

FUNDACIÓN EDUCACIÓN CATÓLICA PRESUPUESTOS COMPARADOS

INGRESOS

	Presupuesto 2020_2021	Presupuesto 2021_2022	Presupuesto 2022_2023	
a) Ingresos por enseñanza - Bachillerato	- 2.694.500,00 €	- 2.818.480,00 €	- 3.142.340,00 €	16,62%
b) Ingresos por subvenciones	- 40.930.821,78 €	- 41.218.646,96 €	- 47.074.348,23 €	15,01%
Pago delegado	- 36.144.287,87 €	- 36.304.863,51 €	- 41.697.483,14 €	15,36%
Otros Gastos	- 4.495.891,00 €	- 4.589.905,64 €	- 4.972.887,28 €	10,61%
Otras subvenciones	- 14.984,33 €	- 48.709,81 €	- 47.659,81 €	218,06%
Erasmus+	- 120.000,00 €	- 130.918,00 €	- 205.368,00 €	71,14%
FTFE	- 155.658,58 €	- 144.250,00 €	- 150.950,00 €	-3,02%
c) Ingresos por actividades	- 1.158.692,00 €	- 1.849.184,50 €	- 2.742.528,27 €	136,69%
Actividades complementarias	- 12.000,00 €	- 15.200,00 €	- 15.200,00 €	26,67%
Actividades extraescolares e intercambios	- 711.591,00 €	- 859.384,50 €	- 1.663.224,27 €	133,73%
Excursiones y salidas culturales	- 435.101,00 €	- 974.600,00 €	- 1.064.104,00 €	144,56%
d) Ingresos por servicios a alumnos	- 3.222.244,80 €	- 5.164.689,92 €	- 5.549.427,02 €	72,22%
Comedor y custodia matinal	- 2.524.981,00 €	- 4.181.633,82 €	- 4.738.951,24 €	87,68%
Transporte escolar	- €	- 144.375,00 €	- 130.001,00 €	100,00%
Orientación escolar	- 153.990,00 €	- 157.190,00 €	- 126.937,78 €	-17,57%
Plataforma de comunicaciones	- 359.722,90 €	- 444.507,00 €	- 457.077,00 €	27,06%
Otros servicios alumnos	- 183.550,90 €	- 236.984,10 €	- 96.460,00 €	-47,45%
e) Ingresos de ventas y arrendamientos	- 1.348.204,30 €	- 1.497.185,71 €	- 1.475.678,69 €	9,46%
Ventas netas de libros, uniformes, ordena	- 805.000,00 €	- 869.299,59 €	- 912.999,59 €	13,42%
Ventas de Material escolar	- 414.545,00 €	- 461.025,00 €	- 380.000,00 €	-8,33%
Por arrendamientos	- 128.659,30 €	- 166.861,12 €	- 182.679,10 €	41,99%
d) Otros ingresos	- 3.565.719,65 €	- 3.691.089,57 €	- 3.676.016,84 €	-3,09%
Donaciones	- 3.182.967,50 €	- 3.098.711,13 €	- 3.084.577,00 €	48,65%
Donaciones campañas	- 74.000,00 €	- 82.500,00 €	- 110.000,00 €	65,06%
Usufructos, sub y donaciones transf. al ejc	- 262.587,54 €	- 448.071,44 €	- 433.439,84 €	13,42%
Otros ingresos de gestión	- 46.164,61 €	- 61.807,00 €	- 48.000,00 €	3,98%
e) Ingresos financieros	- 138,75 €	- 138,75 €	- €	-100,00%
f) Ingresos excepcionales	- 9.009,74 €	- 6.721,34 €	- 6.756,21 €	-25,01%
g) Reversión de pérdidas por deterioro	- 88.574,56 €	- 64.984,15 €	- 66.984,15 €	-24,38%
TOTAL INGRESOS	- 53.017.905,58 €	- 56.311.120,90 €	- 63.734.079,41 €	20,21%

GASTOS

	Presupuesto 2020_2021	Presupuesto 2021_2022	Presupuesto 2022_2023	
a) Gastos de personal	42.721.089,19 €	42.943.354,54 €	49.107.692,85 €	14,95%
Pago delegado	36.144.287,87 €	36.300.622,77 €	41.697.491,85 €	15,36%
Pago directo	6.081.818,95 €	6.133.321,51 €	6.861.596,29 €	12,82%
Otros gastos de personal	494.982,37 €	509.410,26 €	548.604,71 €	10,83%
Provisiones	- €	- €	- €	0,00%
Empresas de servicios	4.006.696,27 €	4.991.723,39 €	5.500.329,63 €	37,28%
b) "Otros Gastos"	1.768.627,05 €	2.729.888,11 €	3.155.956,30 €	78,44%
c) Actividades culturales y otros servic	613.252,78 €	1.225.868,70 €	1.448.628,91 €	136,22%
d) Compras netas	682.069,72 €	807.117,13 €	752.251,22 €	10,29%
Libros, uniformes y ordenad	519.711,54 €	576.381,20 €	567.901,22 €	9,27%
Material escolar	162.358,18 €	230.735,93 €	184.350,00 €	13,55%
e) Gastos sujetos a subvenciones	17.100,00 €	23.100,00 €	8.350,00 €	-51,17%
f) Clientes incobrables	70.400,00 €	88.584,71 €	99.100,00 €	40,77%
g) Ayudas monetarias de la actividad	98.500,00 €	94.000,00 €	84.500,00 €	-14,21%
h) Gastos Patronato	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00%
i) Amortización	2.874.831,38 €	2.947.860,18 €	2.632.883,08 €	-8,42%
I. Intangible	179.621,69 €	400.020,69 €	309.024,85 €	72,04%
II. Tangible	2.695.209,69 €	2.547.839,49 €	2.323.858,23 €	-13,78%
j) Gastos financieros	65.603,88 €	67.688,28 €	88.622,79 €	35,09%
k) Gastos excepcionales	- €	900,38 €	900,38 €	100,00%
l) Pérdidas por deterioro	84.250,00 €	75.250,00 €	85.250,00 €	1,19%
m) Impuesto sobre beneficios	- €	- €	- €	0,00%
TOTAL GASTOS	53.003.920,26 €	55.996.835,43 €	62.965.965,16 €	18,79%

	2020_2021	2021_2022	2021_2022	
RESULTADO	- 13.985,32 €	- 314.285,48 €	- 768.114,24 €	-95,82%