

FUHEM

educación+
ecosocial

Colegio Montserrat FUHEM

**Presupuesto Curso
2026/2027**

Junio 2026

PRESUPUESTO 2026/2027

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PRESUPUESTO

El presupuesto del colegio Montserrat para el curso 2026 / 2027, que ahora se presenta, se ha elaborado teniendo muy en cuenta los objetivos de sostenimiento y equilibrio necesarios, teniendo en cuenta que la ratio de alumnado establecida por la normativa se sigue reduciendo (este curso se aplica en el segundo nivel de la etapa de primaria y en el cuarto curso de ESO).

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

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

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

En estas condiciones, para llegar a configurar un presupuesto equilibrado para el curso 2026/27, como el que ahora se presenta, se propone un incremento de la aportación voluntaria del 4,84% (4,77 € por alumno y mes).

Recordemos que, de acuerdo con las proyecciones del Plan Estratégico aprobadas por el Patronato, para el curso 2026/27 se proyectaba una subida de la aportación voluntaria del 7,7% (7,83 euros por alumno / mes).

Con un porcentaje de subida del presupuesto que se presenta, sensiblemente menor, se alcanzaría el equilibrio presupuestario.

A este equilibrio contribuyen las buenas perspectivas en cuanto a matriculación (1.387 alumnos), lo cual supone que solo se disminuyen -8 alumnos respecto al presupuesto del curso anterior, y tan solo -3 alumnos respecto al dato real de matriculación del curso 2025 2026.

Si tenemos en cuenta que, por aplicación de los compromisos incluidos en el acuerdo de sostenimiento, la aportación de Montserrat al Fondo de solidaridad disminuye para este curso en -0,72 euros por alumno y mes, podemos ver que el esfuerzo mensual conjunto que se pide a las familias es de 4,05€/mes.

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) y del Plan de Obras Extraordinarias del centro que se terminará de ejecutar durante el verano de 2026.

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

Para su elaboración se han tenido en cuenta:

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

CRITERIOS BÁSICOS GENERALES.

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

- **Provisión para impagados.** La provisión se ajusta al valor de impagados previsto al cierre del curso 2025/26: 50.000 euros.
Esta cifra supone una reducción de: -2.000 euros respecto al presupuesto del curso anterior, y supone cumplir con las previsiones del Plan Estratégico.
- **Las sustituciones de docentes no subvencionadas** se presupuestan, en línea con el PE, ajustándolas un poco por encima del promedio real de los 3 cursos anteriores, que fue de 33.918 €. Ajustamos la provisión a 35.000 €.
- **Suministros y eficiencia energética.** El coste previsto de suministros se disminuye en -200,42 euros (-0,25%) respecto al presupuesto del curso anterior. Esto supone una reducción del -4,69% respecto al consumo real del presente curso.
Durante los tres últimos cursos, el colegio ha logrado una reducción acumulada del consumo energético del: 42,94 % superando ampliamente los objetivos de eficiencia energética establecidos en el Plan Estratégico.
- **Otros ingresos previstos.** Se presupuesta el cobro de 10.000 euros en concepto de **CAES por el ahorro energético** que generen las obras de aerotermia en el edificio de Juan Esplandiú.

Se presupuestan también:

- 5.800 euros en concepto de **alquiler de espacios** fuera del horario escolar.
- 5.000 euros en el apartado de ingresos por **subvenciones**.

- Se han aplicado en este presupuesto para la determinación de las subvenciones de pago delegado los módulos aplicables para 2026, regulados por la Orden 581/2026, de 25 de febrero, que establece los módulos económicos para la financiación de centros docentes privados sostenidos con fondos públicos para el ejercicio 2026 de la Comunidad de Madrid.
- Se ha registrado un incremento en los módulos de subvenciones de gastos de funcionamiento para el curso 2026/27, que es del 4% para 2026. No está previsto incremento alguno para 2027.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

- Se incluye en el coste por salarios del personal de administración y servicios, una previsión presupuestaria de subidas salariales del 4%. Este incremento salarial es solo una previsión. Se aplicará una subida salarial del 3,5% en consonancia con el IPC interanual actual, que podrá aumentar si el incremento es mayor, alcanzando hasta un máximo del 4% de subida salarial.
- También se incluye una previsión de **incremento del 3% de IPC** en los principales costes.
- **Renting tecnológico.** La renovación de los contratos de renting de ordenadores y equipos de impresión supone un incremento de 23.267 euros frente al coste del curso anterior.
- **Servicio de limpieza.** La actualización contractual del servicio de limpieza supone un incremento de costes de 23.804 euros (8,62%) para el colegio respecto al curso anterior.
- Incremento de 2.560 € en la partida de **reparaciones y conservación** respecto al presupuesto del ejercicio anterior, que se ajusta a la evolución real de los costes registrados durante el curso precedente.
- Las partidas de **inversiones** y de **obras de reforma** se mantienen en los mismos importes que para el curso anterior, pero se prevé una partida extraordinaria de inversiones de 42.000 euros, para la renovación de equipos informáticos y pantallas digitales, que no irá con cargo al presupuesto del curso sino con cargo a los excedentes acumulados de cursos anteriores. También se contempla una partida de 13.922.26 euros, en concepto de actualización de software de domótica, que irá también con cargo a los excedentes acumulados del colegio.
- La dotación para el conjunto de los **gastos de funcionamiento**, incluyendo el coste del personal de administración y servicios, se incrementa en un 6,82% (87.468€) respecto al presupuesto del curso anterior.

OBRAS EXTRAORDINARIAS

Se han programado para el verano de 2026 las siguientes actuaciones extraordinarias:

- Pavimento del patio de José Martínez de Velasco: 49.152,68 euros

- Aislamiento cubierta José Martínez de Velasco: 61.401,41 euros
- Aerotermia Juan Esplandiú: 179.466,61 euros

Estas actuaciones forman parte de la segunda fase del Plan de Obras Extraordinarias y se realizarán con cargo a los excedentes de cursos anteriores acumulados por el colegio.

ÁREA EDUCATIVA

- Se reduce en -5.835 € la partida de **horas adicionales de docentes**, sobre todo por efecto de la disminución en el coste de las jubilaciones parciales. El número de horas adicionales se mantiene respecto al curso anterior. Este importe incluye la dotación de un técnico de integración de 35 horas, de las cuales 32,4 serán con cargo a esta partida, y el resto se dedicarán a las aulas TEA.
- Mantenimiento del número total de horas asignadas para el **servicio de orientación**. La cuota de orientación se disminuye en un -0,52% (-0,06 euros/mes).
- Se mantienen en funcionamiento **dos aulas TEA** (infantil/primaria y primaria/ ESO), con una dotación presupuestaria de 70.667,43 euros, en línea con la subvención recibida de la administración, que es de 70.459,04 euros.
- El conjunto de los **complementos educativos** voluntarios FUHEM disminuye en un -1,67% (-13.164,61 euros) respecto al curso anterior.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

- La aportación global de todos los servicios a funcionamiento, incluyendo las actividades diversas, se prevé de 311.541,07 euros, con un incremento de 16.364,87 euros respecto al presupuesto del curso anterior (+5,54%).

MONTSERRAT	2026/2027	2025/2026	Diferencia	%
Total Resultado Act. Complem.	311.541,07	295.176,19	16.364,87	5,54%
Comedor	202.493,17	193.657,68	8.835,49	4,56%
Extraescolares	57.656,79	60.896,34	-3.239,55	-5,32%
Primeros / tardes del cole	6.093,67	3.448,85	2.644,82	76,69%
Diversas	45.297,43	37.173,32	8.124,11	21,85%

- Para el servicio de comedor escolar se estima el número de usuarios en función de la evolución del servicio durante el curso precedente, incorporando también las previsiones de disminución del número de alumnos por aplicación de la normativa de ratios. Se prevé, para el conjunto del curso, un incremento de 8.835 € (4,56%) del margen que aporta a los gastos de funcionamiento.
- Las actividades extraescolares se han presupuestado aproximadamente en los niveles reales de asistencia del curso actual, y se prevé también un

pequeño descenso de -3.239,55 € (-5,32%) de su margen de aportación a resultados del colegio, respecto al curso precedente.

- La cuota de comedor se incrementa en el 3,65% (5,64 euros), con respecto al curso anterior, como reflejo estricto del aumento de precios aplicado por la contrata, en base al contrato en vigor.
- Las cuotas de las actividades extraescolares se actualizan según la previsión de las empresas proveedoras.

AYUDAS AL ESTUDIO

- Las aportaciones del colegio Montserrat al fondo de solidaridad se dimensionan de acuerdo con las cantidades fijadas en el Acuerdo de Sostenimiento. Se mantienen en línea las ayudas al estudio de Montserrat, con un monto total de 109.711,70 euros.

CUOTAS

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

- **Aportación voluntaria:** Incremento del: 4,84 % equivalente a 4,77 euros por alumno y mes, muy por debajo de lo establecido en el plan estratégico, que era un incremento del 7,7% (7,59 euros).
- **Comedor:** Incremento del: 3,65 % equivalente a: 5,64 euros mensuales, en aplicación de la actualización de costes establecida contractualmente.
- **Actividades extraescolares:** Se aplican incrementos diferenciados en función de cada actividad, y los precios marcados por el proveedor.
- **Primeros y Tardes del Cole:** Se propone una actualización del IPC (3,4%).
- **Cuota Autorizada:** Se mantiene sin cambios respecto al curso anterior.
- **Cuota de Enseñanza Reglada (Bachillerato):** Se mantiene sin variación, en 36,00 € mensuales
- **Cuota de Material Infantil:** las dos cuotas de material para Infantil se establecen en 35€ (dos cuotas anuales).
- **Recursos Didácticos Primaria:** se mantiene la cuota en 25€/año de dotación de materiales no curriculares para el desarrollo de proyectos.
- **Material ESO-Bachillerato:** se mantiene la cuota de material en 20€/año para estas etapas educativas.
- **Servicio de notificaciones:** se adquiere el paquete de comunicación de la plataforma Alexia para las etapas de ESO y Bachillerato con el fin realizar envío de notificaciones respecto a este alumnado. La cuota de este servicio supone 10€/año por alumno/a de estas etapas.

UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO Y NÚMERO DE ALUMNOS.

Se prevé una disminución total de -8 alumnos en el conjunto de todos los niveles respecto al presupuesto del curso anterior. Se pierden alumnos, sobre todo en ESO (-8), y se ganan en bachillerato (+5). El detalle por niveles se indica en tabla adjunta:

ALUMNOS	Grupos	2026 / 2027	2025 / 2026	% VARIAC.	Variac.
INFANTIL	9	196	198	-1,0%	-2
PRIMARIA	18	438	441	-0,7%	-3
ESO-1	8	224	224	0,0%	0
ESO-2	8	224	232	-3,4%	-8
BACHILLERATO	10	305	300	1,7%	5
TOTAL ALUMNOS	53	1.387	1.395	-0,6%	-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, existen elementos de este acuerdo que se han integrado, como cada curso, en el presupuesto del colegio para el curso 2026/27 que ahora se presenta.

Se han respetado en todos los casos los importes de aportación por alumno y mes reflejados en el acuerdo firmado. Sí que varía el número de alumnos matriculados de cada colegio respecto a lo previsto en el acuerdo de sostenimiento, lo cual origina ligeras variaciones en las cantidades totales recaudadas y aplicadas.

Al final del presupuesto se incorpora un resumen de las aportaciones para el Acuerdo de sostenimiento para el curso 2026/27, en lo que se refiere a su aplicación particular al colegio Montserrat.

CRÉDITOS PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS

Para la financiación del nuevo Plan de Obras Extraordinarias del colegio Montserrat, el Patronato de la fundación aprobó en su reunión ordinaria de 27 de junio de 2022 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 ajustaba a la duración prevista de las obras, que se realizarían en 3 veranos consecutivos, y esto nos ha permitido que durante ese período solo se paguen intereses por el importe dispuesto, lo cual supone un gran ahorro.

La operación se formalizó ante el notario el pasado 30 de junio de 2022.

Se consigna a continuación un resumen de la situación del crédito a la fecha de presentación de este presupuesto (junio de 2026):

- Total crédito: 1.400.000 €
- Saldo dispuesto: 1.279.288,88 €
- Saldo disponible: 120.711,12 €
- Cuota actual: 13.501,69 €/ mensuales (principal + intereses)
- Deuda actual: 1.163.953,70 €
- Capital amortizado: 115.335,18 €

MONTSERRAT FUHEM PRESUPUESTO CURSO 2026/2027

GASTOS			%	
CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2026/2027	2025/2026	DIFERENCIA	DIFERENCIA
PERSONAL SUBVENCIONADO CAM	4.522.705,67	4.342.548,83	4,15%	180.156,84
Personal Docente	4.522.705,67	4.342.548,83	4,15%	180.156,84
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	1.369.306,08	1.281.837,80	6,82%	87.468,29
Personal Administración y Servicios	334.352,23	321.407,82	4,03%	12.944,41
Alquileres, Renting, Comunidad	66.901,10	43.633,67	53,32%	23.267,43
Reparaciones y Conservación	129.137,67	126.577,31	2,02%	2.560,36
Limpieza	299.914,46	276.110,90	8,62%	23.803,55
Transp.y Comunicaciones	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00
Seguros	18.480,95	16.594,21	11,37%	1.886,73
Suministros (luz,telef.,agua,calefacc.)	81.326,09	81.526,51	-0,25%	-200,42
Material Escolar	71.750,00	73.000,00	-1,71%	-1.250,00
Plataforma de gestión	18.554,14	11.860,25	56,44%	6.693,89
Servicios bancarios	2.500,00	2.000,00	25,00%	500,00
Tributos, tasas	9.024,00	0,00	-	9.024,00
Inversiones	41.000,00	41.000,00	0,00%	0,00
Obras reforma	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00
Servicios Administración Sede Central	244.365,44	236.127,12	3,49%	8.238,32
GASTOS AUTORIZADOS	113.570,74	114.163,46	-0,52%	-592,72
Salarios Orientador no subvencionado	112.070,74	112.663,46	-0,53%	-592,72
Material y Colaboración	1.500,00	1.500,00	0,00%	0,00
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	776.835,52	790.000,13	-1,67%	-13.164,61
Complementos de dirección, equipos directivos y otros	67.769,58	82.037,41	-17,39%	-14.267,82
Tutorías	152.988,81	152.486,07	0,33%	502,74
Horas adicionales a la ratio oficial	384.275,77	390.111,29	-1,50%	-5.835,52
Bilingüismo	59.140,00	53.532,00	10,48%	5.608,00
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00
Personal complementario Aula TEA	70.667,43	69.657,69	1,45%	1.009,74
Sustituciones no subvencionadas	35.000,00	35.181,75	-0,52%	-181,74
OTROS GASTOS NECESARIOS	187.095,54	180.297,45	3,77%	6.798,09
Servicios Educativos Central	122.182,72	118.063,56	3,49%	4.119,16
Gratuidades convenio enseñanza	50.663,28	47.984,35	5,58%	2.678,93
Otros gastos sociales	4.000,00	4.000,00	0,00%	0,00
Amortización préstamo FUHEM 2023/24	10.249,54	10.249,54	0,00%	0,00
GASTOS PROGRAMA ACCEDE	124.196,10	124.196,10	0,00%	0,00
Gastos Programa Accede	124.196,10	124.196,10	0,00%	0,00
OBRAS EXTRAORDINARIAS	133.013,30	123.736,50	7,50%	9.276,80
Nuevo Plan de obras Extraordinarias	133.013,30	123.736,50	7,50%	9.276,80
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	1.078.711,84	1.072.785,26	0,55%	5.926,58
Comedor	892.129,44	869.360,07	2,62%	22.769,37
Extraescolares	186.582,41	203.425,19	-8,28%	-16.842,78
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	90.748,07	79.751,15	13,79%	10.996,92
Primeros/ Tardes del cole	90.748,07	79.751,15	13,79%	10.996,92
ACTIVIDADES DIVERSAS	383.338,89	373.960,00	2,51%	9.378,89
Convivencias	311.685,06	297.894,84	4,63%	13.790,22
Visitas Culturales	36.481,00	37.648,32	-3,10%	-1.167,32
Seguro Escolar	592,48	9.751,84	-93,92%	-9.159,36
Otras actividades	34.580,35	28.665,00	20,64%	5.915,35
PROVISIONES	50.000,00	52.000,00	-3,85%	-2.000,00
Provisiones Impagados	50.000,00	52.000,00	-3,85%	-2.000,00
AYUDAS ESTUDIO / P.INNOVACION	176.287,70	187.348,50	-28,04%	-11.060,80
Ayudas Estudio Montserrat	109.711,70	110.344,50	-0,57%	-632,80
Ayudas Estudio Otros Centros	24.688,60	28.876,50	-14,50%	-4.187,90
Proyectos Innovación	41.887,40	48.127,50	-12,97%	-6.240,10
TOTAL GASTOS	9.005.809,45	8.722.625,16	3,25%	283.184,29

MONTSERRAT FUHEM PRESUPUESTO CURSO 2026/2027

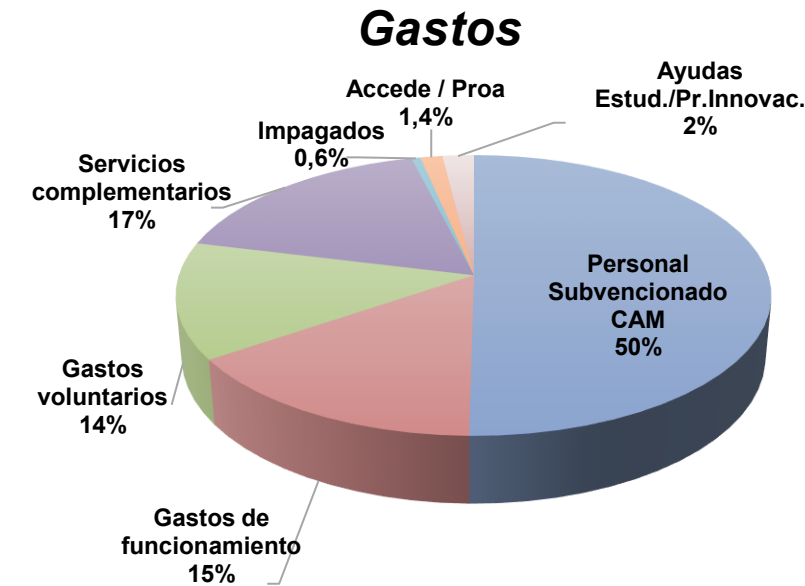
INGRESOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	2026/2027	2025/2026	% DIFERENCIA	DIFERENCIA
SUBVENCIONES CAM	5.261.763,38	5.078.373,14	3,61%	183.390,23
Personal (pago delegado)	4.522.705,67	4.342.548,83	4,15%	180.156,84
Funcionamiento	503.091,30	496.890,15	1,25%	6.201,15
Bilingüismo	34.317,35	38.188,43	-10,14%	-3.871,08
Función directiva no docente	6.993,92	6.993,92	0,00%	0,00
Personal complementario Aula TEA	70.459,04	69.555,72	1,30%	903,32
Subvención Programa Accede	124.196,10	124.196,10	0,00%	0,00
CUOTAS	270.630,74	260.663,66	3,82%	9.967,08
Cuota Servicio de Orientación	113.570,74	114.163,46	-0,52%	-592,72
Enseñanza Reglada	109.800,00	108.000,00	1,67%	1.800,00
Recursos didacticos Primaria	10.950,00	11.025,00	0,00%	-75,00
Material Infantil	13.720,00	12.355,20	11,05%	1.364,80
Material ESO / Bach.	15.060,00	15.120,00	-	-60,00
Cuota Comunicación ESO / Bach.	7.530,00	0,00	-	7.530,00
ACTIV.EXTRA.Y COMPLEMENTARIAS	1.338.861,81	1.327.339,29	0,87%	11.522,52
Cuotas Comedor	1.094.622,61	1.063.017,75	2,97%	31.604,86
Extraescolares	244.239,20	264.321,54	-7,60%	-20.082,34
PRIMEROS / TARDES DEL COLE	96.841,74	83.200,00	16,40%	13.641,74
Primeros/ Tardes del cole	96.841,74	83.200,00	16,40%	13.641,74
ACTIVIDADES DIVERSAS	428.636,32	411.133,31	4,26%	17.503,01
Convivencias	339.532,86	324.550,00	4,62%	14.982,86
Visitas culturales	40.399,48	40.396,64	0,01%	2,84
Seguro Escolar Alumnos	592,48	9.751,84	-93,92%	-9.159,36
Otras actividades	48.111,50	36.434,83	0,00%	11.676,67
OTROS INGRESOS	1.432.787,77	1.374.567,26	4,24%	58.220,51
Aportación voluntaria	1.432.787,77	1.374.567,26	4,24%	58.220,51
Préstamo FUHEM 2026/27	0,00	0,00	-	0,00
OTROS INGRESOS F.SOLIDARIDAD	176.287,70	187.348,50	-5,90%	-11.060,80
Aportación Fondo Solidaridad Montserrat	176.287,70	187.348,50	-5,90%	-11.060,80
Aportación Fondo Solidaridad Otros Centros	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL INGRESOS	9.005.809,45	8.722.625,16	3,25%	283.184,29
RESULTADO CURSO	0,00	0,00		

Observaciones:

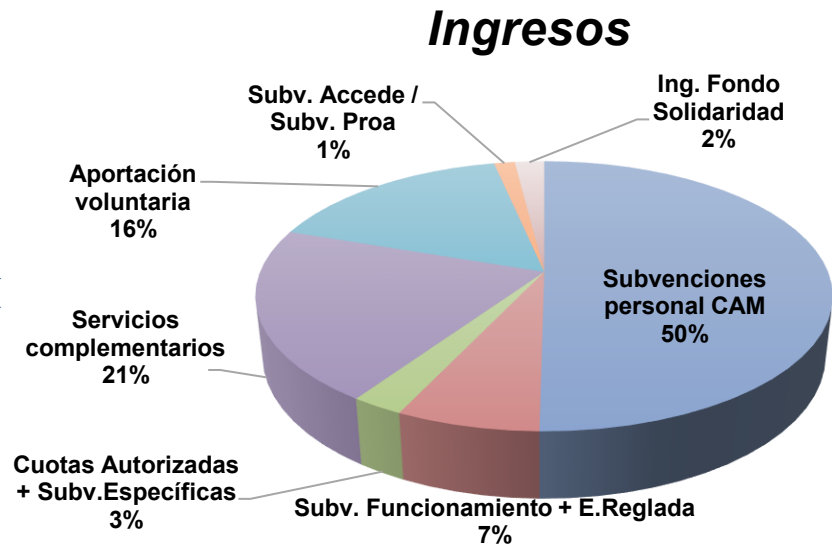
-Los conceptos marcados en color verde son los derivados del Acuerdo para el Sosténimiento Económico del Proyecto Educativo FUHEM.

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

EUR GASTOS E INGRESOS
Curso 2026 / 2027



RESULTADO
CURSO 2026 / 2027
0 Eur



GASTOS	Eur	%
Personal Subvencionado CAM	4.522.706	50,22%
Gastos de funcionamiento	1.369.306	15,20%
Gastos voluntarios	1.210.515	13,44%
Servicios complementarios	1.552.799	17,24%
Impagados	50.000	0,56%
Accede / Proa	124.196	1,38%
Ayudas Estud./Pr.Innovac.	176.288	1,96%
TOTAL	9.005.809	100,00%

INGRESOS	Eur	%
Subvenciones personal CAM	4.522.706	50,22%
Subv. Funcionamiento + E.Reglada	612.891	6,81%
Cuotas Autorizadas + Subv.Específicas	225.341	2,50%
Servicios complementarios	1.864.340	20,70%
Aportación voluntaria	1.480.048	16,43%
Subv. Accede / Subv. Proa	124.196	1,38%
Ing. Fondo Solidaridad	176.288	1,96%
TOTAL	9.005.809	100,00%

RESULTADO CURSO 2026 / 2027
0

CUOTAS PARA EL CURSO 2026/2027

ALUMNOS	Grupos	2026 / 2027	2025 / 2026	% VARIAC.	Variac.
INFANTIL	9	196	198	-1,0%	-2
PRIMARIA	18	438	441	-0,7%	-3
ESO-1	8	224	224	0,0%	0
ESO-2	8	224	232	-3,4%	-8
BACHILLERATO	10	305	300	1,7%	5
TOTAL ALUMNOS	53	1.387	1.395	-0,6%	-8

CUOTAS GENERALES	IMPORTE ANUAL	NUMERO DE ALUMNOS	CUOTA MES SIN AJUSTE	CUOTA MES 2025/2026	Variac.
Fondo de solidaridad	176.287,70	1.387	12,71	13,43	-0,72
Cuota autorizada (infantil - primaria - bachill.)	113.570,74	939	12,16	12,16	0,00
Material Infantil (sept.- octubre)	13.720,00	196	35,00	31,20	3,80
Rec. didácticos Primaria (sept)	10.950,00	438	25,00	25,00	0,00
Material ESO / Bachillerato (sept)	15.060,00	753	20,00	20,00	0,00
Cuota Comunicación (ESO/Bach.)	7.530,00	753	10,00	10,00	0,00
Aportacion voluntaria media	1.432.787,77	1.387	103,30	98,54	4,77
				210,32	7,84

Todas las cuotas se establecen en 10 mensualidades (Septiembre - Junio)
excepto materiales y comunicación

CUOTAS MENSUALES AJUSTADAS CENTRO MONTSERRAT CURSO 2026/2027 POR NIVELES

CONCEPTOS	INFANTIL	PRIMARIA	E.S.O. 1	E.S.O. 2	BACH
Cuota autorizada	12,16	12,16			12,16
Enseñanza reglada					36,00
Fondo de Solidaridad	12,71	12,71	12,71	12,71	12,71
Aportación voluntaria	103,14	103,14	113,75	117,18	88,87
Deficit de funcionamiento	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30
Complementos voluntarios	47,95	47,95	47,95	47,95	47,95
Otros gastos necesarios	13,49	13,49	13,49	13,49	13,49
Obras extraordinarias	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59
Ajuste solidario global	1,82	1,82	12,43	15,86	-12,45
TOTAL	128,01	128,01	126,46	129,89	149,74

INFANTIL	DOS CUOTAS SEPT. - OCTUBRE			CUOTAS NOVIEMBRE - JUNIO		
	2026/2027	2025/2026	% VARIAC.	2026/2027	2025/2026	% VARIAC.
Material Infantil	35,00	31,20	12,18%	0,00	0,00	0,00%
Fondo de Solidaridad	12,71	13,43	-5,36%	12,71	13,43	-5,36%
Cuota Autorizada	12,16	12,16	0,06%	12,16	12,16	0,06%
Aportación Voluntaria	103,14	97,62	5,66%	103,14	97,62	5,66%
Total INFANTIL	163,01	154,40	5,58%	128,01	123,20	3,90%

PRIMARIA	CUOTA SEPTIEMBRE			CUOTAS OCTUBRE - JUNIO		
	2026/2027	2025/2026	% VARIAC.	2026/2027	2025/2026	% VARIAC.
Recursos didácticos	25,00	25,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Fondo de Solidaridad	12,71	13,43	-5,36%	12,71	13,43	-5,36%
Cuota Autorizada	12,16	12,16	0,06%	12,16	12,16	0,06%
Aportación Voluntaria	103,14	97,62	5,66%	103,14	97,62	5,66%
Total PRIMARIA	153,01	148,20	3,25%	128,01	123,20	3,90%

ESO 1	2026/2027	2025/2026	% VARIAC.
Fondo de Solidaridad	12,71	13,43	-5,36%
Aportación Voluntaria	113,75	108,23	5,10%
Total ESO 1	126,46	121,66	3,95%

ESO 2	2026/2027	2025/2026	% VARIAC.
Fondo de Solidaridad	12,71	13,43	-5,36%
Aportación Voluntaria	117,18	111,66	4,95%
Total ESO 2	129,89	125,09	3,84%

BACHILLERATO	2026/2027	2025/2026	% VARIAC.
Fondo de Solidaridad	12,71	13,43	-5,36%
Cuota Autorizada	12,16	12,16	0,06%
Cuota E. Reglada	36,00	36,00	0,00%
Aportación Voluntaria	88,87	83,35	6,63%
Total BACHILLERATO	149,74	144,93	3,32%

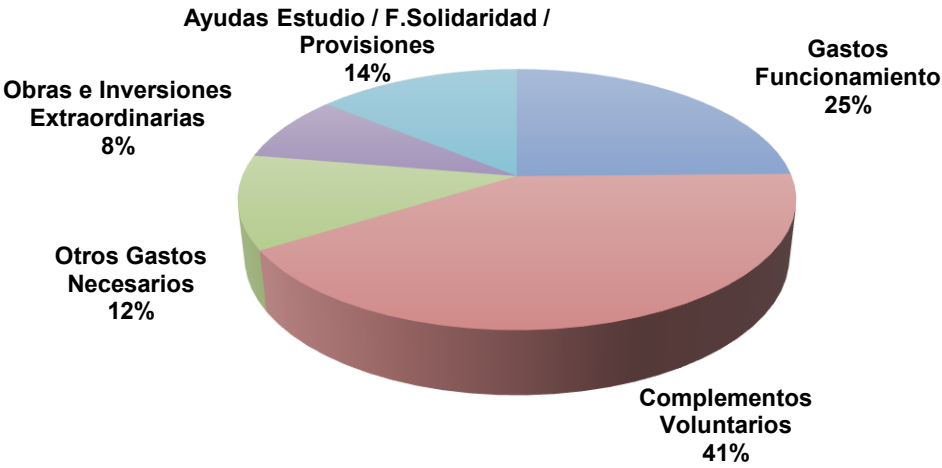
CUOTA MATERIALES MONTSERRAT 2026/2027	Septiembre			Octubre			Total
	Nº alumnos	Cuota	Total	Nº alumnos	Cuota	Total	
Infantil	196	35,00	6.860,00	196	35,00	6.860,00	13.720,00
Primaria	438	25,00	10.950,00	438		0,00	10.950,00
ESO /Bachillerato	753	20,00	15.060,00	753		0,00	15.060,00
TOTAL	1.387		32.870,00	1.387		6.860,00	39.730,00

Septiembre	32.870,00
Octubre	6.860,00
Total cuota materiales	39.730,00

Cuota comunicación (ESO + Bach.)	7.530,00
---	-----------------

DISTRIBUCIÓN CUOTA DE APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL MEDIA
CURSO 2026/2027

GASTOS CONCEPTO PRESUPUESTARIO	MONTSERRAT	
	IMPORTE	%
FUNCIONAMIENTO SUBV./NO SUBV.	28,67	24,7%
Personal Administración y Servicios	7,00	6,0%
Alquileres, Renting, Comunidad	1,40	1,2%
Reparaciones y Conservación	2,70	2,3%
Limpieza	6,28	5,4%
Transportes y Comunicaciones	0,04	0,0%
Seguros	0,39	0,3%
Suministros (electricidad, agua, gas, telefonía))	1,70	1,5%
Material Escolar	1,50	1,3%
Plataforma de gestión	0,39	0,3%
Servicios bancarios	0,05	0,0%
Tributos, tasas	0,19	0,2%
Inversiones	0,86	0,7%
Obras reforma	1,05	0,9%
Servicios Administración Central	5,12	4,4%
COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS FUHEM	47,95	41,3%
Complementos de dirección, equipos directivos y otros	4,89	4,2%
Tutorías	11,03	9,5%
Horas adicionales a ratio oficial	27,71	23,9%
Bilingüismo	1,79	1,5%
Sustituciones no subvencionadas	2,52	2,2%
OTROS GASTOS NECESARIOS	13,49	11,6%
Servicios Educativos Centrales	8,81	7,6%
Gratuidades convenio enseñanza	3,65	3,1%
Otros gastos sociales	0,29	0,2%
Amortización préstamo FUHEM 2023/24	0,74	0,6%
OBRAS E INVERSIONES EXTRAORDINARIAS	9,59	8,3%
Nuevo Plan de Obras Extraordinarias	9,59	8,3%
AYUDAS AL ESTUDIO-F.SOLIDARIDAD-PROVISIONES	16,31	14,1%
Provisiones impagados	3,60	3,1%
Fondo Solidaridad (Ay.Estudio / P. Innov.)	12,71	11,0%
TOTAL CUOTA APORTACIÓN VOLUNTARIA MEDIA	116,01	100%



MODULOS Y AREA EDUCATIVA

> PERSONAL DOCENTE PAGO DELEGADO

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	SEP-DIC	ENE-AGO	CURSO 2026/27	TOTAL
INFANTIL	9	61.033,47	61.033,47	61.033,47	549.301,23
PRIMARIA	18,6	62.612,00	62.612,00	62.612,00	1.164.583,20
INTEGRACION INFANTIL	0,5	51.566,66	51.566,66	51.566,66	25.783,33
APOYOS PRIMARIA	2,25	51.592,94	51.592,94	51.592,94	116.084,12
APOYOS ESO	1	51.592,94	51.592,94	51.592,94	51.592,94
ESO1	8	86.584,15	86.584,15	86.584,15	692.673,20
APOYOS ESO	1,75	54.073,02	54.073,02	54.073,02	94.627,79
ESO2	8	91.242,26	91.242,26	91.242,26	729.938,08
BACHILLERATO	10	103.147,72	103.147,72	103.147,72	1.031.477,20
Orientador (SECUNDARIA)				55.822,46	55.822,46
Orientador (PRIMARIA)				10.822,13	10.822,13
TOTAL	59,1				4.522.705,67

> SUBVENCION OTROS GASTOS

NIVELES EDUCATIVOS	UDS	MODULO	TOTAL
INFANTIL	9	8.486,32	76.376,88
PRIMARIA	18,6	8.486,32	157.845,55
APOYO INFANTIL	0,5	1.440,75	720,38
APOYO PRIMARIA	2,25	1.440,75	3.241,69
ESO1	8	10.248,85	81.990,80
INTEGRACION ESO	2,75	1.440,75	3.962,06
ESO2	8	11.309,08	90.472,64
BACHILLERATO	10	8.848,13	88.481,30
TOTAL	59,1		503.091,30

> SUBVENCION FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE

F.DIRECTIVA NO DOC. PRIMARIA	1	1.998,26	1.998,26
F.DIRECTIVA NO DOC. SECUNDARIA	1	4.995,66	4.995,66
TOTAL			6.993,92

> PERSONAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS

	Número	Bruto Anual	Coste total
Total personal administración y servicios		251.392,66	334.352,23
TOTAL	10	251.392,66	334.352,23

> COMPLEMENTOS DE DIRECCIÓN, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS

	COSTE TOTAL
TOTAL	67.769,58

> TUTORIAS

NIVELES EDUCATIVOS	Tutorías total	FUHEM parcial	FUHEM total	Coste total
Infantil (2º ciclo)	9	9	0	27.422,79
Primaria	18	18	0	54.845,58
ESO	16	16	0	41.908,41
PMAR / DIVER	2	1	0	2.619,28
Bachillerato	10	10	0	26.192,75
TOTALES	55	54	0	152.988,81

> HORAS ADICIONALES A LA RATIO OFICIAL

HORAS ADICIONALES A RATIO OFICIAL	Total Horas	Coste Hora	Total Coste
APOYO INFANTIL (2 TECNICO)	70		65.013,30
TIS ÁREA EDUCATIVA (+2,6h a TEA)	32,4		28.773,44
APOYO INFANTIL MAESTROS	32	101,69	45.558,40
PRIMARIA MAESTROS	43,80	101,69	62.358,06
ESO1	48,00	119,43	80.253,93
ESO2	38	119,43	63.534,36
BACHILLERATO	15	124,43	26.130,86
JUBILACIONES PARCIALES			12.653,41
TOTAL HORAS ADICIONALES	176,80		384.275,77

> BILINGÜISMO

Conceptos	HORAS	MODULO	TOTAL
EVALUACIÓN EXTERNA BILINGÜISMO			700,00
AUXILIAR DE CONVERSACIÓN UCETAM	24	3	39.624,00
	16	2	18.816,00
BILINGÜISMO COSTE BRUTO			59.140,00
RECUPERACIÓN CAM BILINGUISMO			34.317,35

BILINGÜISMO COSTE NETO			24.822,65
-------------------------------	--	--	------------------

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

> AULAS TEA

Conceptos	Nº AULAS	MODULO	TOTAL
AULA TEA INFANTIL / PRIMARIA	1	35.255,85	35.255,85
AULA TEA PRIMARIA / ESO	1	35.411,58	35.411,58
RECUPERACIÓN CAM AULA TEA	2	35.229,52	70.459,04

> SUSTITUCIONES NO SUBVENCIONADAS

NIVELES EDUCATIVOS	Número	Coste anual	Total Coste
MAESTRO	26	33.918,00	35.000,00
TOTAL			35.000,00

OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO

> ALQUILER, RENTING

Conceptos	Importe
EQUIPOS INFORMATICOS LENOVO RENTING 2026 2030	39.632,78
EQUIPOS INFORMATICOS SIEMENS RENTING 2023 2028	333,81
NUEVO RENTING BNP BIZHUB C3301I 2025-2030	563,38
ALQUILER 8 MODULOS PREFABRICADOS	21.623,82
NUEVO RENTING BNP COPIADORAS Y OTROS 2025-2030	4.747,31
TOTALES	66.901,10

> REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Conceptos	Importe
ABASOTA (DESINSECTACIÓN)	2.373,68
DERICHEBOURG (UNIDADES HIGIENICAS BAÑOS)	2.793,72
TORRIJOS (EXTINTORES)	1.845,16
RIALCA (CALDERA Y OTROS)	8.150,80
DOMINIOS WEB Y COMUNICACIONES	8.562,00
SECURITAS (SEGURIDAD)	3.859,68
TEICO (MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA)	8.726,64
DERICHEBOURG (MATERIAL HIGIENICO)	11.151,80
ASCENSORES (MANTENIMIENTO)	6.605,40
AGUA CULLIGAN	2.178,00
INQUIETUDES (SOPORTE INFORMÁTICO)	12.890,79
REPARACIONES TIC (MATERIALES)	6.000,00
REPARACIONES VARIAS INSTALACIONES Y MATERIALES	25.000,00
PINTURA, OTRAS ACTUACIONES	15.000,00
MATERIAL FERRETERÍA Y OTRAS REPARACIONES	9.000,00
ELECTRICIDAD REPOSICIONES	5.000,00
TOTALES	129.137,67

> LIMPIEZA

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	299.914,46
TOTALES	299.914,46

> TRANSPORTE

Conceptos	Importe
ESTIMACIÓN GASTO ANUAL	2.000,00
TOTALES	2.000,00

> SEGUROS

Conceptos	Importe
MULTIRIESGO	5.600,20
ACCIDENTES TRABAJADORES	1.371,20
SEGURIDAD HIGIENE SEPPRA	4.017,65
RESPONSABILIDAD CIVIL GLOBAL	2.135,47
RECONOCIMIENTO MÉDICO	5.356,43
TOTALES	18.480,95

> SUMINISTROS

Conceptos	Importe
AGUA	18.094,16
ELECTRICIDAD	32.014,50
GAS	13.472,93
TELEFONÍA	17.744,51
TOTALES	81.326,09

> MATERIAL ESCOLAR

Conceptos	Importe
GENERAL	10.000,00
OFICINA	12.000,00
PROYECTOS Y EFEMÉRIDES	6.000,00
CICLOS FORMATIVOS	20.700,00
LABORATORIOS/DEPARTAMENTOS	7.400,00
RECURSOS DIDÁCTICOS PRIMARIA	6.750,00
IMPREVISTOS	8.900,00
TOTALES	71.750,00

> PLATAFORMA DE GESTIÓN

Conceptos	Importe
COSTE ANUAL CONTRATA	18.554,14
TOTALES	18.554,14

> TRIBUTOS, TASAS

Conceptos	Importe
ESTIMACIÓN GASTO ANUAL (PASO DE CARRUAJES)	9.024,00
TOTALES	9.024,00

> INVERSIONES

Conceptos	Importe
MOBILIARIO	35.000,00
AUDIOVISUALES Y REPROGRAFICOS	6.000,00
TOTALES	41.000,00

> OBRAS REFORMA

Conceptos	Importe
VARIOS	50.000,00
Saneamiento instalaciones cocina (electricidad y fontanería)	
Rampa accesible en JMV y barandillas adaptadas	
Cambio puertas de José Martínez de Velasco y remodelación entrada principal	
TOTALES	50.000,00

> OTROS GASTOS SOCIALES

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

FUNCIONAMIENTO: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION

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.	1.369.306,08	Descripción
Personal Administración y Servicios	334.352,23	Personal de admón, servicios y mantenimiento
Alquileres, Renting, Comunidad	66.901,10	Rentings y alquileres derivados de la adquisición de equipos y cuotas de comunidad si las hubiera.
Repar.y Conservación	129.137,67	Gastos corrientes de mantenimiento, contratos de mantenimiento de instalaciones, reparaciones.
Limpieza	299.914,46	Limpieza de instalaciones
Transp.y Comunicaciones	2.000,00	Gastos de locomoción, comunicaciones y circulares.
Seguros	18.480,95	Primas de seguros.
Suministros (luz,telef.,agua,calefacc.)	81.326,09	Gastos por consumo de energías.
Material Escolar	71.750,00	Material general y específico de alumnos para el desarrollo de la actividad educativa.
Notas mecanizadas (Actualización programa notas)	18.554,14	Mantenimiento de programas específicos y profesionales de elaboración de notas.
Servicios bancarios	2.500,00	Comisiones bancarias
Tributos, tasas	9.024,00	Paso de carruajes.
Inversiones	41.000,00	Reposición de mobiliario escolar y equipos técnicos.
Obras reforma	50.000,00	Obras y grandes reparaciones.
Serv.Admon Central	244.365,44	Gastos de administración realizados por los servicios centrales (estimados en un 3% del presupuesto neto).

INGRESOS ASIMILADOS	949.102,36	Descripción
Subvención de funcionamiento	503.091,30	Subvencion para "Otros Gastos" según modulo aprobado por la C.A.M.
Cuotas de enseñanza reglada	109.800,00	Cuota reglada en bachillerato (360 euros /alumno/curso distribuida en 10 mensualidades)
Aportación material escolar Infantil	13.720,00	Aportación alumnos en concepto de material escolar
Aportación Recursos didacticos Primaria	10.950,00	Aportación alumnos en concepto de recursos didácticos.
Imputación Comedor-Actv.Extraescolares	311.541,07	Excedente Servicios complementarios aplicado a cubrir los gastos de funcionamiento que realmente producen.

DEFICIT NETO DE FUNCIONAMIENTO **420.203,72**

Aportación media alumno/mes imputable a déficit de funcionamiento **30,30**

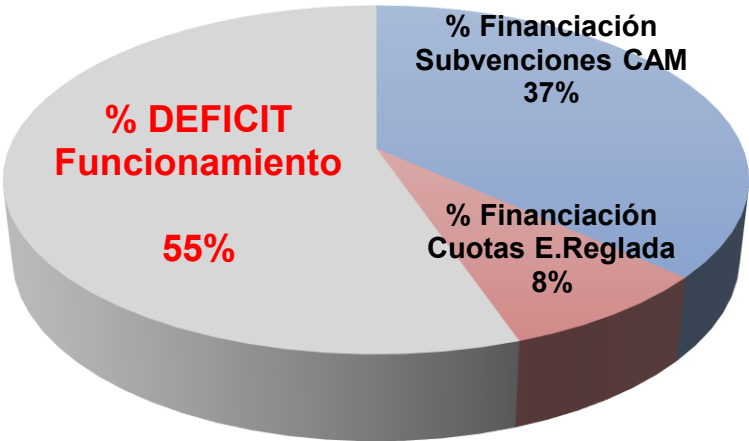
OBRAS EXTRAORDINARIAS	133.013,30	Descripción
Obras Extraordinarias: Placas solares	8.602,20	Préstamo FIARE financiación instalación placas solares autoconsumo
Obras extraordinarias: Nuevo Plan de Obras 2022-34	124.411,10	Obras extraordinarias nuevo Plan de Obras

Aportación media alumno/mes imputable a obras extraordinarias **9,59**

FINANCIACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Curso 2026/2027

MONTSERRAT	
Gastos de Funcionamiento Ejecución 2026 / 2027	1.369.306
Eliminaciones criterios CAM *	
Total Gastos Func. Subvencionables	1.369.306
Subvención Funcionamiento CAM	503.091
Enseñanza Reglada (Bachillerato)	109.800
Total Eur Subvención	612.891
Déficit Funcionamiento 2026 / 2027	-756.415
% Financiación Subvenciones CAM	36,74%
% Financiación Cuotas E.Reglada	8,02%
% DEFICIT Funcionamiento	55,24%

Financiación Gastos Funcionamiento
Curso 2026 / 2027



GASTOS AUTORIZADOS: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION

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	113.570,74	Grupos	Horas	Módulo/hora	Pagas	Total salarios
Salarios orientador no subvencionado	104.017,12	37	46,25	118,10	14	104.017,12
Salarios orientador antigüedades	8.053,62		46,25	12,44	14	8.053,62
Materiales y colaboraciones	1.500,00					
						112.070,74
Cuota autorizada alumno/mes	12,16					

COMPLEMENTOS VOLUNTARIOS / OTROS GTOS NECESARIOS: PRESTACIONES EDUCATIVAS NO CUBIERTAS POR SUBVENCIONES DE LA ADMINISTRACION

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	776.835,52	Descripción
Complementos de dirección, equipos directivos y otros	67.769,58	Complementos de dirección, equipos directivos y otros
Tutorías	152.988,81	Seña de identidad de nuestro proyecto que exige 3 horas/semana de dedicación adicionales a la función tutorial.
Horas adicionales a ratio oficial	384.275,77	Gastos derivados de la necesidad de completar con profesores especialistas las carencias de la ratio oficial.
Bilingüismo	59.140,00	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 TEA	70.667,43	Coste del personal directo adscrito a las Aulas TEA
Sustituciones no subvencionadas	35.000,00	Bajas por enfermedad de profesores no cubiertas por la administración.
OTROS GASTOS NECESARIOS	187.095,54	Descripción
Serv.Educat.Central	122.182,72	Proyectos de innovación, formación y coordinación general del area educativa. (1,5% del presupuesto neto)
Gastos derivados Convenio de Enseñanza	50.663,28	Gratuidades para hijos de empleados derivadas del convenio colectivo.
Otros gastos sociales	4.000,00	Gastos relativos a actividades de carácter social.
Amortización Préstamo FUHEM 2023/24	10.249,54	Cobertura déficit presupuestario 2023/24
INGRESOS ASIMILADOS	104.776,39	Descripción
Subvención Bilingüismo	34.317,35	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 TEA	70.459,04	Subvención para el personal adscrito al funcionamiento de las Aulas TEA.

Aportación media alumno/mes imputable a Complementos Voluntarios FUHEM	47,95
Aportación media alumno/mes imputable a Otros gastos necesarios	13,49
Aportación media alumno/mes imputable a Complementos y Otros gastos	61,44

PRESUPUESTO DE COMEDOR CURSO 2026/2027		
CENTRO MONTSERRAT	NUMERO DE ALUMNOS PROMEDIO Nº RECIBOS/ALUMNO	760 9

MANUTENCION	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
4,071 euros /dia x 19 dias (media)	77,35	
10% IVA	7,73	
		85,08

PERSONAL	Nº	SALARIOS	S.SOCIAL	COSTE CURSO	TOTALES ALUMNO/MES
Coste cuidadores contrata s/ detalle	38	25.991,01		233.919,05	(*)
Auxiliar 38 h. semanales	1	21.872,80	7.218,03	29.090,83	
TIS apoyo comedor	1	6.868,14	2.266,49	9.134,63	
Coordinador COMEDOR (Extraescolares)	1	23.315,12	7.693,99	31.009,11	
TOTALES				303.153,62	44,32

(*) Personal asimilado a la contrata.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	COSTE CURSO	COSTE ALUMNO/MES	TOTALES ALUMNO/MES
Gastos de funcionamiento	202.493,17	29,61	
Material	1.000,00	0,15	
Inversiones	6.000,00	0,88	
TOTALES	209.493,17		30,64

TOTAL CUOTA	160,04
-------------	--------

GASTOS TOTALES	1.094.622,61	GASTO NETO	892.129,44
MANUTENCION	581.975,82		1.094.622,61
PERSONAL	303.153,62		-202.493,17
MATERIAL INVERSIONES	7.000,00		
FUNCIONAMIENTO	202.493,17		
INGRESOS TOTALES	1.094.691,01		

CUOTA	25/26	26/27	%
MANUTENCION	82,14	85,08	3,59%
PERSONAL	43,12	44,32	2,80%
FUNCIONAMIENTO	29,15	30,64	5,09%

Incremento cuota €

TOTAL	154,41	160,04	3,650%	5,64 €
-------	--------	--------	--------	--------

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR	ALUMNOS MES	ALUMNOS AÑO	CUOTA	TOTAL INGRESOS	GASTO PERSONAL	GASTO MATERIAL	GASTO COORDIN.	GASTO FUNCMTO	TOTAL GASTOS	TOTAL RESULTADO
Danza Moderna	68	544	36,23	19.709,12	12.512,00				12.512,00	7.197,12
Teatro	44	352	46,58	16.396,16	12.320,00				12.320,00	4.076,16
Taller de Cómic	30	240	40,37	9.688,80	7.200,00				7.200,00	2.488,80
International House	30	240	102,22	24.532,80	20.114,40				20.114,40	4.418,40
Ajedrez	45	360	35,90	12.924,00	10.080,00				10.080,00	2.844,00
Natación Infantil	13	104	39,02	4.058,08	1.560,00			3.761,03	5.321,03	-1.262,95
Natación Primaria	28	224	34,36	7.696,64	2.912,00			3.761,03	6.673,03	1.023,61
kárate	45	360	35,74	12.866,40	8.280,00				8.280,00	4.586,40
Multideporte	26	208	35,74	7.433,92	4.368,00				4.368,00	3.065,92
Fútbol sala	50	400	35,74	14.296,00	8.400,00				8.400,00	5.896,00
Voleibol	45	360	35,74	12.866,40	7.560,00				7.560,00	5.306,40
Patinaje	15	120	35,74	4.288,80	2.520,00				2.520,00	1.768,80
Baloncesto	70	560	35,74	20.014,40	11.760,00				11.760,00	8.254,40
Programación y robótica	15	120	43,41	5.209,20	3.480,00				3.480,00	1.729,20
Gimnasia acrobatica	20	160	41,40	6.624,00	4.960,00				4.960,00	1.664,00
Skate	8	64	43,47	2.782,08	1.984,00				1.984,00	798,08
Taller de estudios y aprendizajes	8	64	35,74	2.287,36	1.523,84				1.523,84	763,52
Instrumento 30 min. Individual	15	120	87,98	10.557,60	7.200,00				7.200,00	3.357,60
Taller de cine	8	64	65,21	4.173,44	3.200,00				3.200,00	973,44
Lego constructor	10	80	39,33	3.146,40	2.320,00				2.320,00	826,40
Programación Lego -Wedoo	6	48	48,65	2.335,20	1.728,00				1.728,00	607,20
Atletismo	18	144	48,65	7.005,60	5.184,00				5.184,00	1.821,60
Circo	45	360	43,47	15.649,20	11.160,00				11.160,00	4.489,20
Fundación NAIF - Futbol femenino	12	96	28,10	2.697,60	1.632,00				1.632,00	1.065,60
Inscripción General	500	500	30,00	15.000,00	7.000,00				7.000,00	8.000,00
Competiciones deportivas - coordinación				0,00	6.000,00				6.000,00	-6.000,00
Coordinación Actividades							7.752,28		7.752,28	-7.752,28
TIS apoyo actividades							4.349,82		4.349,82	-4.349,82
Total	674	5.392		244.239,20	166.958,24	0,00	12.102,10	7.522,07	186.582,41	57.656,79
TOTALES				244.239,20					186.582,41	57.656,79

PRIMEROS / TARDES DEL COLE

CONCEPTOS	MESES	COSTE	TOTAL GASTOS	INGRESOS	MARGEN
PERSONAL INGRESOS POR CUOTAS	10	9.074,81	90.748,07	96.841,74	
TOTALES			90.748,07	96.841,74	6.093,67

PRIMEROS / TARDES DEL COLE MARGEN FUNCIONAMIENTO	6.093,67
---	-----------------

CONCEPTOS	USUARIOS	CUOTA	INGRESOS MENSUALES
1 hora asistencial	200	35,20	7.039,20
2 horas asistencial	31	47,60	1.475,72
Servicios sueltos	150	7,80	1.169,25
TOTAL INGRESOS MES			9.684,17

CONCEPTOS	2026/27	2025/26	% INCR.
ASISTENCIAL 1 HORA	35,20	34,00	3,52%
ASISTENCIAL 2 HORAS	47,60	46,00	3,49%
SERVICIOS SUELTOS	7,80	7,50	3,93%

ACTIVIDADES DIVERSAS

> CONVIVENCIAS

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
VIAJES DE ESTUDIO	166.386,46	182.704,00	16.317,54
GRANJAS INFANTIL - PRIMARIA	113.076,00	121.384,00	8.308,00
INTERCAMBIO DE IDIOMAS	32.222,60	35.444,86	3.222,26
TOTALES	311.685,06	339.532,86	27.847,80

> VISITAS CULTURALES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
SALIDAS CULTURALES Y EXCURSIONES	36.481,00	40.399,48	3.918,48
TOTALES	36.481,00	40.399,48	3.918,48

> SEGURO ESCOLAR

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
Seguro Escolar Voluntario	0,00	0,00	0,00
Seguro Escolar Obligatorio	592,48	592,48	0,00
TOTALES	592,48	592,48	0,00

> OTRAS ACTIVIDADES

Conceptos	Gasto	Ingreso	Resultado
GRADUACION	4.000,00	0,00	-4.000,00
LOGOPEDIA	24.580,35	27.311,50	2.731,15
FIESTA FIN DE CURSO	6.000,00	0,00	-6.000,00
VARIOS / SUBVENCIONES	0,00	5.000,00	5.000,00
ALQUILER ESPACIOS / OTROS INGRESOS	0,00	5.800,00	5.800,00
CAES MONTSERRAT (AEROTERMIA JE)	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTALES	34.580,35	48.111,50	13.531,15

Préstamo FUHEM presupuesto 2023 / 24

Importe a recuperar	Plazo (años)	Nº Alumnos	Real para cuota
102.495,40	10	1.387	1.387

Importe	102.495,40
Plazo	10,00
Importe mensual	0,74

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

Aportaciones para amortización préstamo

1	2023/24	10.249,54
2	2024/25	10.249,54
3	2025/26	10.249,54
4	2026/27	10.249,54
5	2027/28	10.249,54
6	2028/29	10.249,54
7	2029/30	10.249,54
8	2030/31	10.249,54
9	2031/32	10.249,54
10	2032/33	10.249,54
		102.495,40

MONTSERRAT Ingresos Acuerdo de Sostenimiento del Proyecto Educativo

Curso 2026/27

Nº alumnos	1.387
Cuota/mes obras	9,59
Fondo Solidar.	12,71
	22,30



Ay. Estudio Monts.	7,91
Ay. Estudio Lourdes	1,78
Proy. Innov.	3,02
	12,71

MONTSERRAT	Nuevo Plan Obras	Fondo Solid.
sep-26	13.301,33	17.628,77
oct-26	13.301,33	17.628,77
nov-26	13.301,33	17.628,77
dic-26	13.301,33	17.628,77
ene-27	13.301,33	17.628,77
feb-27	13.301,33	17.628,77
mar-27	13.301,33	17.628,77
abr-27	13.301,33	17.628,77
may-27	13.301,33	17.628,77
jun-27	13.301,33	17.628,77
	133.013,30	176.287,70

Ay. Estudio Monts.	Proy. Innov.	Aport. Monts. Ay. Est. Lourdes
10.971,17	4.188,74	2.468,86
10.971,17	4.188,74	2.468,86
10.971,17	4.188,74	2.468,86
10.971,17	4.188,74	2.468,86
10.971,17	4.188,74	2.468,86
10.971,17	4.188,74	2.468,86
10.971,17	4.188,74	2.468,86
10.971,17	4.188,74	2.468,86
10.971,17	4.188,74	2.468,86
10.971,17	4.188,74	2.468,86
109.711,70	41.887,40	24.688,60