

ANEXO 22 POSIBLE EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES

ANEXO 22 POSIBLE EXPLOTACIÓN DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PLIEGO

Dentro del presente Pliego se encuentran recogidas una serie de actividades medioambientales, que pueden ser objeto de explotación por parte del Ayuntamiento de Madrid.

Actualmente se están llevando a cabo, de forma gratuita para el usuario, en el Parque Juan Carlos I y en el jardín “El Capricho” de la Alameda de Osuna y partir del año 2016 se empezará alguna de estas actividades también en el Parque Forestal de Valdebebas.

Las actividades ambientales son las siguientes:

- Elaboración de talleres ambientales tanto infantiles como para adultos.
- Colaboración con colegios, asociaciones...
- Alquiler de bicicletas.
- Transporte de esparcimiento.
- Talleres ambientales, información a usuarios.

Se contempla la posibilidad de que el concesionario pueda cobrar al usuario un precio simbólico, por los servicios arriba indicados.

En la actualidad se han elaborado los planes de negocio de las actividades que se vienen desarrollando en el Parque Juan Carlos I sobre el alquiler de bicicletas, Educación ambiental y transporte de esparcimiento. Los resultados de dichos estudios han servido para realizar una previsión en el resto de los parques, extrapolando los datos según las diferentes superficies y las actividades que se realizarán.

Dentro del Lote 2 se prevé la posibilidad de la venta de producción de energía de los Árboles de Aire (también conocidos como Bulevar de la Naturaleza) generada por los paneles fotovoltaicos.

En el supuesto de ser precisa la modificación de la concesión para contemplar la posible explotación de alguna de estas actividades; deberán aprobarse por el órgano de contratación de manera simultánea a la modificación, las nuevas tarifas a abonar por los usuarios, previo informe de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.

En el estudio económico de la modificación, deberán emplearse referencias a las tarifas exigibles por la gestión directa de servicios similares, si los hubiera, para garantizar la uniformidad de las mismas. Todo ello, a fin de dar cumplimiento al Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 19 de julio de 2012, en el que se establecen directrices para la determinación de las tarifas por la prestación de servicios públicos por empresas o sociedades mercantiles.

22.1 Lote 1: Parques Históricos

22.1.1 Capricho de la Alameda de Osuna

- Educación ambiental: 2.063,7 euros anuales.

22.2 Lote 2: Parques Singulares

22.2.1 Parque Madrid Río

- Alquiler bicis: 12.901,91 euros anuales.
- Educación ambiental: 20.211,61 euros anuales.

22.2.2 Parque Juan Carlos I

- Alquiler bicis: 15.631,40 euros anuales.
- Educación ambiental: 24.487,5 euros anuales.
- Transporte de esparcimiento: 49.279,54 euros anuales.

22.2.3 Árboles de Aire

Dentro del Lote 2 se prevé la posibilidad de la venta de producción de energía de los Árboles de Aire generada por los paneles fotovoltaicos. Según las estimaciones económicas realizadas en octubre de 2009 se preveía un ingreso por venta de energía de 30.000 Kw/hora que supone aproximadamente unos 18.000 euros/año.

22.3 Lote 3: Parques Forestales

22.3.1 Parque Forestal de Valdebebas:

- Alquiler bicis: 56.381,24 euros anuales.
- Educación ambiental: 88.324,53 euros anuales.
- Transporte de esparcimiento: 177.747,51 euros anuales.

22.4 Resumen

Lote	Importe Anualidad Lote	Previsión Ingresos	Porcentaje
1	14.045.802,38	2.063,7	-1%
2	20.611.279,90	140.511,96	-1%
3	16.319.543,71	322.453,28	-2%

22.5 Planes de negocio orientativos

PROYECCIÓN DEL CONTRATO
Bicis

AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8
INGRESOS	15.631,40	15.631,40	15.631,40	15.631,40	15.631,40	15.631,40	15.631,40	15.631,40
GASTOS	87.118,64	78.971,68	79.124,75	79.328,83	83.478,52	80.327,48	80.318,65	80.788,05
BALANCE	-71.487,24	-63.340,29	-63.493,35	-63.697,44	-67.847,12	-64.696,09	-64.687,26	-65.156,65

-524.405,44

Criterios establecidos:

Punto de Información 1 presta a diario en horario completo

Puntos de Información 2 y 3 prestan sólo fin de semana y festivo (FSF)

Meses de invierno (I-II-III-XI-XII) se suspenden todos los préstamos a la hora de la comida

PROYECCIÓN DEL CONTRATO
Tren

AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8
INGRESOS	49.279,54	49.279,54	49.279,54	49.279,54	49.279,54	49.279,54	49.279,54	49.279,54
GASTOS	32.940,64	30.194,82	30.233,09	30.284,11	30.350,44	30.432,07	30.531,57	30.648,92
BALANCE	16.338,90	19.084,72	19.046,45	18.995,43	18.929,10	18.847,47	18.747,98	18.630,63

148.620,68

Criterios establecidos:

Tren funciona sólo tardes de diario y horario completo en FSF

PROYECCIÓN DEL CONTRATO
Información y Educación Ambiental

AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	
INGRESOS	24.487,50	24.487,50	24.487,50	24.487,50	24.487,50	24.487,50	24.487,50	24.487,50	195.900,00
GASTOS	126.089,38	126.079,63	126.658,24	127.034,23	128.025,87	128.640,69	129.849,35	130.934,47	1.023.311,87
BALANCE	-101.601,88	-101.592,13	-102.170,74	-102.546,73	-103.538,37	-104.153,19	-105.361,85	-106.446,97	-827.411,87

Criterios establecidos:

INFORMACIÓN:

Punto de Información 1 presta servicio de información a diario y en horario completo

Puntos de Información 2 y 3 prestan servicio de información fin de semana y festivo, horario completo menos el domingo sólo a partir de las 15.00 (FSF)

Meses de invierno (I-II-III-XI-XII) se suspende el servicio de información a la hora de la comida

EDUCACIÓN AMBIENTAL:

Huerto urbano se cobra al mes (son dos grupos)

Gimnasia se cobra al mes (es un grupo). Se podrá cobrar clases sueltas, pero está estimado para el mes completo

Se mantienen las actividades tal cual

Los talleres se cobran sólo a los padres. La estimación se ha hecho como 'el total de personas en años anteriores' dividido entre 3 personas por unidad familiar y por dos personas que pagarían si entrasen los dos papás

Se ha alargado la jornada de los monitores de fin de semana, de las 2,5h que dura la actividad, a media jornada laboral de fin de semana; para que puedan preparar las actividades de los talleres, ya que las horas de monitor de información se han reducido

Variables relativas a los Ingresos	Huerto Urbano (€/mes)	10,00	Factor usuarios Huerto	0,75	Factor Parque	1,00
	Gimnasia Adultos (€/mes)	10,00	Factor usuarios Gimnasia	0,75		
	Taller Familiar (€/adulto-dia)	3,00	Factor usuarios Talleres	0,50		
	Taller Familiar (€/menor-dia)	2,00				
	Campamentos Urbanos (€/sem)	90,00	Factor usuarios Campamentos	0,75		

Afluencia	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Histórica												
Huerto Urbano	15	16	18	20	20	16	12	8	12	18	16	14
Gimnasia Adultos	9	12	15	13	14	11	6	5	12	13	13	10
Taller Familiar	94	108	105	185	99	75	57	90	91	122	109	102
Campamentos Urbanos	20	0	0	20	0	40	80	80	40	0	0	20
Prevista												
Huerto Urbano	11	12	14	15	15	12	9	6	9	14	12	11
Gimnasia Adultos	7	9	11	10	11	8	5	4	9	10	10	8
Taller Familiar	47	54	52	93	50	38	28	45	45	61	54	51
Campamentos Urbanos	15	0	0	15	0	30	60	60	30	0	0	15

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Huerto Urbano	112,50	120,00	135,00	150,00	150,00	120,00	90,00	60,00	90,00	135,00	120,00	105,00
Gimnasia Adultos	67,50	90,00	112,50	97,50	105,00	82,50	45,00	37,50	90,00	97,50	97,50	75,00
Taller Familiar	141,00	162,00	157,00	278,00	148,50	112,50	84,75	134,25	135,75	183,00	162,75	153,00
Campamentos Urbanos	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	0,00	0,00	1.350,00
Madrid Un Libro Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos total	1.671,00	372,00	404,50	1.875,50	403,50	3.015,00	5.619,75	5.631,75	3.015,75	415,50	380,25	1.683,00

24.487,50

GASTOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Inversión inicial												
Costes de Personal												
Coordinador	2.011,39	2.011,39	2.011,39	2.011,39	2.011,39	2.011,39	2.011,39	2.011,39	2.011,39	2.011,39	2.011,39	2.011,39
Educador	3.031,88	2.165,63	2.165,63	3.031,88	2.165,63	3.898,13	5.197,50	5.197,50	3.898,13	2.165,63	2.165,63	3.031,88
Monitor Información	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.465,00	3.465,00
Costes de Material												
Octavillas			900,00			900,00			900,00			900,00
Huerto	100,00											
Gimnasia	50,00											
Talleres	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Campamentos	50,00			50,00		150,00	150,00	150,00	150,00			50,00
Madrid Un Libro Abierto	100,00											
Otros gastos												
Gastos generales	1.146,37	994,76	1.111,76	1.170,18	1.051,07	1.412,79	1.464,71	1.464,71	1.412,79	1.051,07	994,76	1.230,87
Gastos Total	9.964,64	8.646,77	9.663,77	10.171,57	9.136,21	12.280,43	12.731,72	12.731,72	12.280,43	9.136,21	8.646,77	10.699,14
Ganancia Neta (antes de impuestos)	-8.293,64	-8.274,77	-9.259,27	-8.296,07	-8.732,71	-9.265,43	-7.111,97	-7.099,97	-9.264,68	-8.720,71	-8.266,52	-9.016,14

126.089,38

-101.601,88

Ganancia Neta (después de impuestos)

Variables relativas a los Ingresos	Huerto Urbano (€/mes)	10,00	Factor usuarios Huerto	0,75	Factor Parque	1,00
	Gimnasia Adultos (€/mes)	10,00	Factor usuarios Gimnasia	0,75		
	Taller Familiar (€/adulto-día)	3,00	Factor usuarios Talleres	0,50		
	Taller Familiar (€/menor-día)	2,00				
	Campamentos Urbanos (€/sem)	90,00	Factor usuarios Campamentos	0,75		

Afluencia	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Histórica												
Huerto Urbano	15	16	18	20	20	16	12	8	12	18	16	14
Gimnasia Adultos	9	12	15	13	14	11	6	5	12	13	13	10
Taller Familiar	94	108	105	185	99	75	57	90	91	122	109	102
Campamentos Urbanos	20	0	0	20	0	40	80	80	40	0	0	20
Prevista												
Huerto Urbano	11	12	14	15	15	12	9	6	9	14	12	11
Gimnasia Adultos	7	9	11	10	11	8	5	4	9	10	10	8
Taller Familiar	47	54	52	93	50	38	28	45	45	61	54	51
Campamentos Urbanos	15	0	0	15	0	30	60	60	30	0	0	15

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Huerto Urbano	112,50	120,00	135,00	150,00	150,00	120,00	90,00	60,00	90,00	135,00	120,00	105,00
Gimnasia Adultos	67,50	90,00	112,50	97,50	105,00	82,50	45,00	37,50	90,00	97,50	97,50	75,00
Taller Familiar	141,00	162,00	157,00	278,00	148,50	112,50	84,75	134,25	135,75	183,00	162,75	153,00
Campamentos Urbanos	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	0,00	0,00	1.350,00
Madrid Un Libro Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos total	1.671,00	372,00	404,50	1.875,50	403,50	3.015,00	5.619,75	5.631,75	3.015,75	415,50	380,25	1.683,00

24.487,50

GASTOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Inversión inicial												
Costes de Personal												
Coordinador	2.031,50	2.031,50	2.031,50	2.031,50	2.031,50	2.031,50	2.031,50	2.031,50	2.031,50	2.031,50	2.031,50	2.031,50
Educador	3.031,88	2.165,63	2.165,63	3.031,88	2.165,63	3.898,13	5.197,50	5.197,50	3.898,13	2.165,63	2.165,63	3.031,88
Monitor Información	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.465,00	3.465,00
Costes de Material												
Octavillas			900,00			900,00			900,00			900,00
Huerto												
Gimnasia												
Talleres	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Campamentos	50,00			50,00		150,00	150,00	150,00	150,00			50,00
Madrid Un Libro Abierto												
Otros gastos												
Gastos generales	1.116,49	997,38	1.114,38	1.172,80	1.053,68	1.415,41	1.467,33	1.467,33	1.415,41	1.053,68	997,38	1.233,49
Gastos Total	9.704,87	8.669,50	9.686,50	10.194,30	9.158,93	12.303,16	12.754,45	12.754,45	12.303,16	9.158,93	8.669,50	10.721,87

126.079,63

Ganancia Neta (ante impuestos)	-8.033,87	-8.297,50	-9.282,00	-8.318,80	-8.755,43	-9.288,16	-7.134,70	-7.122,70	-9.287,41	-8.743,43	-8.289,25	-9.038,87
Ganancia Neta (después de impuestos)												

-101.592,13

Variables relativas a los Ingresos	Huerto Urbano (€/mes)	10,00	Factor usuarios Huerto	0,75	Factor Parque	1,00
	Gimnasia Adultos (€/mes)	10,00	Factor usuarios Gimnasia	0,75		
	Taller Familiar (€/adulto-día)	3,00	Factor usuarios Talleres	0,50		
	Taller Familiar (€/menor-día)	2,00				
	Campamentos Urbanos (€/sem)	90,00	Factor usuarios Campamentos	0,75		

Afluencia	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Histórica												
Huerto Urbano	15	16	18	20	20	16	12	8	12	18	16	14
Gimnasia Adultos	9	12	15	13	14	11	6	5	12	13	13	10
Taller Familiar	94	108	105	185	99	75	57	90	91	122	109	102
Campamentos Urbanos	20	0	0	20	0	40	80	80	40	0	0	20
Prevista												
Huerto Urbano	11	12	14	15	15	12	9	6	9	14	12	11
Gimnasia Adultos	7	9	11	10	11	8	5	4	9	10	10	8
Taller Familiar	47	54	52	93	50	38	28	45	45	61	54	51
Campamentos Urbanos	15	0	0	15	0	30	60	60	30	0	0	15

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Huerto Urbano	112,50	120,00	135,00	150,00	150,00	120,00	90,00	60,00	90,00	135,00	120,00	105,00
Gimnasia Adultos	67,50	90,00	112,50	97,50	105,00	82,50	45,00	37,50	90,00	97,50	97,50	75,00
Taller Familiar	141,00	162,00	157,00	278,00	148,50	112,50	84,75	134,25	135,75	183,00	162,75	153,00
Campamentos Urbanos	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	0,00	0,00	1.350,00
Madrid Un Libro Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos total	1.671,00	372,00	404,50	1.875,50	403,50	3.015,00	5.619,75	5.631,75	3.015,75	415,50	380,25	1.683,00

24.487,50

GASTOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Inversión inicial												
Costes de Personal												
Coordinador	2.061,67	2.061,67	2.061,67	2.061,67	2.061,67	2.061,67	2.061,67	2.061,67	2.061,67	2.061,67	2.061,67	2.061,67
Educador	3.031,88	2.165,63	2.165,63	3.031,88	2.165,63	3.898,13	5.197,50	5.197,50	3.898,13	2.165,63	2.165,63	3.031,88
Monitor Información	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.465,00	3.465,00
Costes de Material												
Octavillas			900,00			900,00			900,00			900,00
Huerto	100,00											
Gimnasia	50,00											
Talleres	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Campamentos	50,00			50,00		150,00	150,00	150,00	150,00			50,00
Madrid Un Libro Abierto												
Otros gastos												
Gastos generales	1.139,91	1.001,30	1.118,30	1.176,72	1.057,60	1.419,33	1.471,25	1.471,25	1.419,33	1.057,60	1.001,30	1.237,41
Gastos Total	9.908,46	8.703,60	9.720,60	10.228,39	9.193,03	12.337,25	12.788,55	12.788,55	12.337,25	9.193,03	8.703,60	10.755,96

126.658,24

Ganancia Neta (ante impuestos)	-8.237,46	-8.331,60	-9.316,10	-8.352,89	-8.789,53	-9.322,25	-7.168,80	-7.156,80	-9.321,50	-8.777,53	-8.323,35	-9.072,96
Ganancia Neta (después de impuestos)												

-102.170,74

Variables relativas a los Ingresos	Huerto Urbano (€/mes)	10,00	Factor usuarios Huerto	0,75	Factor Parque	1,00
	Gimnasia Adultos (€/mes)	10,00	Factor usuarios Gimnasia	0,75		
	Taller Familiar (€/adulto-día)	3,00	Factor usuarios Talleres	0,50		
	Taller Familiar (€/menor-día)	2,00				
	Campamentos Urbanos (€/sem)	90,00	Factor usuarios Campamentos	0,75		

Afluencia	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Histórica												
Huerto Urbano	15	16	18	20	20	16	12	8	12	18	16	14
Gimnasia Adultos	9	12	15	13	14	11	6	5	12	13	13	10
Taller Familiar	94	108	105	185	99	75	57	90	91	122	109	102
Campamentos Urbanos	20	0	0	20	0	40	80	80	40	0	0	20
Prevista												
Huerto Urbano	11	12	14	15	15	12	9	6	9	14	12	11
Gimnasia Adultos	7	9	11	10	11	8	5	4	9	10	10	8
Taller Familiar	47	54	52	93	50	38	28	45	45	61	54	51
Campamentos Urbanos	15	0	0	15	0	30	60	60	30	0	0	15

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Huerto Urbano	112,50	120,00	135,00	150,00	150,00	120,00	90,00	60,00	90,00	135,00	120,00	105,00
Gimnasia Adultos	67,50	90,00	112,50	97,50	105,00	82,50	45,00	37,50	90,00	97,50	97,50	75,00
Taller Familiar	141,00	162,00	157,00	278,00	148,50	112,50	84,75	134,25	135,75	183,00	162,75	153,00
Campamentos Urbanos	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	0,00	0,00	1.350,00
Madrid Un Libro Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos total	1.671,00	372,00	404,50	1.875,50	403,50	3.015,00	5.619,75	5.631,75	3.015,75	415,50	380,25	1.683,00

24.487,50

GASTOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Inversión inicial												
Costes de Personal												
Coordinador	2.101,90	2.101,90	2.101,90	2.101,90	2.101,90	2.101,90	2.101,90	2.101,90	2.101,90	2.101,90	2.101,90	2.101,90
Educador	3.031,88	2.165,63	2.165,63	3.031,88	2.165,63	3.898,13	5.197,50	5.197,50	3.898,13	2.165,63	2.165,63	3.031,88
Monitor Información	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.465,00	3.465,00
Costes de Material												
Octavillas			900,00			900,00			900,00			900,00
Huerto												
Gimnasia												
Talleres	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Campamentos	50,00			50,00		150,00	150,00	150,00	150,00			50,00
Madrid Un Libro Abierto												
Otros gastos												
Gastos generales	1.125,64	1.006,53	1.123,53	1.181,95	1.062,83	1.424,56	1.476,48	1.476,48	1.424,56	1.062,83	1.006,53	1.242,64
Gastos Total	9.784,42	8.749,05	9.766,05	10.273,85	9.238,48	12.382,71	12.834,00	12.834,00	12.382,71	9.238,48	8.749,05	10.801,42
Ganancia Neta (ante impuestos)	-8.113,42	-8.377,05	-9.361,55	-8.398,35	-8.834,98	-9.367,71	-7.214,25	-7.202,25	-9.366,96	-8.822,98	-8.368,80	-9.118,42
Ganancia Neta (después de impuestos)												

127.034,23

-102.546,73

Variables relativas a los Ingresos	Huerto Urbano (€/mes)	10,00	Factor usuarios Huerto	0,75	Factor Parque	1,00
	Gimnasia Adultos (€/mes)	10,00	Factor usuarios Gimnasia	0,75		
	Taller Familiar (€/adulto-día)	3,00	Factor usuarios Talleres	0,50		
	Taller Familiar (€/menor-día)	2,00				
	Campamentos Urbanos (€/sem)	90,00	Factor usuarios Campamentos	0,75		

Afluencia	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Historica												
Huerto Urbano	15	16	18	20	20	16	12	8	12	18	16	14
Gimnasia Adultos	9	12	15	13	14	11	6	5	12	13	13	10
Taller Familiar	94	108	105	185	99	75	57	90	91	122	109	102
Campamentos Urbanos	20	0	0	20	0	40	80	80	40	0	0	20
Previsia												
Huerto Urbano	11	12	14	15	15	12	9	6	9	14	12	11
Gimnasia Adultos	7	9	11	10	11	8	5	4	9	10	10	8
Taller Familiar	47	54	52	93	50	38	28	45	45	61	54	51
Campamentos Urbanos	15	0	0	15	0	30	60	60	30	0	0	15

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Huerto Urbano	112,50	120,00	135,00	150,00	150,00	120,00	90,00	60,00	90,00	135,00	120,00	105,00
Gimnasia Adultos	67,50	90,00	112,50	97,50	105,00	82,50	45,00	37,50	90,00	97,50	97,50	75,00
Taller Familiar	141,00	162,00	157,00	278,00	148,50	112,50	84,75	134,25	135,75	183,00	162,75	153,00
Campamentos Urbanos	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	0,00	0,00	1.350,00
Madrid Un Libro Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos total	1.671,00	372,00	404,50	1.875,50	403,50	3.015,00	5.619,75	5.631,75	3.015,75	415,50	380,25	1.683,00

24.487,50

GASTOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Inversión inicial												
Costes de Personal												
Coordinador	2.154,20	2.154,20	2.154,20	2.154,20	2.154,20	2.154,20	2.154,20	2.154,20	2.154,20	2.154,20	2.154,20	2.154,20
Educador	3.031,88	2.165,63	2.165,63	3.031,88	2.165,63	3.898,13	5.197,50	5.197,50	3.898,13	2.165,63	2.165,63	3.031,88
Monitor Información	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.465,00	3.465,00
Costes de Material												
Octavillas			900,00			900,00			900,00			900,00
Huerto	100,00											
Gimnasia	50,00											
Talleres	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Campamentos	50,00			50,00		150,00	150,00	150,00	150,00			50,00
Madrid Un Libro Abierto	100,00											
Otros gastos												
Gastos generales	1.164,94	1.013,33	1.130,33	1.188,75	1.069,63	1.431,36	1.483,28	1.483,28	1.431,36	1.069,63	1.013,33	1.249,44
Gastos Total	10.126,01	8.808,15	9.825,15	10.332,94	9.297,58	12.441,80	12.893,10	12.893,10	12.441,80	9.297,58	8.808,15	10.860,51
Ganancia Neta (antes de impuestos)	-8.455,01	-8.436,15	-9.420,65	-8.457,44	-8.894,08	-9.426,80	-7.273,35	-7.261,35	-9.426,05	-8.882,08	-8.427,90	-9.177,51

128.025,87

-103.538,37

Ganancia Neta (después de impuestos)

Variables relativas a los Ingresos	Huerto Urbano (€/mes)	10,00	Factor usuarios Huerto	0,75	Factor Parque	1,00
	Gimnasia Adultos (€/mes)	10,00	Factor usuarios Gimnasia	0,75		
	Taller Familiar (€/adulto-día)	3,00	Factor usuarios Talleres	0,50		
	Taller Familiar (€/menor-día)	2,00				
	Campamentos Urbanos (€/sem)	90,00	Factor usuarios Campamentos	0,75		

Afluencia	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Histórica												
Huerto Urbano	15	16	18	20	20	16	12	8	12	18	16	14
Gimnasia Adultos	9	12	15	13	14	11	6	5	12	13	13	10
Taller Familiar	94	108	105	185	99	75	57	90	91	122	109	102
Campamentos Urbanos	20	0	0	20	0	40	80	80	40	0	0	20
Prevista												
Huerto Urbano	11	12	14	15	15	12	9	6	9	14	12	11
Gimnasia Adultos	7	9	11	10	11	8	5	4	9	10	10	8
Taller Familiar	47	54	52	93	50	38	28	45	45	61	54	51
Campamentos Urbanos	15	0	0	15	0	30	60	60	30	0	0	15

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Huerto Urbano	112,50	120,00	135,00	150,00	150,00	120,00	90,00	60,00	90,00	135,00	120,00	105,00
Gimnasia Adultos	67,50	90,00	112,50	97,50	105,00	82,50	45,00	37,50	90,00	97,50	97,50	75,00
Taller Familiar	141,00	162,00	157,00	278,00	148,50	112,50	84,75	134,25	135,75	183,00	162,75	153,00
Campamentos Urbanos	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	0,00	0,00	1.350,00
Madrid Un Libro Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos total	1.671,00	372,00	404,50	1.875,50	403,50	3.015,00	5.619,75	5.631,75	3.015,75	415,50	380,25	1.683,00

24.487,50

GASTOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Inversión inicial												
Costes de Personal												
Coordinador	2.220,37	2.220,37	2.220,37	2.220,37	2.220,37	2.220,37	2.220,37	2.220,37	2.220,37	2.220,37	2.220,37	2.220,37
Educador	3.031,88	2.165,63	2.165,63	3.031,88	2.165,63	3.898,13	5.197,50	5.197,50	3.898,13	2.165,63	2.165,63	3.031,88
Monitor Información	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.465,00	3.465,00
Costes de Material												
Octavillas			900,00			900,00			900,00			900,00
Huerto												
Gimnasia												
Talleres	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Campamentos	50,00			50,00		150,00	150,00	150,00	150,00			50,00
Madrid Un Libro Abierto												
Otros gastos												
Gastos generales	1.141,04	1.021,93	1.138,93	1.197,35	1.078,24	1.439,96	1.491,88	1.491,88	1.439,96	1.078,24	1.021,93	1.258,04
Gastos Total	9.918,29	8.882,93	9.899,93	10.407,72	9.372,36	12.516,58	12.967,88	12.967,88	12.516,58	9.372,36	8.882,93	10.935,29

128.640,69

Ganancia Neta (ante impuestos)	-8.247,29	-8.510,93	-9.495,43	-8.532,22	-8.968,86	-9.501,58	-7.348,13	-7.336,13	-9.500,83	-8.956,86	-8.502,68	-9.252,29
Ganancia Neta (después de impuestos)												

-104.153,19

Variables relativas a los Ingresos	Huerto Urbano (€/mes)	10,00	Factor usuarios Huerto	0,75	Factor Parque	1,00
	Gimnasia Adultos (€/mes)	10,00	Factor usuarios Gimnasia	0,75		
	Taller Familiar (€/adulto-día)	3,00	Factor usuarios Talleres	0,50		
	Taller Familiar (€/menor-día)	2,00				
	Campamentos Urbanos (€/sem)	90,00	Factor usuarios Campamentos	0,75		

Afluencia	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Histórica												
Huerto Urbano	15	16	18	20	20	16	12	8	12	18	16	14
Gimnasia Adultos	9	12	15	13	14	11	6	5	12	13	13	10
Taller Familiar	94	108	105	185	99	75	57	90	91	122	109	102
Campamentos Urbanos	20	0	0	20	0	40	80	80	40	0	0	20
Prevista												
Huerto Urbano	11	12	14	15	15	12	9	6	9	14	12	11
Gimnasia Adultos	7	9	11	10	11	8	5	4	9	10	10	8
Taller Familiar	47	54	52	93	50	38	28	45	45	61	54	51
Campamentos Urbanos	15	0	0	15	0	30	60	60	30	0	0	15

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Huerto Urbano	112,50	120,00	135,00	150,00	150,00	120,00	90,00	60,00	90,00	135,00	120,00	105,00
Gimnasia Adultos	67,50	90,00	112,50	97,50	105,00	82,50	45,00	37,50	90,00	97,50	97,50	75,00
Taller Familiar	141,00	162,00	157,00	278,00	148,50	112,50	84,75	134,25	135,75	183,00	162,75	153,00
Campamentos Urbanos	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	0,00	0,00	1.350,00
Madrid Un Libro Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos total	1.671,00	372,00	404,50	1.875,50	403,50	3.015,00	5.619,75	5.631,75	3.015,75	415,50	380,25	1.683,00

24.487,50

GASTOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Inversión inicial												
Costes de Personal												
Coordinador	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2.297,00
Educador	3.031,88	2.165,63	2.165,63	3.031,88	2.165,63	3.898,13	5.197,50	5.197,50	3.898,13	2.165,63	2.165,63	3.031,88
Monitor Información	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.465,00	3.465,00
Costes de Material												
Octavillas			900,00			900,00			900,00			900,00
Huerto	100,00											
Gimnasia	50,00											
Talleres	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Campamentos	50,00			50,00		150,00	150,00	150,00	150,00			50,00
Madrid Un Libro Abierto												
Otros gastos												
Gastos generales	1.170,50	1.031,89	1.148,89	1.207,31	1.088,20	1.449,92	1.501,84	1.501,84	1.449,92	1.088,20	1.031,89	1.268,00
Gastos Total	10.174,38	8.969,52	9.986,52	10.494,32	9.458,95	12.603,18	13.054,47	13.054,47	12.603,18	9.458,95	8.969,52	11.021,88
Ganancia Neta (ante impuestos)	-8.503,38	-8.597,52	-9.582,02	-8.618,82	-9.055,45	-9.588,18	-7.434,72	-7.422,72	-9.587,43	-9.043,45	-8.589,27	-9.338,88
Ganancia Neta (después de impuestos)												

129.849,35

-105.361,85

Variables relativas a los Ingresos	Huerto Urbano (€/mes)	10,00	Factor usuarios Huerto	0,75	Factor Parque	1,00
	Gimnasia Adultos (€/mes)	10,00	Factor usuarios Gimnasia	0,75		
	Taller Familiar (€/adulto-día)	3,00	Factor usuarios Talleres	0,50		
	Taller Familiar (€/menor-día)	2,00				
	Campamentos Urbanos (€/sem)	90,00	Factor usuarios Campamentos	0,75		

Afluencia	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Histórica												
Huerto Urbano	15	16	18	20	20	16	12	8	12	18	16	14
Gimnasia Adultos	9	12	15	13	14	11	6	5	12	13	13	10
Taller Familiar	94	108	105	185	99	75	57	90	91	122	109	102
Campamentos Urbanos	20	0	0	20	0	40	80	80	40	0	0	20
Prevista												
Huerto Urbano	11	12	14	15	15	12	9	6	9	14	12	11
Gimnasia Adultos	7	9	11	10	11	8	5	4	9	10	10	8
Taller Familiar	47	54	52	93	50	38	28	45	45	61	54	51
Campamentos Urbanos	15	0	0	15	0	30	60	60	30	0	0	15

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Huerto Urbano	112,50	120,00	135,00	150,00	150,00	120,00	90,00	60,00	90,00	135,00	120,00	105,00
Gimnasia Adultos	67,50	90,00	112,50	97,50	105,00	82,50	45,00	37,50	90,00	97,50	97,50	75,00
Taller Familiar	141,00	162,00	157,00	278,00	148,50	112,50	84,75	134,25	135,75	183,00	162,75	153,00
Campamentos Urbanos	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00	0,00	0,00	1.350,00
Madrid Un Libro Abierto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos total	1.671,00	372,00	404,50	1.875,50	403,50	3.015,00	5.619,75	5.631,75	3.015,75	415,50	380,25	1.683,00

24.487,50

GASTOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Inversión inicial												
Costes de Personal												
Coordinador	2.389,53	2.389,53	2.389,53	2.389,53	2.389,53	2.389,53	2.389,53	2.389,53	2.389,53	2.389,53	2.389,53	2.389,53
Educador	3.031,88	2.165,63	2.165,63	3.031,88	2.165,63	3.898,13	5.197,50	5.197,50	3.898,13	2.165,63	2.165,63	3.031,88
Monitor Información	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.898,13	3.465,00	3.465,00
Costes de Material												
Octavillas			900,00			900,00			900,00			900,00
Huerto												
Gimnasia												
Talleres	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Campamentos	50,00			50,00		150,00	150,00	150,00	150,00			50,00
Madrid Un Libro Abierto												
Otros gastos												
Gastos generales	1.163,03	1.043,92	1.160,92	1.219,34	1.100,23	1.461,95	1.513,87	1.513,87	1.461,95	1.100,23	1.043,92	1.280,03
Gastos Total	10.109,44	9.074,07	10.091,07	10.598,87	9.563,50	12.707,73	13.159,02	13.159,02	12.707,73	9.563,50	9.074,07	11.126,44
Ganancia Neta (ante impuestos)	-8.438,44	-8.702,07	-9.686,57	-8.723,37	-9.160,00	-9.692,73	-7.539,27	-7.527,27	-9.691,98	-9.148,00	-8.693,82	-9.443,44
Ganancia Neta (después de impuestos)												

130.934,47

-106.446,97

Variables relativas a los Ingresos	Huerto Urbano (€/mes)	5,00	Factor usuarios Huerto	1,00	Factor Parque	1,00
	Gimnasia Adultos (€/mes)	5,00	Factor usuarios Gimnasia	1,00		
	Taller Familiar (€/dia)	1,00	Factor usuarios Talleres	0,50		
	Campamentos Urbanos (€/sem)	90,00	Factor usuarios Campamentos	0,75		

Afluencia	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc
Historica												
Huerto Urbano	16	16	18	20	20	16	12	8	12	18	16	14
Gimnasia Adultos	9	12	15	13	14	11	6	5	12	13	13	10
Taller Familiar	94	108	105	185	99	75	57	90	91	122	109	102
Campamentos Urbanos	20	0	0	20	0	20	80	80	20	0	0	20
Prevista												
Huerto Urbano	16	16	18	20	20	16	12	8	12	18	16	14
Gimnasia Adultos	9	12	15	13	14	11	6	5	12	13	13	10
Taller Familiar	47	54	52	93	50	38	28	45	45	61	54	51
Campamentos Urbanos	15	0	0	15	0	15	60	60	15	0	0	15

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	
Huerto Urbano	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00	80,00	60,00	40,00	60,00	90,00	80,00	70,00	
Ingresos total	80,00	80,00	90,00	100,00	100,00	80,00	60,00	40,00	60,00	90,00	80,00	70,00	930,00
GASTOS													
Inversión inicial													
Costes de Personal													
Coordinador	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	
Educador	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	554,40	
Costes de Material													
Huerto	100,00												
Otros gastos													
Beneficio industrial	122,43	109,43	109,43	109,43	109,43	109,43	109,43	109,43	109,43	109,43	109,43	109,43	
Gastos Total	1.064,17	951,17	951,17	951,17	951,17	951,17	951,17	951,17	951,17	951,17	951,17	951,17	11.527,01
Ganancia Neta (ant)	-984,17	-871,17	-861,17	-851,17	-851,17	-871,17	-891,17	-911,17	-891,17	-861,17	-871,17	-881,17	-10.597,01

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	
Gimnasia Adultos	45,00	60,00	75,00	65,00	70,00	55,00	30,00	25,00	60,00	65,00	65,00	50,00	
Ingresos total	45,00	60,00	75,00	65,00	70,00	55,00	30,00	25,00	60,00	65,00	65,00	50,00	665,00
GASTOS													
Inversión inicial													
Costes de Personal													
Coordinador	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	
Educador	269,49	269,49	269,49	269,49	269,49	269,49	269,49	269,49	269,49	269,49	269,49	269,49	
Costes de Material													
Gimnasia	50,00												
Otros gastos													
Beneficio industrial	78,89	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	72,39	
Gastos Total	685,72	629,22	629,22	629,22	629,22	629,22	629,22	629,22	629,22	629,22	629,22	629,22	7.607,13
Ganancia Neta (ant)	-640,72	-569,22	-554,22	-564,22	-559,22	-574,22	-599,22	-604,22	-569,22	-564,22	-564,22	-579,22	-6.942,13

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	
Taller Familiar	47,00	54,00	52,33	92,67	49,50	37,50	28,25	44,75	45,25	61,00	54,25	51,00	
Ingresos total	47,00	54,00	52,33	92,67	49,50	37,50	28,25	44,75	45,25	61,00	54,25	51,00	617,50
GASTOS													
Inversión inicial													
Costes de Personal													
Coordinador	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	
Educador	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25	866,25	
Costes de Material													
Talleres	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Otros gastos													
Beneficio industrial	151,27	151,27	151,27	151,27	151,27	151,27	151,27	151,27	151,27	151,27	151,27	151,27	
Gastos Total	1.314,86	1.314,86	1.314,86	1.314,86	1.314,86	1.314,86	1.314,86	1.314,86	1.314,86	1.314,86	1.314,86	1.314,86	15.778,29
Ganancia Neta (ant)	-1.267,86	-1.260,86	-1.262,52	-1.222,19	-1.265,36	-1.277,36	-1.286,61	-1.270,11	-1.269,61	-1.253,86	-1.260,61	-1.263,86	-15.160,79

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	
Campamentos Urbanos	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	5.400,00	5.400,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	
Ingresos total	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	5.400,00	5.400,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	17.550,00
GASTOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	
Inversión inicial													
Costes de Personal													
Coordinador	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	
Educador	866,25			866,25		866,25	3.465,00	3.465,00	866,25			866,25	
Costes de Material													
Campamentos	50,00			50,00		150,00	150,00	150,00	150,00			50,00	
Otros gastos													
Beneficio industrial	156,47	37,35	37,35	156,47	37,35	169,47	507,30	507,30	169,47	37,35	37,35	156,47	
Gastos Total	1.360,06	324,70	324,70	1.360,06	324,70	1.473,06	4.409,65	4.409,65	1.473,06	324,70	324,70	1.360,06	17.469,06
Ganancia Neta (ant)	-10,06	-324,70	-324,70	-10,06	-324,70	-123,06	990,35	990,35	-123,06	-324,70	-324,70	-10,06	80,94

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	
Madrid Un Libro Abie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	
Inversión inicial													
Costes de Personal													
Coordinador	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	
Educador	1.732,50	1.732,50	1.732,50	1.732,50	1.732,50	1.299,38			1.299,38	1.732,50	1.732,50	1.732,50	
Costes de Material													
Madrid Un Libro Abie	100,00												
Otros gastos													
Beneficio industrial	275,58	262,58	262,58	262,58	262,58	206,27	37,35	37,35	206,27	262,58	262,58	262,58	
Gastos Total	2.395,42	2.282,42	2.282,42	2.282,42	2.282,42	1.792,99	324,70	324,70	1.792,99	2.282,42	2.282,42	2.282,42	22.607,73
Ganancia Neta (ant)	-2.395,42	-2.282,42	-2.282,42	-2.282,42	-2.282,42	-1.792,99	-324,70	-324,70	-1.792,99	-2.282,42	-2.282,42	-2.282,42	-22.607,73

INGRESOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	
Información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ingresos total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS	En	Fb	Mz	Ab	My	Jn	Jl	Ag	Sp	Oc	Nv	Dc	
Inversión inicial													
Costes de Personal													
Coordinador	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	287,34	
Monitor Información	6.707,81	6.707,81	6.707,81	6.707,81	6.707,81	5.962,50	5.962,50	5.962,50	5.962,50	6.707,81	6.707,81	6.707,81	
Costes de Material													
Octavillas			900,00			900,00			900,00			900,00	
Otros gastos													
Beneficio industrial	909,37	909,37	1.026,37	909,37	909,37	929,48	812,48	812,48	929,48	909,37	909,37	1.026,37	
Gastos Total	7.904,52	7.904,52	8.921,52	7.904,52	7.904,52	8.079,32	7.062,32	7.062,32	8.079,32	7.904,52	7.904,52	8.921,52	95.553,47
Ganancia Neta (ant)	-7.904,52	-7.904,52	-8.921,52	-7.904,52	-7.904,52	-8.079,32	-7.062,32	-7.062,32	-8.079,32	-7.904,52	-7.904,52	-8.921,52	-95.553,47

RESUMEN DE PROYECCIÓN DEL CONTRATO

AÑO	1	2	3	4	5	6	7	8	
Tren	16.338,90	19.084,72	19.046,45	18.995,43	18.929,10	18.847,47	18.747,98	18.630,63	148.620,68
Préstamo	-71.487,24	-63.340,29	-63.493,35	-63.697,44	-67.847,12	-64.696,09	-64.687,26	-65.156,65	-524.405,44
Educ Ambiental	-101.601,88	-101.592,13	-102.170,74	-102.546,73	-103.538,37	-104.153,19	-105.361,85	-106.446,97	-827.411,87
	-156.750,22	-145.847,70	-146.617,64	-147.248,74	-152.456,39	-150.001,81	-151.301,13	-152.973,00	-1.203.196,63

CRITERIOS TOMADOS EN CUENTA

TREN

Tren funciona sólo tardes de diario y horario completo en FSF

PRÉSTAMO DE BICIS

Punto de Información 1 presta a diario en horario completo

Puntos de Información 2 y 3 prestan sólo fin de semana y festivo (FSF)

Meses de invierno (I-II-III-XI-XII) se suspenden todos los préstamos a la hora de la comida

EDUCACIÓN AMBIENTAL E INFORMACIÓN

INFORMACIÓN:

Punto de Información 1 presta servicio de información a diario y en horario completo

Puntos de Información 2 y 3 prestan servicio de información fin de semana y festivo, horario completo menos el domingo sólo a

Meses de invierno (I-II-III-XI-XII) se suspende el servicio de información a la hora de la comida

EDUCACIÓN AMBIENTAL:

Huerto urbano se cobra al mes (son dos grupos)

Gimnasia se cobra al mes (es un grupo). Se podrá cobrar clases sueltas, pero está estimado para el mes completo

Se mantienen las actividades tal cual

Los talleres se cobran sólo a los padres. La estimación se ha hecho como 'el total de personas en años anteriores' dividido entre 3 personas por unidad familiar y por dos personas que pagarían si entrasen los dos papás

Se ha alargado la jornada de los monitores de fin de semana, de las 2,5h que dura la actividad, a media jornada laboral de fin de semana; para que puedan preparar las actividades de los talleres, ya que las horas de monitor de información se han reducido y ya no pueden ser preparadas por ello.