

FUHEM

educación+
ecosocial

Colegio Lourdes

**Presupuesto
Curso 2026 / 2027**

Junio 2026

Contenido

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO	1
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2
OBRAS EXTRAORDINARIAS	3
ÁREA EDUCATIVA	3
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DIVERSAS	3
AYUDAS AL ESTUDIO	4
CUOTAS.....	4
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.	4
PLAN ESTRATÉGICO Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.....	5
CONCLUSIÓN	5
PRESUPUESTO CURSO 2026 / 2027.....	7
CUOTAS CURSO 2026 / 2027	10
DISTRIBUCIÓN CUOTA DE APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL. MEDIA CURSO 2026 / 2027.....	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
COMEDOR.....	24
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	25
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	26
ACTIVIDADES DIVERSAS	27
Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2023 / 24	28
Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2024 / 25	29
Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2025 / 26	30
Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2026 / 27	31
Ingresos Acuerdo Sostenimiento	32

PRESUPUESTO 2026/2027

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO

El presupuesto del Colegio Lourdes para el curso 2026/27 se presenta en un contexto especialmente complejo desde el punto de vista económico y demográfico.

A pesar de las medidas de contención y ajuste adoptadas en los últimos cursos y de los avances logrados en algunos ámbitos, persiste un desequilibrio estructural entre los ingresos y los gastos del centro.

Las principales causas que explican la situación económica actual siguen siendo:

- **Financiación pública insuficiente.** La aportación de la Comunidad de Madrid continúa siendo claramente insuficiente para financiar el coste real del proyecto educativo. En el caso del Colegio Lourdes, la financiación pública cubre aproximadamente entre el 62 % y el 65 % del gasto real del centro, debiendo financiarse el resto mediante aportaciones de las familias, los márgenes generados por los servicios complementarios y otras fuentes de ingresos.
- **Incremento de los costes de personal.** Las actualizaciones salariales derivadas de los convenios colectivos, las sustituciones docentes no financiadas por la Administración y otros costes asociados al funcionamiento del centro siguen ejerciendo una importante presión sobre el presupuesto.
- **Incremento de costes de servicios y mantenimiento.** La actualización de contratos de servicios, suministros, renting tecnológico, incorporación de mejoras en la plataforma de gestión y limpieza continúan incrementando el gasto estructural del colegio.
- **Descenso de la natalidad y reducción del alumnado.** Tanto la evolución demográfica, como la normativa de reducción de ratios de la Comunidad de Madrid, están provocando una disminución progresiva del número de alumnos, reduciendo los ingresos sin que sea posible disminuir proporcionalmente los costes fijos necesarios para mantener el proyecto educativo.
- **Persistencia de situaciones de vulnerabilidad económica en las familias.** Aunque se ha producido una mejora en los indicadores de impago, continúa siendo necesario mantener mecanismos de solidaridad y apoyo que permitan garantizar la equidad y la inclusión.

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presente presupuesto es el resultado del trabajo conjunto desarrollado durante los meses de mayo y junio entre la dirección y gerencia del centro y los diferentes servicios centrales de la Fundación.

Para su elaboración se han tenido en cuenta:

- La previsión de alumnos matriculados.

- La previsión de gastos de funcionamiento del centro.
- La previsión de costes salariales.
- La proyección de los contratos de servicios y mantenimiento actualmente en vigor.
- La previsión de ingresos procedentes del concierto educativo, cuotas, donaciones y subvenciones.

CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.

El presupuesto se ha elaborado aplicando criterios de prudencia y sostenibilidad:

- **Provisión para impagados.** La provisión se ajusta al valor de impagados previsto al cierre del curso 2025/26: 112.000 euros.

Esta cifra supone una reducción de: -21.000 euros respecto al presupuesto anterior y supera el objetivo de reducción anual previsto en el Plan Estratégico.

- **Ayudas al estudio.** La previsión de ayudas se limita exclusivamente a los ingresos estimados del Fondo de Solidaridad: 83.562 euros, sin contemplar posibles dotaciones de fondos adicionales.
- **Sustituciones docentes.** La dotación neta para sustituciones no subvencionadas se fija en: 30.000 euros ajustada a la evolución real del curso actual y descontando las bonificaciones e importes asumidos por la Seguridad Social.
- **Suministros y eficiencia energética.** El presupuesto de suministros disminuye un: 7,02 % (-4.597,40 euros) respecto al ejercicio anterior.

Durante los tres últimos cursos, el colegio ha logrado una reducción acumulada del consumo energético del: 42,9 % superando ampliamente los objetivos de eficiencia energética establecidos en el Plan Estratégico.

- **Otros ingresos previstos.** Se presupuestan:
 - 3.000 euros por alquiler de espacios.
 - 10.000 euros netos por subvenciones y ayudas.
 - 4.000 euros netos por donaciones.
 - No se prevé el ingreso en concepto de CAES por el ahorro energético, al no estar prevista la instalación de la aerotermia hasta el verano de 2027.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Los gastos de funcionamiento del centro experimentan un incremento global del: 6,24 % (+62.457 euros) respecto al presupuesto anterior.

Entre los principales incrementos destacan:

- **Renting tecnológico.** La renovación de los contratos de renting de ordenadores y equipos de impresión supone un incremento de: 17.704 euros respecto al curso anterior.
- **Servicio de limpieza.** La actualización contractual del servicio de limpieza supone un incremento de: 18.795 euros respecto al ejercicio precedente.

- **Obras ordinarias de verano.** Se incluyen las siguientes actuaciones: Sombreado de patios: 21.000 euros y reordenación del polideportivo. El coste neto para el presupuesto ordinario asciende a: 41.000 euros.

OBRAS EXTRAORDINARIAS

Están aprobadas ya por la Comisión Económica del Patronato las siguientes actuaciones extraordinarias, por un importe total de 645.000 euros

- Saneamiento e impermeabilización del edificio de Los Círculos: 230.000 euros.
- Obras de mejora energética: 415.000 euros.

Estas actuaciones forman parte de la segunda fase del Plan de Obras Extraordinarias y no se financian con cargo al presupuesto ordinario del colegio, sino mediante fórmulas específicas de financiación a largo plazo.

ÁREA EDUCATIVA

El presupuesto incorpora nuevas medidas de contención:

- Reducción del efecto económico de las jubilaciones parciales.
- Reducción de 13 horas semanales de área educativa.

En conjunto, el presupuesto destinado a horas adicionales sobre la ratio oficial disminuye en 21.357 euros (-22,57 %).

Estas medidas permiten contener parcialmente el crecimiento del gasto, manteniendo al mismo tiempo las estructuras educativas que son seña de identidad del proyecto FUHEM.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DIVERSAS

La aportación conjunta de los servicios complementarios al funcionamiento del centro se sitúa en: 167.550,27 euros frente a: 209.514,87 euros del curso anterior. La reducción es de -41.964,59 euros (-20,03 %).

LOURDES	2026/2027	2025/2026	Diferencia	%
TOTAL RDO. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	167.550,27	209.514,87	-51.161,52	-24,42%
Comedor	101.330,89	100.914,55	416,34	0,41%
Extraescolares	27.875,34	26.073,41	1.801,93	6,91%
Primeros / tardes del cole	895,05	-3.300,09	4.195,14	-127,12%
Actividades diversas	37.449,00	85.827,00	-48.378,00	-56,37%

La principal variación se produce en el apartado de actividades diversas, cuya aportación disminuye en: -48.378 euros (-56,37 %). Esta disminución se debe a que el presupuesto del curso 2025/2026 incluía una previsión de ingresos en concepto de CAES de ahorro energético por importe de 50.000 euros, que no se prevé se produzca para el próximo curso.

AYUDAS AL ESTUDIO

La dotación prevista para ayudas al estudio en el curso 2026/27 asciende a **83.562 €** procedentes del Fondo de Solidaridad.

El fondo se destina íntegramente a garantizar la equidad en el acceso a la educación y forma parte de los compromisos recogidos en el **Acuerdo de Sosténimiento del Proyecto Educativo** vigente

CUOTAS

Para el curso 2026/27 se proponen los siguientes ajustes:

- **Aportación voluntaria** Incremento del: 7,3 % equivalente a: 6,82 euros por alumno y mes, de acuerdo con las previsiones establecidas en el Plan Estratégico.
- **Comedor.** Incremento del: 3,92 % equivalente a: 5,35 euros mensuales, en línea con la actualización de costes establecida contractualmente.
- **Actividades extraescolares.** Se aplican incrementos diferenciados en función de cada actividad, y los precios marcados por el proveedor.
- **Primeros y Tardes del Cole.** Se propone una actualización del IPC.
- **Gabinete Psicopedagógico.** Se incrementa en: 0,29 euros por alumno.
- **Cuota de Enseñanza Reglada (Bachillerato):** Se mantiene sin variación, en 36,00 € mensuales

UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.

La previsión de alumnado para el curso 2026/27 asciende a 984 alumnos, lo que supone una reducción de 52 alumnos respecto al presupuesto del curso anterior.

Esta disminución constituye uno de los principales factores que explican el empeoramiento del resultado económico del centro y pone de manifiesto la necesidad de seguir reflexionando, junto con la Fundación y la comunidad educativa, sobre las vías que permitan garantizar la sostenibilidad del proyecto educativo de Colegio Lourdes y de Fundación FUHEM en el medio y largo plazo.

ALUMNOS	Grupos	2026/2027	2025/2026	% VARIACION	VARIACION ALUMNOS	2024/2025
INFANTIL	6	132	132	0%	0,00	132
PRIMARIA	12	287	300	0%	(13,00)	300
ESO-1	6	168	159	0%	9,00	159
ESO-2	6	164	174	-3%	(10,00)	180
BACHILLERATO	10	233	271	17%	(38,00)	231
TOTAL ALUMNOS	40	984	1.036	-5%	(52,00)	1.002

PLAN ESTRATÉGICO Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

El presupuesto para el curso 2026/27 incorpora, como en los cursos anteriores, los compromisos derivados del **Acuerdo de Sostenimiento del Proyecto Educativo**, firmado con las familias en octubre de 2021 y con una vigencia de 12 años (2022/23-2033/34).

Este acuerdo recoge las aportaciones solidarias que permiten:

- **Dotar el Fondo de Solidaridad**, destinado a ayudas al estudio y proyectos de innovación educativa.
- **Atender la amortización del Plan de Obras Extraordinarias**, ya ejecutado en su totalidad.
- **Contribuir a la recuperación progresiva de las pérdidas acumuladas** por el centro en ejercicios anteriores.

En 2.023 el Patronato de la Fundación impulsó un proceso de revisión profunda de los presupuestos de todos los centros escolares y del conjunto de la organización, que culminó en diciembre de 2024 con la aprobación del Plan Estratégico 2023-2026 de la fundación, lo que en el caso de los centros escolares FUHEM se concretaba en la aprobación de unas proyecciones económico-financieras para los siguientes cuatro cursos escolares (2023/2024- 2026/2027), con el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario en dicho periodo.

Estas proyecciones forman parte del marco más amplio del Plan Estratégico de la Fundación para el periodo 2023-2026, que establecía un escenario de transición ordenada hacia la sostenibilidad económica del conjunto de la entidad y sus diferentes áreas y departamentos.

El presupuesto del colegio Lourdes para el curso 2026/27 que ahora se presenta, se ha elaborado en coherencia con estos objetivos, y en línea con las directrices marcadas en el citado Plan Estratégico.

Estas proyecciones contemplaban para el curso 2026/27 un incremento de la aportación voluntaria del 7,3 %, equivalente a 6,82 euros por alumno y mes.

Aun con este incremento, para alcanzar un presupuesto equilibrado, ha sido necesario además incorporar un nuevo préstamo de la Fundación al colegio por importe de 187.053,76 euros.

Este dato pone de manifiesto que las medidas adoptadas en los últimos años han permitido contener parcialmente el desequilibrio económico, pero no han sido suficientes para corregir el déficit estructural existente.

CONCLUSIÓN

El presupuesto del Colegio Lourdes para el curso 2026/27 constituye un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con la sostenibilidad del proyecto educativo en un contexto especialmente complejo desde el punto de vista económico y demográfico.

La planificación económica se ha elaborado en coherencia con las proyecciones del Plan Estratégico de la Fundación y recoge un importante esfuerzo de ajuste y racionalización del gasto, mediante la reducción de impagados, la contención de determinadas partidas de funcionamiento, la mejora de la eficiencia energética y la revisión de diferentes estructuras de

coste del centro. Todo ello se ha realizado procurando preservar los elementos esenciales del modelo educativo y los compromisos asumidos con las familias.

Sin embargo, el curso 2026/27 viene marcado por un hecho especialmente relevante: la previsión de matrícula se sitúa, por primera vez en muchos años, por debajo del millar de alumnos. Este descenso acentúa el desequilibrio estructural existente entre unos ingresos condicionados por la evolución demográfica y unos costes que, en gran medida, son necesarios para garantizar la calidad, la inclusión y la atención educativa que caracterizan al Colegio Lourdes.

Por este motivo, y aun aplicando el incremento de la aportación voluntaria previsto en el Plan Estratégico, ha sido necesario incorporar un nuevo préstamo de la Fundación al colegio para poder presentar un presupuesto equilibrado. Esta medida extraordinaria se adopta desde los principios de corresponsabilidad, equidad y transparencia, y pone de manifiesto las limitaciones del actual modelo de financiación para sostener proyectos educativos con un elevado compromiso social y de atención a la diversidad.

El presupuesto que se presenta permite garantizar el funcionamiento ordinario del centro durante el curso 2026/27 y mantener la calidad de los servicios educativos, la acción tutorial, la orientación, la inclusión y los proyectos de innovación que forman parte de la identidad del Colegio Lourdes. Al mismo tiempo, evidencia la necesidad de seguir trabajando conjuntamente —Fundación, profesionales y familias— en la búsqueda de nuevas vías de sostenimiento que permitan asegurar la viabilidad y el fortalecimiento del proyecto educativo a medio y largo plazo.



PRESUPUESTO CURSO 2026 / 2027

GASTOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2026/2027	2025/2026	% DIFERENCIA	DIFERENCIA
PERSONAL SUBVENCIONADO CAM	3.658.434,99	3.490.598,83	4,81%	167.836,16
Personal Docente	3.658.434,99	3.490.598,83	4,81%	167.836,16
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	1.063.162,97	1.000.705,78	6,24%	62.457,19
Personal Administración y Servicios	337.219,37	319.585,41	5,52%	17.633,96
Alquileres, Renting, Comunidad	39.865,63	22.161,44	79,89%	17.704,19
Reparaciones y Conservación	69.100,00	66.000,00	4,70%	3.100,00
Limpieza	232.503,87	213.709,20	8,79%	18.794,67
Transp.y Comunicaciones	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00
Seguros	19.584,35	19.823,46	-1,21%	-239,11
Suscripciones	0,00	0,00	0,00%	0,00
Suministros (luz,telef.,agua,calefacc.)	60.929,38	65.526,77	-7,02%	-4.597,40
Material Escolar	52.920,00	52.920,00	0,00%	0,00
Plataforma de gestión	13.695,99	10.277,03	33,27%	3.418,96
Servicios Bancarios	3.000,00	3.500,00	-14,29%	-500,00
Inversiones	16.330,00	19.490,00	-16,21%	-3.160,00
Obras reforma	41.000,00	38.000,00	7,89%	3.000,00
Servicios Administración Central	173.014,39	165.712,48	4,41%	7.301,91
GASTOS AUTORIZADOS	131.647,31	122.640,12	7,34%	9.007,19
Salarios Orientador no subvencionado	129.147,31	120.140,12	7,50%	9.007,19
Material y Colaboración	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	441.290,23	488.294,89	-9,63%	-47.004,66
Complementos de dirección, equipos directivos y otros	69.699,27	67.233,84	3,67%	2.465,43
Tutorías	117.708,19	117.373,03	0,29%	335,16
Horas profesorado adicionales ratio oficial	73.270,60	94.627,91	-22,57%	-21.357,31
Bilingüismo	36.929,61	35.676,13	3,51%	1.253,48
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00
Personal complementario Aula TGD	105.688,64	104.418,48	1,22%	1.270,15
Sustituciones no subvencionadas	30.000,00	60.971,57	-50,80%	-30.971,57
Formación	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
OTROS GASTOS NECESARIOS	164.315,68	132.731,97	23,80%	31.583,71
Servicios Educativos Centrales	88.007,19	84.356,24	4,33%	2.915,02
Aportación extraordinaria Serv.Educ. Centrales	-30.981,76	-30.981,76	0,00%	0,00
Aportación del F. Solidaridad	0,00	-28.857,64	-100,00%	28.857,64
Gratuidades convenio de enseñanza	37.973,00	35.390,05	7,30%	2.582,95
Otros gastos sociales	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00
Recuperación de Pérdidas	28.634,40	30.147,60	-5,02%	-1.513,20
Amortización préstamos FUHEM	37.682,85	39.677,48	-18,81%	-7.464,88
GASTOS PROGRAMA ACCEDE	82.200,00	96.058,10	-14,43%	-13.858,10
Gastos Programa Accede	82.200,00	96.058,10	-14,43%	-13.858,10
GASTOS PROGRAMA PROA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Gastos Programa Proa	0,00	0,00	0,00%	0,00
OBRAS EXTRAORDINARIAS	169.263,96	140.010,36	20,89%	29.253,60
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	95.029,56	65.775,96	44,47%	29.253,60
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	672.465,86	638.796,71	5,27%	33.669,15
Comedor	556.033,20	535.348,12	3,86%	20.685,08
Extraescolares	116.432,66	103.448,59	12,55%	12.984,07
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	35.045,99	34.320,08	2,12%	725,91
Primeros / Tardes del cole	35.045,99	34.320,08	2,12%	725,91
ACTIVIDADES DIVERSAS	219.634,00	222.553,50	-1,31%	-2.919,50
Convivencias	181.692,00	180.161,00	0,85%	1.531,00
Visitas Culturales	22.248,00	22.282,00	-0,15%	-34,00
Seguro Escolar Alumnos	794,00	5.913,50	-86,57%	-5.119,50
Otras actividades	14.900,00	14.197,00	4,95%	703,00
PROVISIONES	112.000,00	133.000,00	-15,79%	-21.000,00
Provisión Impagados	112.000,00	133.000,00	-15,79%	-21.000,00
AYUDAS ESTUDIO / P.INNOVACION	89.465,80	93.223,60	-4,03%	-3.757,80
Ayudas Estudio	83.561,80	88.250,80	-5,31%	-4.689,00
Proyectos Innovación	5.904,00	4.972,80	18,73%	931,20
TOTAL GASTOS	6.838.926,78	6.592.933,94	3,73%	245.992,84

INGRESOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2026/2027	2025/2026	% DIFERENCIA	DIFERENCIA
SUBVENCIONES CAM	4.257.944,15	4.099.835,26	3,86%	158.108,89
Personal (pago delegado)	3.658.434,99	3.490.598,83	4,81%	167.836,16
Funcionamiento	381.748,45	376.391,88	1,42%	5.356,58
Bilingüismo	22.878,23	25.458,95	-10,14%	-2.580,72
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00
Personal complementario Aula TGD	105.688,56	104.333,58	1,30%	1.354,98
Sustituciones subvencionadas	0,00	0,00	0,00%	0,00
Subvención Programa Accede	82.200,00	96.058,10	-14,43%	-13.858,10
Subvención Programa Proa	0,00	0,00	0,00%	0,00
CUOTAS	223.447,31	228.120,12	-2,05%	-4.672,81
Cuota Gabinete I.Psicopedagógico	131.647,31	122.640,12	7,34%	9.007,19
Enseñanza Reglada	83.880,00	97.560,00	-14,02%	-13.680,00
Material infantil	7.920,00	7.920,00	0,00%	0,00
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	801.672,09	765.784,67	4,69%	35.887,42
Cuotas Comedor	657.364,09	636.262,67	3,32%	21.101,42
Extraescolares	144.308,00	129.522,00	11,42%	14.786,00
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	35.941,04	31.019,99	15,86%	4.921,04
Primeros / Tardes del cole	35.941,04	31.019,99	15,86%	4.921,04
ACTIVIDADES DIVERSAS	257.083,00	308.380,50	-16,63%	-51.297,50
Convivencias	198.790,00	198.185,00	0,31%	605,00
Visitas culturales	23.999,00	24.245,00	-1,01%	-246,00
Seguro Escolar Alumnos	794,00	5.913,50	-86,57%	-5.119,50
Otras actividades	33.500,00	80.037,00	-58,14%	-46.537,00
OTROS INGRESOS	1.173.373,40	1.066.569,81	10,01%	106.803,59
Aportación voluntaria	986.319,64	967.793,31	1,91%	18.526,33
Préstamo FUHEM	187.053,76	98.776,50	89,37%	88.277,26
OTROS INGRESOS F.SOLIDARIDAD	89.465,80	93.223,60	-4,03%	-3.757,80
Aportación Fondo Solidaridad Lourdes	29.323,20	26.832,40	9,28%	2.490,80
Aportación Fondo Solidaridad Otros Centros	60.142,60	66.391,20	-9,41%	-6.248,60
TOTAL INGRESOS	6.838.926,79	6.592.933,94	3,73%	245.992,84
RESULTADO CURSO	0,00	0,00		

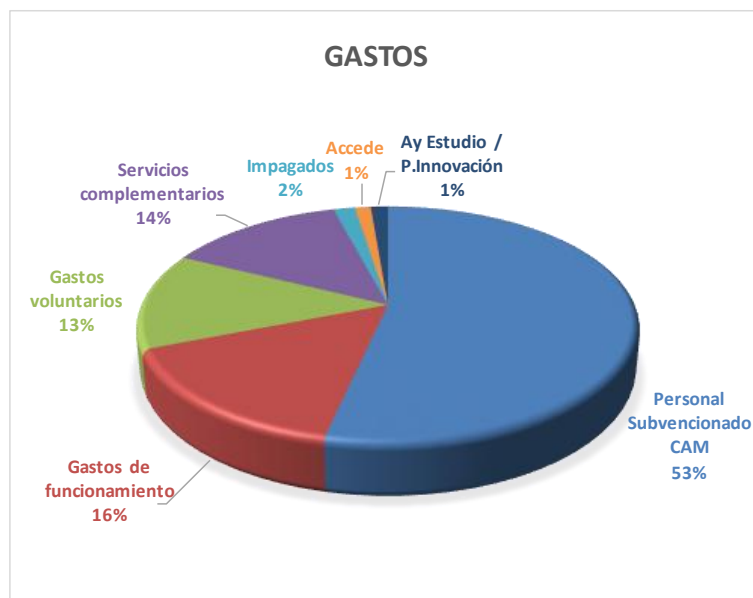
Observaciones:

- 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 2026 / 2027



**RESULTADO CURSO
2025 / 2026**
0



GASTOS	Eur	%
Personal Subvencionado CAM	3.658.435	53,49%
Gastos de funcionamiento	1.063.163	15,55%
Gastos voluntarios	906.517	13,26%
Servicios complementarios	927.146	13,56%
Impagados	112.000	1,64%
Accede	82.200	1,20%
Ay Estudio / P.Innovación	89.466	1,31%
TOTAL	6.838.927	100,00%

INGRESOS	Eur	%
Subvenciones personal CAM	3.658.435	55,05%
Subv. Funcionamiento + E.Reglada	465.628	9,24%
Cuotas Autorizadas + Subv.Específicas	267.208	3,37%
Servicios complementarios	1.094.696	15,05%
Aportación voluntaria (*)	994.240	16,27%
Subv. Accede	82.200	1,02%
Otros Ingresos	276.520	1,02%
TOTAL	6.838.927	100,00%

RESULTADO CURSO 2026/ 2027 0

CUOTAS CURSO 2026 / 2027

ALUMNOS	Grupos	2026/2027	2025/2026	% VARIACION	VARIACION ALUMNOS
INFANTIL	6	132	132	0%	0,00
PRIMARIA	12	287	300	0%	(13,00)
ESO-1	6	168	159	0%	9,00
ESO-2	6	164	174	-3%	(10,00)
BACHILLERATO	10	233	271	17%	(38,00)
TOTAL ALUMNOS	40	984	1.036	-5%	(52,00)

CUOTAS GENERALES	IMPORTE ANUAL	NUMERO DE ALUMNOS	CUOTA MES SIN AJUSTE	2025/2026	Variación
Fondo de solidaridad aportación	29.323,20	984	2,98	2,59	0,39
Gabinete Integral Psicopedagógico	132.021,12	851	15,51	15,22	0,29
Enseñanza Reglada (bachillerato)	83.880,00	233	36,00	36,00	0,00
Aportación voluntaria media	986.361,60	984	100,24	93,42	6,82
INGRESOS ANUALES	1.231.585,92				

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

DESGLOSE DE CUOTAS MENSUALES AJUSTADAS CENTRO LOURDES CURSO 2026 / 2027 POR NIVELES

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	INFANTIL	PRIMARIA	E.S.O.	BACHILLERATO
Cuota autorizada	15,51	15,51		15,51
Enseñanza reglada				36,00
Fondo de Solidaridad	2,98	2,98	2,98	2,98
Aportación voluntaria	90,88	87,26	117,82	94,57
Deficit de funcionamiento	42,89	42,89	42,89	42,89
Complementos voluntarios Fuhem	31,07	31,07	31,07	31,07
Otros gastos necesarios	16,70	16,70	16,70	16,70
Obras extraordinarias	17,20	17,20	17,20	17,20
Ajuste solidario global (1)	-16,98	-20,60	9,96	-13,29
TOTAL	109,37	109,37	120,80	149,06

(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	2026/27	2025/2026	VARIACION	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	2,98 €	2,59 €	0,39 €	15,06%
Cuota Autorizada	15,51 €	15,22 €	0,29 €	1,93%
Aportación Voluntaria	90,88 €	84,06 €	6,82 €	8,11%
TOTAL	109,37 €	101,87 €	7,50 €	7,36%

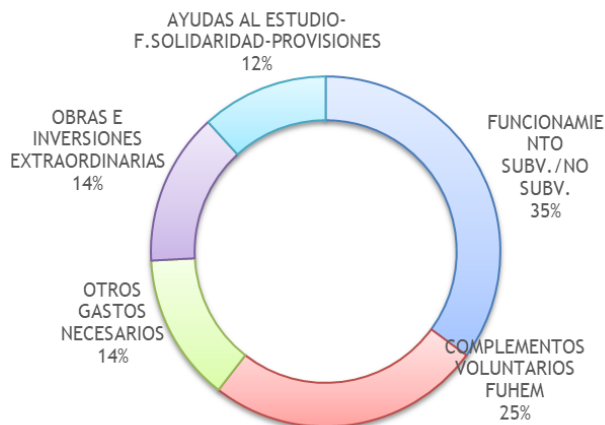
* Los alumnos de Infantil pagan tres cuotas trimestrales por el concepto de material específico, por importe de 20 euros cada una de ellas.

ESO 1 - ESO 2	2026/27	2025/2026	VARIACION	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	2,98	2,59	0,39 €	42,31%
Cuota Autorizada	15,51	15,22	0,29 €	3,60%
Aportación Voluntaria	117,82	111,00	6,82 €	8,39%
TOTAL	136,31	128,81	7,51 €	5,83%

BACHILLERATO	2026/27	2025/2026	VARIACION	% VARIACION
Cuota autorizada	15,51	15,22	0,29 €	3,60%
Fondo de Solidaridad	2,98	2,59	0,39 €	42,31%
Cuota E.Reglada	36,00	36,00	- €	0,00%
Aportación Voluntaria	94,57	87,75	6,82 €	10,12%
TOTAL	149,06	141,55	7,51 €	5,30%

DISTRIBUCIÓN CUOTA DE APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL. MEDIA CURSO 2026 / 2027

GASTOS CONCEPTOS PRESUPUESTARIO	IMPORTE	%
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	42,89	35,1%
Personal Administración y Servicios	13,60	11,1%
Alquileres, Renting, Comunidad	1,61	1,3%
Reparaciones y Conservación	2,79	2,3%
Limpieza	9,38	7,7%
Transportes y Comunicaciones	0,16	0,1%
Seguros	0,79	0,6%
Suscripciones	0,00	0,0%
Suministros (electricidad, agua, gas, telefonía)	2,46	2,0%
Material Escolar	2,14	1,8%
Plataforma de gestión	0,55	0,5%
Servicios bancarios	0,12	0,1%
Inversiones	0,66	0,5%
Obras Reforma	1,13	1,4%
Servicios Administración Central	4,94	5,7%
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	31,07	25,4%
Dirección	7,08	5,8%
Jefatura de estudios/Coordinación	0,00	0,0%
Tutorías	11,96	9,8%
Horas adicionales a ratio oficial	7,45	6,1%
Bilingüismo	1,43	1,2%
Personal complementario Aula TEA	0,00	0,0%
Sustituciones no subvencionadas	3,05	2,5%
Formación	0,10	0,1%
OTROS GASTOS NECESARIOS	16,70	13,7%
Servicios Educativos Centrales	5,80	4,7%
Aportación del F.Solidaridad	0,00	0,0%
Gratuidades convenio enseñanza	3,86	3,2%
Otros gastos sociales	0,30	0,2%
Recuperación de Pérdidas	2,91	2,4%
ización préstamo FUHEM 2023/24; 2024/25; 2025/26	3,83	3,1%
OBRAS E INVERSIONES EXTRAORDINARIAS	17,20	14,1%
Obras en inversiones ampliación	7,54	6,2%
Nuevo Plan de Obras Extraordinarias	9,66	7,9%
AYUDAS AL ESTUDIO-F.SOLIDARIDAD-PROVISIONES	14,36	11,7%
Provisiones impagados	11,38	9,3%
Ayudas al estudio / Proy. Innovación	2,98	2,4%
TOTAL CUOTA APORTACIÓN VOLUNTARIA MEDIA	103,21	100%
TOTAL PRESTAMO FUHEM	19,01	



MODULOS Y AREA EDUCATIVA

PERSONAL DOCENTE PAGO DELEGADO

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	SEP-DIC	ENE-AGO	CURSO 2026/2027	TOTAL
INFANTIL	6	61.033,47	61.033,47	61.033,47	366.200,82
INTEGRACION INFANTIL	0,75	51.566,66	51.566,66	51.566,66	38.675,00
PRIMARIA	12	62.612,00	62.612,00	62.612,00	751.344,00
APOYOS PRIMARIA	2,5	51.592,94	51.592,94	51.592,94	128.982,35
ESO1	6	86.584,15	86.584,15	86.584,15	519.504,90
APOYOS ESO	4,5	54.073,02	54.073,02	54.073,02	243.328,59
ESO2	6	91.242,26	91.242,26	91.242,26	547.453,56
BACHILLERATO	10	103.147,72	103.147,72	103.147,72	1.031.477,20
ORIENTADOR PAGO DELEGADO SEC					48.210,31
ORIENTADOR PAGO DELEGADO PRIM					15.527,40
FACTOR CORRECCIÓN HISTORICO					-32.269,14
TOTAL	47,75				3.658.434,99

Personal Complementario 1 uds. Primaria en SICEP-AULA TEA/TGD

Personal Complementario 2 uds. ESO en SICEP- AULA TEA/TGD

SUBVENCIONES OTROS GASTOS

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	MODULO	TOTAL
INFANTIL	6	8.486,32	50.917,92
PRIMARIA	12	8.486,32	101.835,84
APOYO INFANTIL	0,75	1.440,75	1.080,56
APOYO PRIMARIA	2,5	1.440,75	3.601,88
ESO1	6	10.248,85	61.493,10
COMPENSACION/DIVERSIFICACIÓN ESO	4,5	1.440,75	6.483,38
ESO2	6	11.309,08	67.854,48
BACHILLERATO	10	8.848,13	88.481,30
CFGM	2	0,00	0,00
TOTAL	49,75		381.748,45

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	254.292,76	337.219,37
Total Personal Administración y Servicios			337.219,37

COMPLEMENTOS DIRECCIÓN, JEFATURA - COORDINACION Y OTROS COMPLEMENTOS

TOTAL COMPLEMENTO DIRECCIÓN, JEFATURA - COORDINACIÓN Y OTROS COMPLEMENTOS	69.699,28
---	-----------

TUTORIAS

NIVELES EDUCATIVOS	Tutorías total	FUHEM parcial	FUHEM total	Coste total
Niveles concertados				
Infantil (2º ciclo)	6	6	0,00	18.281,86
Primaria	12	12	0,00	36.563,72
ESO	12	12	0,00	31.431,30
PMAR / DIVER	2	2	0,00	5.238,55
Bachillerato	10	10	0,00	26.192,75
TOTALES	42	42		117.708,18

HORAS ADICIONALES RATIO OFICIAL

NIVELES EDUCATIVOS	Horas	MODULO	TOTAL
INFANTIL	3,5	101,69	4.982,95
PRIMARIA	13,5	101,69	19.219,95
ESO1	24,5	119,43	40.962,94
ESO2		119,43	0,00
BACHILLERATO		124,43	0,00
HORAS ADIC. PERSONAL ATENC. COMEDOR			7.404,11
OTROS			700,65
TOTALES	41,50		73.270,60

BILINGÜISMO

Conceptos	Horas	MODULO	TOTAL
EVALUACIÓN EXTERNA BILINGÜISMO			
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN UCETAM	24	1	13.208,00
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN PROPIO	25		23.721,61
BILINGÜISMO COSTE BRUTO			36.929,61
RECUPERACIÓN CAM BILINGÜISMO			22.878,23
BILINGÜISMO COSTE NETO			14.051,37

AUXILIAR UCETAM 24 HORAS	13.208,00
AUXILIAR UCETAM 16 HORAS	9.408,00

GASTO / SUBVENCION AULAS TEA

Conceptos	UDS	MODULO	TOTAL
AULA TEA PRIMARIA	1	26.488,38	35.229,55
AULA TEA SECUNDARIA	1	26.491,82	35.234,12
AULA TEA SECUNDARIA_2	1	26.484,94	35.224,96
TOTALES	2		105.688,64
RECUPERACIÓN CAM AULA TEA	3	35.229,52	105.688,56

SUSTITUCIONES

Conceptos	HORAS	MODULO	TOTAL
Infantil/Primaria	14	101,69	20.043,68
E.S.O	3	119,43	5.015,87
Bachillerato	3	124,43	4.940,45
TOTALES	20		30.000,00

FORMACIÓN

Categorías		Coste anual	Total Coste
Estimación gasto anual		1.000,00	1.000,00
TOTALES			1.000,00

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ALQUILER, RENTING

Conceptos	Importe
Renting fotocopiadora modelo bizhub c458	706,64
Renting equipos informáticos Lenovo 2026-2030	34.817,51
Nuevo renting copadoras BNP 2025-2030	4.341,48
TOTALES	39.865,63

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Conceptos	Importe
DESINSECTACIÓN	1.246,71
SECURITAS (ALARMA)	3.626,42
MATERIAL DE LIMPIEZA	6.500,00
THYSEN (ASCENSORES)	2.325,66
UNIDADES HIGIENICAS	3.569,75
TORRIJOS (EXTINTORES CONTRATO)	840,15
OFIMAVE/TEICO (FOTOCOPIADORAS)	7.500,00
RIALCA (CALDERA Y OTROS)	8.396,63
AVTIC (INFORMATICA)	
DESFIBRILADORES	800,00
SERVICIO EXTERNALIZACIÓN DPD	
SDA (Destrucción archivos)	1.138,67
Pocero	3.146,00
Mantenimiento arbolado	2.510,00
OTRAS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	27.500,00
TOTALES	69.100,00

LIMPIEZA

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	232.503,87
TOTALES	232.503,87

TRANSPORTE

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

SEGUROS

Conceptos	Importe
MULTIRIESGO	9.508,28
ACCIDENTES TRABAJADORES	1.072,63
Seguridad Higiene Sepra	3.142,84
RESPONSABILIDAD CIVIL GLOBAL	1.670,49
RECONOCIMIENTO MEDICO	4.190,11
TOTALES	19.584,35

SUMINISTROS

Conceptos	Importe
AGUA	8.134,60
ELECTRICIDAD	7.994,86
GAS	28.162,05
TELEFONÍA	16.637,87
TOTALES	60.929,38

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	13.695,99
OTROS SERVICIOS	0,00
TOTALES	13.695,99

INVERSIONES

Conceptos	Importe
EQUIPAMIENTOS AULAS (pupitres, sillas, taquillas...)	8.000,00
EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.240,00
AUDIOVISUALES	1.590,00
INSTALACIONES	4.500,00
OTRAS DOTACIONES	1.000,00
TOTALES	16.330,00

OBRAS REFORMA

Conceptos	Importe
Sombreado patio primaria	21.000,00
Polideportivo polivalente	27.000,00
TOTALES	41.000,00

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	2026/2027	2025/2026	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	1.063.162,97	1.000.705,78	Descripción
Personal no Docente	337.219,37	319.585,41	Personal de admón, servicios y mantenimiento
Alquileres, Renting, Comunidad	39.865,63	22.161,44	Rentings y alquileres derivados de la adquisición de equipos y cuotas de comunidad si las hubiera.
Repar.y Conservación	69.100,00	66.000,00	Gastos corrientes de mantenimiento, contratos de mantenimiento de instalaciones, reparaciones.
Limpieza	232.503,87	213.709,20	Limpieza de instalaciones
Transp.y Comunicaciones	4.000,00	4.000,00	Gastos de locomoción, comunicaciones y circulares.
Seguros	19.584,35	19.823,46	Primas de seguros.
Suministros (luz, telef., agua, calefacc.)	60.929,38	65.526,77	Gastos por consumo de energías.
Material Escolar	52.920,00	52.920,00	Material general y específico de alumnos para el desarrollo de la actividad educativa.
Notas mecanizadas (Actualización programa notas)	13.695,99	10.277,03	Mantenimiento de programas específicos y profesionales de elaboración de notas.
Servicios Bancarios	3.000,00	3.500,00	
Inversiones	16.330,00	19.490,00	Reposición de mobiliario escolar y equipos técnicos.
Obras reforma	41.000,00	38.000,00	Obras y grandes reparaciones.
Serv.Admon Central	173.014,39	165.712,48	Gastos de administración realizados por los servicios centrales (estimados en un 3% del presupuesto neto).
INGRESOS ASIMILADOS	641.098,73	691.386,74	Descripción
Subvención de funcionamiento	381.748,45	376.391,88	Subvencion para "Otros Gastos" según modulo aprobado por la C.A.M.
Cuotas de enseñanza reglada	83.880,00	97.560,00	Cuota reglada en bachillerato (360 euros /alumno/curso distribuida en 10 mensualidades)
Aportación material escolar	7.920,00	7.920,00	Aportación alumnos en concepto de material escolar
Imputación Comedor-Actv.Extraescolares-Diversas	167.550,27	209.514,87	Excedente Servicios complementarios aplicado a cubrir los gastos de funcionamiento que realmente producen.
DEFICIT NETO DE FUNCIONAMIENTO	422.064,24	309.319,04	
Aportación media alumno/mes imputable a deficit de funcionamiento	42,89	31,43	
OBRAS EXTRAORDINARIAS	169.263,96	140.010,36	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	10.399,68	10.947,96	Préstamo FIARE financiación instalación placas solares autoconsumo
Obras extraordinarias: Nuevo Plan de Obras 2022-34	84.629,88	54.828,00	Obras extraordinarias nuevo Plan de Obras
Aportación media alumno/mes imputable a obras extraordinarias	17,20	14,23	

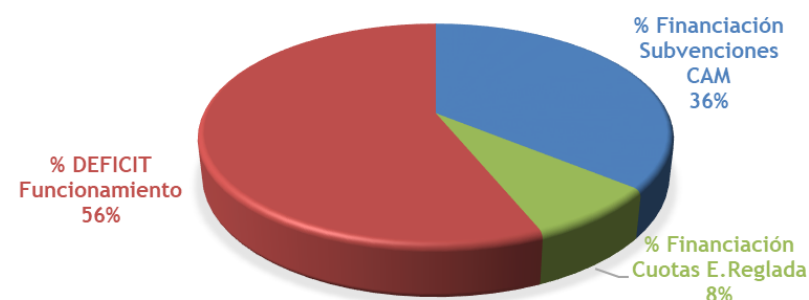
FINANCIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (II)

Gastos de Funcionamiento Ejecución 2026 / 2027	1.063.163	1.000.706
Total Gastos Func. Subvencionables	1.063.163	1.000.706

Subvención Funcionamiento CAM	381.748	376.392
Enseñanza Reglada (Bachillerato)	83.880	97.560
Total Eur Subvención	465.628	473.952
Déficit Funcionamiento 2026 / 2027	-597.535	-526.754

% Financiación Subvenciones CAM	35,91%	37,61%
% Financiación Cuotas E.Reglada	7,89%	9,75%
% DEFICIT Funcionamiento	56,20%	52,64%

FINANCIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CURSO 2026 / 2027



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	2026/2027	2025/2026	2024/2025
---------------------------	-----------	-----------	-----------

COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	441.290,23	488.294,89	495.654,73	Descripción
Dirección	13.002,12	10.536,69	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	56.697,16	56.697,16	56.227,00	Estructura mínima pedagógica para la cohesión del proyecto.
Tutorías	117.708,19	117.373,03	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	73.270,60	94.627,91	132.588,20	Gastos derivados de la necesidad de completar con profesores especialistas las carencias de la ratio oficial.
Bilingüismo	36.929,61	35.676,13	34.819,18	Gastos derivados de la implantación de la enseñanza bilingüe.
Función directiva no docente	6.993,92	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	105.688,64	104.418,48	67.502,17	Coste del personal directo adscrito a las Aulas TGD
Sustituciones no subvencionadas	30.000,00	60.971,57	64.265,57	Bajas por enfermedad de profesores no cubiertas por la administración.
Formación profesorado	1.000,00	1.000,00	0,00	Complementos destinados a la formación del personal, adicionales a los canalizados a través de la Fundación Tripartita
OTROS GASTOS NECESARIOS	164.315,68	132.731,97	107.708,64	Descripción
Servicios Educativos Centrales	88.007,19	84.356,24	81.391,56	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	-30.981,76	Aportación extraordinaria de Servicios Educativos
Aportación del F. Solidaridad	0,00	-28.857,64	-20.349,84	Aportación del F. solidaridad
Gratuidades convenio de enseñanza	37.973,00	35.390,05	35.390,05	Gratuidades para hijos de empleados derivadas del convenio colectivo.
Otros gastos sociales	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Gastos relativos a actividades de carácter social.
Recuperación de Pérdidas	28.634,40	30.147,60	29.458,80	Aportación de las familias para amortización de pérdidas
Amortización préstamo FUHEM 2023/24	37.682,85	39.677,48	9.799,83	Cobertura déficit presupuestario 2023/24
INGRESOS ASIMILADOS	135.560,71	136.786,45	98.788,58	Descripción
Subvención Bilingüismo	22.878,23	25.458,95	24.479,77	Subvención para la implantación de la enseñanza bilingüe.
Subvención función directiva no docente	6.993,92	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	105.688,56	104.333,58	67.314,89	Subvención para el personal adscrito al funcionamiento de las Aulas TGD.

Aportación media alumno/mes imputable a Complementos Voluntarios	31,07	35,72
Aportación media alumno/mes imputable a Otros gastos necesarios	16,70	13,49
Aportación media alumno/mes imputable a	47,77	49,21

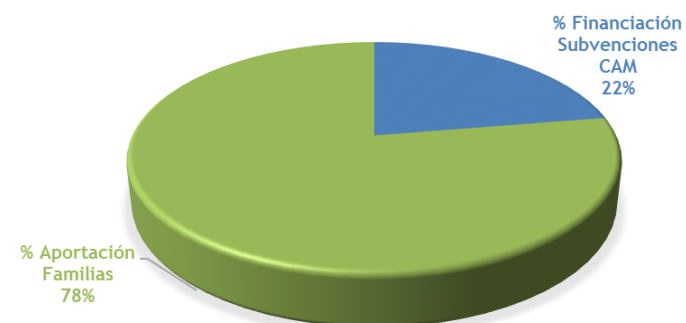
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS / OTROS GTOS NECESARIOS (II)

Complementos Voluntarios Ejecución 2026 / 2027	441.290	488.295
Otros Gastos Necesarios	164.316	132.732
Total Gastos Func. Subvencionables	605.606	621.027

Subvención CAM	135.561	136.786
Total Eur Subvención	135.561	136.786
Déficit Complementos y G Necesarios 2026 / 2027	-470.045	-484.240

% Financiación Subvenciones CAM	22,38%	22,03%
% Aportación Familias	77,62%	77,97%

FINANCIACION GASTOS DE PERSONAL
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS Y NECESARIOS
CURSO 2026 / 2027



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	131.647,31	Grupos	Horas	Módulo/hora	Pagas	Total salarios
Salarios Personal asimilado no subvencionado	118.023,18	40	52,62	118,10	14	118.023,18
Salarios Personal asimilado no subvencionado antigüedades	11.124,12		52,62	15,10	14	11.124,12
Materiales y colaboraciones	2.500,00					
						129.147,31
Cuota autorizada alumno/mes	15,51					

COMEDOR

 FUHEM educación+ ecosocial	PRESUPUESTO COMEDOR CURSO 2026 / 2027		
	NUMERO DE ALUMNOS PROMEDI	514	
	Nº RECIBOS/ALUMNO	9	
CENTRO LOURDES			

MANUTENCION	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
3,9875 Euros/día x 19 días (media)	75,76	
10% IVA	7,58	83,34

PERSONAL	Nº	SALARIOS	S.SOCIAL	COSTE CURSO	TOTALES ALUMNO/MES
Coste Contrata según detalle	23	13.995,85		125.962,64	27,23
Cuidadores (personal FUHEM)	1	3.940,64	1.300,41	5.241,06	
Coordinador COMEDOR (personal FUHEM)	1	25.038,29	8.262,64	33.300,93	
TOTAL PERSONAL FUHEM		28.978,94	9.563,05	38.541,98	8,42

(*) Personal facilitado por la contrata incluido en manutención

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	COSTE CURSO	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
Gastos de funcionamiento	101.330,89	21,90	
Material	3.000,00	0,65	
Inversiones	3.000,00	0,65	
TOTALES	107.330,89	1,22	23,20

TOTAL CUOTA	142,19
--------------------	---------------

GASTOS TOTALES	656.947,75	GASTO NETO	556.033,20	100.914,55
MANUTENCION	511.491,22		656.947,75	
PERSONAL	38.541,98		-100.914,55	
MATERIAL INVERSIONES	6.000,00			
FUNCIONAMIENTO	100.914,55			
INGRESOS TOTALES	656.947,75			

CUOTA	26/27	25/26	%	Increm. Eur
MANUTENCION + PERSONAL CONTRATA	110,58	104,50	5,81%	6,07
PERSONAL FUHEM	8,42	9,26	-9,07%	0,84
FUNCIONAMIENTO	23,20	22,98	0,98%	0,22
TOTAL	142,20	136,74	3,99%	5,46

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	ALUMNOS MES	ALUMNOS AÑO	CUOTA	TOTAL INGRESOS	GASTO PERSONAL	GASTO MATERIAL	GASTO COORDIN.	GASTO FUNCMTO	TOTAL GASTOS	EXCEDENTE FUNCIONAMIENTO
AJEDREZ	11	88	32,50	2.860,00	1.826,00	0,00			1.826,00	1.034,00
BAILE MODERNO	15	120	34,50	4.140,00	2.760,00	0,00			2.760,00	1.380,00
BALLET	10	80	34,50	2.760,00	1.840,00	0,00			1.840,00	920,00
BALONCESTO	35	280	31,50	8.820,00	5.810,00	0,00			5.810,00	3.010,00
DISEÑO APPS Y VIDEOJUEGOS	8	64	32,50	2.080,00	1.392,00	0,00			1.392,00	688,00
FUTBOL	43	344	36,50	12.556,00	8.600,00	0,00			8.600,00	3.956,00
GIMNASIA RITMICA	13	104	36,50	3.796,00	2.366,00	0,00			2.366,00	1.430,00
GUIARRA	4	32	87,50	2.800,00	2.112,00	0,00			2.112,00	688,00
JUDO	27	216	34,50	7.452,00	4.860,00	0,00	1.064,51		5.924,51	1.527,49
KARATE	26	208	34,50	7.176,00	4.680,00	0,00	1.064,51		5.744,51	1.431,49
MUSICA Y MOVIMIENTO	11	88	38,00	3.344,00	2.200,00	0,00			2.200,00	1.144,00
PATINAJE	28	224	31,50	7.056,00	4.648,00	0,00			4.648,00	2.408,00
PIANO	12	96	87,50	8.400,00	6.336,00	0,00			6.336,00	2.064,00
PINTURA Y DIBUJO	8	64	37,50	2.400,00	1.456,00	0,00			1.456,00	944,00
PROGRAMACION ROBOTICA	22	176	32,50	5.720,00	3.828,00	0,00			3.828,00	1.892,00
TALLER INTERNATIONAL HOUSE	25	200	98,00	19.600,00	16.682,00	0,00			16.682,00	2.918,00
TEATRO	35	280	45,00	12.600,00	9.240,00	0,00			9.240,00	3.360,00
VOLEIBOL	8	64	31,50	2.016,00	1.328,00	0,00			1.328,00	688,00
SERVICIO LOGOPEDIA	7	56	95,00	5.320,00	4.894,40	0,00			4.894,40	425,60
ATLETISMO	10	80	45,00	3.600,00	2.400,00	0,00			2.400,00	1.200,00
Inscripciones		358	15,00	5.370,00					0,00	5.370,00
Coordinación extraescolares		0		0,00			10.748,77		10.748,77	(10.748,77)
TOTALES	358	3.222		128.771,00	88.191,20	0,00	12.877,79	0,00	102.136,19	27.702,01

PRIMEROS / TARDES DEL COLE

CONCEPTOS	CUIDADORES	COSTE	TOTAL GASTOS	INGRESOS	MARGEN
PERSONAL PROPIO	3		26.237,81		
PERSONAL EXTERNO 10H/SEM.	1	580,00	5.800,00		
DESAYUNOS/MERIENDAS	2.636	0,92	3.008,19		
INGRESOS POR CUOTAS				35.852,47	
TOTALES			35.045,99	35.852,47	806,47

PRIMEROS / TARDES DEL COLE MARGEN FUNCIONAMIENTO	806,47
---	---------------

CONCEPTOS: Con desayuno/merienda	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
1 hora desayuno/merienda	28	51,00	1.428,00
2 horas desayuno/merienda	2	87,00	174,00
			1.602,00

CONCEPTOS: Sin desayuno/ merienda.	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
1 hora primeros / tardes	27	40,00	1.080,00
1/2 primeros / tardes	23	19,00	437,00
			1.517,00

CONCEPTOS: Días Suelos	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
Días sueltos 2h. Con desayuno / merienda	0	14,30	0
Días sueltos 1 h. con desayuno/merienda	33	7,30	240,75
Días sueltos 1h. sin desayuno/merienda	30	6,00	180,00
Días sueltos 1/2h. sin desayuno/merienda	13	3,50	45,50
			466,25

TOTAL INGRESOS MES	3.585,25
---------------------------	-----------------

CONCEPTOS: con desayuno	CUOTA 26-27	CUOTA 25-26	%	Increment. Eur
1 hora desayuno/merienda	51,00	45,85	11,24%	5,15
2 horas desayuno/merienda	87,00	78,60	10,69%	8,40

CONCEPTOS: sin desayuno /merienda	CUOTA 26-27	CUOTA 25-26	%	Increment. Eur
1 hora primeros / tardes	40,00	33,90	17,99%	6,10
1/2 hora primeros cole	19,00	16,95	12,09%	2,05

OTROS CONCEPTOS	CUOTA 26-27	CUOTA 25-26	%	Increment. Eur
Días sueltos 2h. Con desayuno / merienda	14,30	12,80	11,73%	1,50
Días sueltos 1 h. con desayuno/merienda	7,30	6,30	15,78%	0,99
Días sueltos 1h. sin desayuno/merienda	6,00	5,20	15,50%	0,81
Días sueltos 1/2h. sin desayuno/merienda	3,50	2,80	25,04%	0,70
Retrasos 1/4 hora	2,50	1,85	35,18%	0,65

ACTIVIDADES DIVERSAS

CONVIVENCIAS

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
VIAJES DE ESTUDIO	115.772,00	126.690,00	10.918,00
GRANJAS	65.920,00	72.100,00	6.180,00
TOTALES	181.692,00	198.790,00	17.098,00

VISITAS CULTURALES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
SALIDAS Y ACTIVIDADES	22.248,00	23.999,00	1.751,00
TOTALES	22.248,00	23.999,00	1.751,00

SEGURO ESCOLAR

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
Seguro Accidentes Voluntario	0,00	0,00	0,00
Seguro Escolar Obligatorio	794,00	794,00	0,00
TOTALES	794,00	794,00	0,00

OTRAS ACTIVIDADES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
Campamento Urbano	14.900,00	16.500,00	1.600,00
Cesión de espacios		3.000,00	3.000,00
Subvenciones		14.000,00	14.000,00
TOTALES	14.900,00	33.500,00	18.600,00

RESULTADO ACTIVIDADES	219.634,00	257.083,00	37.449,00
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2023 / 24

Importe préstamo (*)	Plazo (años)	Nº Alumnos	Real para cuota
97.998,30	15	984	984

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

Importe	97.998,30
Plazo (años)	15,00
Importe mes/alumno	0,90

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

Ampliación a 15 años del préstamo (31.08.2026)

1	2023/24	9.130,50	88.867,80
2	2024/25	8.897,40	79.970,40
3	2025/26	8.946,90	71.023,50
4	2026/27	5.918,63	65.104,88
5	2027/28	5.918,63	59.186,25
6	2028/29	5.918,63	53.267,63
7	2029/30	5.918,63	47.349,00
8	2030/31	5.918,63	41.430,38
9	2031/32	5.918,63	35.511,75
10	2032/33	5.918,63	29.593,13
11	2033/34	5.918,63	23.674,50
12	2034/35	5.918,63	17.755,88
13	2035/36	5.918,63	11.837,25
14	2036/37	5.918,63	5.918,63
15	2037/38	5.918,63	0,00
		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	15	984	984

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

Importe	200.000,00
Plazo (años)	15,00
Importe mes/alumno	1,36

(**) Cálculo para el nº de alumnos en presupuesto 2025 / 26

Ampliación a 15 años del préstamo (31.08.2026)

1	2025/26	19.186,13	180.813,87
2	2026/27	12.915,28	167.898,59
3	2027/28	12.915,28	154.983,32
4	2028/29	12.915,28	142.068,04
5	2029/30	12.915,28	129.152,76
6	2030/31	12.915,28	116.237,49
7	2031/32	12.915,28	103.322,21
8	2032/33	12.915,28	90.406,94
9	2033/34	12.915,28	77.491,66
10	2034/35	12.915,28	64.576,38
11	2035/36	12.915,28	51.661,11
12	2036/37	12.915,28	38.745,83
13	2037/38	12.915,28	25.830,55
14	2038/39	12.915,28	12.915,28
15	2039/40	12.915,28	0,00
		200.000,00	

Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2025 / 26

Importe préstamo (*)	Plazo (años)	Nº Alumnos	Real para cuota
98.776,50	15	984	984

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

Importe	98.776,50
Plazo (años)	15,00
Importe mes/alumno	0,95

(**) Cálculo para el nº de alumnos en presupuesto 2025 / 26

Aportaciones para amortización préstamo

Pendiente			
1	2025/26	9.474,76	89.301,74
2	2026/27	6.378,70	82.923,04
3	2027/28	6.378,70	76.544,35
4	2028/29	6.378,70	70.165,65
5	2029/30	6.378,70	63.786,96
6	2030/31	6.378,70	57.408,26
7	2031/32	6.378,70	51.029,57
8	2032/33	6.378,70	44.650,87
9	2033/34	6.378,70	38.272,17
10	2034/35	6.378,70	31.893,48
11	2035/36	6.378,70	25.514,78
12	2036/37	6.378,70	19.136,09
13	2037/38	6.378,70	12.757,39
14	2038/39	6.378,70	6.378,70
15	2039/40	6.378,70	0,00
		98.776,50	

Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2026 / 27

Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2026 / 27

Importe préstamo (*)	Plazo (años)	Nº Alumnos	Real para cuota
187.053,76	15	984	984

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

Importe	187.053,76
Plazo (años)	15,00
Importe mes/alumno	0,71

(**) Cálculo para el nº de alumnos en presupuesto 2026 / 27

Aportaciones para amortización préstamo

1	2026/27	12.470,25
2	2027/28	12.470,25
3	2028/29	12.470,25
4	2029/30	12.470,25
5	2030/31	12.470,25
6	2031/32	12.470,25
7	2032/33	12.470,25
8	2033/34	12.470,25
9	2034/35	12.470,25
10	2035/36	12.470,25
11	2036/37	12.470,25
12	2037/38	12.470,25
13	2038/39	12.470,25
14	2039/40	12.470,25
15	2040/41	12.470,25
		187.053,76

Ingresos Acuerdo Sostenimiento

Curso 2026/27

N° alumnos	984
Cuota/mes obras	13,39
Cuota/mes amort.	
Perd.	2,91
Equil. Ppto. Ord.	3,67
Fondo Solidar.	2,98



Ayudas. Estudio	2,38
Proy. Innov.	0,60
	2,98

	Nuevo Plan Obras	Amort. Perd.	Ppto. Ord.	Fondo Solid.
sep-26	14.569,32	2.863,44	3.611,28	2.932,32
oct-26	13.175,76	2.863,44	3.611,28	2.932,32
nov-26	13.175,76	2.863,44	3.611,28	2.932,32
dic-26	13.175,76	2.863,44	3.611,28	2.932,32
ene-27	13.175,76	2.863,44	3.611,28	2.932,32
feb-27	13.175,76	2.863,44	3.611,28	2.932,32
mar-27	13.175,76	2.863,44	3.611,28	2.932,32
abr-27	13.175,76	2.863,44	3.611,28	2.932,32
may-27	13.175,76	2.863,44	3.611,28	2.932,32
jun-27	13.175,76	2.863,44	3.611,28	2.932,32
Total	133.151,16	28.634,40	36.112,80	29.323,20