



**FUHEM**



educación+  
ecosocial

**Ciudad  
Educativa  
Hipatia Fuhem**

**Presupuesto Curso  
2020/2021**

**Agosto 2020**

**C.E.M. HIPATIA FUHEM** **BORRADOR PRESUPUESTO CURSO 2020/2021**

GASTOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2020/2021	2019/2020	%		SUBV.CAM %
			DIFERENCIA	DIFERENCIA	
<b>PERSONAL SUBVENCIONADO CAM</b>	<b>4.595.339,07</b>	<b>4.568.464,32</b>	<b>0,59%</b>	<b>26.874,75</b>	<b>100,00%</b>
Personal Docente	4.595.339,07	4.568.464,32	0,59%	26.874,75	100,00%
<b>FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.</b>	<b>1.365.022,68</b>	<b>1.396.004,44</b>	<b>-2,22%</b>	<b>-30.981,77</b>	<b>42,47%</b>
Personal Administración y Servicios	321.755,94	315.666,39	1,93%	6.089,55	42,47%
Alquileres, Renting, Comunidad	49.980,01	49.189,25	1,61%	790,76	42,47%
Reparación y Conservación	159.360,26	128.276,01	24,23%	31.084,25	42,47%
Limpieza	246.848,66	227.179,63	8,66%	19.669,04	42,47%
Transp.y Comunicaciones	3.500,00	5.000,00	-30,00%	-1.500,00	42,47%
Seguros	20.160,97	18.238,89	10,54%	1.922,08	42,47%
Suministros (luz,telef.,agua,calefacc.)	247.540,00	251.150,00	-1,44%	-3.610,00	42,47%
Material Escolar	35.000,00	70.000,00	-50,00%	-35.000,00	42,47%
Plataforma de gestión	11.983,10	11.544,77	3,80%	438,33	42,47%
Servicios bancarios	900,00	900,00	0,00%	0,00	42,47%
Inversiones	10.000,00	36.961,14	-72,94%	-26.961,14	42,47%
Obras reforma	20.000,00	38.000,00	-47,37%	-18.000,00	42,47%
Servicios Administración Central	237.993,72	243.898,35	-2,42%	-5.904,63	42,47%
<b>GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>137.087,52</b>	<b>138.358,94</b>	<b>-0,92%</b>	<b>-1.271,42</b>	<b>0,00%</b>
Salarios Orientador no subvencionado	136.287,52	136.358,94	-0,05%	-71,42	0,00%
Material y Colaboracion	800,00	2.000,00	-60,00%	-1.200,00	0,00%
<b>COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM</b>	<b>666.169,03</b>	<b>715.587,88</b>	<b>-6,91%</b>	<b>-49.418,85</b>	<b>0,00%</b>
Dirección	28.050,42	29.588,19	-5,20%	-1.537,78	0,00%
Jefatura de estudios/Coordinación	89.913,93	93.092,25	-3,41%	-3.178,32	0,00%
Tutorías	221.560,27	221.560,27	0,00%	0,00	0,00%
Horas adicionales ratio oficial	209.232,78	255.585,67	-18,14%	-46.352,90	0,00%
Bilingüismo	49.588,00	70.435,00	-29,60%	-20.847,00	91,36%
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00	100,00%
Sustituciones no subvencionadas	60.829,71	37.032,56	64,26%	23.797,15	0,00%
Formación	0,00	1.300,00	-100,00%	-1.300,00	0,00%
<b>OTROS GASTOS NECESARIOS</b>	<b>225.973,70</b>	<b>224.319,77</b>	<b>0,74%</b>	<b>1.653,93</b>	<b>0,00%</b>
Servicios .Educativos Centrales	118.996,86	121.949,18	-2,42%	-2.952,31	0,00%
Gratuidades convenio enseñanza	103.976,84	96.370,59	7,89%	7.606,25	0,00%
Otros gastos sociales	3.000,00	6.000,00	-50,00%	-3.000,00	0,00%
<b>GASTOS PROGRAMA ACCEDE</b>	<b>94.501,00</b>	<b>82.832,00</b>	<b>14,09%</b>	<b>11.669,00</b>	<b>100,00%</b>
Gastos Programa Accede	94.501,00	82.832,00	14,09%	11.669,00	100,00%
<b>ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>909.915,42</b>	<b>990.413,49</b>	<b>-8,13%</b>	<b>-80.498,07</b>	<b>0,00%</b>
Comedor	780.154,38	813.254,75	-4,07%	-33.100,37	0,00%
Extraescolares - Primeros/Tardes del cole	129.761,04	177.158,74	-26,75%	-47.397,69	0,00%
<b>GASTOS ESTRUCTURALES</b>	<b>674.572,09</b>	<b>669.980,14</b>	<b>0,69%</b>	<b>4.591,95</b>	<b>0,00%</b>
Canon municipal - Uso de instalaciones	578.585,77	573.993,82	0,80%	4.591,95	0,00%
Inversión Inicial	95.986,32	95.986,32	0,00%	0,00	0,00%
<b>INFANTIL NO CONCERTADO</b>	<b>163.477,90</b>	<b>185.501,19</b>	<b>-11,87%</b>	<b>-22.023,29</b>	<b>0,00%</b>
Gastos de personal	163.477,90	185.501,19	-11,87%	-22.023,29	0,00%
<b>ACTIVIDADES DIVERSAS</b>	<b>227.129,40</b>	<b>277.142,54</b>	<b>-18,05%</b>	<b>-50.013,14</b>	<b>0,00%</b>
Convivencias	154.400,00	180.500,00	-14,46%	-26.100,00	0,00%
Visitas Culturales	37.000,00	55.500,00	-33,33%	-18.500,00	0,00%
Seguro Escolar Alumnos	694,40	1.107,54	-37,30%	-413,14	0,00%
Otras actividades	35.035,00	40.035,00	-12,49%	-5.000,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.059.187,81</b>	<b>9.248.604,70</b>	<b>-2,05%</b>	<b>-189.416,89</b>	<b>58,74%</b>

<b>C.E.M. HIPATIA FUHEM</b>	<b>BORRADOR PRESUPUESTO CURSO 2020/2021</b>
-----------------------------	---

INGRESOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2020/2021	2019/2020	% DIFERENCIA	DIFERENCIA	SUBV.CAM %
<b>SUBVENCIONES CAM</b>	<b>5.321.806,65</b>	<b>5.281.788,58</b>	<b>0,76%</b>	<b>40.018,07</b>	<b>100,00%</b>
Personal (pago delegado)	4.595.339,07	4.568.464,32	0,59%	26.874,75	100,00%
Funcionamiento	579.669,09	579.092,12	0,10%	576,97	100,00%
Bilingüismo	45.303,56	44.415,22	2,00%	888,34	100,00%
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00	100,00%
Subvención Programa Accede	94.501,00	82.823,00	14,10%		100,00%
<b>CUOTAS</b>	<b>408.023,43</b>	<b>408.460,13</b>	<b>-0,11%</b>	<b>-436,70</b>	<b>0,00%</b>
Cuota Servicio de Orientación	137.087,52	138.358,94	-0,92%	-1.271,42	0,00%
Enseñanza Reglada	100.080,00	84.600,00	18,30%	15.480,00	0,00%
Infantil no concertado	170.855,90	185.501,19	-7,89%	-14.645,29	0,00%
<b>ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.177.502,68</b>	<b>1.367.385,68</b>	<b>-13,89%</b>	<b>-189.883,00</b>	<b>0,00%</b>
Cuotas Comedor	1.017.342,80	1.111.667,82	-8,49%	-94.325,02	0,00%
Extraescolares - Primeros/Tardes del cole	160.159,88	255.717,85	-37,37%	-95.557,97	0,00%
<b>ACTIVIDADES DIVERSAS</b>	<b>306.447,94</b>	<b>342.436,23</b>	<b>-10,51%</b>	<b>-35.988,29</b>	<b>0,00%</b>
Convivencias	172.800,00	193.500,00	-10,70%	-20.700,00	0,00%
Visitas culturales	42.600,00	64.000,00	-33,44%	-21.400,00	0,00%
Seguro Escolar Alumnos	694,40	1.107,54	-37,30%	-413,14	0,00%
Otras actividades	90.353,54	83.828,69	7,78%	6.524,85	0,00%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.066.263,52</b>	<b>2.057.360,90</b>	<b>0,43%</b>	<b>8.902,61</b>	<b>0,00%</b>
Aportación material escolar e inversiones	146.328,00	145.704,00	0,43%	624,00	0,00%
Aportación voluntaria	1.919.935,52	1.911.656,90	0,43%	8.278,61	0,00%
<b>AYUDAS AL ESTUDIO - PROVISIONES</b>	<b>-220.856,40</b>	<b>-208.826,82</b>	<b>5,76%</b>	<b>-12.029,58</b>	<b>0,00%</b>
Provisión impagados (4% aportación voluntaria)	-82.650,54	-72.007,63	14,78%	-10.642,91	0,00%
Ayudas( 6% Otros ingresos+Autorizada+E.reglada)	-138.205,86	-136.819,19	1,01%	-1.386,67	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.059.187,81</b>	<b>9.248.604,70</b>	<b>-2,05%</b>	<b>189.416,89</b>	<b>58,74%</b>
<b>RESULTADO CURSO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	

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