

PRESUPUESTO PROYECTO: "Apoyo a la integración de actividades de promoción de agua potable, higiene y saneamiento para la mejora total de la salud de los cnetro educativos de la Comuna de Kénièba, Malí"							
Tipo de cambio							
PARTIDAS	Unidades	Importe en FCFA	Importe en €	Ayto. de Avilés (Concedido)	Ayto. de Gijón	Aportación local	TOTAL (euros)
	<b>A. COSTES DIRECTOS</b>						
A.I. Terrenos y/o Inmuebles							
Alquiler sala de formación	1,00	25.000,00	38,11	38,11			38,11
<b>Subtotal A.I.</b>		<b>25.000,00</b>	<b>38,11</b>	<b>38,11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,11</b>
A.II. Construcción							
<b>Subtotal A.II.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
A.III. Equipos y Suministros							
Moto para el responsable de desarrollo comunitario	1	655.957,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Equipamiento informático responsable de desarrollo comunitario	1	655.957,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00
Equipamiento personal responsable desarrollo comunitario (carpetas, linterna, impermeable, mochila, zapatos seguridad, casco)	1	65.596,00	100,00	100,00			100,00
Equipamiento para los centros	34	62.724,00	3.251,15	365,74	2.885,41		3.251,15
Dotación trimestral en suministros para los centros	136	24.146,10	5.006,23		5.006,23		5.006,23
Transporte de materiales y suministros a los centros	2	98.394,00	300,00		300,00		300,00
Suministros formación puntos focales en los centros	34	3.000,00	155,50	153,42	2,08		155,50
Pausa café formación puntos focales centros	34	2.000,00	103,67	101,28	2,39		103,67
Materiales pedagógicos para sensibilización	1	1.967.880,00	3.000,01	2.500,03	320,54	179,44	3.000,01
Emisiones radiofónicas semestrales	2	150.870,00	460,00	460,00			460,00
Jornada mundial del lavado de manos	1	1.189.000,00	1.812,62	1.812,62			1.812,62
Concurso la escuela más limpia	1	1.655.872,76	2.524,36	2.524,36			2.524,36
Gasolina moto	10	39.357,00	599,99	479,99	120,00		599,99
Mantenimiento de moto	10	19.679,00	300,00	45,45	254,55		300,00
Teléfono, Internet etc	10	30.000,00	457,35	17,06	440,29		457,35
<b>Subtotal A.III.</b>		<b>6.620.432,86</b>	<b>20.070,88</b>	<b>8.559,95</b>	<b>11.331,49</b>	<b>179,44</b>	<b>20.070,88</b>
A.IV. Personal Local							
Responsable desarrollo comunitario	10	416.333,30	6.346,96	4.062,05	2.284,91		6.346,96
2 Formadores puntos focales	2	25.000,00	76,22	76,22			76,22
Servicios profesionales	10	558.030,80	850,71	-	850,71		850,71
Profesorado (valorización)	68	6.344.400,00	9.671,98			9.671,98	9.671,98
<b>Subtotal A.IV.</b>		<b>7.343.764,10</b>	<b>16.945,87</b>	<b>4.138,27</b>	<b>3.135,62</b>	<b>9.671,98</b>	<b>16.945,87</b>

A.V. Personal Expatriado							
<b>Subtotal A.V.</b>	-	-	-	-	-	-	-
A.VI. Viajes y Estancias							
Desplazamiento en terreno 10 meses	1,00	1.316.594,62	2.007,14	259,73	1.747,41		2.007,14
Dietas de formación en las escuelas 10 meses	1,00	893.750,00	1.362,51	247,92	1.114,59		1.362,51
<b>Subtotal A.VI.</b>		<b>2.210.344,62</b>	<b>3.369,65</b>	<b>507,65</b>	<b>2.862,00</b>	-	<b>3.369,65</b>
A.VII. Funcionamiento							
Alquiler antena Kenieba	1	400.000,00	609,80	300,00	309,80		609,80
Gastos oficina kenieba	10	16.398,90	250,00		90,20	159,80	250,00
consumibles	1	65.596,00	100,00	-		100,00	100,00
<b>Subtotal A.VII.</b>		<b>481.994,90</b>	<b>959,80</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>259,80</b>	<b>959,80</b>
A.VIII. Fondo Rotatorio							
<b>Subtotal A.VIII.</b>		-	-	-	-	-	-
A.IX. Imprevistos							-
<b>Subtotal A.IX.</b>		-	-	-	-	-	-
A.X. Evaluaciones y auditorias externas							
<b>Subtotal A.X.</b>		-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL COSTES DIRECTOS</b>		<b>16.681.536,48</b>	<b>41.384,31</b>	<b>13.544,00</b>	<b>17.729,11</b>	<b>10.111,22</b>	<b>41.384,31</b>
% Sobre costes directos				32,73%	42,84%	24,43%	100,00%
<b>B. COSTES INDIRECTOS</b>							-
B.1. Gastos administrativos ONGD			2.717,00	1.177,00	1.540,00		2.717,00
<b>TOTAL COSTES INDIRECTOS</b>		-	<b>2.717,00</b>	<b>1.177,00</b>	<b>1.540,00</b>	-	<b>2.717,00</b>
% Costes indirectos				8,00	7,99	0,00%	6,16%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16.681.536,48</b>	<b>44.101,31</b>	<b>14.721,00</b>	<b>19.269,11</b>	<b>10.111,22</b>	<b>44.101,31</b>
% Sobre totales				33,38%	43,69%	22,93%	100,00%