

MES		MAYO			Signo negativo: por debajo de coste				
					Signo positivo: por encima de coste presupuestado				
NÚMERO	CAPÍTULOS	(a)	(b)	© = (a) x (b)	(d)	e = (a) x (d)	(f) = (a) x (d - b)	(g)	(h) = (g - e)
		PRESUPUESTO TOTAL	GRADO DE EJECUCION PREVISTO	COSTE PRESUPUESTADO a ejecución prevista	GRADO DE EJECUCION REAL	COSTE PRESUPUESTADO a ejecución real	DESVIACIÓN POR GRADO EJECUCION	COSTE REAL	DESVIACION COSTES
		(según planning)							
COSTES DIRECTOS			0,00%			0,00	0,00		0,00
CAP.1	DEMOLICIÓN	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%	3.000,00	0,00	1.125,00	-1.875,00
CAP.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	110.940,05	100,00%	110.940,05	90,89%	100.833,41	-10.106,64	88.310,03	-12.523,38
CAP.3	RED DE SANEAMIENTO	65.230,00	100,00%	65.230,00	93,34%	60.885,68	-4.344,32	45.750,95	-15.134,73
CAP.4	CIMENTACIÓN	511.751,05	100,00%	511.751,05	100,00%	511.751,05	0,00	336.403,84	-175.347,21
CAP.5	ESTRUCTURA	834.055,58	100,00%	834.055,58	100,00%	834.055,58	0,00	416.205,26	-417.850,32
CAP.6	ALBAÑILERÍA	1.018.622,26	100,00%	1.018.622,26	96,80%	986.026,35	-32.595,91	880.912,92	-105.113,43
CAP.7	CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	215.449,43	100,00%	215.449,43	93,42%	201.272,86	-14.176,57	68.155,10	-133.117,76
CAP.8	CANTERÍA, SOLADOS Y ALICATADOS	464.482,70	100,00%	464.482,70	61,12%	283.891,83	-180.590,87	219.614,31	-64.277,52
CAP.9	FALSOS TECHOS	40.645,95	100,00%	40.645,95	82,33%	33.463,81	-7.182,14	14.384,02	-19.079,79
CAP.10	CARPINTERÍA INTERIOR	246.976,04	69,40%	171.390,76	24,43%	60.336,25	-111.054,52	14.296,61	-46.039,64
CAP.11	CARPINTERÍA EXTERIOR	128.149,75	100,00%	128.149,75	70,78%	90.704,39	-37.445,36	74.954,44	-15.749,95
CAP.12	CERRAJERÍA	171.370,89	100,00%	171.370,89	51,49%	88.238,87	-83.132,02	50.379,11	-37.859,76
CAP.13	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	348.984,92	88,03%	307.225,83	68,20%	238.007,72	-69.218,11	199.402,29	-38.605,43
CAP.14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	312.009,90	100,00%	312.009,90	73,95%	230.731,32	-81.278,58	109.668,00	-121.063,32
CAP.15	INSTALACIONES ESPECIALES	229.522,06	96,81%	222.200,69	75,51%	173.312,11	-48.888,58	165.782,58	-124.217,25
CAP.16	INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	44.760,90	92,31%	41.317,75	44,85%	20.075,26	-21.242,49	49.094,86	-10.357,67
CAP.17	VIDRIERÍA	23.464,00	100,00%	23.464,00	48,76%	11.441,05	-12.022,95	9.717,59	-11.441,05
CAP.18	PINTURAS	123.830,32	70,00%	86.681,22	6,28%	7.776,54	-78.904,68	0,00	-6.807,74
CAP.19	VARIOS	80.180,00	79,30%	63.581,08	1,47%	1.178,65	-62.402,43	968,80	47.309,34
	ADICIONALES		100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	48.487,99	
	REPASOS VARIOS		100,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00	
	URBANIZACIÓN	87.000,00	100,00%	87.000,00	33,00%	28.710,00	-58.290,00	78.635,13	49.925,13
COSTES INDIRECTOS									
	GASTOS INICIALES	3.947,95	100,00%	3.947,95	100,00%	3.947,95	0,00	3.947,95	0,00
	SEGUROS OBRA	12.397,40	100,00%	12.397,40	0,00%	0,00	-12.397,40	0,00	0,00
	ACOMETIDA DE AGUA	1.075,50	100,00%	1.075,50	100,00%	1.075,50	0,00	1.075,50	0,00
	ACOMETIDA DE LUZ	3.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACOMETIDA DE TELEFONO	600,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	RED DE AGUA	8.000,00	84,00%	6.720,00	13,16%	1.052,80	-5.667,20	1.052,80	0,00
	RED ELECTRICA DE OBRA	18.052,10	84,00%	15.163,76	52,64%	9.502,63	-5.661,14	9.503,22	0,59
	RETIRADA DE INSTALACIONES	2.000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
	MONTAJE Y DESMONTAJE DE GRUAS	14.000,00	100,00%	14.000,00	1,21%	169,40	-13.830,60	169,20	-0,20
	OTROS MONTAJES	1.500,00	100,00%	1.500,00	26,21%	393,15	-1.106,85	393,13	-0,02
	VALLADO PERIMETRAL DE OBRA	2.500,00	84,00%	2.100,00	39,48%	987,00	-1.113,00	987,00	0,00
	GASTOS PERIODO GARANTIA	30.993,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTES INDIRECTOS CORRIENTES									
	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	84,00%	840,00	0,00%	0,00	-840,00	0,00	0,00
	SUELDO JEFE DE OBRA	96.000,00	84,00%	80.640,00	73,46%	70.521,60	-10.118,40	53.454,51	-17.067,09
	SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA	0,00	84,00%	0,00	70,17%	0,00	0,00	20.482,82	20.482,82
	DIETAS JEFE DE OBRA	1.800,00	84,00%	1.512,00	48,73%	877,14	-634,86	2.672,09	1.794,95
	SUELDO ENCARGADO	90.000,00	84,00%	75.600,00	48,63%	43.767,00	-31.833,00	20.896,13	-22.870,87
	SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO	0,00	84,00%	0,00	52,42%	0,00	0,00	7.210,38	7.210,38
	RESTO GASTOS PERSONAL	8.852,00	84,00%	7.435,68	54,69%	4.841,16	-2.594,52	8.412,16	3.571,00
	TOPOGRAFO	10.000,00	100,00%	10.000,00	56,59%	5.659,00	-4.341,00	7.759,00	2.100,00
	MOVIMIENTO DE MATERIALES	18.000,00	84,00%	15.120,00	61,33%	11.039,40	-4.080,60	25.299,33	14.259,93
	GASTOS EXTERNOS	83.600,00	84,00%	70.224,00	47,68%	39.860,48	-30.363,52	51.841,65	11.981,17
	MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES	210.949,95	84,00%	177.197,96	33,40%	70.457,28	-106.740,67	90.922,02	20.464,74
	VIGILANCIA DE OBRA	20.000,00	76,00%	15.200,00	92,98%	18.596,00	3.396,00	23.819,40	5.223,40
	SEGURIDAD Y SALUD OBRA	30.993,40	84,00%	26.034,46	20,69%	6.412,53	-19.621,92	8.632,86	2.220,33
	TASAS ESTRUCTURA	309.934,60	50,00%	154.967,30	44,54%	138.044,87	-16.922,43	138.179,31	134,44
TOTALES		6.039.622,10		5.570.244,90		4.392.897,61	-1.177.347,29	3.348.959,29	-1.209.720,90