LOTE 1
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	32	64%	36%	17088

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	239.232,00 €	119.616,00 €	119.616,00 €	478.464,00 €
Ingresos de las Familias	153.108,48 €	76.554,24 €	76.554,24 €	306.216,96 €
Ingresos de la Agencia Pública	86.123,52 €	43.061,76 €	43.061,76 €	172.247,04 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	172.930,56 €	86.897,61 €	87.332,09 €	347.160,26 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	8.127,74 €	4.084,19 €	4.104,61 €	16.316,53 €
Protección en el Trabajo	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Uniforme	480,00 €	480,00 €	- €	960,00 €
Cursos de Formación	2.914,56 €	1.457,28 €	1.457,28 €	5.829,12 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	15.956,77 €	7.978,39 €	7.978,39 €	31.913,55 €
GASTOS POR AULA MATINAL	217.889,13 €	109.662,91 €	109.663,65 €	437.215,69 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	20.342,87 €	9.453,09 €	9.452,35 €	39.248,31 €

LOTE **2**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**32**	**54%**	**46%**	**17088**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	239.232,00 €	119.616,00 €	119.616,00 €	478.464,00 €
Ingresos de las Familias	129.185,28 €	64.592,64 €	64.592,64 €	258.370,56 €
Ingresos de la Agencia Pública	110.046,72 €	55.023,36 €	55.023,36 €	220.093,44 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	172.930,56 €	86.897,61 €	87.332,09 €	347.160,26 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	8.127,74 €	4.084,19 €	4.104,61 €	16.316,53 €
Protección en el Trabajo	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Uniforme	480,00 €	480,00 €	- €	960,00 €
Cursos de Formación	2.914,56 €	1.457,28 €	1.457,28 €	5.829,12 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	15.956,77 €	7.978,39 €	7.978,39 €	31.913,55 €
GASTOS POR AULA MATINAL	217.889,13 €	109.662,91 €	109.663,65 €	437.215,69 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	20.342,87 €	9.453,09 €	9.452,35 €	39.248,31 €

LOTE **3**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**31**	**64%**	**36%**	**16554**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	231.756,00 €	115.878,00 €	115.878,00 €	463.512,00 €
Ingresos de las Familias	148.323,84 €	74.161,92 €	74.161,92 €	296.647,68 €
Ingresos de la Agencia Pública	83.432,16 €	41.716,08 €	41.716,08 €	166.864,32 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	167.526,48 €	84.182,06 €	84.602,97 €	336.311,50 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	7.873,74 €	3.956,56 €	3.976,34 €	15.806,64 €
Protección en el Trabajo	3.100,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	6.200,00 €
Uniforme	465,00 €	465,00 €	- €	930,00 €
Cursos de Formación	2.823,48 €	1.411,74 €	1.411,74 €	5.646,96 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	15.458,13 €	7.729,06 €	7.729,06 €	30.916,25 €
GASTOS POR AULA MATINAL	211.526,33 €	106.459,86 €	106.461,38 €	424.447,58 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	19.229,67 €	8.918,14 €	8.916,62 €	37.064,42 €

LOTE **4**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**22**	**20%**	**80%**	**11748**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	164.472,00 €	82.236,00 €	82.236,00 €	328.944,00 €
Ingresos de las Familias	32.894,40 €	16.447,20 €	16.447,20 €	65.788,80 €
Ingresos de la Agencia Pública	131.577,60 €	65.788,80 €	65.788,80 €	263.155,20 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	118.889,76 €	59.742,10 €	60.040,81 €	238.672,68 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	5.587,82 €	2.807,88 €	2.821,92 €	11.217,62 €
Protección en el Trabajo	2.200,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	4.400,00 €
Uniforme	330,00 €	330,00 €	- €	660,00 €
Cursos de Formación	2.003,76 €	1.001,88 €	1.001,88 €	4.007,52 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	10.970,28 €	5.485,14 €	5.485,14 €	21.940,56 €
GASTOS POR AULA MATINAL	154.261,12 €	77.632,45 €	77.641,03 €	309.534,60 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	9.210,88 €	4.103,55 €	4.094,97 €	17.409,40 €

LOTE **5**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
11	**29**	**34%**	**66%**	**15486**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	216.804,00 €	108.402,00 €	108.402,00 €	433.608,00 €
Ingresos de las Familias	73.713,36 €	36.856,68 €	36.856,68 €	147.426,72 €
Ingresos de la Agencia Pública	143.090,64 €	71.545,32 €	71.545,32 €	286.181,28 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	156.718,32 €	78.750,96 €	79.144,71 €	314.613,99 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	7.365,76 €	3.701,29 €	3.719,80 €	14.786,86 €
Protección en el Trabajo	2.900,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	5.800,00 €
Uniforme	435,00 €	435,00 €	- €	870,00 €
Cursos de Formación	2.641,32 €	1.320,66 €	1.320,66 €	5.282,64 €
Visitas obligatorias	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	14.460,83 €	7.230,41 €	7.230,41 €	28.921,65 €
GASTOS POR AULA MATINAL	199.200,73 €	100.253,77 €	100.256,86 €	399.711,36 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	16.503,27 €	7.598,23 €	7.595,14 €	31.696,64 €

LOTE **6**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
12	**30**	**48%**	**52%**	**16020**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	224.280,00 €	112.140,00 €	112.140,00 €	448.560,00 €
Ingresos de las Familias	107.654,40 €	53.827,20 €	53.827,20 €	215.308,80 €
Ingresos de la Agencia Pública	116.625,60 €	58.312,80 €	58.312,80 €	233.251,20 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	162.122,40 €	81.466,51 €	81.873,84 €	325.462,74 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	7.619,75 €	3.828,93 €	3.848,07 €	15.296,75 €
Protección en el Trabajo	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €
Uniforme	450,00 €	450,00 €	- €	900,00 €
Cursos de Formación	2.732,40 €	1.366,20 €	1.366,20 €	5.464,80 €
Visitas obligatorias	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Gastos Generales	14.959,48 €	7.479,74 €	7.479,74 €	29.918,95 €
GASTOS POR AULA MATINAL	205.963,53 €	103.656,82 €	103.659,12 €	413.279,47 €
Canon mínimo curso	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €
RENDIMIENTO	17.116,47 €	7.883,18 €	7.880,88 €	32.880,53 €

LOTE 7
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	26	48%	52%	13884

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	194.376,00 €	97.188,00 €	97.188,00 €	388.752,00 €
Ingresos de las Familias	93.300,48 €	46.650,24 €	46.650,24 €	186.600,96 €
Ingresos de la Agencia Pública	101.075,52 €	50.537,76 €	50.537,76 €	202.151,04 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	140.506,08 €	70.604,31 €	70.957,33 €	282.067,71 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	6.603,79 €	3.318,40 €	3.334,99 €	13.257,18 €
Protección en el Trabajo	2.600,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	5.200,00 €
Uniforme	390,00 €	390,00 €	- €	780,00 €
Cursos de Formación	2.368,08 €	1.184,04 €	1.184,04 €	4.736,16 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	12.964,88 €	6.482,44 €	6.482,44 €	25.929,76 €
GASTOS POR AULA MATINAL	179.712,32 €	90.444,64 €	90.450,08 €	360.607,04 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	13.663,68 €	6.243,36 €	6.237,92 €	26.144,96 €

LOTE **8**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
11	**32**	**54%**	**46%**	**17088**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	239.232,00 €	119.616,00 €	119.616,00 €	478.464,00 €
Ingresos de las Familias	129.185,28 €	64.592,64 €	64.592,64 €	258.370,56 €
Ingresos de la Agencia Pública	110.046,72 €	55.023,36 €	55.023,36 €	220.093,44 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	172.930,56 €	86.897,61 €	87.332,09 €	347.160,26 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	8.127,74 €	4.084,19 €	4.104,61 €	16.316,53 €
Protección en el Trabajo	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Uniforme	480,00 €	480,00 €	- €	960,00 €
Cursos de Formación	2.914,56 €	1.457,28 €	1.457,28 €	5.829,12 €
Visitas obligatorias	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	15.956,77 €	7.978,39 €	7.978,39 €	31.913,55 €
GASTOS POR AULA MATINAL	218.289,13 €	109.862,91 €	109.863,65 €	438.015,69 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	19.842,87 €	9.203,09 €	9.202,35 €	38.248,31 €

LOTE 9
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
11	32	14%	86%	17088

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	239.232,00 €	119.616,00 €	119.616,00 €	478.464,00 €
Ingresos de las Familias	33.492,48 €	16.746,24 €	16.746,24 €	66.984,96 €
Ingresos de la Agencia Pública	205.739,52 €	102.869,76 €	102.869,76 €	411.479,04 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	172.930,56 €	86.897,61 €	87.332,09 €	347.160,26 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	8.127,74 €	4.084,19 €	4.104,61 €	16.316,53 €
Protección en el Trabajo	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Uniforme	480,00 €	480,00 €	- €	960,00 €
Cursos de Formación	2.914,56 €	1.457,28 €	1.457,28 €	5.829,12 €
Visitas obligatorias	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	15.956,77 €	7.978,39 €	7.978,39 €	31.913,55 €
GASTOS POR AULA MATINAL	218.289,13 €	109.862,91 €	109.863,65 €	438.015,69 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	19.842,87 €	9.203,09 €	9.202,35 €	38.248,31 €

LOTE **10**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**32**	**62%**	**38%**	**17088**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	239.232,00 €	119.616,00 €	119.616,00 €	478.464,00 €
Ingresos de las Familias	148.323,84 €	74.161,92 €	74.161,92 €	296.647,68 €
Ingresos de la Agencia Pública	90.908,16 €	45.454,08 €	45.454,08 €	181.816,32 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	172.930,56 €	86.897,61 €	87.332,09 €	347.160,26 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	8.127,74 €	4.084,19 €	4.104,61 €	16.316,53 €
Protección en el Trabajo	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Uniforme	480,00 €	480,00 €	- €	960,00 €
Cursos de Formación	2.914,56 €	1.457,28 €	1.457,28 €	5.829,12 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	15.956,77 €	7.978,39 €	7.978,39 €	31.913,55 €
GASTOS POR AULA MATINAL	217.889,13 €	109.662,91 €	109.663,65 €	437.215,69 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	20.342,87 €	9.453,09 €	9.452,35 €	39.248,31 €

LOTE **11**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
8	**23**	**53%**	**47%**	**12282**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	171.948,00 €	85.974,00 €	85.974,00 €	343.896,00 €
Ingresos de las Familias	91.132,44 €	45.566,22 €	45.566,22 €	182.264,88 €
Ingresos de la Agencia Pública	80.815,56 €	40.407,78 €	40.407,78 €	161.631,12 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	124.293,84 €	62.457,65 €	62.769,94 €	249.521,44 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	5.841,81 €	2.935,51 €	2.950,19 €	11.727,51 €
Protección en el Trabajo	2.300,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	4.600,00 €
Uniforme	345,00 €	345,00 €	- €	690,00 €
Cursos de Formación	2.094,84 €	1.047,42 €	1.047,42 €	4.189,68 €
Visitas obligatorias	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	11.468,93 €	5.734,47 €	5.734,47 €	22.937,86 €
GASTOS POR AULA MATINAL	159.823,92 €	80.435,50 €	80.443,29 €	320.702,71 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	11.324,08 €	5.138,50 €	5.130,71 €	21.593,29 €

LOTE **12**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
12	**31**	**19%**	**81%**	**16554**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	231.756,00 €	115.878,00 €	115.878,00 €	463.512,00 €
Ingresos de las Familias	44.033,64 €	22.016,82 €	22.016,82 €	88.067,28 €
Ingresos de la Agencia Pública	187.722,36 €	93.861,18 €	93.861,18 €	375.444,72 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	167.526,48 €	84.182,06 €	84.602,97 €	336.311,50 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	7.873,74 €	3.956,56 €	3.976,34 €	15.806,64 €
Protección en el Trabajo	3.100,00 €	1.550,00 €	1.550,00 €	6.200,00 €
Uniforme	465,00 €	465,00 €	- €	930,00 €
Cursos de Formación	2.823,48 €	1.411,74 €	1.411,74 €	5.646,96 €
Visitas obligatorias	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Gastos Generales	15.458,13 €	7.729,06 €	7.729,06 €	30.916,25 €
GASTOS POR AULA MATINAL	212.326,33 €	106.859,86 €	106.861,38 €	426.047,58 €
Canon mínimo curso	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €
RENDIMIENTO	18.229,67 €	8.418,14 €	8.416,62 €	35.064,42 €

LOTE **13**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
11	**37**	**64%**	**36%**	**19758**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	276.612,00 €	138.306,00 €	138.306,00 €	553.224,00 €
Ingresos de las Familias	177.031,68 €	88.515,84 €	88.515,84 €	354.063,36 €
Ingresos de la Agencia Pública	99.580,32 €	49.790,16 €	49.790,16 €	199.160,64 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	199.950,96 €	100.475,36 €	100.977,73 €	401.404,05 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	9.397,70 €	4.722,34 €	4.745,95 €	18.865,99 €
Protección en el Trabajo	3.700,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	7.400,00 €
Uniforme	555,00 €	555,00 €	- €	1.110,00 €
Cursos de Formación	3.369,96 €	1.684,98 €	1.684,98 €	6.739,92 €
Visitas obligatorias	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	18.450,02 €	9.225,01 €	9.225,01 €	36.900,04 €
GASTOS POR AULA MATINAL	250.103,14 €	125.878,14 €	125.874,95 €	501.856,23 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	25.408,86 €	11.877,86 €	11.881,05 €	49.167,77 €

LOTE **14**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
12	30	6%	94%	16020

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	224.280,00 €	112.140,00 €	112.140,00 €	448.560,00 €
Ingresos de las Familias	13.456,80 €	6.728,40 €	6.728,40 €	26.913,60 €
Ingresos de la Agencia Pública	210.823,20 €	105.411,60 €	105.411,60 €	421.646,40 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	162.122,40 €	81.466,51 €	81.873,84 €	325.462,74 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	7.619,75 €	3.828,93 €	3.848,07 €	15.296,75 €
Protección en el Trabajo	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €
Uniforme	450,00 €	450,00 €	- €	900,00 €
Cursos de Formación	2.732,40 €	1.366,20 €	1.366,20 €	5.464,80 €
Visitas obligatorias	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Gastos Generales	14.959,48 €	7.479,74 €	7.479,74 €	29.918,95 €
GASTOS POR AULA MATINAL	205.963,53 €	103.656,82 €	103.659,12 €	413.279,47 €
Canon mínimo curso	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €
RENDIMIENTO	17.116,47 €	7.883,18 €	7.880,88 €	32.880,53 €

LOTE **15**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
12	**30**	**16%**	**84%**	**16020**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	224.280,00 €	112.140,00 €	112.140,00 €	448.560,00 €
Ingresos de las Familias	35.884,80 €	17.942,40 €	17.942,40 €	71.769,60 €
Ingresos de la Agencia Pública	188.395,20 €	94.197,60 €	94.197,60 €	376.790,40 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	162.122,40 €	81.466,51 €	81.873,84 €	325.462,74 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	7.619,75 €	3.828,93 €	3.848,07 €	15.296,75 €
Protección en el Trabajo	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €
Uniforme	450,00 €	450,00 €	- €	900,00 €
Cursos de Formación	2.732,40 €	1.366,20 €	1.366,20 €	5.464,80 €
Visitas obligatorias	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Gastos Generales	14.959,48 €	7.479,74 €	7.479,74 €	29.918,95 €
GASTOS POR AULA MATINAL	205.963,53 €	103.656,82 €	103.659,12 €	413.279,47 €
Canon mínimo curso	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €
RENDIMIENTO	17.116,47 €	7.883,18 €	7.880,88 €	32.880,53 €

LOTE **16**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
11	**25**	**24%**	**76%**	**13350**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	186.900,00 €	93.450,00 €	93.450,00 €	373.800,00 €
Ingresos de las Familias	44.856,00 €	22.428,00 €	22.428,00 €	89.712,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	142.044,00 €	71.022,00 €	71.022,00 €	284.088,00 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	135.102,00 €	67.888,76 €	68.228,20 €	271.218,95 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	6.349,79 €	3.190,77 €	3.206,73 €	12.747,29 €
Protección en el Trabajo	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	5.000,00 €
Uniforme	375,00 €	375,00 €	- €	750,00 €
Cursos de Formación	2.277,00 €	1.138,50 €	1.138,50 €	4.554,00 €
Visitas obligatorias	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	12.466,23 €	6.233,12 €	6.233,12 €	24.932,46 €
GASTOS POR AULA MATINAL	173.749,52 €	87.441,59 €	87.447,82 €	348.638,93 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	12.050,48 €	5.458,41 €	5.452,18 €	22.961,07 €

LOTE **17**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**42**	**71%**	**29%**	**22428**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	313.992,00 €	156.996,00 €	156.996,00 €	627.984,00 €
Ingresos de las Familias	222.934,32 €	111.467,16 €	111.467,16 €	445.868,64 €
Ingresos de la Agencia Pública	91.057,68 €	45.528,84 €	45.528,84 €	182.115,36 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	226.971,36 €	114.053,11 €	114.623,37 €	455.647,84 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	10.667,65 €	5.360,50 €	5.387,30 €	21.415,45 €
Protección en el Trabajo	4.200,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	8.400,00 €
Uniforme	630,00 €	630,00 €	- €	1.260,00 €
Cursos de Formación	3.825,36 €	1.912,68 €	1.912,68 €	7.650,72 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	20.943,27 €	10.471,63 €	10.471,63 €	41.886,53 €
GASTOS POR AULA MATINAL	281.517,14 €	141.693,37 €	141.686,26 €	564.896,77 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	31.474,86 €	14.802,63 €	14.809,74 €	61.087,23 €

LOTE **18**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**26**	**63%**	**37%**	**13884**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	194.376,00 €	97.188,00 €	97.188,00 €	388.752,00 €
Ingresos de las Familias	122.456,88 €	61.228,44 €	61.228,44 €	244.913,76 €
Ingresos de la Agencia Pública	71.919,12 €	35.959,56 €	35.959,56 €	143.838,24 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	140.506,08 €	70.604,31 €	70.957,33 €	282.067,71 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	6.603,79 €	3.318,40 €	3.334,99 €	13.257,18 €
Protección en el Trabajo	2.600,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	5.200,00 €
Uniforme	390,00 €	390,00 €	- €	780,00 €
Cursos de Formación	2.368,08 €	1.184,04 €	1.184,04 €	4.736,16 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	12.964,88 €	6.482,44 €	6.482,44 €	25.929,76 €
GASTOS POR AULA MATINAL	179.712,32 €	90.444,64 €	90.450,08 €	360.607,04 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	13.663,68 €	6.243,36 €	6.237,92 €	26.144,96 €

LOTE **19**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
9	25	25%	75%	13350

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	186.900,00 €	93.450,00 €	93.450,00 €	373.800,00 €
Ingresos de las Familias	46.725,00 €	23.362,50 €	23.362,50 €	93.450,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	140.175,00 €	70.087,50 €	70.087,50 €	280.350,00 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	135.102,00 €	67.888,76 €	68.228,20 €	271.218,95 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	6.349,79 €	3.190,77 €	3.206,73 €	12.747,29 €
Protección en el Trabajo	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	5.000,00 €
Uniforme	375,00 €	375,00 €	- €	750,00 €
Cursos de Formación	2.277,00 €	1.138,50 €	1.138,50 €	4.554,00 €
Visitas obligatorias	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	12.466,23 €	6.233,12 €	6.233,12 €	24.932,46 €
GASTOS POR AULA MATINAL	172.949,52 €	87.041,59 €	87.047,82 €	347.038,93 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	13.050,48 €	5.958,41 €	5.952,18 €	24.961,07 €

LOTE **20**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
8	**33**	**54%**	**46%**	**17622**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	246.708,00 €	123.354,00 €	123.354,00 €	493.416,00 €
Ingresos de las Familias	133.222,32 €	66.611,16 €	66.611,16 €	266.444,64 €
Ingresos de la Agencia Pública	113.485,68 €	56.742,84 €	56.742,84 €	226.971,36 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	178.334,64 €	89.613,16 €	90.061,22 €	358.009,02 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	8.381,73 €	4.211,82 €	4.232,88 €	16.826,42 €
Protección en el Trabajo	3.300,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	6.600,00 €
Uniforme	495,00 €	495,00 €	- €	990,00 €
Cursos de Formación	3.005,64 €	1.502,82 €	1.502,82 €	6.011,28 €
Visitas obligatorias	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	16.455,42 €	8.227,71 €	8.227,71 €	32.910,85 €
GASTOS POR AULA MATINAL	223.451,93 €	112.465,96 €	112.465,91 €	448.383,79 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	22.456,07 €	10.488,04 €	10.488,09 €	43.432,21 €

LOTE **21**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
12	**28**	**18%**	**82%**	**14952**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	209.328,00 €	104.664,00 €	104.664,00 €	418.656,00 €
Ingresos de las Familias	37.679,04 €	18.839,52 €	18.839,52 €	75.358,08 €
Ingresos de la Agencia Pública	171.648,96 €	85.824,48 €	85.824,48 €	343.297,92 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	151.314,24 €	76.035,41 €	76.415,58 €	303.765,23 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	7.111,77 €	3.573,66 €	3.591,53 €	14.276,97 €
Protección en el Trabajo	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.600,00 €
Uniforme	420,00 €	420,00 €	- €	840,00 €
Cursos de Formación	2.550,24 €	1.275,12 €	1.275,12 €	5.100,48 €
Visitas obligatorias	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Gastos Generales	13.962,18 €	6.981,09 €	6.981,09 €	27.924,36 €
GASTOS POR AULA MATINAL	193.237,93 €	97.250,73 €	97.254,60 €	387.743,25 €
Canon mínimo curso	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €
RENDIMIENTO	14.890,07 €	6.813,27 €	6.809,40 €	28.512,75 €

LOTE **22**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
9	35	52%	48%	18690

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	261.660,00 €	130.830,00 €	130.830,00 €	523.320,00 €
Ingresos de las Familias	136.063,20 €	68.031,60 €	68.031,60 €	272.126,40 €
Ingresos de la Agencia Pública	125.596,80 €	62.798,40 €	62.798,40 €	251.193,60 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	189.142,80 €	95.044,26 €	95.519,48 €	379.706,54 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	8.889,71 €	4.467,08 €	4.489,42 €	17.846,21 €
Protección en el Trabajo	3.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	7.000,00 €
Uniforme	525,00 €	525,00 €	- €	1.050,00 €
Cursos de Formación	3.187,80 €	1.593,90 €	1.593,90 €	6.375,60 €
Visitas obligatorias	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	17.452,72 €	8.726,36 €	8.726,36 €	34.905,44 €
GASTOS POR AULA MATINAL	236.577,53 €	119.072,05 €	119.070,43 €	474.720,01 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	24.182,47 €	11.307,95 €	11.309,57 €	46.799,99 €

LOTE **23**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
8	**33**	**56%**	**44%**	**17622**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	246.708,00 €	123.354,00 €	123.354,00 €	493.416,00 €
Ingresos de las Familias	138.156,48 €	69.078,24 €	69.078,24 €	276.312,96 €
Ingresos de la Agencia Pública	108.551,52 €	54.275,76 €	54.275,76 €	217.103,04 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	178.334,64 €	89.613,16 €	90.061,22 €	358.009,02 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	8.381,73 €	4.211,82 €	4.232,88 €	16.826,42 €
Protección en el Trabajo	3.300,00 €	1.650,00 €	1.650,00 €	6.600,00 €
Uniforme	495,00 €	495,00 €	- €	990,00 €
Cursos de Formación	3.005,64 €	1.502,82 €	1.502,82 €	6.011,28 €
Visitas obligatorias	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	16.455,42 €	8.227,71 €	8.227,71 €	32.910,85 €
GASTOS POR AULA MATINAL	223.451,93 €	112.465,96 €	112.465,91 €	448.383,79 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	22.456,07 €	10.488,04 €	10.488,09 €	43.432,21 €

LOTE **24**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**37**	**50%**	**50%**	**19758**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	276.612,00 €	138.306,00 €	138.306,00 €	553.224,00 €
Ingresos de las Familias	138.306,00 €	69.153,00 €	69.153,00 €	276.612,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	138.306,00 €	69.153,00 €	69.153,00 €	276.612,00 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	199.950,96 €	100.475,36 €	100.977,73 €	401.404,05 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	9.397,70 €	4.722,34 €	4.745,95 €	18.865,99 €
Protección en el Trabajo	3.700,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	7.400,00 €
Uniforme	555,00 €	555,00 €	- €	1.110,00 €
Cursos de Formación	3.369,96 €	1.684,98 €	1.684,98 €	6.739,92 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	18.450,02 €	9.225,01 €	9.225,01 €	36.900,04 €
GASTOS POR AULA MATINAL	249.703,14 €	125.678,14 €	125.674,95 €	501.056,23 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	25.908,86 €	12.127,86 €	12.131,05 €	50.167,77 €

LOTE **25**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
9	**26**	**24%**	**76%**	**13884**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	194.376,00 €	97.188,00 €	97.188,00 €	388.752,00 €
Ingresos de las Familias	46.650,24 €	23.325,12 €	23.325,12 €	93.300,48 €
Ingresos de la Agencia Pública	147.725,76 €	73.862,88 €	73.862,88 €	295.451,52 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	140.506,08 €	70.604,31 €	70.957,33 €	282.067,71 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	6.603,79 €	3.318,40 €	3.334,99 €	13.257,18 €
Protección en el Trabajo	2.600,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	5.200,00 €
Uniforme	390,00 €	390,00 €	- €	780,00 €
Cursos de Formación	2.368,08 €	1.184,04 €	1.184,04 €	4.736,16 €
Visitas obligatorias	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	12.964,88 €	6.482,44 €	6.482,44 €	25.929,76 €
GASTOS POR AULA MATINAL	179.312,32 €	90.244,64 €	90.250,08 €	359.807,04 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	14.163,68 €	6.493,36 €	6.487,92 €	27.144,96 €

LOTE **26**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
12	**36**	**56%**	**44%**	**19224**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	269.136,00 €	134.568,00 €	134.568,00 €	538.272,00 €
Ingresos de las Familias	150.716,16 €	75.358,08 €	75.358,08 €	301.432,32 €
Ingresos de la Agencia Pública	118.419,84 €	59.209,92 €	59.209,92 €	236.839,68 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	194.546,88 €	97.759,81 €	98.248,61 €	390.555,29 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	9.143,70 €	4.594,71 €	4.617,68 €	18.356,10 €
Protección en el Trabajo	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Uniforme	540,00 €	540,00 €	- €	1.080,00 €
Cursos de Formación	3.278,88 €	1.639,44 €	1.639,44 €	6.557,76 €
Visitas obligatorias	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Gastos Generales	17.951,37 €	8.975,69 €	8.975,69 €	35.902,74 €
GASTOS POR AULA MATINAL	244.140,33 €	122.875,09 €	122.872,69 €	489.888,12 €
Canon mínimo curso	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €
RENDIMIENTO	23.795,67 €	11.092,91 €	11.095,31 €	45.983,88 €

LOTE **27**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
9	**28**	**44%**	**56%**	**14952**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	209.328,00 €	104.664,00 €	104.664,00 €	418.656,00 €
Ingresos de las Familias	92.104,32 €	46.052,16 €	46.052,16 €	184.208,64 €
Ingresos de la Agencia Pública	117.223,68 €	58.611,84 €	58.611,84 €	234.447,36 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	151.314,24 €	76.035,41 €	76.415,58 €	303.765,23 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	7.111,77 €	3.573,66 €	3.591,53 €	14.276,97 €
Protección en el Trabajo	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.600,00 €
Uniforme	420,00 €	420,00 €	- €	840,00 €
Cursos de Formación	2.550,24 €	1.275,12 €	1.275,12 €	5.100,48 €
Visitas obligatorias	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	13.962,18 €	6.981,09 €	6.981,09 €	27.924,36 €
GASTOS POR AULA MATINAL	192.037,93 €	96.650,73 €	96.654,60 €	385.343,25 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	16.390,07 €	7.563,27 €	7.559,40 €	31.512,75 €

LOTE **28**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**35**	**65%**	**35%**	**18690**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	261.660,00 €	130.830,00 €	130.830,00 €	523.320,00 €
Ingresos de las Familias	170.079,00 €	85.039,50 €	85.039,50 €	340.158,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	91.581,00 €	45.790,50 €	45.790,50 €	183.162,00 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	189.142,80 €	95.044,26 €	95.519,48 €	379.706,54 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	8.889,71 €	4.467,08 €	4.489,42 €	17.846,21 €
Protección en el Trabajo	3.500,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	7.000,00 €
Uniforme	525,00 €	525,00 €	- €	1.050,00 €
Cursos de Formación	3.187,80 €	1.593,90 €	1.593,90 €	6.375,60 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	17.452,72 €	8.726,36 €	8.726,36 €	34.905,44 €
GASTOS POR AULA MATINAL	236.977,53 €	119.272,05 €	119.270,43 €	475.520,01 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	23.682,47 €	11.057,95 €	11.059,57 €	45.799,99 €

LOTE **29**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
11	**28**	**33%**	**67%**	**14952**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	209.328,00 €	104.664,00 €	104.664,00 €	418.656,00 €
Ingresos de las Familias	69.078,24 €	34.539,12 €	34.539,12 €	138.156,48 €
Ingresos de la Agencia Pública	140.249,76 €	70.124,88 €	70.124,88 €	280.499,52 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	151.314,24 €	76.035,41 €	76.415,58 €	303.765,23 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	7.111,77 €	3.573,66 €	3.591,53 €	14.276,97 €
Protección en el Trabajo	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.600,00 €
Uniforme	420,00 €	420,00 €	- €	840,00 €
Cursos de Formación	2.550,24 €	1.275,12 €	1.275,12 €	5.100,48 €
Visitas obligatorias	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	13.962,18 €	6.981,09 €	6.981,09 €	27.924,36 €
GASTOS POR AULA MATINAL	192.837,93 €	97.050,73 €	97.054,60 €	386.943,25 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	15.390,07 €	7.063,27 €	7.059,40 €	29.512,75 €

LOTE **30**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
11	**34**	**48%**	**52%**	**18156**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	254.184,00 €	127.092,00 €	127.092,00 €	508.368,00 €
Ingresos de las Familias	122.008,32 €	61.004,16 €	61.004,16 €	244.016,64 €
Ingresos de la Agencia Pública	132.175,68 €	66.087,84 €	66.087,84 €	264.351,36 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	183.738,72 €	92.328,71 €	92.790,35 €	368.857,78 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	8.635,72 €	4.339,45 €	4.361,15 €	17.336,32 €
Protección en el Trabajo	3.400,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	6.800,00 €
Uniforme	510,00 €	510,00 €	- €	1.020,00 €
Cursos de Formación	3.096,72 €	1.548,36 €	1.548,36 €	6.193,44 €
Visitas obligatorias	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	16.954,07 €	8.477,04 €	8.477,04 €	33.908,15 €
GASTOS POR AULA MATINAL	231.014,73 €	116.269,00 €	116.268,17 €	463.551,90 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	22.069,27 €	10.273,00 €	10.273,83 €	42.616,10 €

LOTE **31**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
9	24	67%	33%	12816

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	179.424,00 €	89.712,00 €	89.712,00 €	358.848,00 €
Ingresos de las Familias	120.214,08 €	60.107,04 €	60.107,04 €	240.428,16 €
Ingresos de la Agencia Pública	59.209,92 €	29.604,96 €	29.604,96 €	118.419,84 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	129.697,92 €	65.173,20 €	65.499,07 €	260.370,20 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	6.095,80 €	3.063,14 €	3.078,46 €	12.237,40 €
Protección en el Trabajo	2.400,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	4.800,00 €
Uniforme	360,00 €	360,00 €	- €	720,00 €
Cursos de Formación	2.185,92 €	1.092,96 €	1.092,96 €	4.371,84 €
Visitas obligatorias	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	11.967,58 €	5.983,79 €	5.983,79 €	23.935,16 €
GASTOS POR AULA MATINAL	166.586,72 €	83.838,54 €	83.845,55 €	334.270,82 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	11.937,28 €	5.423,46 €	5.416,45 €	22.777,18 €

LOTE **32**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**36**	**75%**	**25%**	**19224**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	269.136,00 €	134.568,00 €	134.568,00 €	538.272,00 €
Ingresos de las Familias	201.852,00 €	100.926,00 €	100.926,00 €	403.704,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	67.284,00 €	33.642,00 €	33.642,00 €	134.568,00 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	194.546,88 €	97.759,81 €	98.248,61 €	390.555,29 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	9.143,70 €	4.594,71 €	4.617,68 €	18.356,10 €
Protección en el Trabajo	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Uniforme	540,00 €	540,00 €	- €	1.080,00 €
Cursos de Formación	3.278,88 €	1.639,44 €	1.639,44 €	6.557,76 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	17.951,37 €	8.975,69 €	8.975,69 €	35.902,74 €
GASTOS POR AULA MATINAL	243.340,33 €	122.475,09 €	122.472,69 €	488.288,12 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	24.795,67 €	11.592,91 €	11.595,31 €	47.983,88 €

LOTE **33**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
7	**22**	**62%**	**38%**	**11748**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	164.472,00 €	82.236,00 €	82.236,00 €	328.944,00 €
Ingresos de las Familias	101.972,64 €	50.986,32 €	50.986,32 €	203.945,28 €
Ingresos de la Agencia Pública	62.499,36 €	31.249,68 €	31.249,68 €	124.998,72 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	118.889,76 €	59.742,10 €	60.040,81 €	238.672,68 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	5.587,82 €	2.807,88 €	2.821,92 €	11.217,62 €
Protección en el Trabajo	2.200,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	4.400,00 €
Uniforme	330,00 €	330,00 €	- €	660,00 €
Cursos de Formación	2.003,76 €	1.001,88 €	1.001,88 €	4.007,52 €
Visitas obligatorias	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.600,00 €
Gastos Generales	10.970,28 €	5.485,14 €	5.485,14 €	21.940,56 €
GASTOS POR AULA MATINAL	153.061,12 €	77.032,45 €	77.041,03 €	307.134,60 €
Canon mínimo curso	700,00 €	350,00 €	350,00 €	1.400,00 €
RENDIMIENTO	10.710,88 €	4.853,55 €	4.844,97 €	20.409,40 €

LOTE **34**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
9	**20**	**11%**	**89%**	**10680**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	149.520,00 €	74.760,00 €	74.760,00 €	299.040,00 €
Ingresos de las Familias	16.447,20 €	8.223,60 €	8.223,60 €	32.894,40 €
Ingresos de la Agencia Pública	133.072,80 €	66.536,40 €	66.536,40 €	266.145,60 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	108.081,60 €	54.311,00 €	54.582,56 €	216.975,16 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	5.079,84 €	2.552,62 €	2.565,38 €	10.197,83 €
Protección en el Trabajo	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
Uniforme	300,00 €	300,00 €	- €	600,00 €
Cursos de Formación	1.821,60 €	910,80 €	910,80 €	3.643,20 €
Visitas obligatorias	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	9.972,98 €	4.986,49 €	4.986,49 €	19.945,97 €
GASTOS POR AULA MATINAL	141.135,52 €	71.026,36 €	71.036,51 €	283.198,39 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	7.484,48 €	3.283,64 €	3.273,49 €	14.041,61 €

LOTE **35**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**26**	**39%**	**61%**	**13884**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	194.376,00 €	97.188,00 €	97.188,00 €	388.752,00 €
Ingresos de las Familias	75.806,64 €	37.903,32 €	37.903,32 €	151.613,28 €
Ingresos de la Agencia Pública	118.569,36 €	59.284,68 €	59.284,68 €	237.138,72 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	140.506,08 €	70.604,31 €	70.957,33 €	282.067,71 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	6.603,79 €	3.318,40 €	3.334,99 €	13.257,18 €
Protección en el Trabajo	2.600,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	5.200,00 €
Uniforme	390,00 €	390,00 €	- €	780,00 €
Cursos de Formación	2.368,08 €	1.184,04 €	1.184,04 €	4.736,16 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	12.964,88 €	6.482,44 €	6.482,44 €	25.929,76 €
GASTOS POR AULA MATINAL	179.712,32 €	90.444,64 €	90.450,08 €	360.607,04 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	13.663,68 €	6.243,36 €	6.237,92 €	26.144,96 €

LOTE **36**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**24**	**26%**	**74%**	**12816**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	179.424,00 €	89.712,00 €	89.712,00 €	358.848,00 €
Ingresos de las Familias	46.650,24 €	23.325,12 €	23.325,12 €	93.300,48 €
Ingresos de la Agencia Pública	132.773,76 €	66.386,88 €	66.386,88 €	265.547,52 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	129.697,92 €	65.173,20 €	65.499,07 €	260.370,20 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	6.095,80 €	3.063,14 €	3.078,46 €	12.237,40 €
Protección en el Trabajo	2.400,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	4.800,00 €
Uniforme	360,00 €	360,00 €	- €	720,00 €
Cursos de Formación	2.185,92 €	1.092,96 €	1.092,96 €	4.371,84 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	11.967,58 €	5.983,79 €	5.983,79 €	23.935,16 €
GASTOS POR AULA MATINAL	166.986,72 €	84.038,54 €	84.045,55 €	335.070,82 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	11.437,28 €	5.173,46 €	5.166,45 €	21.777,18 €

LOTE **37**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
12	28	52%	48%	14952

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	209.328,00 €	104.664,00 €	104.664,00 €	418.656,00 €
Ingresos de las Familias	108.850,56 €	54.425,28 €	54.425,28 €	217.701,12 €
Ingresos de la Agencia Pública	100.477,44 €	50.238,72 €	50.238,72 €	200.954,88 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	151.314,24 €	76.035,41 €	76.415,58 €	303.765,23 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	7.111,77 €	3.573,66 €	3.591,53 €	14.276,97 €
Protección en el Trabajo	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.600,00 €
Uniforme	420,00 €	420,00 €	- €	840,00 €
Cursos de Formación	2.550,24 €	1.275,12 €	1.275,12 €	5.100,48 €
Visitas obligatorias	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Gastos Generales	13.962,18 €	6.981,09 €	6.981,09 €	27.924,36 €
GASTOS POR AULA MATINAL	193.237,93 €	97.250,73 €	97.254,60 €	387.743,25 €
Canon mínimo curso	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €
RENDIMIENTO	14.890,07 €	6.813,27 €	6.809,40 €	28.512,75 €

LOTE **38**
EXPEDIENTE

Nº de Centros	Número máximo de monitores	Porcentaje medio de aportación de las Familias	Porcentaje medio aportación de la Agencia	Estimación nº máximo de horas de gestión del servicio
10	**34**	**79%**	**21%**	**18156**

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	254.184,00 €	127.092,00 €	127.092,00 €	508.368,00 €
Ingresos de las Familias	200.805,36 €	100.402,68 €	100.402,68 €	401.610,72 €
Ingresos de la Agencia Pública	53.378,64 €	26.689,32 €	26.689,32 €	106.757,28 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	183.738,72 €	92.328,71 €	92.790,35 €	368.857,78 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	8.635,72 €	4.339,45 €	4.361,15 €	17.336,32 €
Protección en el Trabajo	3.400,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	6.800,00 €
Uniforme	510,00 €	510,00 €	- €	1.020,00 €
Cursos de Formación	3.096,72 €	1.548,36 €	1.548,36 €	6.193,44 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	16.954,07 €	8.477,04 €	8.477,04 €	33.908,15 €
GASTOS POR AULA MATINAL	230.614,73 €	116.069,00 €	116.068,17 €	462.751,90 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	22.569,27 €	10.523,00 €	10.523,83 €	43.616,10 €