LOTE 1
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	33%	67%	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	78.946,56 €	39.473,28 €	39.473,28 €	157.893,12 €
Ingresos de la Agencia Pública	160.285,44 €	80.142,72 €	80.142,72 €	320.570,88 €

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 000375/ISE/2017/SC

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	25	37%	63%	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	69.153,00 €	34.576,50 €	34.576,50 €	138.306,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	117.747,00 €	58.873,50 €	58.873,50 €	235.494,00 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	12.466,23 €	6.233,12 €	6.233,12 €	24.932,46 €
GASTOS POR AULA MATINAL	173.349,52 €	87.241,59 €	87.247,82 €	347.838,93 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	12.550,48 €	5.708,41 €	5.702,18 €	23.961,07 €

LOTE 3
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	41	65%	35%	21894

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	306.516,00 €	153.258,00 €	153.258,00 €	613.032,00 €
Ingresos de las Familias	99.243,41 €	49.621,71 €	49.621,71 €	198.486,82 €
Ingresos de la Agencia Pública	207.272,59 €	103.636,29 €	103.636,29 €	414.545,18 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	221.567,28 €	111.337,56 €	111.894,25 €	444.799,08 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	10.413,66 €	5.232,87 €	5.259,03 €	20.905,56 €
Protección en el Trabajo	4.100,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	8.200,00 €
Uniforme	615,00 €	615,00 €	- €	1.230,00 €
Cursos de Formación	3.734,28 €	1.867,14 €	1.867,14 €	7.468,56 €
Visitas obligatorias	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	20.444,62 €	10.222,31 €	10.222,31 €	40.889,23 €
GASTOS POR AULA MATINAL	274.754,34 €	138.290,32 €	138.284,00 €	551.328,66 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	30.861,66 €	14.517,68 €	14.524,00 €	59.903,34 €

LOTE 4
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	30	32%	68%	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	71.769,60 €	35.884,80 €	35.884,80 €	143.539,20 €
Ingresos de la Agencia Pública	152.510,40 €	76.255,20 €	76.255,20 €	305.020,80 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	14.959,48 €	7.479,74 €	7.479,74 €	29.918,95 €
GASTOS POR AULA MATINAL	205.163,53 €	103.256,82 €	103.259,12 €	411.679,47 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	18.116,47 €	8.383,18 €	8.380,88 €	34.880,53 €

LOTE 5
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	59%	41%	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	158.790,24 €	79.395,12 €	79.395,12 €	317.580,48 €
Ingresos de la Agencia Pública	110.345,76 €	55.172,88 €	55.172,88 €	220.691,52 €

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 6
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	33	46%	54%	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	113.485,68 €	56.742,84 €	56.742,84 €	226.971,36 €
Ingresos de la Agencia Pública	133.222,32 €	66.611,16 €	66.611,16 €	266.444,64 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	16.455,42 €	8.227,71 €	8.227,71 €	32.910,85 €
GASTOS POR AULA MATINAL	223.851,93 €	112.665,96 €	112.665,91 €	449.183,79 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	21.956,07 €	10.238,04 €	10.238,09 €	42.432,21 €

LOTE 7
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	43	65%	35%	22962

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	321.468,00 €	160.734,00 €	160.734,00 €	642.936,00 €
Ingresos de las Familias	208.954,20 €	104.477,10 €	104.477,10 €	417.908,40 €
Ingresos de la Agencia Pública	112.513,80 €	56.256,90 €	56.256,90 €	225.027,60 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	232.375,44 €	116.768,66 €	117.352,50 €	466.496,60 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	10.921,65 €	5.488,13 €	5.515,57 €	21.925,34 €
Protección en el Trabajo	4.300,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	8.600,00 €
Uniforme	645,00 €	645,00 €	- €	1.290,00 €
Cursos de Formación	3.916,44 €	1.958,22 €	1.958,22 €	7.832,88 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	21.441,92 €	10.720,96 €	10.720,96 €	42.883,83 €
GASTOS POR AULA MATINAL	287.879,94 €	144.896,41 €	144.888,52 €	577.664,88 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	32.588,06 €	15.337,59 €	15.345,48 €	63.271,12 €

LOTE 8
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	32%	68%	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	57.415,68 €	28.707,84 €	28.707,84 €	114.831,36 €
Ingresos de la Agencia Pública	122.008,32 €	61.004,16 €	61.004,16 €	244.016,64 €

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 9
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	24	18%	82%	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	32.296,32 €	16.148,16 €	16.148,16 €	64.592,64 €
Ingresos de la Agencia Pública	147.127,68 €	73.563,84 €	73.563,84 €	294.255,36 €

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	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	11.967,58 €	5.983,79 €	5.983,79 €	23.935,16 €
GASTOS POR AULA MATINAL	167.386,72 €	84.238,54 €	84.245,55 €	335.870,82 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	10.937,28 €	4.923,46 €	4.916,45 €	20.777,18 €

LOTE 10
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	27%	73%	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	48.444,48 €	24.222,24 €	24.222,24 €	96.888,96 €
Ingresos de la Agencia Pública	130.979,52 €	65.489,76 €	65.489,76 €	261.959,04 €

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 11
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	41	87%	13%	21894

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	306.516,00 €	153.258,00 €	153.258,00 €	613.032,00 €
Ingresos de las Familias	266.668,92 €	133.334,46 €	133.334,46 €	533.337,84 €
Ingresos de la Agencia Pública	39.847,08 €	19.923,54 €	19.923,54 €	79.694,16 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	221.567,28 €	111.337,56 €	111.894,25 €	444.799,08 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	10.413,66 €	5.232,87 €	5.259,03 €	20.905,56 €
Protección en el Trabajo	4.100,00 €	2.050,00 €	2.050,00 €	8.200,00 €
Uniforme	615,00 €	615,00 €	- €	1.230,00 €
Cursos de Formación	3.734,28 €	1.867,14 €	1.867,14 €	7.468,56 €
Visitas obligatorias	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	20.444,62 €	10.222,31 €	10.222,31 €	40.889,23 €
GASTOS POR AULA MATINAL	274.754,34 €	138.290,32 €	138.284,00 €	551.328,66 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	30.861,66 €	14.517,68 €	14.524,00 €	59.903,34 €

LOTE 12
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	25%	75%	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	59.808,00 €	29.904,00 €	29.904,00 €	119.616,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	179.424,00 €	89.712,00 €	89.712,00 €	358.848,00 €

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 13
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	31	46%	54%	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	106.607,76 €	53.303,88 €	53.303,88 €	213.215,52 €
Ingresos de la Agencia Pública	125.148,24 €	62.574,12 €	62.574,12 €	250.296,48 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	15.458,13 €	7.729,06 €	7.729,06 €	30.916,25 €
GASTOS POR AULA MATINAL	211.126,33 €	106.259,86 €	106.261,38 €	423.647,58 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	19.729,67 €	9.168,14 €	9.166,62 €	38.064,42 €

LOTE 14
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	30	64%	36%	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	143.539,20 €	71.769,60 €	71.769,60 €	287.078,40 €
Ingresos de la Agencia Pública	80.740,80 €	40.370,40 €	40.370,40 €	161.481,60 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	14.959,48 €	7.479,74 €	7.479,74 €	29.918,95 €
GASTOS POR AULA MATINAL	204.763,53 €	103.056,82 €	103.059,12 €	410.879,47 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	18.616,47 €	8.633,18 €	8.630,88 €	35.880,53 €

LOTE 15
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 16
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 17
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 18
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 19
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	31%	69%	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	55.621,44 €	27.810,72 €	27.810,72 €	111.242,88 €
Ingresos de la Agencia Pública	123.802,56 €	61.901,28 €	61.901,28 €	247.605,12 €

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 20
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	64%	36%	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	124.400,64 €	62.200,32 €	62.200,32 €	248.801,28 €
Ingresos de la Agencia Pública	69.975,36 €	34.987,68 €	34.987,68 €	139.950,72 €

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 21
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	32%	68%	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	59.808,00 €	29.904,00 €	29.904,00 €	119.616,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	127.092,00 €	63.546,00 €	63.546,00 €	254.184,00 €

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 22
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	28	48%	52%	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	100.477,44 €	50.238,72 €	50.238,72 €	200.954,88 €
Ingresos de la Agencia Pública	108.850,56 €	54.425,28 €	54.425,28 €	217.701,12 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	13.962,18 €	6.981,09 €	6.981,09 €	27.924,36 €
GASTOS POR AULA MATINAL	192.437,93 €	96.850,73 €	96.854,60 €	386.143,25 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	15.890,07 €	7.313,27 €	7.309,40 €	30.512,75 €

LOTE 23
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	65%	35%	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	126.344,40 €	63.172,20 €	63.172,20 €	252.688,80 €
Ingresos de la Agencia Pública	68.031,60 €	34.015,80 €	34.015,80 €	136.063,20 €

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 24
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	14%	86%	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	20.932,80 €	10.466,40 €	10.466,40 €	41.865,60 €
Ingresos de la Agencia Pública	128.587,20 €	64.293,60 €	64.293,60 €	257.174,40 €

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 25
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	20	47%	53%	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	70.274,40 €	35.137,20 €	35.137,20 €	140.548,80 €
Ingresos de la Agencia Pública	79.245,60 €	39.622,80 €	39.622,80 €	158.491,20 €

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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	9.972,98 €	4.986,49 €	4.986,49 €	19.945,97 €
GASTOS POR AULA MATINAL	140.735,52 €	70.826,36 €	70.836,51 €	282.398,39 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	7.984,48 €	3.533,64 €	3.523,49 €	15.041,61 €

LOTE 26
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	22	31%	69%	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	50.986,32 €	25.493,16 €	25.493,16 €	101.972,64 €
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	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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	10.970,28 €	5.485,14 €	5.485,14 €	21.940,56 €
GASTOS POR AULA MATINAL	153.461,12 €	77.232,45 €	77.241,03 €	307.934,60 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	10.210,88 €	4.603,55 €	4.594,97 €	19.409,40 €

LOTE 27
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	21	33%	67%	11214

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	156.996,00 €	78.498,00 €	78.498,00 €	313.992,00 €
Ingresos de las Familias	51.808,68 €	25.904,34 €	25.904,34 €	103.617,36 €
Ingresos de la Agencia Pública	105.187,32 €	52.593,66 €	52.593,66 €	210.374,64 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	113.485,68 €	57.026,55 €	57.311,69 €	227.823,92 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	5.333,83 €	2.680,25 €	2.693,65 €	10.707,72 €
Protección en el Trabajo	2.100,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	4.200,00 €
Uniforme	315,00 €	315,00 €	- €	630,00 €
Cursos de Formación	1.912,68 €	956,34 €	956,34 €	3.825,36 €
Visitas obligatorias	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	10.471,63 €	5.235,82 €	5.235,82 €	20.943,27 €
GASTOS POR AULA MATINAL	147.098,32 €	74.029,41 €	74.038,77 €	295.166,50 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	9.097,68 €	4.068,59 €	4.059,23 €	17.225,50 €

LOTE 28
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	31	36%	64%	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	83.432,16 €	41.716,08 €	41.716,08 €	166.864,32 €
Ingresos de la Agencia Pública	148.323,84 €	74.161,92 €	74.161,92 €	296.647,68 €

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	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	15.458,13 €	7.729,06 €	7.729,06 €	30.916,25 €
GASTOS POR AULA MATINAL	211.926,33 €	106.659,86 €	106.661,38 €	425.247,58 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	18.729,67 €	8.668,14 €	8.666,62 €	36.064,42 €

LOTE 29
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	31%	69%	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	57.939,00 €	28.969,50 €	28.969,50 €	115.878,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	128.961,00 €	64.480,50 €	64.480,50 €	257.922,00 €

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 30
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	56%	44%	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	104.664,00 €	52.332,00 €	52.332,00 €	209.328,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	82.236,00 €	41.118,00 €	41.118,00 €	164.472,00 €

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 31
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 32
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	28	55%	45%	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	115.130,40 €	57.565,20 €	57.565,20 €	230.260,80 €
Ingresos de la Agencia Pública	94.197,60 €	47.098,80 €	47.098,80 €	188.395,20 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	13.962,18 €	6.981,09 €	6.981,09 €	27.924,36 €
GASTOS POR AULA MATINAL	192.437,93 €	96.850,73 €	96.854,60 €	386.143,25 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	15.890,07 €	7.313,27 €	7.309,40 €	30.512,75 €

LOTE 33
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	28	37%	63%	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	77.451,36 €	38.725,68 €	38.725,68 €	154.902,72 €
Ingresos de la Agencia Pública	131.876,64 €	65.938,32 €	65.938,32 €	263.753,28 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	13.962,18 €	6.981,09 €	6.981,09 €	27.924,36 €
GASTOS POR AULA MATINAL	192.437,93 €	96.850,73 €	96.854,60 €	386.143,25 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	15.890,07 €	7.313,27 €	7.309,40 €	30.512,75 €

LOTE 34
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	54%	46%	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	149.370,48 €	74.685,24 €	74.685,24 €	298.740,96 €
Ingresos de la Agencia Pública	127.241,52 €	63.620,76 €	63.620,76 €	254.483,04 €

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 35
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	47%	53%	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	91.356,72 €	45.678,36 €	45.678,36 €	182.713,44 €
Ingresos de la Agencia Pública	103.019,28 €	51.509,64 €	51.509,64 €	206.038,56 €

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 36
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	23	31%	69%	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	53.303,88 €	26.651,94 €	26.651,94 €	106.607,76 €
Ingresos de la Agencia Pública	118.644,12 €	59.322,06 €	59.322,06 €	237.288,24 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	11.468,93 €	5.734,47 €	5.734,47 €	22.937,86 €
GASTOS POR AULA MATINAL	160.223,92 €	80.635,50 €	80.643,29 €	321.502,71 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	10.824,08 €	4.888,50 €	4.880,71 €	20.593,29 €

LOTE 37
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	43%	57%	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	77.152,32 €	38.576,16 €	38.576,16 €	154.304,64 €
Ingresos de la Agencia Pública	102.271,68 €	51.135,84 €	51.135,84 €	204.543,36 €

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 38
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	48%	52%	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	86.123,52 €	43.061,76 €	43.061,76 €	172.247,04 €
Ingresos de la Agencia Pública	93.300,48 €	46.650,24 €	46.650,24 €	186.600,96 €

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 39
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	27	51%	49%	14418

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	201.852,00 €	100.926,00 €	100.926,00 €	403.704,00 €
Ingresos de las Familias	102.944,52 €	51.472,26 €	51.472,26 €	205.889,04 €
Ingresos de la Agencia Pública	98.907,48 €	49.453,74 €	49.453,74 €	197.814,96 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	145.910,16 €	73.319,86 €	73.686,45 €	292.916,47 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	6.857,78 €	3.446,03 €	3.463,26 €	13.767,07 €
Protección en el Trabajo	2.700,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	5.400,00 €
Uniforme	405,00 €	405,00 €	- €	810,00 €
Cursos de Formación	2.459,16 €	1.229,58 €	1.229,58 €	4.918,32 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	13.463,53 €	6.731,76 €	6.731,76 €	26.927,06 €
GASTOS POR AULA MATINAL	186.075,13 €	93.647,68 €	93.652,34 €	373.375,15 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	14.776,87 €	6.778,32 €	6.773,66 €	28.328,85 €

LOTE 40
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	54%	46%	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	100.926,00 €	50.463,00 €	50.463,00 €	201.852,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	85.974,00 €	42.987,00 €	42.987,00 €	171.948,00 €

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 41
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	22%	78%	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	42.762,72 €	21.381,36 €	21.381,36 €	85.525,44 €
Ingresos de la Agencia Pública	151.613,28 €	75.806,64 €	75.806,64 €	303.226,56 €

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 42
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	20	13%	87%	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	19.437,60 €	9.718,80 €	9.718,80 €	38.875,20 €
Ingresos de la Agencia Pública	130.082,40 €	65.041,20 €	65.041,20 €	260.164,80 €

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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	9.972,98 €	4.986,49 €	4.986,49 €	19.945,97 €
GASTOS POR AULA MATINAL	140.735,52 €	70.826,36 €	70.836,51 €	282.398,39 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	7.984,48 €	3.533,64 €	3.523,49 €	15.041,61 €

LOTE 43
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	26	10%	90%	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	19.437,60 €	9.718,80 €	9.718,80 €	38.875,20 €
Ingresos de la Agencia Pública	174.938,40 €	87.469,20 €	87.469,20 €	349.876,80 €

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	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Gastos Generales	12.964,88 €	6.482,44 €	6.482,44 €	25.929,76 €
GASTOS POR AULA MATINAL	180.512,32 €	90.844,64 €	90.850,08 €	362.207,04 €
Canon mínimo curso	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €
RENDIMIENTO	12.663,68 €	5.743,36 €	5.737,92 €	24.144,96 €

LOTE 44
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	19%	81%	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	34.090,56 €	17.045,28 €	17.045,28 €	68.181,12 €
Ingresos de la Agencia Pública	145.333,44 €	72.666,72 €	72.666,72 €	290.666,88 €

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 45
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	26	16%	84%	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	31.100,16 €	15.550,08 €	15.550,08 €	62.200,32 €
Ingresos de la Agencia Pública	163.275,84 €	81.637,92 €	81.637,92 €	326.551,68 €

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	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	12.964,88 €	6.482,44 €	6.482,44 €	25.929,76 €
GASTOS POR AULA MATINAL	180.112,32 €	90.644,64 €	90.650,08 €	361.407,04 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	13.163,68 €	5.993,36 €	5.987,92 €	25.144,96 €

LOTE 46
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	16%	84%	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	23.923,20 €	11.961,60 €	11.961,60 €	47.846,40 €
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	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 47
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	27	27%	73%	14418

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	201.852,00 €	100.926,00 €	100.926,00 €	403.704,00 €
Ingresos de las Familias	54.500,04 €	27.250,02 €	27.250,02 €	109.000,08 €
Ingresos de la Agencia Pública	147.351,96 €	73.675,98 €	73.675,98 €	294.703,92 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	145.910,16 €	73.319,86 €	73.686,45 €	292.916,47 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	6.857,78 €	3.446,03 €	3.463,26 €	13.767,07 €
Protección en el Trabajo	2.700,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	5.400,00 €
Uniforme	405,00 €	405,00 €	- €	810,00 €
Cursos de Formación	2.459,16 €	1.229,58 €	1.229,58 €	4.918,32 €
Visitas obligatorias	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Gastos Generales	13.463,53 €	6.731,76 €	6.731,76 €	26.927,06 €
GASTOS POR AULA MATINAL	186.875,13 €	94.047,68 €	94.052,34 €	374.975,15 €
Canon mínimo curso	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €
RENDIMIENTO	13.776,87 €	6.278,32 €	6.273,66 €	26.328,85 €

LOTE 48
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	12%	88%	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	17.942,40 €	8.971,20 €	8.971,20 €	35.884,80 €
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	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 49
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 50
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	33%	67%	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	59.209,92 €	29.604,96 €	29.604,96 €	118.419,84 €
Ingresos de la Agencia Pública	120.214,08 €	60.107,04 €	60.107,04 €	240.428,16 €

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 51
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	60%	40%	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	125.596,80 €	62.798,40 €	62.798,40 €	251.193,60 €
Ingresos de la Agencia Pública	83.731,20 €	41.865,60 €	41.865,60 €	167.462,40 €

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 52
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	26%	74%	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	60.256,56 €	30.128,28 €	30.128,28 €	120.513,12 €
Ingresos de la Agencia Pública	171.499,44 €	85.749,72 €	85.749,72 €	342.998,88 €

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 53
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 54
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	19	27%	73%	10146

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	142.044,00 €	71.022,00 €	71.022,00 €	284.088,00 €
Ingresos de las Familias	38.351,88 €	19.175,94 €	19.175,94 €	76.703,76 €
Ingresos de la Agencia Pública	103.692,12 €	51.846,06 €	51.846,06 €	207.384,24 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	102.677,52 €	51.595,45 €	51.853,43 €	206.126,40 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	4.825,84 €	2.424,99 €	2.437,11 €	9.687,94 €
Protección en el Trabajo	1.900,00 €	950,00 €	950,00 €	3.800,00 €
Uniforme	285,00 €	285,00 €	- €	570,00 €
Cursos de Formación	1.730,52 €	865,26 €	865,26 €	3.461,04 €
Visitas obligatorias	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	9.474,33 €	4.737,17 €	4.737,17 €	18.948,67 €
GASTOS POR AULA MATINAL	134.372,72 €	67.623,32 €	67.634,25 €	269.630,28 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	6.871,28 €	2.998,68 €	2.987,75 €	12.857,72 €

LOTE 55
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	25	48%	52%	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	89.712,00 €	44.856,00 €	44.856,00 €	179.424,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	97.188,00 €	48.594,00 €	48.594,00 €	194.376,00 €

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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	12.466,23 €	6.233,12 €	6.233,12 €	24.932,46 €
GASTOS POR AULA MATINAL	172.549,52 €	86.841,59 €	86.847,82 €	346.238,93 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	13.550,48 €	6.208,41 €	6.202,18 €	25.961,07 €

LOTE 56
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	21	20%	80%	11214

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	156.996,00 €	78.498,00 €	78.498,00 €	313.992,00 €
Ingresos de las Familias	31.399,20 €	15.699,60 €	15.699,60 €	62.798,40 €
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	113.485,68 €	57.026,55 €	57.311,69 €	227.823,92 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	5.333,83 €	2.680,25 €	2.693,65 €	10.707,72 €
Protección en el Trabajo	2.100,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	4.200,00 €
Uniforme	315,00 €	315,00 €	- €	630,00 €
Cursos de Formación	1.912,68 €	956,34 €	956,34 €	3.825,36 €
Visitas obligatorias	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	10.471,63 €	5.235,82 €	5.235,82 €	20.943,27 €
GASTOS POR AULA MATINAL	147.098,32 €	74.029,41 €	74.038,77 €	295.166,50 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	9.097,68 €	4.068,59 €	4.059,23 €	17.225,50 €

LOTE 57
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	54%	46%	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	96.888,96 €	48.444,48 €	48.444,48 €	193.777,92 €
Ingresos de la Agencia Pública	82.535,04 €	41.267,52 €	41.267,52 €	165.070,08 €

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 58
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 59
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 60
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 61
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	17	48%	52%	9078

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	127.092,00 €	63.546,00 €	63.546,00 €	254.184,00 €
Ingresos de las Familias	61.004,16 €	30.502,08 €	30.502,08 €	122.008,32 €
Ingresos de la Agencia Pública	66.087,84 €	33.043,92 €	33.043,92 €	132.175,68 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	91.869,36 €	46.164,35 €	46.395,18 €	184.428,89 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	4.317,86 €	2.169,72 €	2.180,57 €	8.668,16 €
Protección en el Trabajo	1.700,00 €	850,00 €	850,00 €	3.400,00 €
Uniforme	255,00 €	255,00 €	- €	510,00 €
Cursos de Formación	1.548,36 €	774,18 €	774,18 €	3.096,72 €
Visitas obligatorias	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.600,00 €
Gastos Generales	8.477,04 €	4.238,52 €	4.238,52 €	16.954,07 €
GASTOS POR AULA MATINAL	121.247,12 €	61.017,22 €	61.029,72 €	243.294,06 €
Canon mínimo curso	700,00 €	350,00 €	350,00 €	1.400,00 €
RENDIMIENTO	5.144,88 €	2.178,78 €	2.166,28 €	9.489,94 €

LOTE 62
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	20	14%	86%	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	20.932,80 €	10.466,40 €	10.466,40 €	41.865,60 €
Ingresos de la Agencia Pública	128.587,20 €	64.293,60 €	64.293,60 €	257.174,40 €

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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	9.972,98 €	4.986,49 €	4.986,49 €	19.945,97 €
GASTOS POR AULA MATINAL	140.735,52 €	70.826,36 €	70.836,51 €	282.398,39 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	7.984,48 €	3.533,64 €	3.523,49 €	15.041,61 €

LOTE 63
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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
6	18	69%	31%	9612

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	134.568,00 €	67.284,00 €	67.284,00 €	269.136,00 €
Ingresos de las Familias	92.851,92 €	46.425,96 €	46.425,96 €	185.703,84 €
Ingresos de la Agencia Pública	41.716,08 €	20.858,04 €	20.858,04 €	83.432,16 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	97.273,44 €	48.879,90 €	49.124,30 €	195.277,65 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	4.571,85 €	2.297,36 €	2.308,84 €	9.178,05 €
Protección en el Trabajo	1.800,00 €	900,00 €	900,00 €	3.600,00 €
Uniforme	270,00 €	270,00 €	- €	540,00 €
Cursos de Formación	1.639,44 €	819,72 €	819,72 €	3.278,88 €
Visitas obligatorias	2.400,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	4.800,00 €
Gastos Generales	8.975,69 €	4.487,84 €	4.487,84 €	17.951,37 €
GASTOS POR AULA MATINAL	127.209,92 €	64.020,27 €	64.031,98 €	255.262,17 €
Canon mínimo curso	600,00 €	300,00 €	300,00 €	1.200,00 €
RENDIMIENTO	6.758,08 €	2.963,73 €	2.952,02 €	12.673,83 €

LOTE 64
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	18	21%	79%	9612

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	134.568,00 €	67.284,00 €	67.284,00 €	269.136,00 €
Ingresos de las Familias	28.259,28 €	14.129,64 €	14.129,64 €	56.518,56 €
Ingresos de la Agencia Pública	106.308,72 €	53.154,36 €	53.154,36 €	212.617,44 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	97.273,44 €	48.879,90 €	49.124,30 €	195.277,65 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	4.571,85 €	2.297,36 €	2.308,84 €	9.178,05 €
Protección en el Trabajo	1.800,00 €	900,00 €	900,00 €	3.600,00 €
Uniforme	270,00 €	270,00 €	- €	540,00 €
Cursos de Formación	1.639,44 €	819,72 €	819,72 €	3.278,88 €
Visitas obligatorias	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	8.975,69 €	4.487,84 €	4.487,84 €	17.951,37 €
GASTOS POR AULA MATINAL	128.009,92 €	64.420,27 €	64.431,98 €	256.862,17 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	5.758,08 €	2.463,73 €	2.452,02 €	10.673,83 €

LOTE 65
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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
6	14	13%	87%	7476

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	104.664,00 €	52.332,00 €	52.332,00 €	209.328,00 €
Ingresos de las Familias	13.606,32 €	6.803,16 €	6.803,16 €	27.212,64 €
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	75.657,12 €	38.017,70 €	38.207,79 €	151.882,61 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	3.555,88 €	1.786,83 €	1.795,77 €	7.138,48 €
Protección en el Trabajo	1.400,00 €	700,00 €	700,00 €	2.800,00 €
Uniforme	210,00 €	210,00 €	- €	420,00 €
Cursos de Formación	1.275,12 €	637,56 €	637,56 €	2.550,24 €
Visitas obligatorias	2.400,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	4.800,00 €
Gastos Generales	6.981,09 €	3.490,54 €	3.490,54 €	13.962,18 €
GASTOS POR AULA MATINAL	101.758,71 €	51.208,09 €	51.222,94 €	204.189,74 €
Canon mínimo curso	600,00 €	300,00 €	300,00 €	1.200,00 €
RENDIMIENTO	2.305,29 €	823,91 €	809,06 €	3.938,26 €

LOTE 66
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	29	16%	84%	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	34.688,64 €	17.344,32 €	17.344,32 €	69.377,28 €
Ingresos de la Agencia Pública	182.115,36 €	91.057,68 €	91.057,68 €	364.230,72 €

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	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Gastos Generales	14.460,83 €	7.230,41 €	7.230,41 €	28.921,65 €
GASTOS POR AULA MATINAL	199.600,73 €	100.453,77 €	100.456,86 €	400.511,36 €
Canon mínimo curso	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €
RENDIMIENTO	16.003,27 €	7.348,23 €	7.345,14 €	30.696,64 €

LOTE 67
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	38	23%	77%	20292

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	284.088,00 €	142.044,00 €	142.044,00 €	568.176,00 €
Ingresos de las Familias	65.340,24 €	32.670,12 €	32.670,12 €	130.680,48 €
Ingresos de la Agencia Pública	218.747,76 €	109.373,88 €	109.373,88 €	437.495,52 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	205.355,04 €	103.190,91 €	103.706,86 €	412.252,81 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	9.651,69 €	4.849,97 €	4.874,22 €	19.375,88 €
Protección en el Trabajo	3.800,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	7.600,00 €
Uniforme	570,00 €	570,00 €	- €	1.140,00 €
Cursos de Formación	3.461,04 €	1.730,52 €	1.730,52 €	6.922,08 €
Visitas obligatorias	4.800,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	9.600,00 €
Gastos Generales	18.948,67 €	9.474,33 €	9.474,33 €	37.897,34 €
GASTOS POR AULA MATINAL	256.865,94 €	129.281,18 €	129.277,22 €	515.424,34 €
Canon mínimo curso	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €
RENDIMIENTO	26.022,06 €	12.162,82 €	12.166,78 €	50.351,66 €

LOTE 68
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	28	25%	75%	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	52.332,00 €	26.166,00 €	26.166,00 €	104.664,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	156.996,00 €	78.498,00 €	78.498,00 €	313.992,00 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	13.962,18 €	6.981,09 €	6.981,09 €	27.924,36 €
GASTOS POR AULA MATINAL	192.437,93 €	96.850,73 €	96.854,60 €	386.143,25 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	15.890,07 €	7.313,27 €	7.309,40 €	30.512,75 €

LOTE 69
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	43	19%	81%	22962

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	321.468,00 €	160.734,00 €	160.734,00 €	642.936,00 €
Ingresos de las Familias	61.078,92 €	30.539,46 €	30.539,46 €	122.157,84 €
Ingresos de la Agencia Pública	260.389,08 €	130.194,54 €	130.194,54 €	520.778,16 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	232.375,44 €	116.768,66 €	117.352,50 €	466.496,60 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	10.921,65 €	5.488,13 €	5.515,57 €	21.925,34 €
Protección en el Trabajo	4.300,00 €	2.150,00 €	2.150,00 €	8.600,00 €
Uniforme	645,00 €	645,00 €	- €	1.290,00 €
Cursos de Formación	3.916,44 €	1.958,22 €	1.958,22 €	7.832,88 €
Visitas obligatorias	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	21.441,92 €	10.720,96 €	10.720,96 €	42.883,83 €
GASTOS POR AULA MATINAL	287.879,94 €	144.896,41 €	144.888,52 €	577.664,88 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	32.588,06 €	15.337,59 €	15.345,48 €	63.271,12 €

LOTE 70
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 71
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	25	41%	59%	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	76.629,00 €	38.314,50 €	38.314,50 €	153.258,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	110.271,00 €	55.135,50 €	55.135,50 €	220.542,00 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	12.466,23 €	6.233,12 €	6.233,12 €	24.932,46 €
GASTOS POR AULA MATINAL	173.349,52 €	87.241,59 €	87.247,82 €	347.838,93 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	12.550,48 €	5.708,41 €	5.702,18 €	23.961,07 €

LOTE 72
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 73
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	17	18%	82%	9078

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	127.092,00 €	63.546,00 €	63.546,00 €	254.184,00 €
Ingresos de las Familias	22.876,56 €	11.438,28 €	11.438,28 €	45.753,12 €
Ingresos de la Agencia Pública	104.215,44 €	52.107,72 €	52.107,72 €	208.430,88 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	91.869,36 €	46.164,35 €	46.395,18 €	184.428,89 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	4.317,86 €	2.169,72 €	2.180,57 €	8.668,16 €
Protección en el Trabajo	1.700,00 €	850,00 €	850,00 €	3.400,00 €
Uniforme	255,00 €	255,00 €	- €	510,00 €
Cursos de Formación	1.548,36 €	774,18 €	774,18 €	3.096,72 €
Visitas obligatorias	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.600,00 €
Gastos Generales	8.477,04 €	4.238,52 €	4.238,52 €	16.954,07 €
GASTOS POR AULA MATINAL	121.247,12 €	61.017,22 €	61.029,72 €	243.294,06 €
Canon mínimo curso	700,00 €	350,00 €	350,00 €	1.400,00 €
RENDIMIENTO	5.144,88 €	2.178,78 €	2.166,28 €	9.489,94 €

LOTE 74
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 75
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	6%	94%	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	12.559,68 €	6.279,84 €	6.279,84 €	25.119,36 €
Ingresos de la Agencia Pública	196.768,32 €	98.384,16 €	98.384,16 €	393.536,64 €

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 76
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	22	16%	84%	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	26.315,52 €	13.157,76 €	13.157,76 €	52.631,04 €
Ingresos de la Agencia Pública	138.156,48 €	69.078,24 €	69.078,24 €	276.312,96 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	10.970,28 €	5.485,14 €	5.485,14 €	21.940,56 €
GASTOS POR AULA MATINAL	153.861,12 €	77.432,45 €	77.441,03 €	308.734,60 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	9.710,88 €	4.353,55 €	4.344,97 €	18.409,40 €

LOTE 77
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	16%	84%	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	33.492,48 €	16.746,24 €	16.746,24 €	66.984,96 €
Ingresos de la Agencia Pública	175.835,52 €	87.917,76 €	87.917,76 €	351.671,04 €

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 78
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	23	24%	76%	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	41.267,52 €	20.633,76 €	20.633,76 €	82.535,04 €
Ingresos de la Agencia Pública	130.680,48 €	65.340,24 €	65.340,24 €	261.360,96 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	11.468,93 €	5.734,47 €	5.734,47 €	22.937,86 €
GASTOS POR AULA MATINAL	160.623,92 €	80.835,50 €	80.843,29 €	322.302,71 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	10.324,08 €	4.638,50 €	4.630,71 €	19.593,29 €

LOTE 79
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	18	18%	82%	9612

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	134.568,00 €	67.284,00 €	67.284,00 €	269.136,00 €
Ingresos de las Familias	24.222,24 €	12.111,12 €	12.111,12 €	48.444,48 €
Ingresos de la Agencia Pública	110.345,76 €	55.172,88 €	55.172,88 €	220.691,52 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	97.273,44 €	48.879,90 €	49.124,30 €	195.277,65 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	4.571,85 €	2.297,36 €	2.308,84 €	9.178,05 €
Protección en el Trabajo	1.800,00 €	900,00 €	900,00 €	3.600,00 €
Uniforme	270,00 €	270,00 €	- €	540,00 €
Cursos de Formación	1.639,44 €	819,72 €	819,72 €	3.278,88 €
Visitas obligatorias	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	8.975,69 €	4.487,84 €	4.487,84 €	17.951,37 €
GASTOS POR AULA MATINAL	128.009,92 €	64.420,27 €	64.431,98 €	256.862,17 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	5.758,08 €	2.463,73 €	2.452,02 €	10.673,83 €

LOTE 80
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	26	34%	66%	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	66.087,84 €	33.043,92 €	33.043,92 €	132.175,68 €
Ingresos de la Agencia Pública	128.288,16 €	64.144,08 €	64.144,08 €	256.576,32 €

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	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	12.964,88 €	6.482,44 €	6.482,44 €	25.929,76 €
GASTOS POR AULA MATINAL	180.112,32 €	90.644,64 €	90.650,08 €	361.407,04 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	13.163,68 €	5.993,36 €	5.987,92 €	25.144,96 €

LOTE 81
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 82
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 83
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	45%	55%	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	114.382,80 €	57.191,40 €	57.191,40 €	228.765,60 €
Ingresos de la Agencia Pública	139.801,20 €	69.900,60 €	69.900,60 €	279.602,40 €

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 €

LOTE 84
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	33	45%	55%	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	111.018,60 €	55.509,30 €	55.509,30 €	222.037,20 €
Ingresos de la Agencia Pública	135.689,40 €	67.844,70 €	67.844,70 €	271.378,80 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	16.455,42 €	8.227,71 €	8.227,71 €	32.910,85 €
GASTOS POR AULA MATINAL	224.251,93 €	112.865,96 €	112.865,91 €	449.983,79 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	21.456,07 €	9.988,04 €	9.988,09 €	41.432,21 €

LOTE 85
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	30	31%	69%	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	69.526,80 €	34.763,40 €	34.763,40 €	139.053,60 €
Ingresos de la Agencia Pública	154.753,20 €	77.376,60 €	77.376,60 €	309.506,40 €

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	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	14.959,48 €	7.479,74 €	7.479,74 €	29.918,95 €
GASTOS POR AULA MATINAL	205.563,53 €	103.456,82 €	103.459,12 €	412.479,47 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	17.616,47 €	8.133,18 €	8.130,88 €	33.880,53 €

LOTE 86
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 87
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	36	71%	29%	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	191.086,56 €	95.543,28 €	95.543,28 €	382.173,12 €
Ingresos de la Agencia Pública	78.049,44 €	39.024,72 €	39.024,72 €	156.098,88 €

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	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.600,00 €
Gastos Generales	17.951,37 €	8.975,69 €	8.975,69 €	35.902,74 €
GASTOS POR AULA MATINAL	242.140,33 €	121.875,09 €	121.872,69 €	485.888,12 €
Canon mínimo curso	700,00 €	350,00 €	350,00 €	1.400,00 €
RENDIMIENTO	26.295,67 €	12.342,91 €	12.345,31 €	50.983,88 €

LOTE 88
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	35%	65%	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	88.964,40 €	44.482,20 €	44.482,20 €	177.928,80 €
Ingresos de la Agencia Pública	165.219,60 €	82.609,80 €	82.609,80 €	330.439,20 €

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 €

LOTE 89
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	36	59%	41%	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	158.790,24 €	79.395,12 €	79.395,12 €	317.580,48 €
Ingresos de la Agencia Pública	110.345,76 €	55.172,88 €	55.172,88 €	220.691,52 €

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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	17.951,37 €	8.975,69 €	8.975,69 €	35.902,74 €
GASTOS POR AULA MATINAL	242.540,33 €	122.075,09 €	122.072,69 €	486.688,12 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	25.795,67 €	12.092,91 €	12.095,31 €	49.983,88 €

LOTE 90
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	26	29%	71%	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	56.369,04 €	28.184,52 €	28.184,52 €	112.738,08 €
Ingresos de la Agencia Pública	138.006,96 €	69.003,48 €	69.003,48 €	276.013,92 €

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	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	12.964,88 €	6.482,44 €	6.482,44 €	25.929,76 €
GASTOS POR AULA MATINAL	180.112,32 €	90.644,64 €	90.650,08 €	361.407,04 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	13.163,68 €	5.993,36 €	5.987,92 €	25.144,96 €

LOTE 91
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 92
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 93
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	52%	48%	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	120.513,12 €	60.256,56 €	60.256,56 €	241.026,24 €
Ingresos de la Agencia Pública	111.242,88 €	55.621,44 €	55.621,44 €	222.485,76 €

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 94
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 95
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	42%	58%	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	97.337,52 €	48.668,76 €	48.668,76 €	194.675,04 €
Ingresos de la Agencia Pública	134.418,48 €	67.209,24 €	67.209,24 €	268.836,96 €

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 96
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	28	21%	79%	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	43.958,88 €	21.979,44 €	21.979,44 €	87.917,76 €
Ingresos de la Agencia Pública	165.369,12 €	82.684,56 €	82.684,56 €	330.738,24 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	13.962,18 €	6.981,09 €	6.981,09 €	27.924,36 €
GASTOS POR AULA MATINAL	192.437,93 €	96.850,73 €	96.854,60 €	386.143,25 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	15.890,07 €	7.313,27 €	7.309,40 €	30.512,75 €

LOTE 97
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	33	46%	54%	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	113.485,68 €	56.742,84 €	56.742,84 €	226.971,36 €
Ingresos de la Agencia Pública	133.222,32 €	66.611,16 €	66.611,16 €	266.444,64 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	16.455,42 €	8.227,71 €	8.227,71 €	32.910,85 €
GASTOS POR AULA MATINAL	223.851,93 €	112.665,96 €	112.665,91 €	449.183,79 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	21.956,07 €	10.238,04 €	10.238,09 €	42.432,21 €

LOTE 98
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 99
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 100
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	38%	62%	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	73.862,88 €	36.931,44 €	36.931,44 €	147.725,76 €
Ingresos de la Agencia Pública	120.513,12 €	60.256,56 €	60.256,56 €	241.026,24 €

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	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 101
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 102
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 103
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	51%	49%	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	91.506,24 €	45.753,12 €	45.753,12 €	183.012,48 €
Ingresos de la Agencia Pública	87.917,76 €	43.958,88 €	43.958,88 €	175.835,52 €

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	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 104
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	20	31%	69%	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	46.351,20 €	23.175,60 €	23.175,60 €	92.702,40 €
Ingresos de la Agencia Pública	103.168,80 €	51.584,40 €	51.584,40 €	206.337,60 €

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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	9.972,98 €	4.986,49 €	4.986,49 €	19.945,97 €
GASTOS POR AULA MATINAL	140.735,52 €	70.826,36 €	70.836,51 €	282.398,39 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	7.984,48 €	3.533,64 €	3.523,49 €	15.041,61 €

LOTE 105
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 106
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 107
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	31	51%	49%	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	118.195,56 €	59.097,78 €	59.097,78 €	236.391,12 €
Ingresos de la Agencia Pública	113.560,44 €	56.780,22 €	56.780,22 €	227.120,88 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	15.458,13 €	7.729,06 €	7.729,06 €	30.916,25 €
GASTOS POR AULA MATINAL	211.126,33 €	106.259,86 €	106.261,38 €	423.647,58 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	19.729,67 €	9.168,14 €	9.166,62 €	38.064,42 €

LOTE 108
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	26%	74%	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	50.537,76 €	25.268,88 €	25.268,88 €	101.075,52 €
Ingresos de la Agencia Pública	143.838,24 €	71.919,12 €	71.919,12 €	287.676,48 €

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 109
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 110
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	16%	84%	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	31.100,16 €	15.550,08 €	15.550,08 €	62.200,32 €
Ingresos de la Agencia Pública	163.275,84 €	81.637,92 €	81.637,92 €	326.551,68 €

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 111
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	28	17%	83%	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	35.585,76 €	17.792,88 €	17.792,88 €	71.171,52 €
Ingresos de la Agencia Pública	173.742,24 €	86.871,12 €	86.871,12 €	347.484,48 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	13.962,18 €	6.981,09 €	6.981,09 €	27.924,36 €
GASTOS POR AULA MATINAL	192.437,93 €	96.850,73 €	96.854,60 €	386.143,25 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	15.890,07 €	7.313,27 €	7.309,40 €	30.512,75 €

LOTE 112
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	52%	48%	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	93.300,48 €	46.650,24 €	46.650,24 €	186.600,96 €
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	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 113
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	80%	20%	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	167.462,40 €	83.731,20 €	83.731,20 €	334.924,80 €
Ingresos de la Agencia Pública	41.865,60 €	20.932,80 €	20.932,80 €	83.731,20 €

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 114
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	20	49%	51%	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	73.264,80 €	36.632,40 €	36.632,40 €	146.529,60 €
Ingresos de la Agencia Pública	76.255,20 €	38.127,60 €	38.127,60 €	152.510,40 €

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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	9.972,98 €	4.986,49 €	4.986,49 €	19.945,97 €
GASTOS POR AULA MATINAL	140.735,52 €	70.826,36 €	70.836,51 €	282.398,39 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	7.984,48 €	3.533,64 €	3.523,49 €	15.041,61 €

LOTE 115
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 116
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 117
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 118
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 119
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 120
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 121
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 122
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	30	67%	33%	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	150.267,60 €	75.133,80 €	75.133,80 €	300.535,20 €
Ingresos de la Agencia Pública	74.012,40 €	37.006,20 €	37.006,20 €	148.024,80 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	14.959,48 €	7.479,74 €	7.479,74 €	29.918,95 €
GASTOS POR AULA MATINAL	204.763,53 €	103.056,82 €	103.059,12 €	410.879,47 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	18.616,47 €	8.633,18 €	8.630,88 €	35.880,53 €

LOTE 123
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	44	85%	15%	23496

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	328.944,00 €	164.472,00 €	164.472,00 €	657.888,00 €
Ingresos de las Familias	279.602,40 €	139.801,20 €	139.801,20 €	559.204,80 €
Ingresos de la Agencia Pública	49.341,60 €	24.670,80 €	24.670,80 €	98.683,20 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	237.779,52 €	119.484,21 €	120.081,63 €	477.345,36 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	11.175,64 €	5.615,76 €	5.643,84 €	22.435,23 €
Protección en el Trabajo	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Uniforme	660,00 €	660,00 €	- €	1.320,00 €
Cursos de Formación	4.007,52 €	2.003,76 €	2.003,76 €	8.015,04 €
Visitas obligatorias	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	21.940,56 €	10.970,28 €	10.970,28 €	43.881,13 €
GASTOS POR AULA MATINAL	294.642,74 €	148.299,46 €	148.290,78 €	591.232,98 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	33.201,26 €	15.622,54 €	15.631,22 €	64.455,02 €

LOTE 124
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	37	79%	21%	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	218.523,48 €	109.261,74 €	109.261,74 €	437.046,96 €
Ingresos de la Agencia Pública	58.088,52 €	29.044,26 €	29.044,26 €	116.177,04 €

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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	18.450,02 €	9.225,01 €	9.225,01 €	36.900,04 €
GASTOS POR AULA MATINAL	248.903,14 €	125.278,14 €	125.274,95 €	499.456,23 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	26.908,86 €	12.627,86 €	12.631,05 €	52.167,77 €

LOTE 125
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	36	44%	56%	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	118.419,84 €	59.209,92 €	59.209,92 €	236.839,68 €
Ingresos de la Agencia Pública	150.716,16 €	75.358,08 €	75.358,08 €	301.432,32 €

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	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	17.951,37 €	8.975,69 €	8.975,69 €	35.902,74 €
GASTOS POR AULA MATINAL	243.740,33 €	122.675,09 €	122.672,69 €	489.088,12 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	24.295,67 €	11.342,91 €	11.345,31 €	46.983,88 €

LOTE 126
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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
13	31	29%	71%	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	67.209,24 €	33.604,62 €	33.604,62 €	134.418,48 €
Ingresos de la Agencia Pública	164.546,76 €	82.273,38 €	82.273,38 €	329.093,52 €

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	5.200,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	10.400,00 €
Gastos Generales	15.458,13 €	7.729,06 €	7.729,06 €	30.916,25 €
GASTOS POR AULA MATINAL	212.726,33 €	107.059,86 €	107.061,38 €	426.847,58 €
Canon mínimo curso	1.300,00 €	650,00 €	650,00 €	2.600,00 €
RENDIMIENTO	17.729,67 €	8.168,14 €	8.166,62 €	34.064,42 €

LOTE 127
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 128
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	23	14%	86%	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	24.072,72 €	12.036,36 €	12.036,36 €	48.145,44 €
Ingresos de la Agencia Pública	147.875,28 €	73.937,64 €	73.937,64 €	295.750,56 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	11.468,93 €	5.734,47 €	5.734,47 €	22.937,86 €
GASTOS POR AULA MATINAL	160.223,92 €	80.635,50 €	80.643,29 €	321.502,71 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	10.824,08 €	4.888,50 €	4.880,71 €	20.593,29 €

LOTE 129
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	31	18%	82%	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	41.716,08 €	20.858,04 €	20.858,04 €	83.432,16 €
Ingresos de la Agencia Pública	190.039,92 €	95.019,96 €	95.019,96 €	380.079,84 €

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	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	8.800,00 €
Gastos Generales	15.458,13 €	7.729,06 €	7.729,06 €	30.916,25 €
GASTOS POR AULA MATINAL	211.926,33 €	106.659,86 €	106.661,38 €	425.247,58 €
Canon mínimo curso	1.100,00 €	550,00 €	550,00 €	2.200,00 €
RENDIMIENTO	18.729,67 €	8.668,14 €	8.666,62 €	36.064,42 €

LOTE 130
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	19	16%	84%	10146

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	142.044,00 €	71.022,00 €	71.022,00 €	284.088,00 €
Ingresos de las Familias	22.727,04 €	11.363,52 €	11.363,52 €	45.454,08 €
Ingresos de la Agencia Pública	119.316,96 €	59.658,48 €	59.658,48 €	238.633,92 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	102.677,52 €	51.595,45 €	51.853,43 €	206.126,40 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	4.825,84 €	2.424,99 €	2.437,11 €	9.687,94 €
Protección en el Trabajo	1.900,00 €	950,00 €	950,00 €	3.800,00 €
Uniforme	285,00 €	285,00 €	- €	570,00 €
Cursos de Formación	1.730,52 €	865,26 €	865,26 €	3.461,04 €
Visitas obligatorias	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	9.474,33 €	4.737,17 €	4.737,17 €	18.948,67 €
GASTOS POR AULA MATINAL	134.372,72 €	67.623,32 €	67.634,25 €	269.630,28 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	6.871,28 €	2.998,68 €	2.987,75 €	12.857,72 €

LOTE 131
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	34	8%	92%	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	20.334,72 €	10.167,36 €	10.167,36 €	40.669,44 €
Ingresos de la Agencia Pública	233.849,28 €	116.924,64 €	116.924,64 €	467.698,56 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	16.954,07 €	8.477,04 €	8.477,04 €	33.908,15 €
GASTOS POR AULA MATINAL	230.214,73 €	115.869,00 €	115.868,17 €	461.951,90 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	23.069,27 €	10.773,00 €	10.773,83 €	44.616,10 €

LOTE 132
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	17%	83%	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	27.960,24 €	13.980,12 €	13.980,12 €	55.920,48 €
Ingresos de la Agencia Pública	136.511,76 €	68.255,88 €	68.255,88 €	273.023,52 €

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 133
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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
13	32	16%	84%	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	38.277,12 €	19.138,56 €	19.138,56 €	76.554,24 €
Ingresos de la Agencia Pública	200.954,88 €	100.477,44 €	100.477,44 €	401.909,76 €

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	5.200,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	10.400,00 €
Gastos Generales	15.956,77 €	7.978,39 €	7.978,39 €	31.913,55 €
GASTOS POR AULA MATINAL	219.089,13 €	110.262,91 €	110.263,65 €	439.615,69 €
Canon mínimo curso	1.300,00 €	650,00 €	650,00 €	2.600,00 €
RENDIMIENTO	18.842,87 €	8.703,09 €	8.702,35 €	36.248,31 €

LOTE 134
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	29	49%	51%	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	106.233,96 €	53.116,98 €	53.116,98 €	212.467,92 €
Ingresos de la Agencia Pública	110.570,04 €	55.285,02 €	55.285,02 €	221.140,08 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	14.460,83 €	7.230,41 €	7.230,41 €	28.921,65 €
GASTOS POR AULA MATINAL	198.400,73 €	99.853,77 €	99.856,86 €	398.111,36 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	17.503,27 €	8.098,23 €	8.095,14 €	33.696,64 €

LOTE 135
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	22	12%	88%	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	19.736,64 €	9.868,32 €	9.868,32 €	39.473,28 €
Ingresos de la Agencia Pública	144.735,36 €	72.367,68 €	72.367,68 €	289.470,72 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	10.970,28 €	5.485,14 €	5.485,14 €	21.940,56 €
GASTOS POR AULA MATINAL	153.861,12 €	77.432,45 €	77.441,03 €	308.734,60 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	9.710,88 €	4.353,55 €	4.344,97 €	18.409,40 €

LOTE 136
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	29	39%	61%	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	84.553,56 €	42.276,78 €	42.276,78 €	169.107,12 €
Ingresos de la Agencia Pública	132.250,44 €	66.125,22 €	66.125,22 €	264.500,88 €

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	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
Gastos Generales	14.460,83 €	7.230,41 €	7.230,41 €	28.921,65 €
GASTOS POR AULA MATINAL	198.800,73 €	100.053,77 €	100.056,86 €	398.911,36 €
Canon mínimo curso	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €
RENDIMIENTO	17.003,27 €	7.848,23 €	7.845,14 €	32.696,64 €

LOTE 137
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	34	76%	24%	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	193.179,84 €	96.589,92 €	96.589,92 €	386.359,68 €
Ingresos de la Agencia Pública	61.004,16 €	30.502,08 €	30.502,08 €	122.008,32 €

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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	16.954,07 €	8.477,04 €	8.477,04 €	33.908,15 €
GASTOS POR AULA MATINAL	230.214,73 €	115.869,00 €	115.868,17 €	461.951,90 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	23.069,27 €	10.773,00 €	10.773,83 €	44.616,10 €

LOTE 138
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	36	63%	37%	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	169.555,68 €	84.777,84 €	84.777,84 €	339.111,36 €
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	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	3.600,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	7.200,00 €
Gastos Generales	17.951,37 €	8.975,69 €	8.975,69 €	35.902,74 €
GASTOS POR AULA MATINAL	242.940,33 €	122.275,09 €	122.272,69 €	487.488,12 €
Canon mínimo curso	900,00 €	450,00 €	450,00 €	1.800,00 €
RENDIMIENTO	25.295,67 €	11.842,91 €	11.845,31 €	48.983,88 €

LOTE 139
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	85%	15%	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	222.411,00 €	111.205,50 €	111.205,50 €	444.822,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	39.249,00 €	19.624,50 €	19.624,50 €	78.498,00 €

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 140
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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 €

LOTE 141
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	19	1%	99%	10146

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	142.044,00 €	71.022,00 €	71.022,00 €	284.088,00 €
Ingresos de las Familias	1.420,44 €	710,22 €	710,22 €	2.840,88 €
Ingresos de la Agencia Pública	140.623,56 €	70.311,78 €	70.311,78 €	281.247,12 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	102.677,52 €	51.595,45 €	51.853,43 €	206.126,40 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	4.825,84 €	2.424,99 €	2.437,11 €	9.687,94 €
Protección en el Trabajo	1.900,00 €	950,00 €	950,00 €	3.800,00 €
Uniforme	285,00 €	285,00 €	- €	570,00 €
Cursos de Formación	1.730,52 €	865,26 €	865,26 €	3.461,04 €
Visitas obligatorias	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	9.474,33 €	4.737,17 €	4.737,17 €	18.948,67 €
GASTOS POR AULA MATINAL	134.372,72 €	67.623,32 €	67.634,25 €	269.630,28 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	6.871,28 €	2.998,68 €	2.987,75 €	12.857,72 €

LOTE 142
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	21	22%	78%	11214

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	156.996,00 €	78.498,00 €	78.498,00 €	313.992,00 €
Ingresos de las Familias	34.539,12 €	17.269,56 €	17.269,56 €	69.078,24 €
Ingresos de la Agencia Pública	122.456,88 €	61.228,44 €	61.228,44 €	244.913,76 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	113.485,68 €	57.026,55 €	57.311,69 €	227.823,92 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	5.333,83 €	2.680,25 €	2.693,65 €	10.707,72 €
Protección en el Trabajo	2.100,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	4.200,00 €
Uniforme	315,00 €	315,00 €	- €	630,00 €
Cursos de Formación	1.912,68 €	956,34 €	956,34 €	3.825,36 €
Visitas obligatorias	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	10.471,63 €	5.235,82 €	5.235,82 €	20.943,27 €
GASTOS POR AULA MATINAL	147.098,32 €	74.029,41 €	74.038,77 €	295.166,50 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	9.097,68 €	4.068,59 €	4.059,23 €	17.225,50 €

LOTE 143
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	20	35%	65%	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	52.332,00 €	26.166,00 €	26.166,00 €	104.664,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	97.188,00 €	48.594,00 €	48.594,00 €	194.376,00 €

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	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.600,00 €
Gastos Generales	9.972,98 €	4.986,49 €	4.986,49 €	19.945,97 €
GASTOS POR AULA MATINAL	140.335,52 €	70.626,36 €	70.636,51 €	281.598,39 €
Canon mínimo curso	700,00 €	350,00 €	350,00 €	1.400,00 €
RENDIMIENTO	8.484,48 €	3.783,64 €	3.773,49 €	16.041,61 €

LOTE 144
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	25	60%	40%	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	112.140,00 €	56.070,00 €	56.070,00 €	224.280,00 €
Ingresos de la Agencia Pública	74.760,00 €	37.380,00 €	37.380,00 €	149.520,00 €

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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	12.466,23 €	6.233,12 €	6.233,12 €	24.932,46 €
GASTOS POR AULA MATINAL	172.549,52 €	86.841,59 €	86.847,82 €	346.238,93 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	13.550,48 €	6.208,41 €	6.202,18 €	25.961,07 €

LOTE 145
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	36	90%	10%	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	242.222,40 €	121.111,20 €	121.111,20 €	484.444,80 €
Ingresos de la Agencia Pública	26.913,60 €	13.456,80 €	13.456,80 €	53.827,20 €

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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	17.951,37 €	8.975,69 €	8.975,69 €	35.902,74 €
GASTOS POR AULA MATINAL	242.540,33 €	122.075,09 €	122.072,69 €	486.688,12 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	25.795,67 €	12.092,91 €	12.095,31 €	49.983,88 €

LOTE 146
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	21	46%	54%	11214

INGRESOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Total de la Contraprestación	156.996,00 €	78.498,00 €	78.498,00 €	313.992,00 €
Ingresos de las Familias	72.218,16 €	36.109,08 €	36.109,08 €	144.436,32 €
Ingresos de la Agencia Pública	84.777,84 €	42.388,92 €	42.388,92 €	169.555,68 €

GASTOS	Contrato	1ª Prórroga	2ª Prórroga	Total
Gastos de monitores	113.485,68 €	57.026,55 €	57.311,69 €	227.823,92 €
Gasto Coordinador de Zona	10.279,50 €	5.165,45 €	5.191,28 €	20.636,22 €
Absentismo	5.333,83 €	2.680,25 €	2.693,65 €	10.707,72 €
Protección en el Trabajo	2.100,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	4.200,00 €
Uniforme	315,00 €	315,00 €	- €	630,00 €
Cursos de Formación	1.912,68 €	956,34 €	956,34 €	3.825,36 €
Visitas obligatorias	2.800,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	5.600,00 €
Gastos Generales	10.471,63 €	5.235,82 €	5.235,82 €	20.943,27 €
GASTOS POR AULA MATINAL	146.698,32 €	73.829,41 €	73.838,77 €	294.366,50 €
Canon mínimo curso	700,00 €	350,00 €	350,00 €	1.400,00 €
RENDIMIENTO	9.597,68 €	4.318,59 €	4.309,23 €	18.225,50 €

LOTE 147
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	15.956,77 €	7.978,39 €	7.978,39 €	31.913,55 €
GASTOS POR AULA MATINAL	217.089,13 €	109.262,91 €	109.263,65 €	435.615,69 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	21.342,87 €	9.953,09 €	9.952,35 €	41.248,31 €

LOTE 148
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	59%	41%	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	145.557,72 €	72.778,86 €	72.778,86 €	291.115,44 €
Ingresos de la Agencia Pública	101.150,28 €	50.575,14 €	50.575,14 €	202.300,56 €

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 149
EXPEDIENTE 000375/ISE/2017/SC

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	24	40%	60%	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	71.769,60 €	35.884,80 €	35.884,80 €	143.539,20 €
Ingresos de la Agencia Pública	107.654,40 €	53.827,20 €	53.827,20 €	215.308,80 €

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	3.200,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	6.400,00 €
Gastos Generales	11.967,58 €	5.983,79 €	5.983,79 €	23.935,16 €
GASTOS POR AULA MATINAL	166.186,72 €	83.638,54 €	83.645,55 €	333.470,82 €
Canon mínimo curso	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.600,00 €
RENDIMIENTO	12.437,28 €	5.673,46 €	5.666,45 €	23.777,18 €