



FUHEM



educación+
ecosocial

Colegio Lourdes

**Presupuesto Curso
2022/2023**

Aprobado en Consejo Escolar

4 julio 2022

Contenido

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO	5
CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.	5
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6
ÁREA EDUCATIVA	6
OTROS GASTOS NECESARIOS	7
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DIVERSAS	7
AYUDAS AL ESTUDIO.....	7
CUOTAS	8
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.	8
ACUERDO DE SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO	8
CRÉDITOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS	9
PRESUPUESTO CURSO 2022/2023	10
CUOTAS PARA EL CURSO 2022 / 2023	13
DISTRIBUCIÓN CUOTA DE APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL MEDIA CURSO 2022 / 2023	14
MODULOS Y AREA EDUCATIVA	15
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17
FUNCIONAMIENTO: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE AA.PP .	19
FINANCIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS / OTROS GTOS NECESARIOS: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE AA.PP	21
GASTOS AUTORIZADOS: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE AA.PP.	22
ACTIVIDADES DIVERSAS	20
COMEDOR	21
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	22
PRIMEROS / TARDES DEL COLE.....	23
ACUERDO DE SOSTENIMIENTO	24

PRESUPUESTO 2022 / 2023

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO

Hemos tratado de elaborar un presupuesto que pretendía ser de vuelta a la normalidad, después de las dificultades que el colegio ha tenido que afrontar durante el período Covid. Desgraciadamente, si bien en el ámbito docente el colegio se desenvuelve en parámetros de normalidad, en lo económico estamos lejos aún de alcanzarla, en un escenario post pandemia que viene marcado por la guerra en el este de Europa, con incrementos record del precio de electricidad y gas y tasas de inflación por encima del 10%, lo cual va a encarecer necesariamente los costes cargados por nuestros proveedores.

Esta situación de crisis e incremento de precios hace imposible mantener los ahorros que se planteaban en el presupuesto de los dos últimos cursos, tanto en gastos de funcionamiento como en el área educativa. Por otro lado, la subida de los tipos de interés va a tener el efecto de encarecer la financiación de las inversiones que el colegio va a acometer, tanto en la instalación de placas solares para el autoconsumo energético (primer trimestre del curso), como en el plan de obras extraordinarias que comenzarán este verano.

En consecuencia, ha sido imposible presentar un presupuesto equilibrado para el curso 2022/23 sin plantear un incremento de la aportación voluntaria. Este incremento es de 2,73 euros mensuales (3,5%), algo por encima de lo previsto en el acuerdo de sostenimiento (1,1 euros mensuales), pero que sigue estando aún muy por debajo del IPC actual (10,2% a junio).

Por otro lado, se han integrado en este presupuesto los compromisos adquiridos en el 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 a desarrollar en los próximos años, y a la recuperación de pérdidas acumuladas por el colegio durante el período Covid.

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 proporcionan mayor estabilidad al mismo.

- Por segundo año consecutivo se dota un importe como provisión para impagados, aunque casi simbólico dadas las escasas disponibilidades presupuestarias. Esperamos poder ir incrementando gradualmente ese importe a lo largo de los próximos cursos a fin de dotar al presupuesto del centro de la necesaria estabilidad a medio plazo.
- Se ha incrementado también la provisión para sustituciones no subvencionadas en 1.223 euros respecto al curso anterior, quedando la dotación en un importe global de 37.669,82 euros, aún lejos del promedio de los dos últimos cursos (en torno a 87.000 euros).

CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.

El presupuesto del curso 2022/2023 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 2022, regulados por la ORDEN 589/2022, de 18 de marzo, del Consejero de Educación y Juventud, que incorporaba la actualización de salarios del personal docente financiado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
- Se ha aplicado un incremento del 1% en los módulos de subvenciones de gastos de funcionamiento para el curso 2022/23, tal como se establece en la Ley de Presupuestos CAM para 2022.
- Se elimina del presupuesto la subvención CAM para gastos sanitarios y de prevención Covid, que desaparece para el curso 2022/23.
- 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. Respecto al presupuesto del curso anterior se ha incorporado una previsión de incremento del número de usuarios del 13%, Esta previsión, que creemos prudente, supone aproximadamente el 90% de las cifras de uso del servicio en un curso normal. La cuota se incrementa en un 1,3% (1,5€ mensuales). Este incremento se ha hecho inevitable debido al incremento de costes del 4% aplicado por la contrata. Se mantienen los criterios de elaboración de los menús con alimentos de producción ecológica.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- Incremento de 18.938 euros en el coste por salarios del personal de administración y servicios, en previsión de las subidas salariales de convenio.
- Disminución de 15.717 euros en la dotación presupuestaria para reparaciones y conservación, al desaparecer casi en su integridad los gastos y suministros de naturaleza sanitaria (prevención Covid19).
- Disminución de la dotación para limpieza de 21.401 euros, al desaparecer la subvención dotada por la CAM para refuerzo de limpieza y desinfección frente al Covid19.
- Las partidas de obras e inversiones, al igual que en el curso precedente, se mantienen en el mínimo indispensable para asumir las inversiones de reposición necesarias para el curso, ya que las que las necesidades de mayor calado del centro se van a acometer a través de un plan de obras e inversiones extraordinarias con financiación a 12 años.
- Se ha redimensionado al alza la partida de suministros, que recoge un incremento real del 13,5%. No obstante, hemos descontado la previsión del ahorro en el consumo eléctrico que puede suponer para el colegio la instalación de placas solares en el centro prevista para el primer trimestre del curso, por lo que el incremento previsto se queda en un 5,2%.
- La dotación para el conjunto de los gastos de funcionamiento, incluyendo el coste del personal de administración y servicios, se mantiene en unos niveles muy similares a los del curso anterior, con un incremento del 1,73% (15.578,88 euros), lo cual supone un esfuerzo real de contención y reducción de gastos, dado el escenario de inflación descontrolada 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 10.306 euros, con un incremento de 3 horas respecto al curso

anterior, como consecuencia de la aplicación de la LOMLOE en lo que se refiere a la Educación Física. La dotación para sustituciones está en línea con respecto al curso anterior, quedando en 37.670 euros como previsión para garantizar las sustituciones necesarias no financiadas por la CAM.

- Se incrementa el refuerzo presupuestario al colegio Lourdes procedente de los servicios educativos centrales, hasta un total de 30.981,76 euros.
- Mantenimiento del número total de horas asignadas para el servicio de orientación.
- Pequeño incremento de las dotaciones para el programa de bilingüismo (+777,37 euros) e incremento significativo en personal complementario para aulas TGD (+11.488,35 euros).
- El conjunto de los complementos educativos voluntarios FUHEM se incrementa respecto al presupuesto del curso anterior en +33.930,22 euros (+9,11%).

OTROS GASTOS NECESARIOS

- Disminución de la dotación necesaria para atender las gratuidades derivadas del Convenio de enseñanza en -4.082,32 euros.
- En ausencia de mejor información, se ajusta la dotación presupuestaria dedicada al programa de préstamo gratuito de libros (Programa Accede) a los valores ejecutados del curso anterior, y se establece para este curso en 57.093 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 112.716,03 euros, con un incremento de +8.469,79 euros respecto al presupuesto del curso anterior (+8,12%). Para el servicio de comedor escolar se ha previsto un incremento del número de usuarios del 13%, lo cual supone aproximadamente un 90% de los valores asistencia de un curso normal.
- Las actividades extraescolares se han presupuestado con un incremento aproximado del 40% respecto a los niveles de asistencia del curso actual, y para las actividades diversas se han mejorado también algo las previsiones del curso precedente.

AYUDAS AL ESTUDIO

- La dotación para ayudas al estudio del curso es de 94.045,77 euros procedentes del Fondo de Solidaridad. Esto supone un leve incremento de +575,08 euros respecto al curso anterior. De esta cantidad se prevé reservar 8.000 euros para necesidades presupuestarias y de mantenimiento del centro.

CUOTAS

- Se propone un incremento de la aportación voluntaria de 2,73 euros mensuales. La cuota de orientación disminuye en -0.16 euros mensuales respecto al curso anterior, debido a la aplicación de 5 horas semanales de orientación con cargo a la subvención de la CAM para las aulas TEA.

UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.

Disminuye en 8 la previsión del número de alumnos en relación al presupuesto del curso pasado. Fundamentalmente se pierden alumnos en infantil (-6) y en bachillerato (-16). Se recuperan alumnos en Eso (14). No obstante, si comparamos con el promedio de alumnos realmente matriculados durante el curso pasado (1.123) se estarían perdiendo 4 alumnos. El detalle por niveles según cuadro:

ALUMNOS	Grupos	2022/2023	2021/2022	% VARIACION	VARIACION ALUMNOS
INFANTIL	6	140	146	-4,1%	-6
PRIMARIA	12	300	300	0,0%	0
ESO-1	6	177	165	7,3%	12
ESO-2	6	180	178	1,1%	2
BACHILLERATO	10	322	338	-4,7%	-16
TOTAL ALUMNOS	40	1.119	1.127	-0,7%	-8

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, existían elementos de este acuerdo que tenían que integrarse en el presupuesto del colegio para el curso 2022/23 que ahora se presenta.

Se han respetado en todos los casos los importes de aportación por alumno y mes reflejados en el acuerdo firmado, con dos excepciones:

- a) Por la subida de tipos de interés, se ha incrementado el coste del crédito suscrito para la financiación del Plan de Obras Extraordinarias del centro. En los cálculos iniciales lo habíamos situado en un 2,5%, y finalmente se ha firmado un crédito a 12 años al tipo fijo del 2,95%. Este incremento de coste ha hecho imposible mantener los importes para refuerzo del presupuesto ordinario del centro y esta partida se ha eliminado para el curso 2022/23.
- b) Se mantiene el total a pagar para obras extraordinarias del colegio, pero se redistribuyen los importes entre las obras antiguas pendientes de amortizar (obras realizadas en 2011-2014) y el nuevo plan de obras. Se han redistribuido en función de los créditos contratados para la financiación de las obras, que se explican con detalle en el siguiente apartado.

CRÉDITOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS

Para la financiación del nuevo Plan de Obras Extraordinarias del colegio Lourdes, el Patronato de la fundación aprobó en su reunión ordinaria del pasado 27 de junio la firma de un crédito hipotecario con Targobank, 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 realizarán en 3 veranos consecutivos, y 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 pasado 30 de junio.



PRESUPUESTO CURSO 2022/2023

GASTOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2022/2023	2021/2022	% DIFERENCIA	DIFERENCIA
PERSONAL SUBVENCIONADO CAM	3.058.728,82	2.998.119,66	2,02%	60.609,16
Personal Docente	3.058.728,82	2.998.119,66	2,02%	60.609,16
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	916.831,00	901.252,12	1,73%	15.578,88
Personal Administración y Servicios	292.987,96	274.049,79	6,91%	18.938,18
Alquileres, Renting, Comunidad	28.487,37	24.236,74	17,54%	4.250,63
Reparaciones y Conservación	66.000,00	81.717,00	-19,23%	-15.717,00
Limpieza	163.069,72	184.470,68	-11,60%	-21.400,96
Transp.y Comunicaciones	4.000,00	3.000,00	33,33%	1.000,00
Seguros	16.770,05	14.614,15	14,75%	2.155,90
Suministros (luz,telef.,agua,calefacc.)	107.232,00	101.890,39	5,24%	5.341,61
Material Escolar	52.900,00	50.500,00	4,75%	2.400,00
Plataforma de gestión	6.649,90	5.975,80	11,28%	674,10
Inversiones	19.492,00	13.645,00	42,85%	5.847,00
Obras reforma	12.000,00	6.650,00	80,45%	5.350,00
Servicios Administración Central	147.242,00	140.502,58	4,80%	6.739,42
GASTOS AUTORIZADOS	111.833,69	116.334,98	-3,87%	-4.501,30
Salarios Orientador no subvencionado	109.333,69	113.834,98	-3,95%	-4.501,30
Material y Colaboración	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	406.295,82	372.365,60	9,11%	33.930,22
Dirección	16.162,72	17.539,69	-7,85%	-1.376,97
Jefatura de estudios/Coordinación	56.227,00	48.750,14	15,34%	7.476,86
Tutorías	138.546,21	134.510,88	3,00%	4.035,33
Horas profesorado adicionales ratio oficial	53.814,05	43.507,89	23,69%	10.306,16
Bilingüismo	33.280,94	32.503,57	2,39%	777,37
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00
Personal complementario Aula TGD	62.601,16	51.112,80	22,48%	11.488,35
Sustituciones no subvencionadas	37.669,82	36.446,71	3,36%	1.223,11
Formación	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
OTROS GASTOS NECESARIOS	100.162,27	77.972,02	28,46%	22.190,25
Servicios Educativos Centrales	75.120,99	71.751,28	4,70%	3.369,71
Aportación extraordinaria Serv.Educ. Centrales	-30.981,76	-18.987,84	0,00%	-11.993,92
Aportación del F. Solidaridad	-8.000,00	-11.998,18	100,00%	3.998,18
Gratuidades convenio de enseñanza	28.124,44	32.206,75	-12,68%	-4.082,32
Otros gastos sociales	3.000,00	5.000,00	-40,00%	-2.000,00
Recuperación de Pérdidas	32.898,60	0,00	0,00%	32.898,60
GASTOS PROGRAMA ACCEDE	57.093,00	55.366,14	3,12%	1.726,86
Gastos Programa Accede	57.093,00	55.366,14	3,12%	1.726,86
OBRAS EXTRAORDINARIAS	157.186,85	204.020,34	-22,96%	-46.833,49
Obras extraordinarias	28.105,13	70.262,82	-60,00%	-42.157,69
Obras e inversiones ampliación	74.234,40	133.757,52	-44,50%	-59.523,12
Nuevo Plan de obras Extraordinarias	54.847,32	0,00	0,00%	54.847,32
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	568.426,30	474.603,63	19,77%	93.822,67
Comedor	470.543,51	398.621,33	18,04%	71.922,18
Extraescolares	97.882,79	75.982,30	28,82%	21.900,49
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	35.398,67	31.365,13	12,86%	4.033,54
Primeros / Tardes del cole	35.398,67	31.365,13	12,86%	4.033,54
ACTIVIDADES DIVERSAS	223.899,40	209.456,25	6,90%	14.443,15
Convivencias	174.800,00	158.500,00	10,28%	16.300,00
Visitas Culturales	28.500,00	28.500,00	0,00%	0,00
Seguro Escolar Alumnos	5.099,40	4.656,25	9,52%	443,15
Otras actividades	15.500,00	17.800,00	0,00%	-2.300,00
PROVISIONES	5.907,90	5.307,90	11,30%	600,00
Provisión Impagados	5.907,90	5.307,90	11,30%	600,00
AYUDAS ESTUDIO / P.INNOVACION	95.361,64	0,00	0,00%	95.361,64
Ayudas Estudio	94.045,77	0,00	0,00%	94.045,77
Proyectos Innovación	1.315,87	0,00	0,00%	1.315,87
TOTAL GASTOS	5.737.125,35	5.446.163,77	5,34%	290.961,58



INGRESOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2022/2023	2021/2022	% DIFERENCIA	DIFERENCIA
SUBVENCIONES CAM	3.560.584,08	3.502.432,60	1,66%	58.151,48
Personal (pago delegado)	3.058.728,82	2.998.119,66	2,02%	60.609,16
Funcionamiento	354.611,22	359.022,28	-1,23%	-4.411,06
Bilingüismo	22.878,28	22.651,76	1,00%	226,52
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00
Personal complementario Aula TGD	60.278,84	60.278,84	0,00%	0,00
Subvención Programa Accede	57.093,00	55.366,14	3,12%	1.726,86
CUOTAS	239.153,69	246.774,98	-3,09%	-7.621,30
Cuota Servicio de Orientación	111.833,69	116.334,98	-3,87%	-4.501,30
Enseñanza Reglada	115.920,00	121.680,00	-4,73%	-5.760,00
Material infantil / Primaria	11.400,00	8.760,00	0,00%	2.640,00
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	665.471,00	562.215,00	18,37%	103.256,00
Cuotas Comedor	540.540,00	471.960,00	14,53%	68.580,00
Extraescolares	124.931,00	90.255,00	38,42%	34.676,00
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	39.070,00	31.100,00	25,63%	7.970,00
Primeros / Tardes del cole	39.070,00	31.100,00	25,63%	7.970,00
ACTIVIDADES DIVERSAS	235.899,40	226.356,25	4,22%	9.543,15
Convivencias	183.300,00	171.200,00	7,07%	12.100,00
Visitas culturales	30.500,00	30.500,00	0,00%	0,00
Seguro Escolar Alumnos	5.099,40	4.656,25	9,52%	443,15
Otras actividades	17.000,00	20.000,00	0,00%	-2.300,00
OTROS INGRESOS	901.585,55	877.284,93	2,77%	24.300,61
Aportación voluntaria	901.585,55	877.284,93	2,77%	24.300,61
OTROS INGRESOS	95.361,64	0,00	-	95.361,64
Aportación Fondo Solidaridad Lourdes	16.042,66	0,00	-	16.042,66
Aportación Fondo Solidaridad Otros Centros	79.318,98	0,00	-	79.318,98
TOTAL INGRESOS	5.737.125,35	5.446.163,77	5,34%	290.961,58
RESULTADO CURSO	0,00	0,00		

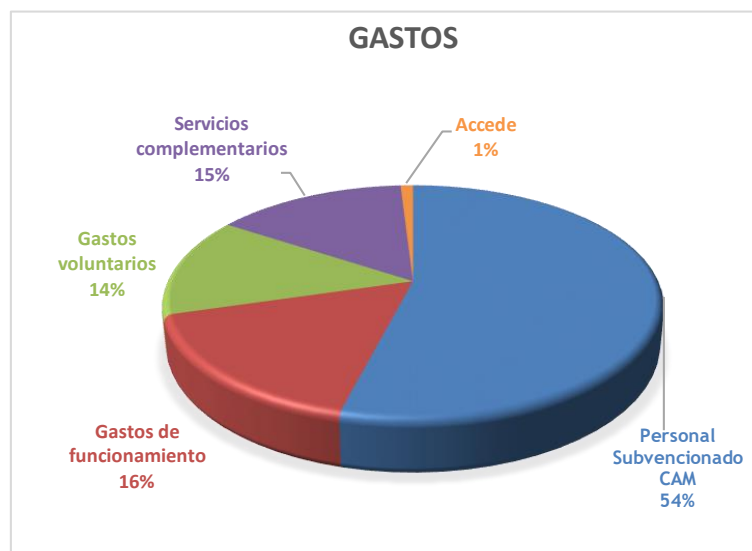
Observaciones:

-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 2022 / 2023



**RESULTADO CURSO
2022 / 2023**
0



GASTOS	Eur	%
Personal Subvencionado CAM	3.058.729	55,05%
Gastos de funcionamiento	916.831	16,55%
Gastos voluntarios	775.479	14,15%
Servicios complementarios	827.724	13,14%
Impagados	57.093	1,02%
Accede	5.908	0,10%
Ay Estudio / P. Innovación	95.362	0,10%
TOTAL	5.737.125	100,00%

INGRESOS	Eur	%
Subvenciones personal CAM	3.058.729	55,05%
Subv. Funcionamiento + E.Reglada	493.410	9,24%
Cuotas Autorizadas + Subv. Específicas	179.106	3,37%
Servicios complementarios	940.440	15,05%
Aportación voluntaria (*)	912.986	16,27%
Subv. Accede	57.093	1,02%
Otros Ingresos	95.362	1,02%
TOTAL	5.737.125	100,00%

RESULTADO CURSO 2020 / 2021 0

CUOTAS PARA EL CURSO 2022 / 2023

ALUMNOS	Grupos	2022/2023	2021/2022	% VARIACION	VARIACION ALUMNOS
INFANTIL	6	140	146	-4,1%	-6
PRIMARIA	12	300	300	0,0%	0
ESO-1	6	177	165	7,3%	12
ESO-2	6	180	178	1,1%	2
BACHILLERATO	10	322	338	-4,7%	-16
TOTAL ALUMNOS	40	1.119	1.127	-0,7%	-8

CUOTAS GENERALES	IMPORTE ANUAL	EUROS DE ALUMNO	TAMEN SIN AJUSTE
Fondo de solidaridad aportación	16.001,70	1.119	1,43
Cuota autorizada (infantil - primaria - bachillerato)	111.861,60	762	14,68
Enseñanza Reglada (bachillerato)	115.920,00	322	36,00
Aportación voluntaria media	901.578,30	1.119	80,57
INGRESOS ANUALES	1.145.361,60		

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

DESGLOSE DE CUOTAS MENSUALES AJUSTADAS CENTRO LOURDES CURSO 2022/2023 POR NIVELES

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	INFANTIL	PRIMARIA	E.S.O.	BACHILLERATO
Cuota autorizada	14,68	14,68		14,68
Enseñanza reglada				36,00
Fondo de Solidaridad	1,43	1,43	1,43	1,43
Aportación voluntaria	70,88	70,88	97,82	75,11
Deficit de funcionamiento	28,79	28,79	28,79	28,79
Complementos voluntarios Fuhem	28,25	28,25	28,25	28,25
Otros gastos necesarios	8,95	8,95	8,95	8,95
Obras extraordinarias	14,05	14,05	14,05	14,05
Ajuste solidario global (1)	-9,16	-9,16	17,78	-4,93
TOTAL	87,00	87,00	99,25	127,22

(1) Este ajuste se realiza para que las cuotas de todos los niveles educativos varien 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	2022/2023	2021/2022	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	1,43	1,06	34,91%
Cuota Autorizada	14,68	14,84	-1,07%
Aportación Voluntaria	70,89	68,16	4,00%
TOTAL	87,00	84,06	3,50%

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

* Los alumnos de 1º y 2º Primaria pagan tres cuotas trimestrales por el concepto de material específico, por importe de 10 euros cada una de ellas.

ESO 1 - ESO 2	2022/2023	2021/2022	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	1,43	1,06	34,91%
Aportación Voluntaria	97,82	95,25	2,70%
TOTAL	99,25	96,31	3,05%

BACHILLERATO	2022/2023	2021/2022	% VARIACION
Cuota autorizada	14,68	14,84	-1,07%
Fondo de Solidaridad	1,43	1,06	34,91%
Cuota E. Reglada	36,00	36,00	0,00%
Aportación Voluntaria	75,11	72,38	3,78%
TOTAL	127,22	124,28	2,37%

DISTRIBUCIÓN CUOTA DE APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL MEDIA CURSO 2022 / 2023

GASTOS CONCEPTOS PRESUPUESTARIO	IMPORTE	%
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	28,79	35,1%
Personal Administración y Servicios	8,30	10,1%
Alquileres, Renting, Comunidad	0,73	0,9%
Reparaciones y Conservación	2,47	3,0%
Limpieza	5,59	6,8%
Transportes y Comunicaciones	0,09	0,1%
Seguros	0,44	0,5%
Suministros (electricidad, agua, gas, telefonía))	3,09	3,8%
Material Escolar	1,53	1,9%
Plataforma de gestión	0,18	0,2%
Inversiones	0,41	0,5%
Obras reforma	0,20	0,2%
Servicios Administración Central	4,25	5,2%
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	28,25	34,5%
Dirección	1,12	1,4%
Jefatura de estudios/Coordinación	3,91	4,8%
Tutorías	9,63	11,7%
Horas adicionales a ratio oficial	3,74	4,6%
Bilingüismo	2,31	2,8%
Función directiva no docente	0,49	0,6%
Personal complementario Aula TGD	4,35	5,3%
Sustituciones no subvencionadas	2,62	3,2%
Formación	0,07	0,1%
OTROS GASTOS NECESARIOS	8,95	10,9%
Servicios Educativos Centrales	3,94	4,8%
Aportación del F.Solidaridad	-0,71	-0,9%
Gratuidades convenio enseñanza	2,51	3,1%
Otros gastos sociales	0,27	0,3%
OBRAS E INVERSIONES EXTRAORDINARIAS	14,05	17,1%
Obras extraordinarias	2,51	3,1%
Obras en inversiones ampliación	4,90	6,0%
AYUDAS AL ESTUDIO-F.SOLIDARIDAD-PROVISIONES	1,96	2,4%
Provisiones impagados	0,53	0,6%
Ayudas al estudio / Proy. Innovación	1,43	1,7%
TOTAL CUOTA APORTACIÓN VOLUNTARIA MEDIA	82,00	100%



MODULOS Y AREA EDUCATIVA

PERSONAL DOCENTE PAGO DELEGADO

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	SEP-DIC	ENE-AGO	CURSO 2021/2022	TOTAL
INFANTIL	6	52.041,96	52.041,96	52.041,96	312.251,76
PRIMARIA	12	53.404,51	53.404,51	53.404,51	640.854,12
APOYOS PRIMARIA (INCLUYE 1 TEA)	3,25	44.503,76	44.503,76	44.503,76	144.637,22
ESO1 LICENCIADOS	6	73.533,16	73.533,16	73.533,16	441.198,96
APOYOS ESO (INCLUYE 1 TEA)	3,5	46.707,66	46.707,66	46.707,66	163.476,81
ESO2	6	77.692,41	77.692,41	77.692,41	466.154,46
BACHILLERATO		88.043,69	88.043,69	88.043,69	880.436,90
ORIENTADOR PAGO DELEGADO SEC					30.609,05
ORIENTADOR PAGO DELEGADO PRIM					11.378,68
FACTOR CORRECCIÓN HISTORICO					-32.269,14
TOTAL	46,75				3.058.728,82

SUBVENCIONES OTROS GASTOS

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	MODULO	TOTAL
INFANTIL	6	7.332,78	43.996,68
PRIMARIA	12	7.332,78	87.993,36
APOYOS INFANTIL	0	1.244,92	0,00
APOYOS PRIMARIA	3,25	1.244,92	4.045,99
ESO1	6	8.855,73	53.134,38
COMPENSACION/DIVERSIFICACIÓN ESO	3,5	1.244,92	4.357,22
ESO2	6	9.771,85	58.631,10
BACHILLERATO	10	10.245,25	102.452,50
TOTAL	46,75		354.611,23

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	9	221.036,06	292.987,96
Total Personal Administración y Servicios			292.987,96

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
SUBDIRECCIÓN			12	80,47	13.518,12
TOTAL COSTE ORG.PEDAGÓGICA		40	63		61.473,93
RECUPERACIONES C.A.M.					-10.418,63
TOTALES PRESUPUESTO		40	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		MODULO	TOTAL
Niveles concertados	42	3.298,72	138.546,21
TOTALES	42		138.546,21

HORAS ADICIONALES RATIO OFICIAL

NIVELES EDUCATIVOS	Horas	MODULO	TOTAL
Infantil	9	88,62	11.165,86
Primaria	14,25	88,62	17.679,27
ESO	12	104,07	17.484,18
Bachillerato	2	108,43	3.036,18
HORAS ADIC. PERSONAL ATENC. COMEDOR			4.448,57
TOTALES	37,25		53.814,06

BILINGÜISMO

Conceptos	Horas	MODULO	TOTAL
EVALUACIÓN EXTERNA BILINGÜISMO			700,00
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN UCETAM	26	1	13.208,00
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN PROPIO	25		19.372,94
BILINGÜISMO COSTE BRUTO			33.280,94
RECUPERACIÓN CAM BILINGÜISMO			22.878,28
BILINGÜISMO COSTE NETO			10.402,66

AUXILIAR UCETAM 26 HORAS =	13.208,00
----------------------------	-----------

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ALQUILER, RENTING

Conceptos	Importe
RENTING EQUIPOS INFORMATICOS HP 2020-23	3.117,01
RENTING BNP FOTOCOPIADORAS 658 Y C250 + 2 IMPRES.	3.208,92
RENTING FOTOCOPIADORA Modelo BIZHUB C458	1.059,96
RENTING EQUIPOS INFORMÁTICOS HP 2022-2026	21.101,48
TOTALES	28.487,37

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Conceptos	Importe
DESINSECTACIÓN	1.200,00
SECURITAS (ALARMA)	3.806,64
AFANIAS (MATERIAL DE LIMPIEZA)	7.500,00
THYSEN (ASCENSORES)	1.652,40
AFANIAS (UNIDADES HIGIENICAS)	1.626,85
TORRIJOS (EXTINTORES CONTRATO)	2.100,00
OFIMAVE/TEICO (FOTOCOPIADORAS)	7.500,00
RIALCA (CALDERA Y OTROS)	6.171,00
AVTIC (INFORMATICA)	1.950,00
OTRAS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	30.690,00
DESFIBRILADORES	306,00
SERVICIO EXTERNALIZACIÓN DPD	968,00
MANTENIM. ANUAL TERMINAL CONTROL PRESENC.	529,11
TOTALES	66.000,00

LIMPIEZA

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	163.069,72
TOTALES	163.069,72

TRANSPORTE

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

SEGUROS

Conceptos	Importe
MULTIRIESGO	6.223,47
ACCIDENTES TRABAJADORES	1.278,94
SEGURIDAD HIGIENE QUIRON	7.073,28
RESPONSABILIDAD CIVIL GLOBAL	1.016,26
RECONOCIMIENTO MEDICO	1.178,10
TOTALES	16.770,05

SUMINISTROS

Conceptos	Importe
AGUA	8.219,00
ELECTRICIDAD	36.834,00
GAS	39.864,00
TELEFONÍA	22.315,00
TOTALES	107.232,00

MATERIAL ESCOLAR

Conceptos	Importe
GENERAL	13.500,00
OFICINA	14.000,00
CICLOS	25.400,00
TOTALES	52.900,00

PLATAFORMA DE GESTIÓN

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	6.649,90
TOTALES	6.649,90

INVERSIONES

Conceptos	Importe
MOBILIARIO	8.000,00
EQUIPOS INFORMÁTICOS	892,00
AUDIOVISUALES	2.600,00
INSTALACIONES	7.000,00
OTRAS DOTACIONES	1.000,00
TOTALES	19.492,00

OBRAS REFORMA

Conceptos	Importe
REPARACIONES PATIOS	12.000,00
TOTALES	12.000,00

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)

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	916.831,00	Descripción
Personal no Docente	292.987,96	Personal de admón, servicios y mantenimiento
Alquileres, Renting, Comunidad	28.487,37	Rentings y alquileres derivados de la adquisición de equipos y cuotas de comunidad si las hubiera.
Repar.y Conservación	66.000,00	Gastos corrientes de mantenimiento, contratos de mantenimiento de instalaciones, reparaciones.
Limpieza	163.069,72	Limpieza de instalaciones
Transp.y Comunicaciones	4.000,00	Gastos de locomoción, comunicaciones y circulares.
Seguros	16.770,05	Primas de seguros.
Suscripciones	0,00	Suscripciones en publicaciones educativas.
Suministros (luz, telef., agua, calefacc.)	107.232,00	Gastos por consumo de energías.
Material Escolar	52.900,00	Material general y específico de alumnos para el desarrollo de la actividad educativa.
Notas mecanizadas (Actualización programa notas)	6.649,90	Mantenimiento de programas específicos y profesionales de elaboración de notas.
Inversiones	19.492,00	Reposición de mobiliario escolar y equipos técnicos.
Obras reforma	12.000,00	Obras y grandes reparaciones.
Serv.Admon Central	147.242,00	Gastos de administración realizados por los servicios centrales (estimados en un 3% del presupuesto neto).

INGRESOS ASIMILADOS	594.647,25	Descripción
Subvención de funcionamiento	354.611,22	Subvención para "Otros Gastos" según modulo aprobado por la C.A.M.
Cuotas de enseñanza reglada	115.920,00	Cuota reglada en bachillerato (360 euros /alumno/curso distribuida en 10 mensualidades)
Aportación material escolar	11.400,00	Aportación alumnos en concepto de material escolar
Imputación Comedor-Actv.Extraescolares-Diversas	112.716,03	Excedente Servicios complementarios aplicado a cubrir los gastos de funcionamiento que realmente producen.

DEFICIT NETO DE FUNCIONAMIENTO	322.183,75
---------------------------------------	-------------------

Aportación media alumno/mes imputable a deficit de funcionamiento	28,79
-------------------------------------------------------------------	-------

OBRAS EXTRAORDINARIAS	157.186,85	Descripción
Obras extraordinarias	28.105,13	Obras ejecutadas en 2007 y 2008 financiadas a 15 años según cuadro anexo.
Obras e Inversiones Ampliación	74.234,40	Obras e inversiones ampliación - Préstamo refundido, primer y segundo tramo obras 2011-2014. Cuadro adjunto
Obras Extraordinarias: Placas solares	9.302,04	Préstamo FIARE financiación instalación placas solares autoconsumo
Obras extraordinarias: Nuevo Plan de Obras 2022-34	45.545,28	Obras extraordinarias nuevo Plan de Obras

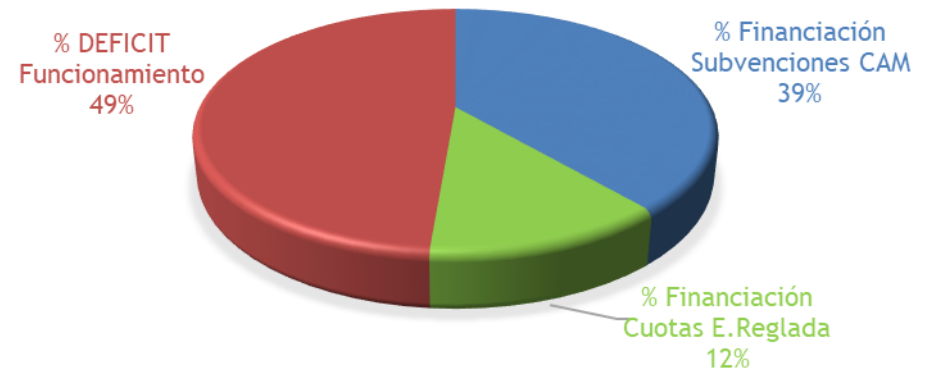
Aportación media alumno/mes imputable a obras extraordinarias	14,05
---------------------------------------------------------------	-------

FINANCIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Funcionamiento Ejecución 2022 / 2023	916.831
Total Gastos Func. Subvencionables	916.831
Subvención Funcionamiento CAM	354.611
Enseñanza Reglada (Bachillerato)	115.920
Total Eur Subvención	470.531
Déficit Funcionamiento 2022 / 2023	-446.300

% Financiación Subvenciones CAM	38,68%
% Financiación Cuotas E.Reglada	12,64%
% DEFICIT Funcionamiento	48,68%

FINANCIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
CURSO 2022 / 2023



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.

COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM		406.295,82	Descripción
	Dirección	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	Estructura mínima pedagógica para la cohesión del proyecto.
	Tutorías	138.546,21	Seña de identidad de nuestro proyecto que exige 3 horas/semana de dedicación adicionales a la función tutorial.
	Horas adicionales a ratio oficial	53.814,05	Gastos derivados de la necesidad de completar con profesores especialistas las carencias de la ratio oficial.
	Bilingüismo	33.280,94	Gastos derivados de la implantación de la enseñanza bilingüe.
	Función directiva no docente	6.993,92	Gastos derivados de la función directiva no docente ejercida por el director general del área educativa.
	Personal complementario Aula TGD	62.601,16	Coste del personal directo adscrito a las Aulas TGD
	Sustituciones no subvencionadas	37.669,82	Bajas por enfermedad de profesores no cubiertas por la administración.
	Formación profesorado	1.000,00	Complementos destinados a la formación del personal, adicionales a los canalizados a través de la Fundación Tripartita
OTROS GASTOS NECESARIOS		100.162,27	Descripción
	Servicios Educativos Centrales	75.120,99	Proyectos de innovación, formación y coordinación general del área educativa. (1,5% del presupuesto neto)
	Aportación extraordinaria Serv. Educativos Centrales	-30.981,76	Aportación extraordinaria de Servicios Educativos
	Aportación del F. Solidaridad	-8.000,00	Aportación del F. solidaridad
	Hijos de empleados	28.124,44	Gratuidades para hijos de empleados derivadas del convenio colectivo.
	Otros gastos sociales	3.000,00	Gastos relativos a actividades de carácter social.
	Represent. C. Escolar	0,00	Dotación para los gastos del consejo escolar.
	Amortización de pérdidas acumuladas	32.898,60	Aportación de la aportación de las familias para amortización de pérdidas acumuladas por el centro
INGRESOS ASIMILADOS		90.151,04	Descripción
	Subvención Bilingüismo	22.878,28	Subvención para la implantación de la enseñanza bilingüe.
	Subvención función directiva no docente	6.993,92	Subvención para la función directiva no docente (en FUHEM la ejerce el director del área educativa).
	Subvención personal complementario Aula TGD	60.278,84	Subvención para el personal adscrito al funcionamiento de las Aulas TGD.

Aportación media alumno/mes imputable a Complementos Voluntarios FUHEM	28,25
Aportación media alumno/mes imputable a Otros gastos necesarios	8,95
Aportación media alumno/mes imputable a Complementos - Otros gastos	37,20

GASTOS AUTORIZADOS: 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 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	111.833,69	Grupos	Horas	Módulo/hora	Pagas	Total salarios
Salarios orientador no subvencionado	100.169,27	28	56,20	97,85	14	100.169,27
Salarios orientador antigüedades	9.164,42		56,20	11,65	14	9.164,42
Materiales y colaboraciones	2.500,00					
						109.333,69
Cuota autorizada alumno/mes	14,68					

ACTIVIDADES DIVERSAS

CONVIVENCIAS

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
VIAJES DE ESTUDIO	114.800,00	119.800,00	5.000,00
GRANJAS	60.000,00	63.500,00	3.500,00
TOTALES	174.800,00	183.300,00	8.500,00

VISITAS CULTURALES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
SALIDAS Y ACTIVIDADES	28.500,00	30.500,00	2.000,00
TOTALES	28.500,00	30.500,00	2.000,00

SEGURO ESCOLAR

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
ESTIMACIÓN USUARIOS	4.656,25	4.656,25	0,00
TOTALES	4.656,25	4.656,25	0,00


OTRAS ACTIVIDADES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
CAMPAMENTO URBANO	15.500,00	17.000,00	1.500,00
TOTALES	15.500,00	17.000,00	1.500,00

RESULTADO ACTIVIDADES	223.456,25	235.456,25	12.000,00
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------



COMEDOR

 FUHEM educación+ ecosocial	PRESUPUESTO COMEDOR CURSO 2022 / 2023	
	CENTRO LOURDES	NUMERO DE ALUMNOS PROMEDIO AÑO 520 Nº RECIBOS/ALUMNO 9

MANUTENCION	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
3,103 Euros/día x 19 días (media)	62,94	
10% IVA	6,29	
		69,23

PERSONAL	Nº	SALARIOS	S.SOCIAL	COSTE CURSO	TOTALES ALUMNO/MES
Coste Contrata según detalle	23	11.016,24		99.146,19	21,19
Cuidadores (personal FUHEM)	2	10.035,27	3.311,64	13.346,91	
Coordinador COMEDOR (personal FUHEM)	1	21.084,43	6.957,86	28.042,29	
TOTAL PERSONAL FUHEM		31.119,70	10.269,50	41.389,20	8,84

(*) Personal facilitado por la contrata incluido en manutención

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	COSTE CURSO	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
Gastos de funcionamiento	69.996,49	14,96	
Material	3.000,00	0,64	
Inversiones	3.000,00	0,64	
TOTALES	75.996,49		16,24

TOTAL CUOTA	115,50
--------------------	---------------

GASTOS TOTALES	540.540,00	GASTO NETO	470.543,51
MANUTENCION	423.154,31		540.540,00
PERSONAL	41.389,20		-69.996,49
MATERIAL INVERSIONES	6.000,00		
FUNCIONAMIENTO	69.996,49		
INGRESOS TOTALES	540.540,00		

CUOTA	22/23	21/22	%	Increm. Eur
MANUTENCION + PERSONAL CONTRATA	90,42	85,53	5,72%	4,89
PERSONAL FUHEM	8,84	9,30	-4,99%	0,46
FUNCIONAMIENTO	16,24	19,16	-15,26%	2,92
TOTAL	115,50	114,00	1,32%	1,50

DIARIO	7,70 €
--------	--------

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	ALUMNOS MES	ALUMNOS AÑO	CUOTA	TOTAL INGRESOS	GASTO PERSONAL	GASTO MATERIAL	GASTO COORDIN.	GASTO FUNCMTO	TOTAL GASTOS	EXCEDENTE FUNCIONAMIENTO
Ajedrez	9	72	30,00	2.160,00	1.476,00	0,00	0,00		1.476,00	684,00
Baloncesto	17	136	30,00	4.080,00	2.788,00	0,00	0,00		2.788,00	1.292,00
Voleibol	14	112	30,00	3.360,00	2.296,00	0,00	0,00		2.296,00	1.064,00
Futbol	8	64	30,00	1.920,00	1.312,00	0,00	0,00		1.312,00	608,00
Patinaje	33	264	30,00	7.920,00	5.412,00	0,00	0,00		5.412,00	2.508,00
Pintura y Dibujo	17	136	36,00	4.896,00	3.060,00	0,00	0,00		3.060,00	1.836,00
Baile Moderno	10	80	30,00	2.400,00	1.680,00	0,00	0,00		1.680,00	720,00
Ballet	32	256	30,00	7.680,00	5.376,00	0,00	0,00		5.376,00	2.304,00
Guitarra, Piano Individual	1	8	85,00	680,00	520,00	0,00	0,00		520,00	160,00
Guitarra, Piano Grupal	5	40	60,00	2.400,00	1.520,00	0,00	0,00		1.520,00	880,00
Inglés	51	408	90,00	36.720,00	32.811,36	0,00	0,00		32.811,36	3.908,64
Kárate	24	192	32,00	6.144,00	3.936,00	0,00	0,00		3.936,00	2.208,00
Judo	32	256	32,00	8.192,00	5.248,00	0,00	0,00		5.248,00	2.944,00
Robótica	22	176	31,00	5.456,00	3.784,00	0,00	0,00		3.784,00	1.672,00
Teatro	10	80	35,00	2.800,00	1.720,00	0,00	0,00		1.720,00	1.080,00
Exploradores de la Naturaleza	8	64	35,00	2.240,00	1.440,00	0,00	0,00		1.440,00	800,00
Juegos Predeportivos	9	72	30,00	2.160,00	1.476,00	0,00	0,00		1.476,00	684,00
Batucada adultos	25	200	39,00	7.800,00	5.600,00	0,00	0,00		5.600,00	2.200,00
Baile Español y Flamenco	10	80	30,00	2.400,00	1.680,00	0,00	0,00		1.680,00	720,00
Hockey patines (nivel avanzado)	10	80	30,00	2.400,00	1.640,00	0,00	0,00		1.640,00	760,00
Musica y Movimiento 2 Infantil	10	80	37,00	2.960,00	2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	960,00
Comunicación, Radio-podcasts	8	64	42,00	2.688,00	1.760,00	0,00	0,00		1.760,00	928,00
Inscripciones	1	0	5.475,00	5.475,00					0,00	5.475,00
Coordinación extraescolares		0		0,00			9.347,43		9.347,43	(9.347,43)
TOTALES	366	2.920		124.931,00	88.535,36	0,00	9.347,43	0,00	97.882,79	27.048,21

PRIMEROS / TARDES DEL COLE

CONCEPTOS	CUIDADORES	COSTE	TOTAL GASTOS	INGRESOS	MARGEN
PERSONAL	4		31.183,94		
DESAYUNOS/MERIENDAS	5.270	0,80	4.214,74		
INGRESOS POR CUOTAS				39.070,00	
TOTALES			35.398,68	39.070,00	3.671,32

PRIMEROS / TARDES DEL COLE MARGEN FUNCIONAMIENTO	3.671,32
---------------------------------------------------------	-----------------

CONCEPTOS: Con desayuno/merienda	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
1 hora desayuno/merienda	21	42,00	882,00
2 horas desayuno/merienda	10	72,00	720,00
Desayunos/meriendas	31		
Días servicio	170		

CONCEPTOS: Sin desayuno/merienda.	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
1 hora primeros / tardes	70	31,00	2.170,00
2 primeros / tardes			0,00

CONCEPTOS: Días Suelos	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
Días sueltos 1 h. con desayuno/merienda		5,50	0,00
Días sueltos 2h. Con desayuno / merienda		11,10	0,00
Días sueltos 1h. sin desayuno/merienda	30	4,50	135,00
Retrasos 1/4 hora		1,50	0,00

TOTAL INGRESOS MES	3.907,00
---------------------------	-----------------

CONCEPTOS: con desayuno	CUOTA 22/23	CUOTA 21/22	%	Increment. Eur
1 hora desayuno/merienda	42,00	41,00	2,44%	1,00
2 horas desayuno/merienda	72,00	70,00	2,86%	2,00

CONCEPTOS: sin desayuno /merienda	CUOTA 22/23	CUOTA 21/22	%	Increment. Eur
1 hora primeros / tardes	31,00	30,00	3,33%	1,00

OTROS CONCEPTOS	CUOTA 22/23	CUOTA 21/22	%	Increment. Eur
Días sueltos 1 h. con desayuno/merienda	5,70	5,50	3,64%	0,20
Días sueltos 2h. Con desayuno / merienda	11,70	11,50	1,74%	0,20
Días sueltos 1h. sin desayuno/merienda	4,70	4,50	4,44%	0,20
Retrasos 1/4 hora	1,70	1,50	13,33%	0,20

ACUERDO DE SOSTENIMIENTO

RESUMEN DE ORÍGENES Y DESTINOS

EUR/AÑO

ORIGEN	DESTINO							TOTAL
	AY. ESTUDIO HIPATIA	AY. ESTUDIO MONTSERRAT	AY. ESTUDIO LOURDES	PROY. INNOV. EDUCAT.	OBRAS COLEGIO	AMORTIZAC. PÉRDIDAS		
Hipatia	133.761,90		36.260,00	14.249,90		12.952,75	197.224,55	
Lourdes			14.726,79	1.315,87	157.017,12	32.898,60	205.958,38	
Montserrat		116.373,49	43.058,98	68.777,64	99.822,89		328.033,00	
	133.761,90	116.373,49	94.045,77	84.343,40	256.840,01	45.851,35	731.215,93	

ALUMNO-A MES

ORIGEN	DESTINO							TOTAL	TOTAL %
	AY. ESTUDIO HIPATIA	AY. ESTUDIO MONTSERRAT	AY. ESTUDIO LOURDES	PROY. INNOV. EDUCAT.	OBRAS COLEGIO	AMORTIZAC. PÉRDIDAS			
Hipatia	7,38		2	0,79		0,71	10,88	21,09%	
Lourdes			1,32	0,12	14,03	2,94	18,41	35,68%	
Montserrat		7,91	2,93	4,68	6,79		22,3	43,23%	
	7,38	7,91	6,24	5,58	20,82	3,65	51,58	100,00%	

A) ORIGENES (ENTRADAS DE FONDOS)

Colgio que aporta	Concepto	Cuota Mensual Ppto (1)	Alumnos Ppto (2)	eur Ppto.
LOURDES	FONDO DE SOLIDARIDAD	1,43	1.119	16.042
HIPATIA	F. SOLIDARIDAD - AY.ESTUDIO LOURDES	2	1.813	36.260
MONTSERRAT	F. SOLIDARIDAD - AY.ESTUDIO LOURDES	2,93	1.471	43.059
LOURDES	APORTACIÓN OBRAS COELGIO	14,03	1.119	157.017
LOURDES	APORTACIÓN AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	2,94	1.119	32.899
LOURDES	APORTACIÓN REFUERZO PRESUP.ORDINARIO	0	1.119	0
				285.277

B) APLICACIONES (DESTINO DE LOS FONDOS)

Concepto	Eur Ppto.
AYUDAS AL ESTUDIO LOURDES	94.046
PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	1.316
OBRAS COLEGIO (CRÉDITOS PREEXISTENTES)	111.472
NUEVO PLAN DE OBRAS EXTRAORDINARIAS	45.545
APORTACIÓN PARA AMORTIZ. PÉRDIDAS	32.899
APORT. PARA REFUERZO PRESUP. ORDINARIO	0
	285.277

(1) Se mantienen las cuotas por alumno y mes para cada una de las finalidades según lo firmado en el Acuerdo de sostenimiento, con una única excepción: al haberse incrementado el coste de las obras por aumento de los tipos de interés, no se ha podido destinar cantidad alguna al refuerzo del presupuesto ordinario del centro

(2) El número de alumnos de cada colegio varía respecto a lo previsto en el acuerdo de sostenimiento, lo cual origina ligeras variaciones en las cantidades totales recaudadas y aplicadas