

FUHEM



educación+
ecosocial

Colegio Lourdes

Presupuesto
Curso 2023/2024

Aprobado, 3 de julio 2023

Contenido

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO	5
CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.	6
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6
ÁREA EDUCATIVA	7
OTROS GASTOS NECESARIOS	7
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DIVERSAS	8
AYUDAS AL ESTUDIO.....	8
CUOTAS	8
UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.	8
ACUERDO DE SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO	9
CRÉDITOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS	9
PRESUPUESTO CURSO 2023/2024	10
CUOTAS PARA EL CURSO 2023 / 2024	13
DISTRIBUCIÓN CUOTA DE APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL MEDIA CURSO 2023 / 2024	15
MODULOS Y AREA EDUCATIVA	17
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.....	19
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
SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ALUMNADO: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE AA.PP.	22
ACTIVIDADES DIVERSAS	20
COMEDOR	21
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	22
PRIMEROS / TARDES DEL COLE.....	23
Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2023 / 24.....	24

PRESUPUESTO 2023/2024

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO

Teniendo en cuenta la situación actual, el curso 2022/23, ha sido de bastante normalidad en cuanto al desarrollo de la actividad escolar, pero muy complicado en lo económico, en un contexto de crisis post-pandemia, agravado con las repercusiones de la guerra de Ucrania: incrementos record del precio de electricidad y gas, junto con elevadas y sostenidas tasas de inflación, lo cual encarece necesariamente los costes cargados por nuestros proveedores.

Las previsiones para el curso 2023/24 son muy similares, ya que van a confluir en este curso una serie de circunstancias que hacen muy difícil la elaboración de un presupuesto equilibrado:

1. Las elevadas **tasas de inflación**, y en particular el incremento del **precio de los suministros**, como ya se ha mencionado. El precio de los suministros es uno de los factores clave que está desequilibrando los presupuestos del colegio, con tasas de incremento del precio del gas superiores al 130% para Lourdes en 2022. La instalación de placas solares para el autoconsumo y las obras de eficiencia energética previstas para este verano, se espera contribuyan a mitigar en parte este efecto. Se han incorporado en este presupuesto, siempre dentro de una línea de prudencia, las previsiones de ahorro por estos conceptos, pero aun así la dinámica de precios es imprevisible.
2. La **financiación de la Comunidad de Madrid** se mantiene prácticamente invariable desde hace 15 años, mientras que los colegios han estado sometidos durante este tiempo, y en particular durante el período 2020-2023 a un incremento muy importante de costes.
3. Incremento de los **costes de personal**, por las actualizaciones de convenio.
4. Al lento descenso del número de alumnos en nuestros centros por efecto de la natalidad, se suma la actual **normativa de descenso obligatorio de las ratios** de alumnos por clase, que comenzó en el curso 2022/23 y se aplicará progresivamente durante los próximos 8-9 cursos, que disminuye los ingresos del centro.
5. Los **impagados** siguen muy por encima de sus promedios históricos y de las tasas pre-covid.

En estas circunstancias, nos ha resultado imposible presentar un presupuesto equilibrado para el curso 2023/24 sin plantear dos medidas extraordinarias para su reequilibrio:

- Se ha incorporado un incremento de la aportación voluntaria del 5,7%, equivalente al IPC de 2022, que es el mismo que nos aplican la mayoría de nuestros proveedores para la revisión de sus contratos.
- Por otro lado, para terminar de equilibrar el presupuesto, se ha incorporado como ingreso un préstamo de la fundación al colegio, por importe de 97.998,30 euros, a retornar por las familias en el plazo de 10 años, mediante un pequeño incremento de 0,90 euros mensuales en la aportación voluntaria.

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

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

- Por tercer curso 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 1.631,37 euros respecto al curso anterior, quedando la dotación en un importe global de 39.301,19 euros, aún lejos del promedio de los dos últimos cursos (en torno a los 80.000 euros).

CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.

El presupuesto del curso 2023/2024 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 2023, regulados por la ORDEN 622/2023, de 27 de febrero, del Vicepresidente, Consejero de Educación y Universidades, relativa a la modificación de los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos en el ejercicio 2023, que incorporaba la actualización de salarios del personal docente financiado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
- No se ha registrado incremento alguno en los módulos de subvenciones de gastos de funcionamiento para el curso 2023/24.
- Adaptación del número de usuarios del servicio de comedor a las previsiones reales en función de la evolución de las cuotas del servicio en el curso anterior, aplicando asimismo las previsiones de descenso de número de alumnos por la normativa obligatoria de disminución de ratios. La cuota se incrementa en un 6%. Este incremento se ha hecho inevitable debido al incremento de precios aplicado por la contrata. Se mantienen los criterios de elaboración de los menús con alimentos de producción ecológica.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- Incremento de 15.687,11 euros en el coste por salarios del personal de administración y servicios, en previsión de las subidas salariales de convenio.

- Incremento de la dotación para limpieza de 8.650,51 euros, por aplicación de los precios de la contrata.
- Se ha redimensionado al alza la partida de suministros, que recoge un incremento de 30.675,41 euros (28,61%). En estas previsiones se ha descontado la estimación del ahorro en el consumo eléctrico que puede suponer para el colegio la instalación de placas solares, así como los ahorros en consumo de calefacción derivados de las obras de eficiencia energética que se van a realizar en el centro durante los veranos de 2023 y 2024.
- En cuanto a las partidas de obras e inversiones, se han incorporado las inversiones de reposición indispensables por requisitos de seguridad y salubridad y las necesarias para el curso, ya que las que las necesidades de mayor calado del centro se van a acometer a través del plan de obras e inversiones extraordinarias con financiación a 12 años.
- La dotación para el conjunto de los gastos de funcionamiento, incluyendo el coste del personal de administración y servicios, se incrementan en un 10,23% (93.778,27 euros), lo cual supone un esfuerzo real de contención y reducción de gastos, dado el escenario de inflación de costes en el que nos encontramos inmersos.

ÁREA EDUCATIVA

- La previsión presupuestaria de horas adicionales a la ratio oficial se incrementa respecto al curso anterior en 44.369,49 euros, La dotación para sustituciones está en línea con respecto al curso anterior, quedando en 39.301,19 euros como previsión para garantizar las sustituciones necesarias no financiadas por la CAM.
- La partida de tutorías se beneficia de la nueva financiación parcial de las mismas por parte de la Comunidad de Madrid, lo cual supone un ahorro para el colegio de 21.450,24 euros respecto al curso anterior.
- Se mantiene el refuerzo presupuestario al colegio Lourdes procedente de los servicios educativos centrales, hasta un total de 30.981,76 euros.
- Se crea el servicio integral de atención al alumnado, que se ofrece a todas las etapas, y se financiará mediante cuota específica.
- Pequeño incremento de las dotaciones para el programa de bilingüismo (+706,87 euros) y mantenimiento del personal complementario para aulas TGD en línea con el curso anterior.
- El conjunto de los complementos educativos voluntarios FUHEM se incrementa respecto al presupuesto del curso anterior en +26.765,70 euros (+6,59%).

OTROS GASTOS NECESARIOS

- Incremento de la dotación necesaria para atender las gratuidades derivadas del Convenio de enseñanza en 3.266,76 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 87.200,62 euros. Se prevé que este

programa tenga un efecto nulo en la cuenta de resultados y que los gastos del mismo iguallen 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 146.622,36 euros, con un incremento de +33.906,33 euros respecto al presupuesto del curso anterior (+30,08%). Para el servicio de comedor escolar se ha previsto un descenso del número de usuarios del 1,3%, ya que se incorporan las previsiones de disminución del número de alumnos por aplicación de la normativa de ratios.
- Las actividades extraescolares se han presupuestado con un incremento aproximado del 4% respecto al presupuesto del curso anterior, en base 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 91.282,70 euros procedentes del Fondo de Solidaridad. Esto supone una ligera disminución de -2.217,07 euros respecto al curso anterior.

CUOTAS

- Se propone un incremento de la aportación voluntaria de 4,59 euros mensuales (5,7%, por aplicación del IPC 2022). La cuota autorizada se mantiene sin incremento respecto al curso anterior.

UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.

Disminuye en 29 la previsión del número de alumnos en relación al presupuesto del curso pasado. Fundamentalmente se pierden alumnos en infantil (-10), en bachillerato (-16) y en ESO (-3). No obstante, si comparamos con el promedio de alumnos realmente matriculados durante el curso pasado (1.106) se estarían perdiendo 16 alumnos. El detalle por niveles según cuadro:

ALUMNOS	Grupos	2023/2024	2022/2023	% VARIACION	VARIACION ALUMNOS
INFANTIL	6	130	140	-7%	(10,00)
PRIMARIA	12	300	300	0%	0,00
ESO-1	6	174	177	-2%	(3,00)
ESO-2	6	180	180	0%	0,00
BACHILLERATO	10	306	322	-5%	(16,00)
TOTAL ALUMNOS	40	1.090	1.119	-3%	(29,00)

ACUERDO DE SOSTENIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO

El Acuerdo de Sostenimiento firmado con las familias de los centros en octubre de 2021 abarca un período temporal de 12 años, comenzando en el curso 2022/23. Por lo tanto, existen elementos de este acuerdo que se integran en el presupuesto del colegio para el curso 2023/24 que ahora se presenta.

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

CRÉDITOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS

Para la financiación del 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 de 2022.



PRESUPUESTO CURSO 2023/2024

GASTOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2023/2024	2022/2023	% DIFERENCIA	DIFERENCIA
PERSONAL SUBVENCIONADO CAM	3.269.698,71	3.058.728,82	6,90%	210.969,89
Personal Docente	3.269.698,71	3.058.728,82	6,90%	210.969,89
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	1.010.609,26	916.831,00	10,23%	93.778,27
Personal Administración y Servicios	308.675,07	292.987,96	5,35%	15.687,11
Alquileres, Renting, Comunidad	27.188,62	28.487,37	-4,56%	-1.298,75
Reparaciones y Conservación	66.000,00	66.000,00	0,00%	0,00
Limpieza	171.720,23	163.069,72	5,30%	8.650,51
Transp.y Comunicaciones	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00
Seguros	17.917,12	16.770,05	6,84%	1.147,07
Suscripciones	0,00	0,00	0,00%	0,00
Suministros (luz, telef., agua, calefacc.)	137.907,41	107.232,00	28,61%	30.675,41
Material Escolar	52.900,00	52.900,00	0,00%	0,00
Plataforma de gestión	10.929,48	6.649,90	64,36%	4.279,58
Inversiones	19.490,00	19.492,00	-0,01%	-2,00
Obras reforma	38.027,99	12.000,00	216,90%	26.027,99
Servicios Administración Central	155.853,35	147.242,00	5,85%	8.611,35
GASTOS AUTORIZADOS	123.666,25	111.833,69	10,58%	11.832,56
Salarios Orientador no subvencionado	121.166,25	109.333,69	10,82%	11.832,56
Material y Colaboración	2.500,00	2.500,00	0,00%	0,00
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	433.061,51	406.295,82	6,59%	26.765,70
Dirección	16.162,72	16.162,72	0,00%	0,00
Jefatura de estudios/Coordinación	56.227,00	56.227,00	0,00%	0,00
Tutorías	117.095,97	138.546,21	-15,48%	-21.450,24
Horas profesorado adicionales ratio oficial	98.183,55	53.814,05	9,11%	4.903,55
Bilingüismo	33.987,81	33.280,94	2,12%	706,87
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00
Personal complementario Aula TGD	64.109,36	62.601,16	2,41%	1.508,21
Sustituciones no subvencionadas	39.301,19	37.669,82	4,33%	1.631,37
Formación	1.000,00	1.000,00	0,00%	0,00
OTROS GASTOS NECESARIOS	108.985,94	100.162,27	-0,97%	-976,16
Servicios Educativos Centrales	79.426,67	75.120,99	5,73%	4.305,67
Aportación extraordinaria Serv.Educ. Centrales	-30.981,76	-30.981,76	0,00%	0,00
Aportación del F. Solidaridad	-15.696,00	-8.000,00	96,20%	-7.696,00
Gratuidades convenio de enseñanza	31.391,20	28.124,44	11,62%	3.266,76
Otros gastos sociales	3.000,00	3.000,00	0,00%	0,00
Recuperación de Pérdidas	32.046,00	32.898,60	-2,59%	-852,60
Amortización préstamo FUHEM 2023/24	9.799,83	0,00	0,00%	0,00
GASTOS PROGRAMA ACCEDE	87.200,62	57.093,00	52,73%	30.107,62
Gastos Programa Accede	87.200,62	57.093,00	52,73%	30.107,62
GASTOS PROGRAMA PROA	0,00	0,00	0,00%	0,00
Gastos Programa Proa	0,00	0,00	0,00%	0,00
OBRAS EXTRAORDINARIAS	145.515,00	157.186,85	-7,43%	-11.671,85
Obras extraordinarias	0,00	28.105,13	-100,00%	-28.105,13
Obras e inversiones ampliación	74.234,40	74.234,40	0,00%	0,00
Nuevo Plan de obras Extraordinarias	71.280,60	54.847,32	29,96%	16.433,28
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	577.814,89	568.426,30	1,65%	9.388,58
Comedor	470.717,95	470.543,51	0,04%	174,44
Extraescolares	107.096,94	97.882,79	9,41%	9.214,15
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	37.133,17	35.398,67	4,90%	1.734,49
Primeros / Tardes del cole	37.133,17	35.398,67	4,90%	1.734,49
ACTIVIDADES DIVERSAS	196.396,00	223.899,40	-12,28%	-27.503,40
Convivencias	161.600,00	174.800,00	-7,55%	-13.200,00
Visitas Culturales	15.700,00	28.500,00	-44,91%	-12.800,00
Seguro Escolar Alumnos	5.096,00	5.099,40	-0,07%	-3,40
Otras actividades	14.000,00	15.500,00	-9,68%	-1.500,00
PROVISIONES	5.907,90	5.907,90	0,00%	0,00
Provisión Impagados	5.907,90	5.907,90	0,00%	0,00
AYUDAS ESTUDIO / P.INNOVACION	94.444,70	95.361,64	-0,96%	-916,94
Ayudas Estudio	91.828,70	94.045,77	-2,36%	-2.217,07
Proyectos Innovación	2.616,00	1.315,87	98,80%	1.300,13
TOTAL GASTOS	6.090.433,95	5.737.125,36	5,99%	343.508,76



INGRESOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2023/2024	2022/2023	% DIFERENCIA	DIFERENCIA
SUBVENCIONES CAM	3.770.119,68	3.560.584,08	0,06	209.535,60
Personal (pago delegado)	3.269.698,71	3.058.728,82	0,07	210.969,89
Funcionamiento	322.466,49	354.611,22	-0,09	-32.144,73
Bilingüismo	22.878,30	22.878,28	0,00	0,03
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00	0,00
Personal complementario Aula TGD	60.881,64	60.278,84	0,01	602,80
Sustituciones subvencionadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvención Programa Accede	87.200,62	57.093,00	0,53	30.107,62
Subvención Programa Proa	0,00	0,00	0,00	0,00
CUOTAS	241.626,25	239.153,69	0,01	2.472,56
Cuota Servicio de Atención Integral al Alumnado	123.666,25	111.833,69	0,11	11.832,56
Enseñanza Reglada	110.160,00	115.920,00	-0,05	-5.760,00
Material infantil	7.800,00	11.400,00	-0,32	-3.600,00
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	700.058,50	665.471,00	0,05	34.587,50
Cuotas Comedor	565.582,50	540.540,00	0,05	25.042,50
Extraescolares	134.476,00	124.931,00	0,08	9.545,00
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	36.211,91	39.070,00	-0,07	-2.858,09
Primeros / Tardes del cole	36.211,91	39.070,00	-0,07	-2.858,09
ACTIVIDADES DIVERSAS	221.696,00	235.899,40	-0,06	-14.203,40
Convivencias	178.100,00	183.300,00	-0,03	-5.200,00
Visitas culturales	17.100,00	30.500,00	-0,44	-13.400,00
Seguro Escolar Alumnos	5.096,00	5.099,40	0,00	-3,40
Otras actividades	21.400,00	17.000,00	0,26	4.400,00
OTROS INGRESOS	1.026.276,91	901.585,55	0,03	26.693,06
Aportación voluntaria	928.278,60	901.585,55	0,03	26.693,06
Préstamo FUHEM 2023/24	97.998,30	0,00	0,00	0,00
OTROS INGRESOS F.SOLIDARIDAD	94.444,70	95.361,64	-0,01	-916,94
Aportación Fondo Solidaridad Lourdes	19.838,00	16.042,66	0,24	3.795,34
Aportación Fondo Solidaridad Otros Centros	74.606,70	79.318,98	-0,06	-4.712,28
TOTAL INGRESOS	6.090.433,95	5.737.125,36	6,16%	353.308,59
RESULTADO CURSO	0,00	0,00		

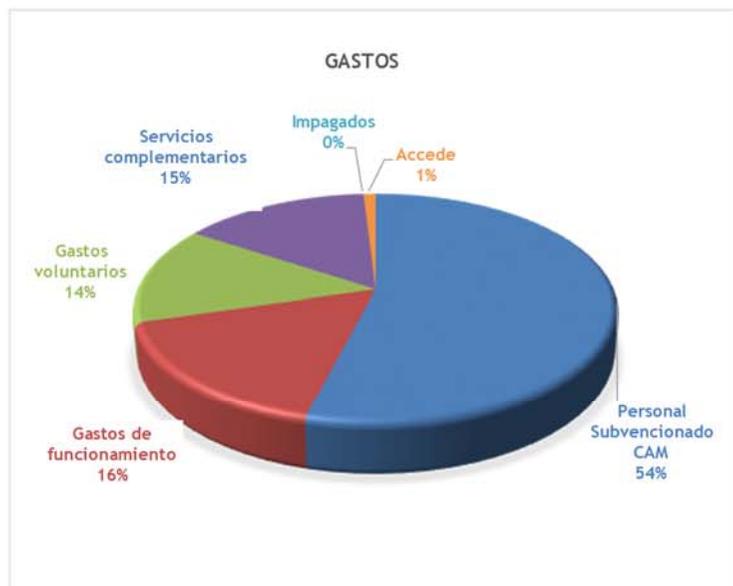
Observaciones:

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

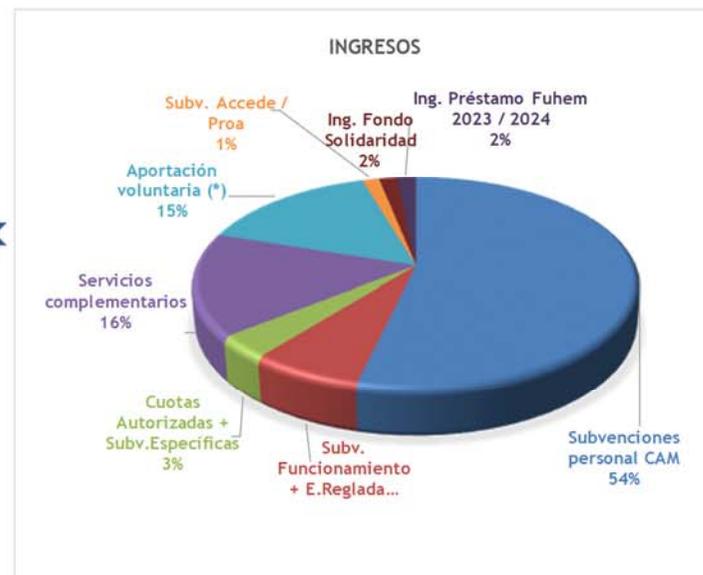
- Las cantidades presupuestadas como complementos voluntarios de la Fundación, así como los índices de revisión salarial propuestos, no suponen un compromiso para ésta.

EUR GASTOS E INGRESOS

Curso 2023 / 2024



RESULTADO CURSO
2023 / 2024
0



GASTOS	Eur	%
Personal Subvencionado CAM	3.269.699	53,69%
Gastos de funcionamiento	1.010.609	16,59%
Gastos voluntarios	811.229	13,32%
Servicios complementarios	811.344	13,32%
Impagados	5.908	0,10%
Accede / Proa	87.201	1,43%
Ay Estudio / P.Innovación	94.445	1,55%
TOTAL	6.090.434	100,00%

INGRESOS	Eur	%
Subvenciones personal CAM	3.269.699	53,69%
Subv. Funcionamiento + E.Reglada	432.626	7,10%
Cuotas Autorizadas + Subv.Específicas	214.420	3,52%
Servicios complementarios	957.966	15,73%
Aportación voluntaria (*)	936.079	15,37%
Subv. Accede / Proa	87.201	1,43%
Ing. Fondo Solidaridad	94.445	1,55%
Ing. Préstamo Fuhem 2023 / 2024	97.998	1,61%

TOTAL	6.090.434	100,00%
--------------	------------------	----------------

CUOTAS PARA EL CURSO 2023 / 2024

ALUMNOS	Grupos	2023/2024	2022/2023	% VARIACION	VARIACION ALUMNOS
INFANTIL	6	130	140	-7%	(10,00)
PRIMARIA	12	300	300	0%	0,00
ESO-1	6	174	177	-2%	(3,00)
ESO-2	6	180	180	0%	0,00
BACHILLERATO	10	306	322	-5%	(16,00)
TOTAL ALUMNOS	40	1.090	1.119	-3%	(29,00)

CUOTAS GENERALES	IMPORTE ANUAL	NUMERO DE ALUMNOS	CUOTA MES SIN AJUSTE
Fondo de solidaridad aportación	19.838,00	1.090	1,82
Cuota Serv. atención integral al alumnado	123.666,25	842	14,69
Enseñanza Reglada (bachillerato)	110.160,00	306	36,00
Aportacion voluntaria media	928.278,60	1.090	85,16
INGRESOS ANUALES	1.181.942,85		

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

DESGLOSE DE CUOTAS MENSUALES AJUSTADAS CENTRO LOURDES CURSO 2023/2024 POR NIVELES

CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS	INFANTIL	PRIMARIA	E.S.O.	BACHILLERATO
Cuota Serv. atención integral al alumnado	14,69	14,69		14,69
Enseñanza reglada				36,00
Fondo de Solidaridad	1,82	1,82	1,82	1,82
Aportación voluntaria	75,47	71,85	102,41	79,69
Deficit de funcionamiento	38,86	38,86	38,86	38,86
Complementos voluntarios Fuhem	31,40	31,40	31,40	31,40
Otros gastos necesarios	10,00	10,00	10,00	10,00
Obras extraordinarias	13,35	13,35	13,35	13,35
Ajuste solidario global (1)	-18,14	-21,76	8,80	-13,92
TOTAL	91,98	91,98	104,23	132,19

(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	2023/2024	2022/2023	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	1,82	1,43	27,27%
Cuota Serv. atención integral al alumnado	14,69	14,68	0,05%
Aportación Voluntaria	75,47	70,89	6,47%
TOTAL	91,98	87,00	5,72%

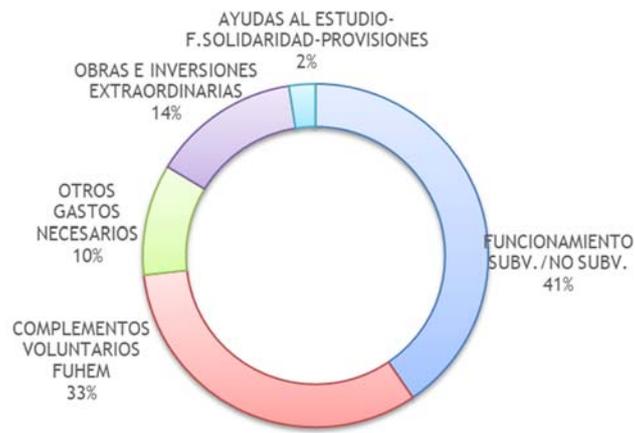
* Los alumnos de Infantil pagan tres cuotas trimestrales por el concepto de material específico, por importe de 20 euros cada una de ellas.

ESO 1 - ESO 2	2023/2024	2022/2023	% VARIACION
Fondo de Solidaridad	1,82	1,43	27,27%
Cuota Serv. atención integral al alumnado	14,69	0,00	
Aportación Voluntaria	102,41	97,82	4,69%
TOTAL	118,92	99,25	19,81%

BACHILLERATO	2023/2024	2022/2023	% VARIACION
Cuota Serv. atención integral al alumnado	14,69	14,68	0,05%
Fondo de Solidaridad	1,82	1,43	27,27%
Cuota E. Reglada	36,00	36,00	0,00%
Aportación Voluntaria	79,69	75,11	6,09%
TOTAL	132,19	127,22	3,91%

DISTRIBUCIÓN CUOTA DE APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL MEDIA CURSO 2023 / 2024

GASTOS CONCEPTOS PRESUPUESTARIO	IMPORTE	%
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	38,86	40,5%
Personal Administración y Servicios	11,87	12,4%
Alquileres, Renting, Comunidad	1,05	1,1%
Reparaciones y Conservación	2,54	2,6%
Limpieza	6,60	6,9%
Transportes y Comunicaciones	0,15	0,2%
Seguros	0,69	0,7%
Suministros (electricidad, agua, gas, telefonía))	5,30	5,5%
Material Escolar	2,03	2,1%
Plataforma de gestión	0,42	0,4%
Inversiones	0,75	0,8%
Obras reforma	1,46	1,5%
Servicios Administración Central	5,99	6,2%
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	31,40	32,7%
Dirección	1,48	1,5%
Jefatura de estudios/Coordinación	5,16	5,4%
Tutorías	10,74	11,2%
Horas adicionales a ratio oficial	9,01	9,4%
Bilingüismo	1,02	1,1%
Personal complementario Aula TGD	0,30	0,3%
Sustituciones no subvencionadas	3,61	3,8%
Formación	0,09	0,1%
OTROS GASTOS NECESARIOS	10,00	10,4%
Servicios Educativos Centrales	4,44	4,6%
Aportación del F.Solidaridad	-1,44	-1,5%
Gratuidades convenio enseñanza	2,88	3,0%
Recuperación de Pérdidas	2,94	3,1%
OBRAS E INVERSIONES EXTRAORDINARIAS	13,35	13,9%
Obras extraordinarias	0,00	0,0%
Nuevo Plan de Obras Extraordinarias	6,54	6,8%
AYUDAS AL ESTUDIO-F.SOLIDARIDAD-PROVISIONES	2,36	2,5%
Provisiones impagados	0,54	0,6%
Ayudas al estudio / Proy. Innovación	1,82	1,9%
TOTAL CUOTA APORTACIÓN VOLUNTARIA MEDIA	95,97	100%



MODULOS Y AREA EDUCATIVA

PERSONAL DOCENTE PAGO DELEGADO

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	SEP-DIC	ENE-AGO	CURSO 2023/2024	TOTAL
INFANTIL	6	56.431,75	56.431,75	56.431,75	338.590,50
INTEGRACION INFANTIL	0,25	47.678,93	47.678,93	47.678,93	11.919,73
PRIMARIA	12	57.891,40	57.891,40	57.891,40	694.696,80
APOYOS PRIMARIA	2	47.703,32	47.703,32	47.703,32	95.406,64
ESO1	6	80.078,24	80.078,24	80.078,24	480.469,44
APOYOS ESO	3,5	49.995,35	49.995,35	49.995,35	174.983,73
ESO2	6	84.404,17	84.404,17	84.404,17	506.425,02
BACHILLERATO	10	95.425,14	95.425,14	95.425,14	954.251,40
ORIENTADOR PAGO DELEGADO SEC					32.989,58
ORIENTADOR PAGO DELEGADO PRIM					12.235,02
FACTOR CORRECCIÓN HISTORICO					-32.269,14
TOTAL	46,75				3.269.698,72

SUBVENCIONES OTROS GASTOS

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	MODULO	TOTAL
INFANTIL	6	7.332,79	43.996,74
PRIMARIA	12	7.332,79	87.993,48
APOYO INFANTIL	0,25	1.244,92	311,23
APOYO PRIMARIA	2	1.244,92	2.489,84
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	7.155,25	71.552,50
CFGM	0	0,00	0,00
PCPI	0	0,00	0,00
TOTAL	46,75		322.466,49

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	Total
Total Personal Administración y Servicios	11	232.830,89	308.675,07
Total Personal Administración y Servicios			308.675,07

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

HORAS ADICIONALES RATIO OFICIAL

NIVELES EDUCATIVOS	Horas	MODULO	TOTAL
INFANTIL	9	93,52	11.783,29
PRIMARIA	14,25	93,52	18.656,87
ESO1	7	109,83	10.762,96
ESO2	5	109,83	7.687,83
BACHILLERATO	2	114,43	3.204,10
HORAS ADIC. PERSONAL ATENC. COMEDOR			6.622,56
JUBILACIONES PARCIALES			39.465,94
TOTALES	37,25		98.183,55

BILINGÜISMO

Conceptos	Horas	MODULO	TOTAL
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN UCETAM	26	1	13.208,00
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN PROPIO	25		20.779,81
BILINGÜISMO COSTE BRUTO			33.987,81
RECUPERACIÓN CAM BILINGÜISMO			22.878,30
BILINGÜISMO COSTE NETO			11.109,51

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

GASTO / SUBVENCION AULAS TGD

Conceptos	UDS	MODULO	TOTAL
Aula TGD primaria	1	23.994,60	31.912,82
Aula TGD secundaria	1	24.207,93	32.196,54
TOTALES	2		64.109,36
RECUPERACIÓN CAM AULA TGD	2	30.440,82	60.881,64

SUSTITUCIONES

Conceptos	HORAS	MODULO	TOTAL
Infantil/Primaria	18	93,52	23.667,60
E.S.O	6	109,83	9.225,39
Bachillerato	4	114,43	6.408,20
TOTALES	28		39.301,19

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 equipos inf. HP Credit Agricole 2020-24	1.818,25
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	27.188,61

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Conceptos	Importe
DESINSECTACIÓN	1.200,00
SECURITAS (ALARMA)	3.867,84
AFANIAS (MATERIAL DE LIMPIEZA)	7.500,00
THYSEN (ASCENSORES)	1.799,28
AFANIAS (UNIDADES HIGIENICAS)	1.626,90
TORRIJOS (EXTINTORES CONTRATO)	2.143,57
OFIMAVE/TEICO (FOTOCOPIADORAS)	7.500,00
RIALCA (CALDERA Y OTROS)	6.171,04
AVTIC (INFORMATICA)	
DEFIBRILADORES	306,00
SERVICIO EXTERNALIZACIÓN DPD	968,00
MANTENIM. ANUAL TERMINAL CONTROL PRESENC.	529,11
	876,00
OTRAS REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	31.512,26
TOTALES	66.000,00

LIMPIEZA

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	171.720,23
TOTALES	171.720,23

TRANSPORTE

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

SEGUROS

Conceptos	Importe
MULTIRIESGO	5.973,55
ACCIDENTES TRABAJADORES	1.185,21
SEGURIDAD HIGIENE QUIRON	6.637,07
RESPONSABILIDAD CIVIL GLOBAL	1.454,97
RECONOCIMIENTO MEDICO	2.666,32
TOTALES	17.917,12

SUMINISTROS

Conceptos	Importe
AGUA	12.366,80
ELECTRICIDAD	68.503,55
GAS	37.660,35
TELEFONÍA	19.376,71
TOTALES	137.907,41

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	10.929,48
TOTALES	10.929,48

INVERSIONES

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

OBRAS REFORMA

Conceptos	Importe
Duchas personal edificio secundaria	29.618,54
Apertura ventana secretaria	2.894,94
Escaleras y reforma barandillas	2.353,03
Reparación humedades fachada edificio círculos	3.161,49
TOTALES	38.028,00

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	2023/2024	2022/2023	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	1.010.609,26	916.831,00	Descripción
Personal no Docente	308.675,07	292.987,96	Personal de admón, servicios y mantenimiento
Alquileres, Renting, Comunidad	27.188,62	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	66.000,00	Gastos corrientes de mantenimiento, contratos de mantenimiento de instalaciones, reparaciones.
Limpieza	171.720,23	163.069,72	Limpieza de instalaciones
Transp.y Comunicaciones	4.000,00	4.000,00	Gastos de locomoción, comunicaciones y circulares.
Seguros	17.917,12	16.770,05	Primas de seguros.
Suministros (luz, telef.,agua,calefacc.)	137.907,41	107.232,00	Gastos por consumo de energías.
Material Escolar	52.900,00	52.900,00	Material general y específico de alumnos para el desarrollo de la actividad educativa.
Notas mecanizadas (Actualización programa notas)	10.929,48	6.649,90	Mantenimiento de programas específicos y profesionales de elaboración de notas.
Inversiones	19.490,00	19.492,00	Reposición de mobiliario escolar y equipos técnicos.
Obras reforma	38.027,99	12.000,00	Obras y grandes reparaciones.
Serv.Admon Central	155.853,35	147.242,00	Gastos de administración realizados por los servicios centrales (estimados en un 3% del presupuesto)
INGRESOS ASIMILADOS	587.048,85	594.647,25	Descripción
Subvención de funcionamiento	322.466,49	354.611,22	Subvencion para "Otros Gastos" según modulo aprobado por la C.A.M.
Cuotas de enseñanza reglada	110.160,00	115.920,00	Cuota reglada en bachillerato (360 euros /alumno/curso distribuida en 10 mensualidades)
Aportación material escolar	7.800,00	11.400,00	Aportación alumnos en concepto de material escolar
Imputación Comedor-Actv.Extraescolares-Diversas	146.622,36	112.716,03	Excedente Servicios complementarios aplicado a cubrir los gastos de funcionamiento que realmente p
DEFICIT NETO DE FUNCIONAMIENTO	423.560,42	322.183,75	
Aportación media alumno/mes imputable a deficit de funcionamiento	38,86	28,79	
OBRAS EXTRAORDINARIAS	145.515,00	157.186,85	Descripción
Obras extraordinarias	0,00	28.105,13	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
Obras Extraordinarias: Placas solares	10.880,34	9.302,04	Préstamo FIARE financiación instalación placas solares autoconsumo
Obras extraordinarias: Nuevo Plan de Obras 2022-34	60.400,26	45.545,28	Obras extraordinarias nuevo Plan de Obras
Aportación media alumno/mes imputable a obras extraordinarias	13,35	14,05	

FINANCIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Funcionamiento Ejecución 2023 / 2024	1.010.609
Total Gastos Func. Subvencionables	1.010.609
Subvención Funcionamiento CAM	322.466
Enseñanza Reglada (Bachillerato)	110.160
Total Eur Subvención	432.626
Déficit Funcionamiento 2023 / 2024	-577.983

% Financiación Subvenciones CAM	31,91%
% Financiación Cuotas E.Reglada	10,90%
% DEFICIT Funcionamiento	57,19%



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	2023/2024	2022/2023	
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	433.061,51	406.295,82	Descripción
Dirección	16.162,72	16.162,72	Complementos a la dirección y a la subdirección por el nivel de atención, coordinación e implicación en el p
Jefatura de estudios/Coordinación	56.227,00	56.227,00	Estructura mínima pedagógica para la cohesión del proyecto.
Tutorías	117.095,97	138.546,21	Seña de identidad de nuestro proyecto que exige 3 horas/semana de dedicación adicionales a la función tut
Horas adicionales a ratio oficial	98.183,54	53.814,05	Gastos derivados de la necesidad de completar con profesores especialistas las carencias de la ratio oficial.
Bilingüismo	33.987,81	33.280,94	Gastos derivados de la implantación de la enseñanza bilingüe.
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	Gastos derivados de la función directiva no docente ejercida por el director general del área educativa.
Personal complementario Aula TGD	64.109,36	62.601,16	Coste del personal directo adscrito a las Aulas TGD
Sustituciones no subvencionadas	39.301,19	37.669,82	Bajas por enfermedad de profesores no cubiertas por la administración.
Formación profesorado	1.000,00	1.000,00	Complementos destinados a la formación del personal, adicionales a los canalizados a través de la Fundación
OTROS GASTOS NECESARIOS	108.985,94	100.162,27	Descripción
Servicios Educativos Centrales	79.426,67	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	-30.981,76	Aportación extraordinaria de Servicios Educativos
Aportación del F. Solidaridad	-15.696,00	-8.000,00	Aportación del F. solidaridad
Hijos de empleados	31.391,20	28.124,44	Gratuidades para hijos de empleados derivadas del convenio colectivo.
Otros gastos sociales	3.000,00	3.000,00	Gastos relativos a actividades de carácter social.
Represent. C. Escolar		0,00	Dotación para los gastos del consejo escolar.
Amortización de pérdidas acumuladas	32.046,00	32.898,60	Aportación de las familias para amortización de pérdidas
Amortización Préstamo FUHEM 2023/24	9.799,83	0,00	Cobertura déficit presupuestario 2023/24
INGRESOS ASIMILADOS	90.753,86	90.151,04	Descripción
Subvención Bilingüismo	22.878,30	22.878,28	Subvención para la implantación de la enseñanza bilingüe.
Subvención función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	Subvención para la función directiva no docente (en FUHEM la ejerce el director del área educativa).
Subvención personal complementario Aula TGD	60.881,64	60.278,84	Subvención para el personal adscrito al funcionamiento de las Aulas TGD.
Aportación media alumno/mes imputable a Complementos Voluntarios		31,40	
Aportación media alumno/mes imputable a Otros gastos necesarios		10,00	
Aportación media alumno/mes imputable a Complementos - Otros		41,40	

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

Coste del servicio integral de atención al alumnado, no subvencionado, necesario para un desarrollo equilibrado del proyecto y un plus de atención al colectivo de alumnos. Se financia mediante cuota.

GASTOS AUTORIZADOS	123.666,24	Grupos	Horas	Módulo/hora	Pagas	Total salarios
Salarios orientador no subvencionado	110.478,89	40	53,20	109,68	14	110.478,89
Salarios orientador antigüedades	10.687,35		53,20	14,35	14	10.687,35
Materiales y colaboraciones	2.500,00					
						121.166,25
Cuota autorizada alumno/mes	14,69					

ACTIVIDADES DIVERSAS

CONVIVENCIAS

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
VIAJES DE ESTUDIO	99.200,00	109.500,00	10.300,00
GRANJAS	62.400,00	68.600,00	6.200,00
TOTALES	161.600,00	178.100,00	16.500,00

VISITAS CULTURALES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
SALIDAS Y ACTIVIDADES	15.700,00	17.100,00	1.400,00
TOTALES	15.700,00	17.100,00	1.400,00

SEGURO ESCOLAR

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
Seguro Accidentes Voluntario	3.888,00	3.888,00	0,00
Seguro Escolar Obligatorio	1.208,00	1.208,00	0,00
TOTALES	5.096,00	5.096,00	0,00

OTRAS ACTIVIDADES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
CAMPAMENTO URBANO	14.000,00	18.400,00	4.400,00
CESIÓN DE ESPACIOS		3.000,00	3.000,00
TOTALES	14.000,00	21.400,00	7.400,00

RESULTADO ACTIVIDADES	196.396,00	221.696,00	25.300,00
------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

COMEDOR

 FUHEM educación+ ecosocial	PRESUPUESTO COMEDOR	
	CURSO 2023 / 2024	
CENTRO LOURDES	NUMERO DE ALUMNOS PROME N° RECIBOS/ALUMNO	513 9

MANUTENCION	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
3,4305 Euros/día x 19 días (media)	65,18	
10% IVA	6,52	
	3,8	71,70

PERSONAL	Nº	SALARIOS	S.SOCIAL	COSTE CURSO	TOTALES ALUMNO/MES
Coste Contrata según detalle	23	10.262,49		92.362,42	20,00
Cuidadores (personal FUHEM)	2	8.773,37	2.895,21	11.668,58	
Coordinador COMEDOR (personal)	1	22.299,16	7.358,72	29.657,89	
TOTAL PERSONAL FUHEM		31.072,53	10.253,93	41.326,47	8,95

(*) Personal facilitado por la contrata incluido en manutención

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	COSTE CURSO	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
Gastos de funcionamiento	94.864,55	20,55	
Material	3.000,00	0,65	
Inversiones	3.000,00	0,65	
TOTALES	100.864,55	1,15	21,85

TOTAL CUOTA	122,50
--------------------	---------------

GASTOS TOTALES	565.582,50	GASTO NETO	470.717,95
MANUTENCION	423.391,48		565.582,50
PERSONAL	41.326,47		-94.864,55
MATERIAL INVERSIONES	6.000,00		
FUNCIONAMIENTO	94.864,55		
INGRESOS TOTALES	565.582,50		

CUOTA	23/24	22/23	%	Increment. Eur
MANUTENCION + PERSONAL CONTRATA	91,70	90,42	1,42%	1,28
PERSONAL FUHEM	8,95	8,84	1,25%	0,11
FUNCIONAMIENTO	21,85	16,24	34,52%	5,61
TOTAL	122,50	115,50	6,06%	7,00

DIARIO	8,10 €	7,70 €	5,19%	0,40
DOCENTES	3,70 €	3,50 €	5,71%	0,20
EN PRACTICAS	4,80 €	4,50 €	6,67%	0,30

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	ALUMNOS MES	ALUMNOS AÑO	CUOTA	TOTAL INGRESOS	GASTO PERSONAL	GASTO MATERIAL	GASTO COORDIN.	GASTO FUNCMTO	TOTAL GASTOS
Ajedrez	10	80	31,00	2.480,00	1.640,00	0,00	0,00		1.640,00
Baloncesto	25	200	30,00	6.000,00	4.100,00	0,00	0,00		4.100,00
Voleybol	10	80	30,00	2.400,00	1.640,00	0,00	0,00		1.640,00
Fútbol	25	200	30,00	6.000,00	4.100,00	0,00	0,00		4.100,00
Patinaje	20	160	30,00	4.800,00	3.440,00	0,00	0,00		3.440,00
Dibujo y Pintura	15	120	36,00	4.320,00	2.580,00	0,00	0,00		2.580,00
Baile Moderno	10	80	30,00	2.400,00	1.680,00	0,00	0,00		1.680,00
Ballet	20	160	30,00	4.800,00	3.360,00	0,00	0,00		3.360,00
Baile Español y Flamenco	10	80	30,00	2.400,00	1.680,00	0,00	0,00		1.680,00
Música y movimiento	10	80	37,00	2.960,00	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
Piano	4	32	85,00	2.720,00	2.080,00	0,00	0,00		2.080,00
Guitarra	6	48	85,00	4.080,00	3.120,00	0,00	0,00		3.120,00
Taller International House	50	400	93,00	37.200,00	32.548,00	0,00	0,00		32.548,00
Kárate	25	200	32,00	6.400,00	4.100,00	0,00	957,49		5.057,49
Judo	25	200	32,00	6.400,00	4.100,00	0,00	957,49		5.057,49
Programación y robótica	10	80	31,00	2.480,00	1.720,00	0,00	0,00		1.720,00
Teatro	15	120	43,00	5.160,00	3.840,00	0,00	0,00		3.840,00
Exploradores de la Naturaleza	6	48	35,00	1.680,00	1.080,00	0,00	0,00		1.080,00
Juegos Predeportivos	8	64	30,00	1.920,00	1.312,00	0,00	0,00		1.312,00
Hockey	10	80	30,00	2.400,00	1.640,00	0,00	0,00		1.640,00
Gimnasia rítmica	10	80	36,00	2.880,00	1.800,00	0,00	0,00		1.800,00
Yoga	8	64	38,00	2.432,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00
Diseño de apps y videojuegos	8	64	31,00	1.984,00	1.376,00	0,00	0,00		1.376,00
Taller de percusión	40	320	39,00	12.480,00	8.960,00	0,00	0,00		8.960,00
Inscripciones	1	0	5.700,00	5.700,00					0,00
Coordinación extraescolares		0		0,00			9.885,96		9.885,96
TOTALES	380	3.040		134.476,00	95.296,00	0,00	11.800,94	0,00	107.096,94

PRIMEROS / TARDES DEL COLE

CONCEPTOS	CUIDADORES	COSTE	OTAL GASTO	INGRESOS	MARGEN
PERSONAL	4		34.670,19		
DESAYUNOS/MERIENDAS	2.890	0,85	2.462,97		
INGRESOS POR CUOTAS				36.211,91	
TOTALES			37.133,16	36.211,91	-921,25

PRIMEROS / TARDES DEL COLE MARGEN FUNCIONAMIENTO	-921,25
---	----------------

CONCEPTOS: Con desayuno/merienda	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
1 hora desayuno/merienda	21	44,40	932,40
1,25 horas desayuno/merienda	0	0,00	0,00
1,5 horas desayuno/merienda	0	55,30	0,00
2 horas desayuno/merienda	10	76,10	761,00
			1.693,40

CONCEPTOS: Días Sultos	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
Días sueltos 1 h. con desayuno/merienda	7	6,10	42,70
Días sueltos 2h. Con desayuno / merienda		12,40	0,00
Días sueltos 1h. sin desayuno/merienda	31	5,00	155,00
Retrasos 1/4 hora		1,80	0,00
			197,70

CONCEPTOS: Con desayuno/merienda	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
1 hora desayuno/merienda	21	44,40	932,40
1,25 horas desayuno/merienda	0	0,00	0,00
1,5 horas desayuno/merienda	0	55,30	0,00
2 horas desayuno/merienda	10	76,10	761,00
			1.693,40

TOTAL INGRESOS MES	7.652,60
---------------------------	-----------------

CONCEPTOS: con desayuno	CUOTA 23/24	CUOTA 22/23	%	Incram. Eur
1 hora desayuno/merienda	44,40	42,00	5,71%	2,40
2 horas desayuno/merienda	76,10	72,00	5,69%	4,10

CONCEPTOS: sin desayuno /merienda	CUOTA 23/24	CUOTA 22/23	%	Incram. Eur
1 hora primeros / tardes	32,80	31,00	5,81%	1,80
1/2 hora primeros cole	16,40			

OTROS CONCEPTOS	CUOTA 23/24	CUOTA 22/23	%	Incram. Eur
Días sueltos 1 h. con desayuno/merienda	6,10	5,70	7,02%	0,40
Días sueltos 2h. Con desayuno / merienda	12,40	11,70	5,98%	0,70
Días sueltos 1h. sin desayuno/merienda	5,00	4,70	6,38%	0,30
Retrasos 1/4 hora	1,80	1,70	5,88%	0,10

Préstamo FUHEM equilibrio presupuesto 2023 / 24

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

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

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

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

Aportaciones para amortización préstamo

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