

MES		MARZO			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	87,55%	97.128,01	-13.812,04	88.310,03	-8.817,98		
CAP.3	RED DE SANEAMIENTO	65.230,00	100,00%	65.230,00	79,84%	52.079,63	-13.150,37	45.750,95	-6.328,68		
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	87,23%	888.544,20	-130.078,06	744.961,77	-143.582,43		
CAP.7	CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	215.449,43	100,00%	215.449,43	68,52%	147.625,95	-67.823,48	50.758,21	-96.867,74		
CAP.8	CANTERÍA, SOLADOS Y ALICATADOS	464.482,70	100,00%	464.482,70	35,10%	163.033,43	-301.449,27	115.484,32	-47.549,11		
CAP.9	FALSOS TECHOS	40.645,95	80,00%	32.516,76	45,90%	18.656,49	-13.860,27	0,00	-18.656,49		
CAP.10	CARPINTERÍA INTERIOR	246.976,04	23,13%	57.130,25	17,00%	41.985,93	-15.144,33	13.775,41	-28.210,52		
CAP.11	CARPINTERÍA EXTERIOR	128.149,75	100,00%	128.149,75	49,40%	63.305,98	-64.843,77	45.398,13	-17.907,85		
CAP.12	CERRAJERÍA	171.370,89	75,00%	128.528,17	38,57%	66.097,75	-62.430,42	37.221,33	-28.876,42		
CAP.13	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	348.984,92	72,65%	253.536,03	50,22%	175.260,23	-78.275,80	114.269,94	-60.990,29		
CAP.14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	312.009,90	100,00%	312.009,90	69,87%	218.001,32	-94.008,58	29.414,49	-188.586,83		
CAP.15	INSTALACIONES ESPECIALES	229.522,06	76,30%	175.121,65	42,42%	97.363,26	-77.758,39	103.073,07	-48.526,40		
CAP.16	INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	44.760,90	76,92%	34.431,46	40,12%	17.958,07	-16.473,39	48.836,86	-14.818,57		
CAP.17	VIDRIERÍA	23.464,00	100,00%	23.464,00	3,50%	821,24	-22.642,76	3.139,50	-821,24		
CAP.18	PINTURAS	123.830,32	30,00%	37.149,10	0,70%	866,81	-36.282,28	0,00	101,99		
CAP.19	VARIOS	80.180,00	39,65%	31.790,54	1,30%	1.042,34	-30.748,20	968,80	34.488,19		
	ADICIONALES		100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	35.530,53			
	REPASOS VARIOS		100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00			
	URBANIZACIÓN	87.000,00	100,00%	87.000,00	0,00%	0,00	-87.000,00	78.635,13	78.635,13		
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	68,00%	5.440,00	13,16%	1.052,80	-4.387,20	1.052,80	0,00		
	RED ELECTRICA DE OBRA	18.052,10	68,00%	12.275,43	52,64%	9.502,63	-2.772,80	2.767,71	-6.734,92		
	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	68,00%	1.700,00	39,48%	987,00	-713,00	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	68,00%	680,00	0,00%	0,00	-680,00	0,00	0,00		
	SUELDO JEFE DE OBRA	96.000,00	68,00%	65.280,00	61,46%	59.001,60	-6.278,40	47.940,23	-11.061,37		
	SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA	0,00	68,00%	0,00	61,46%	0,00	0,00	18.121,32	18.121,32		
	DIETAS JEFE DE OBRA	1.800,00	68,00%	1.224,00	36,73%	661,14	-562,86	2.672,09	2.010,95		
	SUELDO ENCARGADO	90.000,00	68,00%	61.200,00	36,63%	32.967,00	-28.233,00	16.696,99	-16.270,01		
	SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO	0,00	68,00%	0,00	36,63%	0,00	0,00	5.485,42	5.485,42		
	RESTO GASTOS PERSONAL	8.852,00	68,00%	6.019,36	42,69%	3.778,92	-2.240,44	8.204,11	4.425,19		
	TOPOGRAFO	10.000,00	100,00%	10.000,00	44,59%	4.459,00	-5.541,00	7.759,00	3.300,00		
	MOVIMIENTO DE MATERIALES	18.000,00	68,00%	12.240,00	49,33%	8.879,40	-3.360,60	25.299,33	16.419,93		
	GASTOS EXTERNOS	83.600,00	68,00%	56.848,00	35,68%	29.828,48	-27.019,52	42.350,86	12.522,38		
	MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES	210.949,95	68,00%	143.445,97	27,40%	57.800,29	-85.645,68	83.331,93	25.531,64		
	VIGILANCIA DE OBRA	20.000,00	52,00%	10.400,00	80,98%	16.196,00	5.796,00	9.708,60	-6.487,40		
	SEGURIDAD Y SALUD OBRA	30.993,40	68,00%	21.075,51	16,69%	5.172,80	-15.902,71	8.116,86	2.944,06		
	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		5.120.075,09		3.772.495,18	-1.347.579,90	2.733.521,91	-1.142.046,34		