

CONTROL PRESUPUESTARIO DE COSTES DE LA CONSTRUCTORA

Desviación con signo negativo: por debajo de coste

Desviación con signo positivo: por encima de coste presupuestado

MES		JULIO							
		(a)	(b)	© = (a) x (b)	(d)	e = (a) x (d)	(f) = (a) x (d - b)	(g)	(h) = (g - e)
NÚMERO	CAPÍTULOS	PRESUPUESTO INICIAL DE COSTES	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)			(según seguimiento costes)				
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	91,14%	101.110,76	-9.829,29	88.310,03	-12.800,73
CAP.3	RED DE SANEAMIENTO	65.230,00	100,00%	65.230,00	97,27%	63.449,22	-1.780,78	45.750,95	-17.698,27
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	956.976,16	-39.440,13
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	72,51%	336.796,41	-127.686,29	290.242,13	-46.554,28
CAP.9	FALSOS TECHOS	40.645,95	100,00%	40.645,95	98,51%	40.040,33	-605,62	39.439,90	-600,43
CAP.10	CARPINTERÍA INTERIOR	246.976,04	100,00%	246.976,04	31,78%	78.488,99	-168.487,05	79.782,91	1.293,92
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	86,69%	148.561,42	-22.809,47	83.899,05	-64.662,37
CAP.13	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	348.984,92	100,00%	348.984,92	85,20%	297.335,15	-51.649,77	238.914,54	-58.420,61
CAP.14	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	312.009,90	100,00%	312.009,90	96,04%	299.654,31	-12.355,59	151.233,73	-148.420,58
CAP.15	INSTALACIONES ESPECIALES	229.522,06	100,00%	229.522,06	94,22%	216.255,68	-13.266,38	202.105,71	-14.149,97
CAP.16	INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	44.760,90	100,00%	44.760,90	56,72%	25.388,38	-19.372,52	49.094,86	23.706,48
CAP.17	VIDRIERÍA	23.464,00	100,00%	23.464,00	90,20%	21.164,53	-2.299,47	24.522,96	3.358,43
CAP.18	PINTURAS	123.830,32	100,00%	123.830,32	45,53%	56.379,94	-67.450,38	48.543,58	-7.836,36
CAP.19	VARIOS	80.180,00	100,00%	80.180,00	1,47%	1.178,65	-79.001,35	2.793,56	1.614,91
	ADICIONALES		100,00%	0,00	194,51%		0,00	69.112,07	69.112,07
	REPASOS VARIOS		100,00%	0,00	0,00%			0,00	0,00
	URBANIZACIÓN	87.000,00	100,00%	87.000,00	70,00%	60.900,00	-26.100,00	78.635,13	17.735,13
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	100,00%	3.000,00	0,00%	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	ACOMETIDA DE TELEFONO	600,00	100,00%	600,00	0,00%	0,00	-600,00	0,00	0,00
	RED DE AGUA	8.000,00	100,00%	8.000,00	13,16%	1.052,80	-6.947,20	1.052,80	0,00
	RED ELECTRICA DE OBRA	18.052,10	100,00%	18.052,10	52,64%	9.502,63	-8.549,47	9.503,22	0,59
	RETIRADA DE INSTALACIONES	2.000,00	100,00%	2.000,00	0,00%	0,00	-2.000,00	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	100,00%	2.500,00	39,48%	987,00	-1.513,00	987,00	0,00
	GASTOS PERIODO GARANTIA	30.993,40	100,00%	30.993,40	0,00%	0,00	-30.993,40	0,00	0,00
COSTES INDIRECTOS CORRIENTES									
	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00	100,00%	1.000,00	0,00%	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
	SUELDO JEFE DE OBRA	96.000,00	100,00%	96.000,00	85,46%	82.041,60	-13.958,40	58.968,79	-23.072,81
	SEGURIDAD SOCIAL JEFE DE OBRA	0,00	100,00%	0,00	82,17%	0,00	0,00	21.663,57	21.663,57
	DIETAS JEFE DE OBRA	1.800,00	100,00%	1.800,00	60,73%	1.093,14	-706,86	2.672,09	1.578,95
	SUELDO ENCARGADO	90.000,00	100,00%	90.000,00	60,63%	54.567,00	-35.433,00	25.095,27	-29.471,73
	SEGURIDAD SOCIAL ENCARGADO	0,00	100,00%	0,00	64,42%	0,00	0,00	8.072,86	8.072,86
	RESTO GASTOS PERSONAL	8.852,00	100,00%	8.852,00	68,69%	6.080,44	-2.771,56	8.828,26	2.747,82
	TOPÓGRAFO	10.000,00	100,00%	10.000,00	67,59%	6.759,00	-3.241,00	7.759,00	1.000,00
	MOVIMIENTO DE MATERIALES	18.000,00	100,00%	18.000,00	73,33%	13.199,40	-4.800,60	25.299,33	12.099,93
	GASTOS EXTERNOS	83.600,00	100,00%	83.600,00	59,68%	49.892,48	-33.707,52	54.490,14	4.597,66
	MAQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES	210.949,95	100,00%	210.949,95	45,40%	95.771,28	-115.178,67	94.467,82	-1.303,46
	VIGILANCIA DE OBRA	20.000,00	100,00%	20.000,00	113,98%	22.796,00	2.796,00	30.775,80	7.979,80
	SEGURIDAD Y SALUD OBRA	30.993,40	100,00%	30.993,40	28,69%	8.892,01	-22.101,39	8.890,86	-1,15
	TASAS ESTRUCTURA	309.934,60	100,00%	309.934,60	44,54%	138.044,87	-171.889,73	138.179,31	134,44
TOTALES		6.039.622,10		6.039.622,10		4.909.423,44	-1.130.198,66	3.848.492,81	-1.060.930,63