PRESUPUESTO GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS 2018

GASTO ADMINISTRACIÓN Y GRAL.

CONCEPTO	Total
ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	42.000,00
TRIBUTOS	2.400,00
DIETAS CONSEJOS Y JUNTAS	36.000,00
COMBUSTIBLE VEHÍCULOS	1.200,00
AMORTIZACIONES	48.000,00
SERVICIOS JURÍDICOS	90.000,00
GASTOS DE PERSONAL	610.000,00
SEGUROS Y OTROS	18.000,00
SERVICIOS INFORMÁTICOS	80.000,00
SUMINISTROS	9.000,00
TELEFONÍA	8.000,00
RENTING DE VEHÍCULOS	0,00
GASTOS DE VIAJES Y REPRESENTACIÓN	6.000,00
TOTAL (1)	950.600,00
TOTAL SIN AMORTIZACIONES	902.600,00

FINANCIEROS

Concepto	Total
COMISIONES	5.750,00
INTERESES	37.250,00
TOTAL	43.000,00

RECURSOS HUMANOS

Concepto	Total
SERVICIOS EXTERNOS	20.000,00
PLAN DE FORMACIÓN	30.000,00
PREVENCIÓN	18.000,00
TOTAL (2)	68.000,00

ALMACÉN

Concepto	Total
SUMINISTROS	3.000,00
RENTING VEHICULOS	4.800,00
PERSONAL	70.000,00
SERVICIOS EXTERIORES	3.000,00
TELEFONÍA	1.200,00
SEGUROS Y OTROS	1.500,00
TOTAL	83.500,00

DISTRIBUCION GASTOS ALMACÉN Y GENERALES

GENERALES

TOTAL GASTOS GENERALES	1.018.600,00	= TOTAL (1) + TOTAL (2)
TOTAL GASTOS DIRECTOS	8.867.318,39	

COEFICIENTE GASTOS GENERALES (GG+RRHH/GD)	11,49%
COEFICIENTE GASTOS FINANCIEROS (GF/GD)	0,48%

CONSERJERIA Y SIAC	99.392,35
NOTIFICACIONES	12.359,57
JARDINERÍA Y PODA	156.236,31
BRIGADAS DE ORNATO	23.797,88
LIMPIEZA VIARIA	35.680,16
SILVICULTURA	12.981,89
VIGILANCIA FORESTAL LA CAÑADA	6.525,15
MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	125.078,72
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	173.954,14
MANTENIMEINTO DE VIA PUBLICA	78.715,05
MKT, COMUNICACIÓN Y DISEÑO	30.469,60
EVENTOS, TEATROS Y OTROS ESPACIOS CULTURALES	54.046,93
ESCUELA INFANTIL LA COMA	25.786,30
CENTROS MENORES LA COMA	12.923,02
CENTROS MENORES ALBORGÍ	18.932,48
INFORMADORES JUVENILES	6.593,61
ACOMPAÑAMIENTO	4.077,93
AULAS COMPARTIDAS	6.869,30
AMBULANCIA	12.790,91
SEAFI (SERVICIO ATENCIÓN FAMILIAS E INFANCIA)	12.138,68
SAD (SERVICIO ATENCIÓN DOMICILIARIA)	19.838,27
VEHÍCULO ADAPTADO	3.041,79
ESCOLA DE ESTIU	18.321,97
ABSENTISMO ESCOLAR	7.503,39
AMICS	3.046,96
SERVICIOS JURÍDICOS	5.974,80
LUDOTECA LA COMA	4.537,41
E.I. FUENTE DEL JARRO	28.754,57
ESCOLAS MATINERAS Y VESPERTINAS	7.236,89
MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	10.993,98
	1.018.600,00

G.G. SIN REPARTIR	0,00

ALMACÉN

EVENTOS	20,00%	16.700,00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,00%	16.700,00
JARDINERÍA Y PODA	20,00%	16.700,00
BRIGADAS DE ORNATO	5,00%	4.175,00
SILVICULTURA	5,00%	4.175,00
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	5,00%	4.175,00
MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	15,00%	12.525,00
LIMPIEZA VIARIA	10,00%	8.350,00
	100,00%	83.500,00

ALMACÉN SIN REPARTIR	0,00

PREVISIÓN INGRESOS Y GASTOS
ART. 162 TRLRHL

INGRESOS	TOTAL	GASTOS	TOTAL	DESVIACION EN %
1.- ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	***1.085.779,00***	**1.- ÁREA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**	***1.084.596,93***	***0,11***
Conserjería y SIAC	965.779,00	Conserjería y SIAC	964.642,35	0,12
Notificaciones	120.000,00	Notificaciones	119.954,57	0,04
2.- ÁREA DE GESTIÓN DE ZONAS VERDES, SOLARES Y LIMPIEZA	***2.337.300,00***	**2.- ÁREA DE GESTIÓN DE ZONAS VERDES, SOLARES Y LIMI**	***2.316.317,17***	***0,90***
Jardinería y Poda	1.548.000,00	Jardinería y Poda	1.533.035,59	0,97
Brigadas de Ornato	235.336,00	Brigadas de Ornato	235.142,88	0,08
Limpieza Viaria	360.000,00	Limpieza viaria	354.640,16	1,49
Silvicultura	130.274,00	Silvicultura	130.169,39	0,08
Vigilancia Forestal La Cañada	63.690,00	Vigilancia Forestal La Cañada	63.329,15	0,57
3.- ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS	***3.752.190,54***	**3.- ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS**	***3.699.593,75***	***1,40***
Mantenimiento de Edificios Municipales	1.234.394,71	Mantenimiento de Edificios Municipales	1.230.638,72	0,30
Limpieza de Dependencias Municipales	1.731.442,54	Limpieza de Dependencias Municipales	1.692.469,14	2,25
Mantenimiento de Vía Pública	786.353,29	Mantenimiento de Vía Pública	776.485,90	1,25
4.- ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO	***845.500,00***	**4.- ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO**	***836.966,53***	***1,01***
MKT, Comunicación y Diseño	300.000,00	MKT, Comunicación y Diseño	295.719,60	1,43
Eventos, Teatros y Espacios Culturales	545.500,00	Eventos, Teatros y Espacios Culturales	541.246,93	0,78
5.- ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL	***1.959.169,43***	**5.- ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL**	***1.925.243,03***	***1,73***
Escuela Infantil La Coma	256.000,00	Escuela Infantil La Coma	250.266,30	2,24
Centro Menores La Coma	126.511,00	Centro Menores La Coma	125.423,02	0,86
Centro Menores Alborgí	187.499,70	Centro Menores Alborgí	183.747,24	2,00
Informadores Juveniles	66.000,00	Informadores Juveniles	63.993,61	3,04
Acompañamiento	40.000,00	Acompañamiento	39.577,93	1,06
Aulas Compartidas	68.000,00	Aulas Compartidas	66.669,30	1,96
Ambulancia	127.550,04	Ambulancia	124.140,91	2,67
SEAFI (Servicio Antención Familias e Infancia)	120.266,29	SEAFI (Servicio Antención Familias e Infancia)	117.810,68	2,04
SAD (Servicio Antención Domiciliaria)	193.120,00	SAD (Servicio Antención Domiciliaria)	192.538,27	0,30
Vehículo Adaptado	30.000,00	Vehículo Adaptado	29.521,79	1,59
Escola de Estiu	178.500,00	Escola de Estiu	177.821,97	0,38
Absentismo Escolar	75.000,00	Absentismo Escolar	72.823,39	2,90
Amics	30.000,00	Amics	29.571,96	1,43
Servicios Jurídicos	58.127,83	Servicios Jurídicos	57.987,80	0,24
Ludoteca La Coma	44.900,00	Ludoteca La Coma	44.037,41	1,92
E.I. Fuente del Jarro	286.694,57	E.I. Fuente del Jarro	279.074,57	2,66
Escolas Matineras y Vespertinas	71.000,00	Escolas Matineras y Vespertinas	70.236,89	1,07
6.- ÁREA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	***110.000,00***	**6.- ÁREA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS**	***106.700,98***	***3,00***
Mantenimiento Informática	110.000,00	Mantenimiento Informática	106.700,98	3,00
TOTAL INGRESOS	**10.089.938,97**	**TOTAL GASTOS**	**9.969.418,39**	**1,19**

DESGLOSE DE GASTOS POR SERVICIOS 2018

1.- ÁREA DE ATENCION AL CIUDADANO

CONSERJERÍA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	862.500,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00	71.875,00
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	750,00	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	865.250,00	72.104,17	72.104,17	72.104,17	72.104,17	72.104,17	72.104,17	72.104,17	72.104,17	72.104,17	72.104,17	72.104,17	72.104,17
GASTOS GENERALES	99.392,35	8.282,70	8.282,70	8.282,70	8.282,70	8.282,70	8.282,70	8.282,70	8.282,70	8.282,70	8.282,70	8.282,70	8.282,70
	964.642,35	80.386,86	80.386,86	80.386,86	80.386,86	80.386,86	80.386,86	80.386,86	80.386,86	80.386,86	80.386,86	80.386,86	80.386,86

NOTIFICACIONES

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	82.500,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00	6.875,00
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	2.040,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	885,00	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	120,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
VEHÍCULOS	3.825,00	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75	318,75
GASOIL	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	275,00	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92
SERVICIOS EXTERNOS	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
OTROS GASTOS Y SEGUROS	2.150,00	179,17	179,17	179,17	179,17	179,17	179,17	179,17	179,17	179,17	179,17	179,17	179,17
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	107.595,00	8.966,25	8.966,25	8.966,25	8.966,25	8.966,25	8.966,25	8.966,25	8.966,25	8.966,25	8.966,25	8.966,25	8.966,25
GASTOS GENERALES	12.359,57	1.029,96	1.029,96	1.029,96	1.029,96	1.029,96	1.029,96	1.029,96	1.029,96	1.029,96	1.029,96	1.029,96	1.029,96
	119.954,57	9.996,21	9.996,21	9.996,21	9.996,21	9.996,21	9.996,21	9.996,21	9.996,21	9.996,21	9.996,21	9.996,21	9.996,21

2.- ÁREA DE GESTION DE ZONAS VERDES Y LIMPIEZA

MANTENIMIENTO DE JARDINES Y PODA

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	850.000,00	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33	70.833,33
ROPA DE TRABAJO	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
EPIS	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
AMORTIZACIÓN	13.800,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GASOLINA SÚPER	5.400,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SUMINISTROS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
VEHÍCULOS	115.000,00	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33	9.583,33
GASOIL	14.000,00	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
SERVICIOS EXTERNOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
OTROS GASTOS Y SEGUROS	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
SUBCONTRATAS	230.399,28	19.199,94	19.199,94	19.199,94	19.199,94	19.199,94	19.199,94	19.199,94	19.199,94	19.199,94	19.199,94	19.199,94	19.199,94
GASTOS ALMACÉN	16.700,00	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67
SUBTOTAL	**1.376.799,28**	114.733,27	114.733,27	114.733,27	114.733,27	114.733,27	114.733,27	114.733,27	114.733,27	114.733,27	114.733,27	114.733,27	114.733,27
GASTOS GENERALES	156.236,31	13.019,69	13.019,69	13.019,69	13.019,69	13.019,69	13.019,69	13.019,69	13.019,69	13.019,69	13.019,69	13.019,69	13.019,69
	1.533.035,59	127.752,97	127.752,97	127.752,97	127.752,97	127.752,97	127.752,97	127.752,97	127.752,97	127.752,97	127.752,97	127.752,97	127.752,97

BRIGADAS DE ORNATO

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	175.000,00	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33	14.583,33
ROPA DE TRABAJO	1.725,00	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75
EPIS	1.725,00	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75	143,75
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	1.875,00	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	1.100,00	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
SUMINISTROS	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
VEHÍCULOS	22.000,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33
GASOIL	1.825,00	152,08	152,08	152,08	152,08	152,08	152,08	152,08	152,08	152,08	152,08	152,08	152,08
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	120,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN	4.175,00	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92
SUBTOTAL	**211.345,00**	17.612,08	17.612,08	17.612,08	17.612,08	17.612,08	17.612,08	17.612,08	17.612,08	17.612,08	17.612,08	17.612,08	17.612,08
GASTOS GENERALES	23.797,88	1.983,16	1.983,16	1.983,16	1.983,16	1.983,16	1.983,16	1.983,16	1.983,16	1.983,16	1.983,16	1.983,16	1.983,16
	235.142,88	19.595,24	19.595,24	19.595,24	19.595,24	19.595,24	19.595,24	19.595,24	19.595,24	19.595,24	19.595,24	19.595,24	19.595,24

LIMPIEZA VIARIA

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	202.000,00	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33	16.833,33
ROPA DE TRABAJO	720,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
EPIS	720,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
AMORTIZACIÓN	16.920,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	9.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
GASOLINA SÚPER	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	29.750,00	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17	2.479,17
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
VEHÍCULOS	17.000,00	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67	1.416,67
GASOIL	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN	8.350,00	695,83	695,83	695,83	695,83	695,83	695,83	695,83	695,83	695,83	695,83	695,83	695,83
SUBTOTAL	**318.960,00**	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00	26.580,00
GASTOS GENERALES	35.680,16	2.973,35	2.973,35	2.973,35	2.973,35	2.973,35	2.973,35	2.973,35	2.973,35	2.973,35	2.973,35	2.973,35	2.973,35
	354.640,16	29.553,35	29.553,35	29.553,35	29.553,35	29.553,35	29.553,35	29.553,35	29.553,35	29.553,35	29.553,35	29.553,35	29.553,35

SILVICULTURA

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	98.500,00	8.208,33	8.208,33	8.208,33	8.208,33	8.208,33	8.208,33	8.208,33	8.208,33	8.208,33	8.208,33	8.208,33	8.208,33
ROPA DE TRABAJO	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
EPIS	480,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
AMORTIZACIÓN	1.552,50	129,38	129,38	129,38	129,38	129,38	129,38	129,38	129,38	129,38	129,38	129,38	129,38
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	240,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
SUMINISTROS	240,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
VEHÍCULOS	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
GASOIL	1.750,00	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83	145,83
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	1.050,00	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN	4.175,00	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92
SUBTOTAL	**117.187,50**	9.765,63	9.765,63	9.765,63	9.765,63	9.765,63	9.765,63	9.765,63	9.765,63	9.765,63	9.765,63	9.765,63	9.765,63
GASTOS GENERALES	12.981,89	1.081,82	1.081,82	1.081,82	1.081,82	1.081,82	1.081,82	1.081,82	1.081,82	1.081,82	1.081,82	1.081,82	1.081,82
	130.169,39	10.847,45	10.847,45	10.847,45	10.847,45	10.847,45	10.847,45	10.847,45	10.847,45	10.847,45	10.847,45	10.847,45	10.847,45

VIGILANCIA FORESTAL DE LA CAÑADA

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	46.000,00				6.571,43	6.571,43	6.571,43	6.571,43	6.571,43	6.571,43	6.571,43		
ROPA DE TRABAJO	300,00				42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86		
EPIS	200,00				28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57		
AMORTIZACIÓN	0,00												
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00												
GASOLINA SÚPER	0,00												
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	300,00				42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86		
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	120,00				17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14		
SUMINISTROS	300,00				42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86	42,86		
VEHÍCULOS	4.000,00				571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43	571,43		
GASOIL	3.000,00				428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57	428,57		
ALQUILERES VARIOS	0,00												
TELEFONÍA	84,00				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00		
SERVICIOS EXTERNOS	0,00												
OTROS GASTOS Y SEGUROS	2.500,00												
CRI	0,00												
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	56.804,00				7.757,71	7.757,71	7.757,71	7.757,71	7.757,71	7.757,71	7.757,71		
GASTOS GENERALES	6.525,15				932,16	932,16	932,16	932,16	932,16	932,16	932,16		
	63.329,15				8.689,88	8.689,88	8.689,88	8.689,88	8.689,88	8.689,88	8.689,88		

3.- ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	730.000,00	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33	60.833,33
ROPA DE TRABAJO	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
EPIS	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33
AMORTIZACIÓN	4.860,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67
SUMINISTROS	200.000,00	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67	16.666,67
VEHÍCULOS	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
GASOIL	10.000,00	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
SERVICIOS EXTERNOS	12.500,00	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67	1.041,67
OTROS GASTOS Y SEGUROS	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN	16.700,00	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67
SUBTOTAL	**1.105.560,00**	92.130,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00	92.130,00
GASTOS GENERALES	125.078,72	10.423,23	10.423,23	10.423,23	10.423,23	10.423,23	10.423,23	10.423,23	10.423,23	10.423,23	10.423,23	10.423,23	10.423,23
	1.230.638,72	102.553,23	102.553,23	102.553,23	102.553,23	102.553,23	102.553,23	102.553,23	102.553,23	102.553,23	102.553,23	102.553,23	102.553,23

LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	1.400.000,00	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67	116.666,67
ROPA DE TRABAJO	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
EPIS	420,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	360,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	60,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
SUMINISTROS	85.000,00	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33	7.083,33
VEHÍCULOS	14.500,00	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33	1.208,33
GASOIL	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
SERVICIOS EXTERNOS	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67
OTROS GASTOS Y SEGUROS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN	4.175,00	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92	347,92
SUBTOTAL	**1.518.515,00**	126.542,92	126.542,92	126.542,92	126.542,92	126.542,92	126.542,92	126.542,92	126.542,92	126.542,92	126.542,92	126.542,92	126.542,92
GASTOS GENERALES	173.954,14	14.496,18	14.496,18	14.496,18	14.496,18	14.496,18	14.496,18	14.496,18	14.496,18	14.496,18	14.496,18	14.496,18	14.496,18
	1.692.469,14	141.039,09	141.039,09	141.039,09	141.039,09	141.039,09	141.039,09	141.039,09	141.039,09	141.039,09	141.039,09	141.039,09	141.039,09

MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	377.000,00	31.416,67	31.416,67	31.416,67	31.416,67	31.416,67	31.416,67	31.416,67	31.416,67	31.416,67	31.416,67	31.416,67	31.416,67
ROPA DE TRABAJO	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
EPIS	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
AMORTIZACIÓN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	15.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
GASOLINA SÚPER	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SUMINISTROS	151.245,85	12.603,82	12.603,82	12.603,82	12.603,82	12.603,82	12.603,82	12.603,82	12.603,82	12.603,82	12.603,82	12.603,82	12.603,82
VEHÍCULOS	80.000,00	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67
GASOIL	6.500,00	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67	541,67
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
SERVICIOS EXTERNOS	40.000,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33
OTROS GASTOS Y SEGUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES ESTIMADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN	12.525,00	1.043,75	1.043,75	1.043,75	1.043,75	1.043,75	1.043,75	1.043,75	1.043,75	1.043,75	1.043,75	1.043,75	1.043,75
SUBTOTAL	**697.770,85**	58.147,57	58.147,57	58.147,57	58.147,57	58.147,57	58.147,57	58.147,57	58.147,57	58.147,57	58.147,57	58.147,57	58.147,57
GASTOS GENERALES	78.715,05	6.559,59	6.559,59	6.559,59	6.559,59	6.559,59	6.559,59	6.559,59	6.559,59	6.559,59	6.559,59	6.559,59	6.559,59
	776.485,90	64.707,16	64.707,16	64.707,16	64.707,16	64.707,16	64.707,16	64.707,16	64.707,16	64.707,16	64.707,16	64.707,16	64.707,16

4.- ÁREA DE COMUNICACIÓN Y DISEÑO

MKT, COMUNICACIÓN Y DISEÑO

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	190.000,00	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	750,00	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
SERVICIOS EXTERNOS	65.500,00	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33	5.458,33
OTROS GASTOS Y SEGUROS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**265.250,00**	22.104,17	22.104,17	22.104,17	22.104,17	22.104,17	22.104,17	22.104,17	22.104,17	22.104,17	22.104,17	22.104,17	22.104,17
GASTOS GENERALES	30.469,60	2.539,13	2.539,13	2.539,13	2.539,13	2.539,13	2.539,13	2.539,13	2.539,13	2.539,13	2.539,13	2.539,13	2.539,13
	295.719,60	24.643,30	24.643,30	24.643,30	24.643,30	24.643,30	24.643,30	24.643,30	24.643,30	24.643,30	24.643,30	24.643,30	24.643,30

EVENTOS, TEATROS Y OTROS ESPACIOS CULTURALES

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	300.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
ROPA DE TRABAJO	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
EPIS	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMORTIZACIÓN	3.200,00	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67	266,67
ALQUILER MAQUINÁRIA	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
GASOLINA SÚPER	0,00												
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	7.500,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00												
SUMINISTROS	35.500,00	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33	2.958,33
VEHÍCULOS	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
GASOIL	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
ALQUILERES VARIOS	0,00												
TELEFONÍA	900,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
SERVICIOS EXTERNOS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
OTROS GASTOS Y SEGUROS	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
CRI	0,00												
GASTOS ALMACÉN	16.700,00	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67	1.391,67
SUBTOTAL	**487.200,00**	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
GASTOS GENERALES	54.046,93	4.503,91	4.503,91	4.503,91	4.503,91	4.503,91	4.503,91	4.503,91	4.503,91	4.503,91	4.503,91	4.503,91	4.503,91
	541.246,93	45.103,91	45.103,91	45.103,91	45.103,91	45.103,91	45.103,91	45.103,91	45.103,91	45.103,91	45.103,91	45.103,91	45.103,91

5.- ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

ESCUELA INFANTIL LA COMA

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	195.000,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
ROPA DE TRABAJO	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	280,00	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	25.000,00	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	800,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
SERVICIOS EXTERNOS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
OTROS GASTOS Y SEGUROS	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**224.480,00**	18.706,67	18.706,67	18.706,67	18.706,67	18.706,67	18.706,67	18.706,67	18.706,67	18.706,67	18.706,67	18.706,67	18.706,67
GASTOS GENERALES	25.786,30	2.148,86	2.148,86	2.148,86	2.148,86	2.148,86	2.148,86	2.148,86	2.148,86	2.148,86	2.148,86	2.148,86	2.148,86
	250.266,30	20.855,52	20.855,52	20.855,52	20.855,52	20.855,52	20.855,52	20.855,52	20.855,52	20.855,52	20.855,52	20.855,52	20.855,52

CENTRO DE MENORES LA COMA

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	105.500,00	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67	8.791,67
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	3.500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**112.500,00**	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00
GASTOS GENERALES	12.923,02	1.076,92	1.076,92	1.076,92	1.076,92	1.076,92	1.076,92	1.076,92	1.076,92	1.076,92	1.076,92	1.076,92	1.076,92
	125.423,02	10.451,92	10.451,92	10.451,92	10.451,92	10.451,92	10.451,92	10.451,92	10.451,92	10.451,92	10.451,92	10.451,92	10.451,92

CENTRO DE MENORES ALBORGÍ

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	140.000,00	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67	11.666,67
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	4.200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS (LOCAL)	15.414,76	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56	1.284,56
TELEFONÍA	700,00	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33	58,33
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	4.500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**164.814,76**	13.734,56	13.734,56	13.734,56	13.734,56	13.734,56	13.734,56	13.734,56	13.734,56	13.734,56	13.734,56	13.734,56	13.734,56
GASTOS GENERALES	18.932,48	1.577,71	1.577,71	1.577,71	1.577,71	1.577,71	1.577,71	1.577,71	1.577,71	1.577,71	1.577,71	1.577,71	1.577,71
	183.747,24	15.312,27	15.312,27	15.312,27	15.312,27	15.312,27	15.312,27	15.312,27	15.312,27	15.312,27	15.312,27	15.312,27	15.312,27

INFORMADORES JUVENILES

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	56.500,00	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33	4.708,33
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	150,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	750,00	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**57.400,00**	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,33	4.783,33
GASTOS GENERALES	6.593,61	549,47	549,47	549,47	549,47	549,47	549,47	549,47	549,47	549,47	549,47	549,47	549,47
	63.993,61	5.332,80	5.332,80	5.332,80	5.332,80	5.332,80	5.332,80	5.332,80	5.332,80	5.332,80	5.332,80	5.332,80	5.332,80

ACOMPAÑAMIENTO

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	35.400,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	100,00	8,33	8,33	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**35.500,00**	2.958,33	2.958,33	2.964,29	2.964,29	2.964,29	2.964,29	2.964,29	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.958,33
GASTOS GENERALES	4.077,93	582,56	582,56	582,56	582,56	582,56	582,56	582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39.577,93	3.540,89	3.540,89	3.546,85	3.546,85	3.546,85	3.546,85	3.546,85	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.958,33

AULAS COMPARTIDAS

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	59.500,00	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33	4.958,33
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**59.800,00**	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33	4.983,33
GASTOS GENERALES	6.869,30	572,44	572,44	572,44	572,44	572,44	572,44	572,44	572,44	572,44	572,44	572,44	572,44
	66.669,30	5.555,78	5.555,78	5.555,78	5.555,78	5.555,78	5.555,78	5.555,78	5.555,78	5.555,78	5.555,78	5.555,78	5.555,78

AMBULANCIA TNA

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	100.000,00	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33
ROPA DE TRABAJO	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	3.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	4.000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	250,00	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	2.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**111.350,00**	9.279,17	9.279,17	9.279,17	9.279,17	9.279,17	9.279,17	9.279,17	9.279,17	9.279,17	9.279,17	9.279,17	9.279,17
GASTOS GENERALES	12.790,91	1.065,91	1.065,91	1.065,91	1.065,91	1.065,91	1.065,91	1.065,91	1.065,91	1.065,91	1.065,91	1.065,91	1.065,91
	124.140,91	10.345,08	10.345,08	10.345,08	10.345,08	10.345,08	10.345,08	10.345,08	10.345,08	10.345,08	10.345,08	10.345,08	10.345,08

SEAFI (SERVICIO ATENCIÓN FAMILIAS E INFANCIA)

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	105.000,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
SERVICIOS EXTERNOS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
OTROS GASTOS Y SEGUROS	72,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**105.672,00**	8.806,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00	8.806,00
GASTOS GENERALES	12.138,68	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56	1.011,56
	117.810,68	9.817,56	9.817,56	9.817,56	9.817,56	9.817,56	9.817,56	9.817,56	9.817,56	9.817,56	9.817,56	9.817,56	9.817,56

SAD (SERVICIO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA)

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	162.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
ROPA DE TRABAJO	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
EPIS	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	300,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
VEHÍCULOS	7.000,00	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33	583,33
GASOIL	1.000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	900,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**172.700,00**	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67	14.391,67
GASTOS GENERALES	19.838,27	1.653,19	1.653,19	1.653,19	1.653,19	1.653,19	1.653,19	1.653,19	1.653,19	1.653,19	1.653,19	1.653,19	1.653,19
	192.538,27	16.044,86	16.044,86	16.044,86	16.044,86	16.044,86	16.044,86	16.044,86	16.044,86	16.044,86	16.044,86	16.044,86	16.044,86

VEHÍCULO ADAPTADO

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	21.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
ROPA DE TRABAJO	60,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	120,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**26.480,00**	2.206,67	2.206,67	2.206,67	2.206,67	2.206,67	2.206,67	2.206,67	2.206,67	2.206,67	2.206,67	2.206,67	2.206,67
GASTOS GENERALES	3.041,79	253,48	253,48	253,48	253,48	253,48	253,48	253,48	253,48	253,48	253,48	253,48	253,48
	29.521,79	2.460,15	2.460,15	2.460,15	2.460,15	2.460,15	2.460,15	2.460,15	2.460,15	2.460,15	2.460,15	2.460,15	2.460,15

ESCOLA DE ESTIU

CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PERSONAL	80.000,00							80.000,00					
ROPA DE TRABAJO								0,00					
EPIS								0,00					
AMORTIZACIÓN								0,00					
ALQUILER MAQUINÁRIA								0,00					
GASOLINA SÚPER								0,00					
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS								0,00					
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS								0,00					
SUMINISTROS	79.300,00							79.300,00					
VEHÍCULOS								0,00					
GASOIL								0,00					
ALQUILERES VARIOS								0,00					
TELEFONÍA	200,00							200,00					
SERVICIOS EXTERNOS								0,00					
OTROS GASTOS Y SEGUROS								0,00					
COSTES ESTIMADOS								0,00					
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS GENERALES	18.321,97							18.321,97					
	177.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.821,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABSENTISMO ESCOLAR

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	65.000,00	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67	5.416,67
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	120,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	200,00	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**65.320,00**	5.443,33	5.443,33	5.443,33	5.443,33	5.443,33	5.443,33	5.443,33	5.443,33	5.443,33	5.443,33	5.443,33	5.443,33
GASTOS GENERALES	7.503,39	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28	625,28
	72.823,39	6.068,62	6.068,62	6.068,62	6.068,62	6.068,62	6.068,62	6.068,62	6.068,62	6.068,62	6.068,62	6.068,62	6.068,62

AMICS

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	26.500,00	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33	2.208,33
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	25,00	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**26.525,00**	2.210,42	2.210,42	2.210,42	2.210,42	2.210,42	2.210,42	2.210,42	2.210,42	2.210,42	2.210,42	2.210,42	2.210,42
GASTOS GENERALES	3.046,96	253,91	253,91	253,91	253,91	253,91	253,91	253,91	253,91	253,91	253,91	253,91	253,91
	29.571,96	2.464,33	2.464,33	2.464,33	2.464,33	2.464,33	2.464,33	2.464,33	2.464,33	2.464,33	2.464,33	2.464,33	2.464,33

SERVICIOS JURÍDICOS

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	52.000,00	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33	4.333,33
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	13,00	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	**52.013,00**	4.334,42	4.334,42	4.334,42	4.334,42	4.334,42	4.334,42	4.334,42	4.334,42	4.334,42	4.334,42	4.334,42	4.334,42
GASTOS GENERALES	5.974,80	497,90	497,90	497,90	497,90	497,90	497,90	497,90	497,90	497,90	497,90	497,90	497,90
	57.987,80	4.832,32	4.832,32	4.832,32	4.832,32	4.832,32	4.832,32	4.832,32	4.832,32	4.832,32	4.832,32	4.832,32	4.832,32

LUDOTECA LA COMA

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	39.500,00	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERNOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	39.500,00	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67
GASTOS GENERALES	4.537,41	648,20	648,20	648,20	648,20	648,20	648,20	648,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44.037,41	3.939,87	3.939,87	3.939,87	3.939,87	3.939,87	3.939,87	3.939,87	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67	3.291,67

E.I. FUENTE DEL JARRO

CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PERSONAL	224.000,00	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67	18.666,67
ROPA DE TRABAJO	5.020,00	418,33	418,33	418,33	418,33	418,33	418,33	418,33	418,33	418,33	418,33	418,33	418,33
EPIS													
AMORTIZACIÓN													
ALQUILER MAQUINÁRIA													
GASOLINA SÚPER													
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS													
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS													
SUMINISTROS	20.000,00	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
VEHÍCULOS													
GASOIL													
ALQUILERES VARIOS													
TELEFONÍA	800,00	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67
SERVICIOS EXTERNOS	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67
OTROS GASTOS Y SEGUROS													
CRI													
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	250.320,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00	20.860,00
GASTOS GENERALES	28.754,57	2.396,21	2.396,21	2.396,21	2.396,21	2.396,21	2.396,21	2.396,21	2.396,21	2.396,21	2.396,21	2.396,21	2.396,21
	279.074,57	23.256,21	23.256,21	23.256,21	23.256,21	23.256,21	23.256,21	23.256,21	23.256,21	23.256,21	23.256,21	23.256,21	23.256,21

ESCOLAS MATINERAS Y VESPERTINAS

CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PERSONAL	60.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
ROPA DE TRABAJO													
EPIS													
AMORTIZACIÓN													
ALQUILER MAQUINÁRIA													
GASOLINA SÚPER													
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS													
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS													
SUMINISTROS	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00	300,00	300,00	300,00
VEHÍCULOS													
GASOIL													
ALQUILERES VARIOS													
TELEFONÍA													
SERVICIOS EXTERNOS													
OTROS GASTOS Y SEGUROS													
CRI													
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	63.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
GASTOS GENERALES	7.236,89	723,69	723,69	723,69	723,69	723,69	723,69			723,69	723,69	723,69	723,69
	70.236,89	7.023,69	7.023,69	7.023,69	7.023,69	7.023,69	7.023,69			7.023,69	7.023,69	7.023,69	7.023,69

6.- ÁREA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

MANTENIMIENTO INFORMÁTICA

CONCEPTO	TOTAL	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
PERSONAL	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
ROPA DE TRABAJO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACIÓN	1.560,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
ALQUILER MAQUINÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOLINA SÚPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILLAJE Y HERRAMIENTAS	175,00	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58	14,58
SUMINISTROS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASOIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALQUILERES VARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEFONÍA	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
SERVICIOS EXTERNOS	1.500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
OTROS GASTOS Y SEGUROS	72,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
CRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS ALMACÉN													
SUBTOTAL	95.707,00	7.975,58	7.975,58	7.975,58	7.975,58	7.975,58	7.975,58	7.975,58	7.975,58	7.975,58	7.975,58	7.975,58	7.975,58
GASTOS GENERALES	10.993,98	916,17	916,17	916,17	916,17	916,17	916,17	916,17	916,17	916,17	916,17	916,17	916,17
	106.700,98	8.891,75	8.891,75	8.891,75	8.891,75	8.891,75	8.891,75	8.891,75	8.891,75	8.891,75	8.891,75	8.891,75	8.891,75