

		MES			Signo negativo: por debajo de coste			Signo positivo: por encima de coste presupuestado		
		JUNIO								
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	91,01%	100.966,54	-9.973,51	88.310,03	-12.656,51	
CAP.3	RED DE SANEAMIENTO	65.230,00	100,00%	65.230,00	96,36%	62.855,63	-2.374,37	45.750,95	-17.104,68	
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	97,82%	996.416,29	-22.205,97	949.771,20	-46.645,09	
CAP.7	CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	215.449,43	100,00%	215.449,43	93,96%	202.436,28	-13.013,15	68.155,10	-134.281,18	
CAP.8	CANTERÍA, SOLADOS Y ALICATADOS	464.482,70	100,00%	464.482,70	70,02%	325.230,79	-139.251,91	255.021,43	-70.209,36	
CAP.9	FALSOS TECHOS	40.645,95	100,00%	40.645,95	92,34%	37.532,47	-3.113,48	28.109,54	-9.422,93	
CAP.10	CARPINTERÍA INTERIOR	246.976,04	84,69%	209.164,01	31,78%	78.488,99	-130.675,02	36.408,93	-42.080,06	
CAP.11	CARPINTERÍA EXTERIOR	128.149,75	100,00%	128.149,75	92,70%	118.794,82	-9.354,93	74.954,44	-43.840,38	
CAP.12	CERRAJERÍA	171.370,89	100,00%	171.370,89	66,04%	113.173,34	-58.197,55	83.899,05	-29.274,29	
CAP.13	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	348.984,92	100,00%	348.984,92	80,16%	279.746,31	-69.238,61	240.134,80	-39.611,51	
CAP.14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	312.009,90	100,00%	312.009,90	89,84%	280.309,69	-31.700,21	151.233,73	-129.075,96	
CAP.15	INSTALACIONES ESPECIALES	229.522,06	100,00%	229.522,06	88,82%	203.861,49	-25.660,57	202.105,71	-154.766,63	
CAP.16	INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	44.760,90	100,00%	44.760,90	50,31%	22.519,21	-22.241,69	49.094,86	2.003,75	
CAP.17	VIDRIERÍA	23.464,00	100,00%	23.464,00	74,13%	17.393,86	-6.070,14	24.522,96	-17.393,86	
CAP.18	PINTURAS	123.830,32	90,00%	111.447,29	20,92%	25.905,30	-85.541,99	0,00	-23.111,74	
CAP.19	VARIOS	80.180,00	89,65%	71.880,54	1,47%	1.178,65	-70.701,89	2.793,56	55.262,38	
	ADICIONALES		0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	56.441,03		
	REPASOS VARIOS		0,00%	0,00	0,00%	0,00		0,00		
	URBANIZACIÓN	87.000,00	100,00%	87.000,00	50,00%	43.500,00	-43.500,00	78.635,13	35.135,13	
	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	92,00%	7.360,00	13,16%	1.052,80	-6.307,20	1.052,80	0,00	
	RED ELECTRICA DE OBRA	18.052,10	92,00%	16.607,93	52,64%	9.502,63	-7.105,31	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	92,00%	2.300,00	39,48%	987,00	-1.313,00	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	92,00%	920,00	0,00%	0,00	-920,00	0,00	0,00	
	SUELDO JEFE DE OBRA	96.000,00	92,00%	88.320,00	79,46%	76.281,60	-12.038,40	58.968,79	-17.312,81	
	SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA	0,00	92,00%	0,00	76,17%	0,00	0,00	21.663,57	21.663,57	
	DIETAS JEFE DE OBRA	1.800,00	92,00%	1.656,00	54,73%	985,14	-670,86	2.672,09	1.686,95	
	SUELDO ENCARGADO	90.000,00	92,00%	82.800,00	54,63%	49.167,00	-33.633,00	25.095,27	-24.071,73	
	SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO	0,00	92,00%	0,00	58,42%	0,00	0,00	8.072,86	8.072,86	
	RESTO GASTOS PERSONAL	8.852,00	92,00%	8.143,84	60,69%	5.372,28	-2.771,56	8.620,21	3.247,93	
	TOPOGRAFO	10.000,00	100,00%	10.000,00	61,59%	6.159,00	-3.841,00	7.759,00	1.600,00	
	MOVIMIENTO DE MATERIALES	18.000,00	92,00%	16.560,00	67,33%	12.119,40	-4.440,60	25.299,33	13.179,93	
	GASTOS EXTERNOS	83.600,00	92,00%	76.912,00	53,68%	44.876,48	-32.035,52	54.044,21	9.167,73	
	MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES	210.949,95	92,00%	194.073,95	39,40%	83.114,28	-110.959,67	94.467,82	11.353,54	
	VIGILANCIA DE OBRA	20.000,00	88,00%	17.600,00	98,98%	19.796,00	2.196,00	30.775,80	10.979,80	
	SEGURIDAD Y SALUD OBRA	30.993,40	92,00%	28.513,93	24,69%	7.652,27	-20.861,66	8.632,86	980,59	
	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		5.741.587,08		4.719.813,04	-1.021.774,04	3.690.456,47	-1.231.462,28	