

ANEXO A.5

		GASTO DE PERSONAL						
PUESTO	DEVENGOS TRAB.	DEVENGOS EMPRESA	S. SOCIAL C/ EMP.	COSTE TOTAL	MESES	TOTAL ANUAL	INDEMNIZACIÓN FIN CONTRATO	TOTAL ANUAL
COORDINADOR 36 HORAS	2.352,36	2.352,36	406,25	2.758,61	12,00	33103,32	1.568,24	34.671, 56
MONITOR 28 HORAS	1.354,05	1.354,05	436,27	1.790,32	12,00	21483,84	902,70	22.386, 54
INTEGRADOR A 25 HORAS	1.379,11	1.379,11	444,34	1.823,45	12,00	21881,4	919,41	22.800, 81
MONITOR 20 HORAS	967,18	967,18	311,62	1.278,80	12,00	15345,6	644,79	15.990, 39
MONITOR 20 HORAS	967,18	967,18	311,62	1.278,80	12,00	15345,6	644,79	15.990, 39
MONITOR 20 HORAS	967,18	967,18	311,62	1.278,80	12,00	15345,6	644,79	15.990, 39
MONITOR 20 HORAS	967,18	967,18	311,62	1.278,80	12,00	15345,6	644,79	15.990, 39
						137.850,9 6	5.969,51	143.820, 47

GASTO DE MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES			
CONCEPTO	MEDIA GASTO MENSUAL	PERIODICIDAD FACTURAS	TOTAL
SUMINISTRO ELÉCTRICO	100 €	12 MESES* 2 locales	2400 €
TELEFONO+ ADSL	35 €	12 MESES * 2 locales	840 €
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	60 €	12 MESES * 2 locales	1440 €
ASESORIA	170 €	12 MESES	2040 €
SEGURO LOCALES RESPONS. CIVIL	300 €	2 locales	600 €
RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN DE DATOS	1.000 €		1000 €
SERVICIOS RECAUDACION CAM		SIN DETERMINAR	250 €
MATERIAL: OFICINA, PAPELERIA, REPROGRAFÍA, CARTELES, VESTUARIO PARTICIPACIÓN, ACTIVIDADES. ETC...	SIN DETERMINAR	SEGÚN NECESIDAD	4.500 €
PRODUCTOS LIMPIEZA	SIN DETERMINAR	SEGÚN NECESIDAD	600 €
REPARACIONES Y OTROS GASTOS (EXTINTORES, FUMIGACIÓN, ELETRICIDAD, FERRETERIA ETC...)	SIN DETERMINAR	SEGÚN NECESIDAD	3800 €
ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES	SIN DETERMINAR	SIN DETERMINAR	3.500 €
TOTAL:			20.970 €

GASTOS DE PERSONAL A CONTRATAR	143.820,47€
MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES	20.970 €
EQUIPAMIENTO	7.500 €
TOTAL:	172.290,47 €