

C.E.M. HIPATIA FUHEM

PRESUPUESTO CURSO 2021/2022

GASTOS			%		SUBV.CAM
CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2021/2022	2020/2021	DIFERENCIA	DIFERENCIA	%
<b>PERSONAL SUBVENCIONADO CAM</b>	<b>4.729.466,60</b>	<b>4.595.339,07</b>	<b>2,92%</b>	<b>134.127,53</b>	<b>100,00%</b>
Personal Docente	4.729.466,60	4.595.339,07	2,92%	134.127,53	100,00%
<b>FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.</b>	<b>1.441.027,15</b>	<b>1.365.022,68</b>	<b>5,57%</b>	<b>76.004,47</b>	<b>45,99%</b>
Personal Administración y Servicios	339.098,30	321.755,94	5,39%	17.342,36	45,99%
Alquileres, Renting, Comunidad	59.449,44	49.980,01	18,95%	9.469,43	45,99%
Reparación y Conservación	176.271,63	159.360,26	10,61%	16.911,37	45,99%
Limpieza	274.673,25	246.848,66	11,27%	27.824,59	45,99%
Transp.y Comunicaciones	3.250,00	3.500,00	-7,14%	-250,00	45,99%
Seguros	22.925,14	20.160,97	13,71%	2.764,17	45,99%
Suministros (luz,telef.,agua,calefacc.)	244.570,00	247.540,00	-1,20%	-2.970,00	45,99%
Material Escolar	35.000,00	35.000,00	0,00%	0,00	45,99%
Plataforma de gestión	12.239,10	11.983,10	2,14%	256,00	45,99%
Servicios bancarios	900,00	900,00	0,00%	0,00	45,99%
Inversiones	8.000,00	10.000,00	-20,00%	-2.000,00	45,99%
Obras reforma	18.000,00	20.000,00	-10,00%	-2.000,00	45,99%
Servicios Administración Central	246.650,28	237.993,72	3,64%	8.656,56	45,99%
<b>GASTOS AUTORIZADOS</b>	<b>141.409,58</b>	<b>137.087,52</b>	<b>3,15%</b>	<b>4.322,05</b>	<b>0,00%</b>
Salarios Orientador no subvencionado	140.609,58	136.287,52	3,17%	4.322,05	0,00%
Material y Colaboracion	800,00	800,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM</b>	<b>690.173,90</b>	<b>666.169,03</b>	<b>3,60%</b>	<b>24.004,87</b>	<b>0,00%</b>
Dirección	28.050,42	28.050,42	0,00%	0,00	0,00%
Jefatura de estudios/Coordinación	89.879,67	89.913,93	-0,04%	-34,26	0,00%
Tutorías	224.184,80	221.560,27	1,18%	2.624,53	0,00%
Horas adicionales ratio oficial	211.148,48	209.232,78	0,92%	1.915,70	0,00%
Bilingüismo	49.588,00	49.588,00	0,00%	0,00	91,36%
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00	100,00%
Sustituciones no subvencionadas	80.328,62	60.829,71	32,05%	19.498,91	0,00%
Formación	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>OTROS GASTOS NECESARIOS</b>	<b>272.581,17</b>	<b>225.973,70</b>	<b>20,63%</b>	<b>46.607,47</b>	<b>0,00%</b>
Servicios .Educativos Centrales	123.325,14	118.996,86	3,64%	4.328,28	0,00%
Gratuidades convenio enseñanza	100.364,83	103.976,84	-3,47%	-3.612,01	0,00%
Otros gastos sociales	3.250,00	3.000,00	8,33%	250,00	0,00%
Fondo de Solidaridad	45.641,20	0,00			0,00%
<b>GASTOS PROGRAMA ACCEDE</b>	<b>90.151,16</b>	<b>94.501,00</b>	<b>-4,60%</b>	<b>-4.349,84</b>	<b>100,00%</b>
Gastos Programa Accede	90.151,16	94.501,00	-4,60%	-4.349,84	100,00%
<b>ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>938.458,23</b>	<b>909.915,42</b>	<b>3,14%</b>	<b>28.542,81</b>	<b>0,00%</b>
Comedor	799.961,78	780.154,38	2,54%	19.807,40	0,00%
Extraescolares - Primeros/Tardes del cole	138.496,45	129.761,04	6,73%	8.735,41	0,00%
<b>GASTOS ESTRUCTURALES</b>	<b>580.220,98</b>	<b>674.572,09</b>	<b>-13,99%</b>	<b>-94.351,11</b>	<b>0,00%</b>
Canon municipal - Uso de instalaciones	575.692,84	578.585,77	-0,50%	-2.892,93	0,00%
Inversión Inicial	4.528,14	95.986,32	-95,28%	-91.458,18	0,00%
<b>INFANTIL NO CONCERTADO</b>	<b>181.647,41</b>	<b>163.477,90</b>	<b>11,11%</b>	<b>18.169,51</b>	<b>0,00%</b>
Gastos de personal	181.647,41	163.477,90	11,11%	18.169,51	0,00%
<b>ACTIVIDADES DIVERSAS</b>	<b>242.528,68</b>	<b>227.129,40</b>	<b>6,78%</b>	<b>15.399,28</b>	<b>0,00%</b>
Convivencias	136.500,00	154.400,00	-11,59%	-17.900,00	0,00%
Visitas Culturales	46.250,00	37.000,00	25,00%	9.250,00	0,00%
Seguro Escolar Alumnos	743,68	694,40	7,10%	49,28	0,00%
Otras actividades	59.035,00	35.035,00	68,50%	24.000,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>9.307.664,86</b>	<b>9.059.187,81</b>	<b>2,74%</b>	<b>248.477,05</b>	<b>59,46%</b>

C.E.M. HIPATIA FUHEM

PRESUPUESTO CURSO 2021/2022

INGRESOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2021/2022	2020/2021	% DIFERENCIA	DIFERENCIA	SUBV.CAM %
<b>SUBVENCIONES CAM</b>	<b>5.534.628,81</b>	<b>5.321.806,65</b>	<b>4,00%</b>	<b>212.822,16</b>	<b>100,00%</b>
Personal (pago delegado)	4.729.466,60	4.595.339,07	2,92%	134.127,53	100,00%
Funcionamiento	662.713,56	579.669,09	14,33%	83.044,47	100,00%
Bilingüismo	45.303,56	45.303,56	0,00%	0,00	100,00%
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00	100,00%
Subvención Programa Accede	90.151,16	94.501,00	-4,60%	-4.349,84	100,00%
<b>CUOTAS</b>	<b>403.382,85</b>	<b>408.023,43</b>	<b>-1,14%</b>	<b>-4.640,58</b>	<b>0,00%</b>
Cuota Servicio de Orientación	141.409,58	137.087,52	3,15%	4.322,05	0,00%
Enseñanza Reglada	100.878,26	100.080,00	0,80%	798,26	0,00%
Infantil no concertado	161.095,01	170.855,90	-5,71%	-9.760,89	0,00%
<b>ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>1.164.973,18</b>	<b>1.177.502,68</b>	<b>-1,06%</b>	<b>-12.529,50</b>	<b>0,00%</b>
Cuotas Comedor	989.910,00	1.017.342,80	-2,70%	-27.432,80	0,00%
Extraescolares - Primeros/Tardes del cole	175.063,18	160.159,88	9,31%	14.903,30	0,00%
<b>ACTIVIDADES DIVERSAS</b>	<b>398.194,18</b>	<b>306.447,94</b>	<b>29,94%</b>	<b>91.746,24</b>	<b>0,00%</b>
Convivencias	153.000,00	172.800,00	-11,46%	-19.800,00	0,00%
Visitas culturales	53.187,50	42.600,00	24,85%	10.587,50	0,00%
Seguro Escolar Alumnos	743,68	694,40	7,10%	49,28	0,00%
Otras actividades	191.263,00	90.353,54	111,68%	100.909,46	0,00%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.077.302,04</b>	<b>2.066.263,52</b>	<b>0,53%</b>	<b>11.038,52</b>	<b>0,00%</b>
Aportación material escolar e inversiones	147.108,00	146.328,00	0,53%	780,00	0,00%
Aportación voluntaria	1.930.194,04	1.919.935,52	0,53%	10.258,52	0,00%
<b>AYUDAS AL ESTUDIO - PROVISIONES</b>	<b>-270.816,20</b>	<b>-220.856,40</b>	<b>22,62%</b>	<b>-49.959,80</b>	<b>0,00%</b>
Provisión impagados (6% aportación voluntaria)	-131.640,81	-82.650,54	59,27%	-48.990,27	0,00%
Ayudas( 6% Otros ingresos+Autorizada+E.reglada)	-139.175,39	-138.205,86	0,70%	-969,53	0,00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9.307.664,86</b>	<b>9.059.187,81</b>	<b>2,74%</b>	<b>248.477,05</b>	<b>59,46%</b>
<b>RESULTADO CURSO</b>	<b>0,00</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.