404,66
Bilingüismo	34.819,18	33.987,81	2,45%	831,38
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00
Personal complementario Aula TGD	67.502,17	64.109,36	5,29%	3.392,80
Sustituciones no subvencionadas	64.265,57	39.301,19	63,52%	24.964,38
Formación	0,00	1.000,00	-100,00%	-1.000,00
OTROS GASTOS NECESARIOS	107.708,64	108.985,94	-1,17%	-1.277,30
Servicios Educativos Centrales	81.391,56	79.426,67	2,47%	1.964,89
Aportación extraordinaria Serv.Educ. Centrales	-30.981,76	-30.981,76	0,00%	0,00
Aportación del F. Solidaridad	-20.349,84	-15.696,00	29,65%	-4.653,84
Gratuidades convenio de enseñanza	35.390,05	31.391,20	12,74%	3.998,85
Otros gastos sociales	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00
Recuperación de Pérdidas	29.458,80	32.046,00	-8,07%	-2.587,20
Amortización préstamo FUHEM 2023/24	9.799,83	9.799,83	0,00%	0,00
GASTOS PROGRAMA ACCEDE	96.058,10	87.200,62	10,16%	8.857,48
Gastos Programa Accede	96.058,10	87.200,62	10,16%	8.857,48
GASTOS PROGRAMA PROA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Gastos Programa Proa	0,00	0,00	0,00%	0,00
OBRAS EXTRAORDINARIAS	135.360,96	145.515,00	-6,98%	-10.154,04
Obras extraordinarias	0,00	0,00	0,00%	0,00
Obras e inversiones ampliación	74.234,40	74.234,40	0,00%	0,00
Nuevo Plan de obras Extraordinarias	61.126,56	71.280,60	-14,25%	-10.154,04
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	597.698,08	577.814,89	3,44%	19.883,20
Comedor	512.525,83	470.717,95	8,88%	41.807,88
Extraescolares	85.172,26	107.096,94	-20,47%	-21.924,68
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	37.004,67	37.133,17	-9,66%	-3.588,14
Primeros / Tardes del cole	37.004,67	37.133,17	-9,66%	-3.588,14
ACTIVIDADES DIVERSAS	217.491,30	196.396,00	10,74%	21.095,30
Convivencias	175.457,00	161.600,00	8,57%	13.857,00
Visitas Culturales	22.110,00	15.700,00	40,83%	6.410,00
Seguro Escolar Alumnos	5.727,30	5.096,00	12,39%	631,30
Otras actividades	14.197,00	14.000,00	1,41%	197,00
PROVISIONES	115.280,00	5.907,90	1851,29%	109.372,10
Provisión Impagados	115.280,00	5.907,90	1851,29%	109.372,10
AYUDAS ESTUDIO / P.INNOVACION	93.056,20	94.444,70	-1,47%	-1.388,50
Ayudas Estudio	89.449,00	91.828,70	-2,59%	-2.379,70
Proyectos Innovación	3.607,20	2.616,00	37,89%	991,20
TOTAL GASTOS	6.337.439,93	6.090.433,94	4,06%	247.005,99



INGRESOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2024/2025	2023/2024	% DIFERENCIA	DIFERENCIA
SUBVENCIONES CAM	3.867.647,98	3.770.119,68	0,03	97.528,29
Personal (pago delegado)	3.311.074,13	3.269.698,71	0,01	41.375,42
Funcionamiento	361.727,17	322.466,49	0,12	39.260,68
Bilingüismo	24.479,77	22.878,30	0,07	1.601,46
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00	0,00
Personal complementario Aula TGD	67.314,89	60.881,64	0,11	6.433,25
Sustituciones subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvención Programa Accede	96.058,10	87.200,62	0,10	8.857,48
Subvención Programa Proa	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTAS	218.397,37	241.626,25	-0,10	-23.228,88
Cuota Gabinete I.Psicopedagógico	127.317,37	123.666,25	0,03	3.651,12
Enseñanza Reglada	83.160,00	110.160,00	-0,25	-27.000,00
Material infantil	7.920,00	7.800,00	0,02	120,00
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	712.854,38	700.058,50	0,02	12.795,88
Cuotas Comedor	607.390,38	565.582,50	0,07	41.807,88
Extraescolares	105.464,00	134.476,00	-0,22	-29.012,00
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	33.328,12	36.211,91	-0,18	-6.343,43
Primeros / Tardes del cole	33.328,12	36.211,91	-0,18	-6.343,43
ACTIVIDADES DIVERSAS	303.354,10	221.696,00	0,37	81.658,10
Convivencias	187.297,00	178.100,00	0,05	9.197,00
Visitas culturales	23.956,00	17.100,00	0,40	6.856,00
Seguro Escolar Alumnos	5.727,30	5.096,00	0,12	631,30
Otras actividades	86.373,80	21.400,00	3,04	64.973,80
OTROS INGRESOS	1.108.801,78	1.026.276,91	0,08	82.524,88
Aportación voluntaria	908.801,78	928.278,60	-0,02	-19.476,82
Préstamo FUHEM 2023/24	200.000,00	97.998,30	1,04	102.001,70
OTROS INGRESOS F.SOLIDARIDAD	93.056,20	94.444,70	-0,01	-1.388,50
Aportación Fondo Solidaridad Lourdes	22.044,00	19.838,00	0,11	2.206,00
Aportación Fondo Solidaridad Otros Centros	71.012,20	74.606,70	-0,05	-3.594,50
TOTAL INGRESOS	6.337.439,93	6.090.433,94	4,06%	247.005,98
RESULTADO CURSO	0,00	0,00		

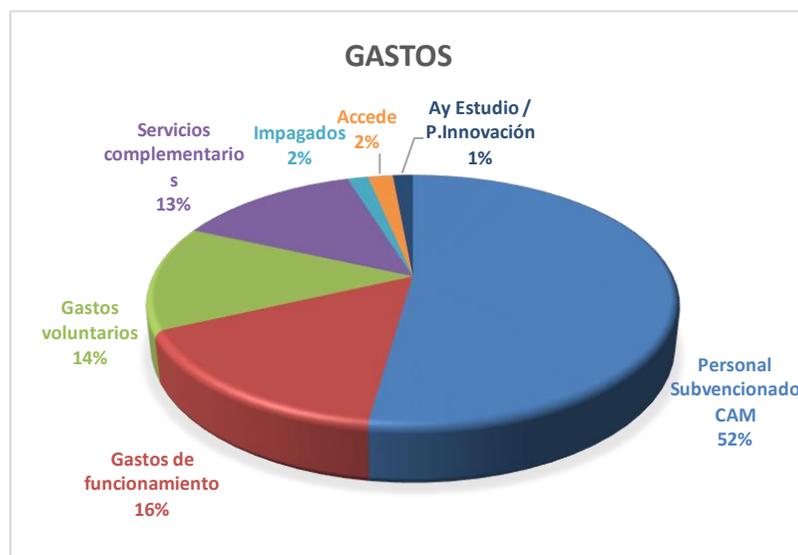
Observaciones:

- Los conceptos marcados en color verde son los derivados del Acuerdo para el Sostenimiento Económico del Proyecto Educativo FUHEM.

- Las cantidades presupuestadas como complementos voluntarios de la Fundación, así como los índices de revisión salarial propuestos, no suponen un compromiso para ésta.

EUR GASTOS E INGRESOS

Curso 2024 / 2025



RESULTADO CURSO
2024 / 2025
0



GASTOS	Eur	%
Personal Subvencionado CAM	3.311.074	52,25%
Gastos de funcionamiento	1.003.736	15,84%
Gastos voluntarios	866.042	13,67%
Servicios complementarios	852.194	13,45%
Impagados	96.058	1,52%
Accede	115.280	1,82%
Ay Estudio / P.Innovación	93.056	1,47%
TOTAL	6.337.440	100,00%

INGRESOS	Eur	%
Subvenciones personal CAM	3.311.074	55,05%
Subv. Funcionamiento + E.Reglada	469.367	9,24%
Cuotas Autorizadas + Subv.Específicas	201.626	3,37%
Servicios complementarios	1.049.537	15,05%
Aportación voluntaria (*)	916.722	16,27%
Subv. Accede	96.058	1,02%
Otros Ingresos	293.056	1,02%
TOTAL	6.337.440	100,00%

RESULTADO CURSO 2024 / 2025 **(0)**

CUOTAS CURSO 2024 / 2025

ALUMNOS	Grupos	2024/2025	2023/2024	% VARIACION	VARIACION ALUMNOS
INFANTIL	6	132	130	2%	2
PRIMARIA	12	300	300	0%	0
ESO-1	6	159	174	-9%	(15)
ESO-2	6	180	180	0%	0
BACHILLERATO	10	231	306	-25%	(75)
TOTAL ALUMNOS	40	1.002	1.090	-8%	(88)

CUOTAS GENERALES	IMPORTE ANUAL	NUMERO DE ALUMNOS	CUOTA MES SIN AJUSTE	Cuotas 2022-23	Variación
Fondo de solidaridad aportación	22.044,00	1.002	2,20	1,82 €	0,38 €
Gabinete Integral Psicopedagógico	104.754,00	663	15,80	14,69 €	1,11 €
Enseñanza Reglada (bachillerato)	83.160,00	231	36,00	36,00 €	- €
Aportacion voluntaria media	908.814,00	1.002	90,70	85,16 €	5,54 €
INGRESOS ANUALES	1.118.772,00				

Todas las cuotas se establecen en 10 mensualidades (Septiembre - Junio)

DESGLOSE DE CUOTAS MENSUALES AJUSTADAS CENTRO LOURDES CURSO 2024/2025 POR NIVELES

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	INFANTIL	PRIMARIA	E.S.O.	BACHILLERATO
Cuota autorizada	15,80	15,80		15,80
Enseñanza reglada				36,00
Fondo de Solidaridad	2,20	2,20	2,20	2,20
Aportación voluntaria	81,01	77,38	107,94	84,11
Deficit de funcionamiento	35,29	35,29	35,29	35,29
Complementos voluntarios Fuhem	39,61	39,61	39,61	39,61
Otros gastos necesarios	10,75	10,75	10,75	10,75
Obras extraordinarias	13,51	13,51	13,51	13,51
Ajuste solidario global (1)	-18,15	-21,77	8,79	-15,04
TOTAL	99,00	99,00	110,14	138,11

(1) Este ajuste se realiza para que las cuotas de todos los niveles educativos varíen en la misma proporción respecto al curso precedente

(1) Con el ajuste solidario global se busca que cada nivel aporte al proyecto la misma cantidad, para ello se aumenta o disminuye la aportación voluntaria media de forma proporcional.

INFANTIL*/PRIMARIA	2024/2025	2023/2024	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	2,20	1,82	20,88%
Cuota Autorizada	15,80	14,69	7,58%
Aportación Voluntaria	81,00	75,47	7,32%
TOTAL	99,00	91,98	7,63%

* Los alumnos de Infantil pagan tres cuotas trimestrales por el concepto de material específico, por importe de 20 euros cada una de ellas.

ESO 1 - ESO 2	2024/2025	2023/2024	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	2,20	1,82	20,88%
Cuota Autorizada	15,80	14,69	7,58%
Aportación Voluntaria	107,94	102,41	5,41%
TOTAL	125,94	118,92	5,91%

BACHILLERATO	2024/2025	2021/2022	% VARIACION
Cuota autorizada	15,80	14,69	7,58%
Fondo de Solidaridad	2,20	1,82	20,88%
Cuota E. Reglada	36,00	36,00	0,00%
Aportación Voluntaria	84,11	79,69	5,55%
TOTAL	138,11	132,19	4,48%

DISTRIBUCIÓN CUOTA DE APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL. MEDIA CURSO 2024 / 2025

GASTOS CONCEPTOS PRESUPUESTARIO	IMPORTE	%
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	35,29	31,3%
Personal Administración y Servicios	10,92	9,7%
Alquileres, Renting, Comunidad	0,81	0,7%
Reparaciones y Conservación	2,32	2,1%
Limpieza	6,05	5,4%
Transportes y Comunicaciones	0,14	0,1%
Seguros	0,63	0,6%
Suscripciones	0,00	0,0%
Suministros (electricidad, agua, gas, telefonía)	4,53	4,0%
Material Escolar	1,86	1,6%
Plataforma de gestión	0,40	0,4%
Inversiones	0,69	0,6%
Obras reforma	1,34	1,2%
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	39,61	35,1%
Dirección	1,29	1,1%
Jefatura de estudios/Coordinación	4,49	4,0%
Tutorías	9,36	8,3%
Horas adicionales a ratio oficial	10,60	9,4%
Bilingüismo	2,78	2,5%
Función directiva no docente	0,56	0,5%
Personal complementario Aula TGD	5,39	4,8%
Sustituciones no subvencionadas	5,14	4,6%
Formación	0,00	0,0%
OTROS GASTOS NECESARIOS	10,75	9,5%
Servicios Educativos Centrales	5,03	4,5%
Aportación del F.Solidaridad	-2,03	-1,8%
Gratuidades convenio enseñanza	3,53	3,1%
Otros gastos sociales	0,30	0,3%
OBRAS E INVERSIONES EXTRAORDINARIAS	13,51	12,0%
Obras en inversiones ampliación	7,41	6,6%
Nuevo Plan de Obras Extraordinarias	6,10	5,4%
AYUDAS AL ESTUDIO-F.SOLIDARIDAD-PROVISIONES	13,70	12,1%
Provisiones impagados	11,50	10,2%
Ayudas al estudio / Proy. Innovación	2,20	1,9%
TOTAL CUOTA APORTACIÓN VOLUNTARIA MEDIA	92,90	100%
TOTAL PRESTAMO FUHEM	19,96	



MODULOS Y AREA EDUCATIVA

PERSONAL DOCENTE PAGO DELEGADO

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	SEP-DIC	ENE-AGO	CURSO 2024/2025	TOTAL
INFANTIL	6	57.178,93	57.178,93	57.178,93	343.073,58
INTEGRACION INFANTIL	0,25	48.310,02	48.310,02	48.310,02	12.077,51
PRIMARIA	12	58.657,79	58.657,79	58.657,79	703.893,48
APOYOS PRIMARIA	2	48.334,65	48.334,65	48.334,65	96.669,30
ESO1	6	81.114,96	81.114,96	81.114,96	486.689,76
APOYOS ESO	3,5	50.657,87	50.657,87	50.657,87	177.302,55
ESO2	6	85.483,09	85.483,09	85.483,09	512.898,54
BACHILLERATO	10	96.639,56	96.639,56	96.639,56	966.395,60
ORIENTADOR PAGO DELEGADO SEC					33.311,78
ORIENTADOR PAGO DELEGADO PRIM					11.031,19
FACTOR CORRECCIÓN HISTORICO					-32.269,14
TOTAL	45,75				3.311.074,15

SUBVENCIONES OTROS GASTOS

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	MODULO	TOTAL
INFANTIL	6	8.107,62	48.645,70
PRIMARIA	12	8.107,62	97.291,39
APOYO INFANTIL	0,75	1.376,46	1.032,35
APOYO PRIMARIA	2,5	1.376,46	3.441,16
ESO1	6	9.791,48	58.748,91
COMPENSACION/DIVERSIFICACIÓN ESO	3,5	1.376,46	4.817,62
ESO2	6	10.804,41	64.826,46
BACHILLERATO	10	8.292,36	82.923,60
CFGM	0	0,00	0,00
PCPI	0	0,00	0,00
TOTAL	46,75		361.727,19

SUBVENCION FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

FUNCION DIR.NO DOC.PRIMARIA	1	1.998,26	1.998,26
FUNCION DIR.NO DOC.SECUNDARIA	1	4.995,66	4.995,66
			6.993,92

PERSONAL ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

	Número	Salario bruto A	Total
Total Personal Administración y Servicios	11	234.227,11	310.532,06
Total Personal Administración y Servicios			310.532,06

DIRECCIÓN

NIVELES EDUCATIVOS		MODULO	TOTAL
Dirección	1	16.162,72	16.162,72
TOTALES	1		16.162,72

JEFATURA - COORDINACION

NIVELES	Horas/grupo	Grupos	Total Horas	Coste Hora	Total Coste
INFANTIL	1,5	6	7	67,17	6.582,17
PRIMARIA	1,5	12	16	67,17	15.044,96
ESO 1	1,5	6	8,5	67,17	7.992,64
ESO 2	1,5	6	8,5	67,17	7.992,64
BACHILLERATO	1,5	10	11	67,17	10.343,41
UNIDADES ESPECIALES (*)	0,75	2			
ADICIONAL SUBDIRECTOR					
SUBDIRECCIÓN			12		
TOTAL COSTE ORG.PEDAGÓGICA		42	63		61.473,93
RECUPERACIONES C.A.M.					-10.418,63
TOTALES PRESUPUESTO		42	63		51.055,30

OTROS COMPLEMENTOS

TIC	2	101,00	1.880,62
BILINGÜISMO	2	101,00	1.880,62
ECOSOCIAL	1,5	75,75	1.410,47
TOTAL OTROS COMPLEMENTOS	5,5	277,75	5.171,71

TOTAL JEFATURA - COORDINACIÓN Y OTROS COMPLEMENTOS	56.227,01
---	------------------

TUTORIAS

NIVELES EDUCATIVOS	Tutorías total	FUHEM parcial	FUHEM total	Coste total
Niveles concertados				
Infantil (2º ciclo)	6	6	0,00	18.089,70
Primaria	12	12	0,00	36.179,40
ESO	12	12	0,00	31.413,43
PMAR / DIVER	2	2	0,00	5.235,57
Bachillerato	10	10	0,00	26.177,86
TOTALES	42	42		117.095,96

HORAS ADICIONALES RATIO OFICIAL

NIVELES EDUCATIVOS	Horas	MODULO	TOTAL
INFANTIL	9	93,52	11.783,29
PRIMARIA	37,75	93,52	49.424,34
ESO1	7	109,83	10.762,96
ESO2	5	109,83	7.687,83
BACHILLERATO	2	114,43	3.204,10
HORAS ADIC. PERSONAL ATENC. COMEDOR			49.725,69
TOTALES	60,75		132.588,21

BILINGÜISMO

Conceptos	Horas	MODULO	TOTAL
EVALUACIÓN EXTERNA BILINGÜISMO			
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN UCETAM	26	1	13.208,00
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN PROPIO	25		21.611,18
BILINGÜISMO COSTE BRUTO			34.819,18
RECUPERACIÓN CAM BILINGÜISMO			24.479,77
BILINGÜISMO COSTE NETO			10.339,41

AUXILIAR UCETAM 26 HORAS =	13.208,00
AUXILIAR UCETAM 18 HORAS =	9.408,00

GASTO / SUBVENCION AULAS TGD

Conceptos	UDS	MODULO	TOTAL
Aula TGD primaria	1	25.427,93	33.819,14
Aula TGD secundaria	1	25.325,58	33.683,02
TOTALES	2		67.502,16
RECUPERACIÓN CAM AULA TGD	2	33.657,44	67.314,89

SUSTITUCIONES

Conceptos	HORAS	MODULO	TOTAL
Infantil/Primaria	30	93,52	39.277,62
E.S.O	10	109,83	15.375,65
Bachillerato	6	114,43	9.612,30
TOTALES	46		64.265,57

FORMACIÓN

Categorías		Coste anual	Total Coste
	Estimación gasto anual		0,00
TOTALES			0,00

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ALQUILER, RENTING

Conceptos	Importe
Renting equipos inf. HP Credit Agricole 2020-24	
Renting bnp fotocopiadoras 658 y c250 + 2 impres.	802,23
Renting fotocopiadora modelo bizhub c458	1.059,96
Renting equipos informáticos HP 2022-2026	21.101,48
TOTALES	22.963,67

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Conceptos	Importe
DESINSECTACIÓN	1.216,58
SECURITAS (ALARMA)	3.987,74
AFANIAS (MATERIAL DE LIMPIEZA)	6.500,00
THYSEN (ASCENSORES)	1.860,42
AFANIAS (UNIDADES HIGIENICAS)	1.740,00
TORRIJOS (EXTINTORES CONTRATO)	2.210,02
OFIMAVE/TEICO (FOTOCOPIADORAS)	7.500,00
RIALCA (CALDERA Y OTROS)	7.012,33
AVTIC (INFORMATICA)	315,49
DESFIBRILADORES	968,00
SERVICIO EXTERNALIZACIÓN DPD	903,16
MANTENIM. ANUAL TERMINAL CONTROL PRESENC.	1.298,00
OTRAS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	30.488,26
TOTALES	66.000,00

LIMPIEZA

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	172.038,51
TOTALES	172.038,51

TRANSPORTE

Conceptos	Importe
ESTIMACIÓN GASTO ANUAL	4.000,00
TOTALES	4.000,00

SEGUROS

Conceptos	Importe
MULTIRIESGO	6.380,94
ACCIDENTES TRABAJADORES	1.202,39
SEGURIDAD HIGIENE QUIRON	6.040,31
RESPONSABILIDAD CIVIL GLOBAL	1.476,71
RECONOCIMIENTO MEDICO	2.808,14
TOTALES	17.908,49

SUMINISTROS

Conceptos	Importe
AGUA	9.388,95
ELECTRICIDAD	48.590,61
GAS	51.213,21
TELEFONÍA	19.611,50
TOTALES	128.804,27

MATERIAL ESCOLAR

Conceptos	Importe
GENERAL	16.500,00
OFICINA	14.000,00
CICLOS	22.420,00
TOTALES	52.920,00

PLATAFORMA DE GESTIÓN

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	11.295,64
OTROS SERVICIOS	0,00
TOTALES	11.295,64

INVERSIONES

Conceptos	Importe
MOBILIARIO	8.000,00
EQUIPOS INFORMÁTICOS	890,00
AUDIOVISUALES	2.600,00
INSTALACIONES	7.000,00
OTRAS DOTACIONES	1.000,00
TOTALES	19.490,00

OBRAS REFORMA

Conceptos	Importe
Luminaria CÍRCULOS NORMATIVA	13.500,00
Humedades TATAMI-CÍRCULOS	3.900,00
Patio de primaria. Escalones-gradas peligrosas	1.700,00
Cambio / adecuación puertas acceso baños ED ESO-BAC	5.000,00
Sanear cableado audio-luz SALÓN ACTOS	6.100,00
Reparación del suelo del patio interior ED ESO-BAC	6.150,00
Reparación almacén/caseta material de EF. POLIDEPORTI	1.650,00
TOTALES	38.000,00

OTROS GASTOS SOCIALES

Conceptos	Importe
ESTIMACIÓN GASTO ANUAL	3.000,00
TOTALES	3.000,00

FUNCIONAMIENTO: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE AA.PP

Funcionamiento: gastos necesarios para el desarrollo de la actividad educativa y para el mantenimiento de las instalaciones; estos gastos, en los centros concertados, están financiados por la Administración mediante la subvención para "Otros Gastos" y en el nivel de bachillerato incorporan la cuota por Enseñanza Reglada (360 euros/alumno/curso)

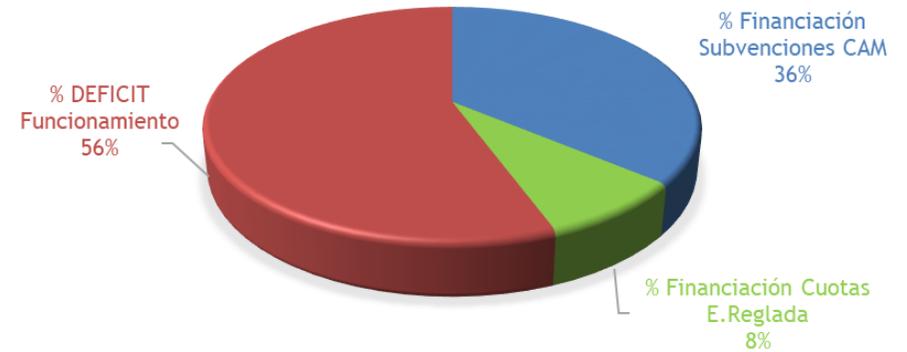
CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	2024/2025	2023/2024	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	1.003.735,75	1.010.609,26	Descripción
Personal no Docente	310.532,06	308.675,07	Personal de admón, servicios y mantenimiento
Alquileres, Renting, Comunidad	22.963,67	27.188,62	Rentings y alquileres derivados de la adquisición de equipos y cuotas de comunidad si las hubiera.
Repar.y Conservación	66.000,00	66.000,00	Gastos corrientes de mantenimiento, contratos de mantenimiento de instalaciones, reparaciones.
Limpieza	172.038,51	171.720,23	Limpieza de instalaciones
Transp.y Comunicaciones	4.000,00	4.000,00	Gastos de locomoción, comunicaciones y circulares.
Seguros	17.908,49	17.917,12	Primas de seguros.
Suministros (luz, telef., agua, calefacc.)	128.804,27	137.907,41	Gastos por consumo de energías.
Material Escolar	52.920,00	52.900,00	Material general y específico de alumnos para el desarrollo de la actividad educativa.
Notas mecanizadas (Actualización programa notas)	11.295,64	10.929,48	Mantenimiento de programas específicos y profesionales de elaboración de notas.
Inversiones	19.490,00	19.490,00	Reposición de mobiliario escolar y equipos técnicos.
Obras reforma	38.000,00	38.027,99	Obras y grandes reparaciones.
Serv.Admon Central	159.783,13	155.853,35	Gastos de administración realizados por los servicios centrales (estimados en un 3% del presupuesto neto).
INGRESOS ASIMILADOS	650.149,71	587.048,85	Descripción
Subvención de funcionamiento	361.727,17	322.466,49	Subvencion para "Otros Gastos" según modulo aprobado por la C.A.M.
Cuotas de enseñanza reglada	83.160,00	110.160,00	Cuota reglada en bachillerato (360 euros /alumno /curso distribuida en 10 mensualidades)
Aportación material escolar	7.920,00	7.800,00	Aportación alumnos en concepto de material escolar
Imputación Comedor-Actv.Extraescolares-Diversas	197.342,54	146.622,36	Excedente Servicios complementarios aplicado a cubrir los gastos de funcionamiento que realmente producen.
DEFICIT NETO DE FUNCIONAMIENTO	353.586,04	423.560,42	
Aportación media alumno/mes imputable a deficit de funcionamiento	35,29	38,86	
OBRAS EXTRAORDINARIAS	135.360,96	145.515,00	Descripción
Obras extraordinarias	0,00	0,00	Obras ejecutadas en 2007 y 2008 financiadas a 15 años según cuadro anexo.
Obras e Inversiones Ampliación	74.234,40	74.234,40	Obras e inversiones ampliación - Préstamo refundido, primer y segundo tramo obras 2011-2014. Cuadro adjunto
Obras Extraordinarias: Placas solares	10.969,68	10.880,34	Préstamo FIARE financiación instalación placas solares autoconsumo
Obras extraordinarias: Nuevo Plan de Obras 2022-34	50.156,88	60.400,26	Obras extraordinarias nuevo Plan de Obras
Aportación media alumno/mes imputable a obras extraordinarias	13,51	13,35	

FINANCIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (II)

Gastos de Funcionamiento Ejecución 2024 / 2025	1.003.736
Total Gastos Func. Subvencionables	1.003.736
Subvención Funcionamiento CAM	361.727
Enseñanza Reglada (Bachillerato)	83.160
Total Eur Subvención	444.887
Déficit Funcionamiento 2024 / 2025	-558.849

% Financiación Subvenciones CAM	36,04%
% Financiación Cuotas E.Reglada	8,29%
% DEFICIT Funcionamiento	55,68%

FINANCIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CURSO 2024 / 2025



COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS / OTROS GTOS NECESARIOS: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE AA.PP

Complementos voluntarios Fuhem, Otros gastos necesarios: el proyecto educativo de Fundación exige una mayor atención a la comunidad educativa, una formación permanente del profesorado y una implicación en proyectos de innovación.

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	2024/2025	2023/2024	
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	495.654,73	433.061,51	Descripción
Dirección	16.162,72	16.162,72	Complementos a la dirección y a la subdirección por el nivel de atención, coordinación e implicación en el proyecto.
Jefatura de estudios/Coordinación	56.227,00	56.227,00	Estructura mínima pedagógica para la cohesión del proyecto.
Tutorías	117.095,97	117.095,97	Seña de identidad de nuestro proyecto que exige 3 horas/semana de dedicación adicionales a la función tutorial.
Horas adicionales a ratio oficial	132.588,20	98.183,54	Gastos derivados de la necesidad de completar con profesores especialistas las carencias de la ratio oficial.
Bilingüismo	34.819,18	33.987,81	Gastos derivados de la implantación de la enseñanza bilingüe.
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	Gastos derivados de la función directiva no docente ejercida por el director general del área educativa.
Personal complementario Aula TGD	67.502,17	64.109,36	Coste del personal directo adscrito a las Aulas TGD
Sustituciones no subvencionadas	64.265,57	39.301,19	Bajas por enfermedad de profesores no cubiertas por la administración.
Formación profesorado	0,00	1.000,00	Complementos destinados a la formación del personal, adicionales a los canalizados a través de la Fundación Tripartita
OTROS GASTOS NECESARIOS	107.708,64	108.985,94	Descripción
Servicios Educativos Centrales	81.391,56	79.426,67	Proyectos de innovación, formación y coordinación general del área educativa. (1,5% del presupuesto neto)
Aportación extraordinaria Serv.Educ. Centrales	-30.981,76	-30.981,76	Aportación extraordinaria de Servicios Educativos
Aportación del F. Solidaridad	-20.349,84	-15.696,00	Aportación del F. solidaridad
Gratuidades convenio de enseñanza	35.390,05	31.391,20	Gratuidades para hijos de empleados derivadas del convenio colectivo.
Otros gastos sociales	3.000,00	3.000,00	Gastos relativos a actividades de carácter social.
Recuperación de Pérdidas	29.458,80	32.046,00	Aportación de las familias para amortización de pérdidas
Amortización préstamo FUHEM 2023/24	9.799,83	9.799,83	Cobertura déficit presupuestario 2023/24
INGRESOS ASIMILADOS	98.788,58	90.753,86	Descripción
Subvención Bilingüismo	24.479,77	22.878,30	Subvención para la implantación de la enseñanza bilingüe.
Subvención función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	Subvención para la función directiva no docente (en FUHEM la ejerce el director del área educativa).
Subvención personal complementario Aula TGD	67.314,89	60.881,64	Subvención para el personal adscrito al funcionamiento de las Aulas TGD.

Aportación media alumno/mes imputable a Complementos Vol	39,61
Aportación media alumno/mes imputable a Otros gastos neces	10,75
Aportación media alumno/mes imputable a Complementos -	50,36

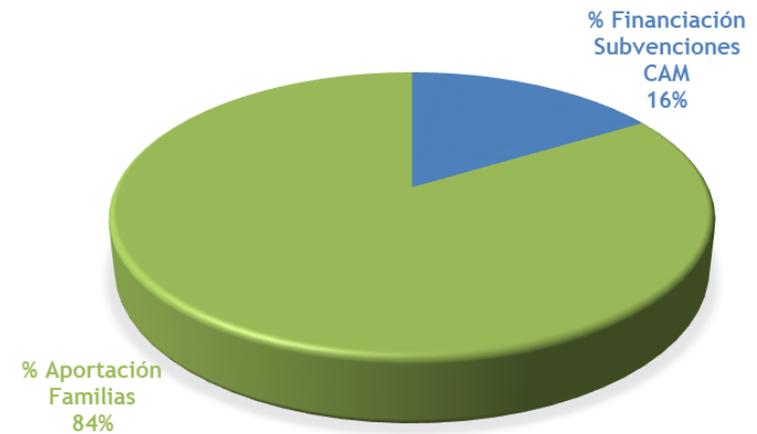
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS / OTROS GTOS NECESARIOS (II)

Complementos Voluntarios Ejecución 2024 / 2025	495.655
Otros Gastos Necesarios	107.709
Total Gastos Func. Subvencionables	603.363

Subvención CAM	98.789
Total Eur Subvención	98.789
Déficit Complementos y G Necesarios 2024 / 2025	-504.575

% Financiación Subvenciones CAM	16,37%
% Aportación Familias	83,63%

FINANCIACION GASTOS DE PERSONAL
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS Y NECESARIOS CURSO
2024 / 2025



SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ALUMNADO: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE AA.PP.

Gastos autorizados: coste del servicio de orientación escolar no subvencionado para los niveles de infantil, primaria, eso y bachillerato, necesario para un desarrollo equilibrado del proyecto y un plus de atención al colectivo de alumnos. Se financia mediante cuota autorizada.

GASTOS AUTORIZADOS	127.317,37	Grupos	Horas	Módulo/hora	Pagas	Total salarios
Salarios orientadores y personal complementario no subve	111.873,37	40	53,35	110,75	14	111.873,37
Salarios orientador antigüedades	12.944,00		53,35	17,33	14	12.944,00
Materiales y colaboraciones	2.500,00					
						124.817,37
Cuota autorizada alumno/mes	15,80					

ACTIVIDADES DIVERSAS

CONVIVENCIAS

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
VIAJES DE ESTUDIO	114.659,00	121.816,00	7.157,00
GRANJAS	60.798,00	65.481,00	4.683,00
TOTALES	175.457,00	187.297,00	11.840,00

VISITAS CULTURALES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
SALIDAS Y ACTIVIDADES	22.110,00	23.956,00	1.846,00
TOTALES	22.110,00	23.956,00	1.846,00

SEGURO ESCOLAR

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
Seguro Accidentes Voluntario	4.905,30	4.905,30	0,00
Seguro Escolar Obligatorio	822,00	822,00	0,00
TOTALES	5.727,30	5.727,30	0,00

OTRAS ACTIVIDADES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
Campamento Urbano	14.197,00	17.037,00	2.840,00
Cesión de espacios		10.000,00	10.000,00
Subvenciones		59.336,80	59.336,80
TOTALES	14.197,00	86.373,80	72.176,80

RESULTADO ACTIVIDADES	217.491,30	303.354,10	85.862,80
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------



COMEDOR

 <p>FUHEM educación+ ecosocial</p>	PRESUPUESTO COMEDOR	
	CURSO 2024 / 2025	
CENTRO LOURDES	NUMERO DE ALUMNOS PROMEDI	510
	Nº RECIBOS/ALUMNO	9

MANUTENCION	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
3,91 Euros/día x 19 días (media)	74,29	
10% IVA	7,43	81,72

PERSONAL	Nº	SALARIOS	S.SOCIAL	COSTE CURSO	TOTALES ALUMNO/MES
Coste Contrata según detalle	23	10.661,76		95.955,83	20,91
Cuidadores (personal FUHEM)	2	3.719,46	1.227,42	4.946,89	
Coordinador COMEDOR (personal FUHEM)	1	22.957,07	7.575,83	30.532,90	
TOTAL PERSONAL FUHEM		26.676,53	8.803,25	35.479,79	7,73

(*) Personal facilitado por la contrata incluido en manutención

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	COSTE CURSO	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
Gastos de funcionamiento	94.864,55	20,67	
Material	3.000,00	0,65	
Inversiones	3.000,00	0,65	
TOTALES	100.864,55	1,16	21,97

TOTAL CUOTA	132,33
--------------------	---------------

GASTOS TOTALES	607.390,37	GASTO NETO	512.525,82
MANUTENCION	471.046,04		607.390,37
PERSONAL	35.479,78		-94.864,55
MATERIAL INVERSIONES	6.000,00		
FUNCIONAMIENTO	94.864,55		
INGRESOS TOTALES	607.390,37		

CUOTA	24/25	23/24	%	Increm. Eur
MANUTENCION + PERSONAL CONTRATA	102,62	91,70	11,91%	10,92
PERSONAL FUHEM	7,73	8,95	-13,64%	-1,22
FUNCIONAMIENTO	21,97	21,85	0,57%	0,12
TOTAL	132,32	122,50	8,02%	9,82

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	ALUMNOS MES	ALUMNOS AÑO	CUOTA	TOTAL INGRESOS	GASTO PERSONAL	GASTO MATERIAL	GASTO COORDIN.	GASTO FUNCMTO	TOTAL GASTOS
Ajedrez	10	80	31,50	2.520,00	1.640,00	0,00			1.640,00
Baloncesto	40	320	30,50	9.760,00	6.560,00	0,00			6.560,00
Voleybol	10	80	30,50	2.440,00	1.640,00	0,00			1.640,00
Fútbol	34	272	30,50	8.296,00	5.576,00	0,00			5.576,00
Patinaje	25	200	30,50	6.100,00	4.100,00	0,00			4.100,00
Dibujo y Pintura	10	80	36,50	2.920,00	1.720,00	0,00			1.720,00
Ballet	13	104	30,50	3.172,00	2.184,00	0,00			2.184,00
Música y movimiento	8	64	37,50	2.400,00	1.440,00	0,00			1.440,00
Piano	6	48	85,50	4.104,00	3.120,00	0,00			3.120,00
Guitarra	5	40	85,50	3.420,00	2.600,00	0,00			2.600,00
Taller International House	35	280	94,00	26.320,00	22.674,40	0,00			22.674,40
Kárate	30	240	32,50	7.800,00	5.040,00	0,00	996,11		6.036,11
Judo	21	168	32,50	5.460,00	3.528,00	0,00	996,11		4.524,11
Programación y robótica	10	80	31,50	2.520,00	1.720,00	0,00			1.720,00
Teatro	20	160	43,50	6.960,00	5.120,00	0,00			5.120,00
Gimnasia rítmica	13	104	35,50	3.692,00	2.340,00	0,00			2.340,00
Yoga	10	80	38,50	3.080,00	2.000,00	0,00			2.000,00
Inscripciones		300	15,00	4.500,00					0,00
Coordinación extraescolares		0		0,00			10.177,63		10.177,63
TOTALES	300	2.700		105.464,00	73.002,40	0,00	12.169,85	0,00	85.172,25

PRIMEROS / TARDES DEL COLE

CONCEPTOS	CUIDADORES	COSTE	TOTAL GASTOS	INGRESOS	MARGEN
PERSONAL PROPIO	3		29.308,63		
PERSONAL EXTERNO 10H/SEM.	1	535,00	5.350,00		
DESAYUNOS/MERIENDAS	2.636	0,89	2.346,04		
INGRESOS POR CUOTAS				33.328,12	
TOTALES			37.004,67	33.328,12	-3.676,55

PRIMEROS / TARDES DEL COLE MARGEN FUNCIONAMIENTO	-3.676,55
---	------------------

CONCEPTOS: Con desayuno/merienda	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
1 hora desayuno/merienda	25	45,85	1.146,13
1,25 horas desayuno/merienda	0	0,00	0,00
1,5 horas desayuno/merienda	0	55,30	0,00
2 horas desayuno/merienda	7	78,60	550,21
			1.696,34

CONCEPTOS: Sin desayuno/merienda.	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
1/2 hora asistencial		15,00	0,00
1 hora primeros / tardes	30	33,90	1.017,07
1,5 horas asistencial		44,30	0,00
1/2 primeros / tardes	10	16,95	169,51
			1.186,58

CONCEPTOS: Días Suetos	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
Días sueltos 1 h. con desayuno/merienda	40	6,30	252,05
Días sueltos 1h. sin desayuno/merienda	30	5,20	155,85
Días sueltos 1/2h. sin desayuno/merienda	15	2,80	41,99
			449,89

TOTAL INGRESOS MES	3.332,81
---------------------------	-----------------

CONCEPTOS: con desayuno	CUOTA 24-25	CUOTA 23/24	%	Increment. Eur
1 hora desayuno/merienda	45,85	44,40	3,25%	1,45
2 horas desayuno/merienda	78,60	76,10	3,29%	2,50

CONCEPTOS: sin desayuno/merienda	CUOTA 24-25	CUOTA 23/24	%	Increment. Eur
1 hora primeros / tardes	33,90	32,80	3,36%	1,10
1/2 hora primeros cole	16,95	16,40	3,36%	0,55

OTROS CONCEPTOS	CUOTA 24-25	CUOTA 23/24	%	Increment. Eur
Días sueltos 1 h. con desayuno/merienda	6,30	6,10	3,30%	0,20
Días sueltos 2h. Con desayuno / merienda	12,80	12,40	3,22%	0,40
Días sueltos 1h. sin desayuno/merienda	5,20	5,00	3,90%	0,19
Días sueltos 1/2h. sin desayuno/merienda	2,80	2,70	3,67%	0,10
Retrasos 1/4 hora	1,85	1,80	2,74%	0,05

Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2023 / 24

Importe préstamo (*)	Plazo (años)	Nº Alumnos	Real para cuota
97.998,30	10	1.090	1.090

(*) Incluye el déficit 2023 / 24 más la primera anualidad de reembolso del préstamo.

Importe	97.998,30
Plazo (años)	10,00
Importe mes/alumno	0,90

(**) Cálculo para el nº de alumnos en presupuesto 2023 / 24

Aportaciones para amortización préstamo

1	2023/24	9.799,83
2	2024/25	9.799,83
3	2025/26	9.799,83
4	2026/27	9.799,83
5	2027/28	9.799,83
6	2028/29	9.799,83
7	2029/30	9.799,83
8	2030/31	9.799,83
9	2031/32	9.799,83
10	2032/33	9.799,83
		97.998,30

Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2024 / 25

Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2024 / 25

Importe préstamo (*)	Plazo (años)	Nº Alumnos	Real para cuota
200.000,00	10	1.002	1.002

(*) Incluye el déficit 2024 / 25 más la primera anualidad de reembolso del préstamo.

Importe	200.000,00
Plazo (años)	10,00
Importe mes/alumno	2,00

(**) Cálculo para el nº de alumnos en presupuesto 2024 / 25

Aportaciones para amortización préstamo

1	2025/26	20.000,00
2	2026/27	20.000,00
3	2027/28	20.000,00
4	2028/29	20.000,00
5	2029/30	20.000,00
6	2030/31	20.000,00
7	2031/32	20.000,00
8	2032/33	20.000,00
9	2033/34	20.000,00
10	2034/35	20.000,00
		200.000,00

Ingresos Acuerdo Sostenimiento

Curso 2024/25

n° alumnos	1.002
Cuota/mes obras	13,37
Cuota/mes amort. Perd.	2,94
Equil. Ppto. Ord.	2,17
Fondo Solidar.	2,20



Ayudas. Estudio	1,84
Proy. Innov.	0,36
	2,20

LOURDES	Nuevo Plan Obras	Amort. Perd.	Ppto. Ord.	Fondo Solid.
sep-24	14.790,30	2.945,88	780,78	2.204,40
oct-24	13.396,74	2.945,88	2.174,34	2.204,40
nov-24	13.396,74	2.945,88	2.174,34	2.204,40
dic-24	13.396,74	2.945,88	2.174,34	2.204,40
ene-25	13.396,74	2.945,88	2.174,34	2.204,40
feb-25	13.396,74	2.945,88	2.174,34	2.204,40
mar-25	13.396,74	2.945,88	2.174,34	2.204,40
abr-25	13.396,74	2.945,88	2.174,34	2.204,40
may-25	13.396,74	2.945,88	2.174,34	2.204,40
jun-25	13.396,74	2.945,88	2.174,34	2.204,40
Total	135.360,96	29.458,80	20.349,84	22.044,00