



MEMORIA ECONÓMICA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “CAMPAÑA DE CAMPAMENTOS JUVENILES EN EL VERANO 2021 DE LA COMUNIDAD DE MADRID” DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD (CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, para la estimación de los costes del presente contrato se han tenido en cuenta:

I. MEDIOS PERSONALES

En primer lugar, las estimaciones de costes de medios personales se han realizado tomando como referencia:

- Los importes de las tablas salariales para el año 2020 aplicables a partir del 1 de octubre de 2020, del I Convenio Colectivo de Ocio Educativo y Animación Sociocultural de la Comunidad de Madrid, aprobadas por RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, sobre registro, depósito y publicación de la revisión salarial del convenio colectivo del Sector de Ocio Educativo y Animación Sociocultural de la Comunidad de Madrid, suscrita por la Comisión Negociadora (BOCM de 1 de agosto de 2020).
- Costes de Seguridad Social (Seguridad Social, Desempleo, FOGASA, formación profesional y contingencias profesionales) que se estiman en un 33%.

Las figuras de atención directa exigidas en el pliego son las de “coordinador de actividades”, y “monitor de ocio educativo y tiempo libre”. Se ha hecho un cálculo del coste día, basándonos en el salario bruto anual señalado en el citado convenio colectivo, al que se ha añadido el complemento de especial disponibilidad de 24 horas previsto en el artículo 43 del mencionado convenio colectivo (10% del salario base diario) para los coordinadores y monitores de tiempo libre, que son las figuras profesionales que deben permanecer en el campamento las 24 horas durante toda la duración del mismo.

El nº de días de trabajo es de once en todos los campamentos, a los que se han añadido, para la estimación del coste, dos días y medio de descanso semanal, así como medio día de vacaciones, lo que suma un total de 14 días. La estimación del coste unitario por campamento de estas figuras profesionales es el siguiente:

	COSTE/DÍA (incluida la Seguridad Social)	Nº DÍAS	TOTAL
COORDINADOR TIEMPO LIBRE	70,00 €	14	980,00 €
MONITOR TIEMPO LIBRE	61,20 €		856,80 €

A su vez, en cada campamento se ha realizado el cálculo de los medios personales en función del nº de profesionales exigidos que varía en función del nº de participantes. Así, la ratio de coordinadores y monitores exigida es la siguiente:



- 1 coordinador de tiempo libre en cada campamento.
- 1 monitor de tiempo libre por cada diez participantes.

Además, intervienen otros profesionales en el campamento, en calidad de especialistas o expertos en la temática propia del campamento (cine en inglés, multiaventura, tecnología, música, baile etc...). Los talleres específicos son de 21 horas en cada campamento (3,5 horas al día durante 6 días, con carácter general). El cálculo del coste de estas figuras profesionales se ha estimado estableciendo un coste por hora, basándonos en los precios de mercado habituales para este tipo de actividades. A su vez, se ha exigido una ratio de especialistas o expertos en función del nº de participantes y de la temática del campamento. Se ha exigido mayor ratio (1 por cada 10 participantes) en los campamentos de náutica, multiaventura o baile, dado que por la complejidad o especial dificultad o peligrosidad de las actividades se ha estimado necesaria una mayor presencia de técnicos especialistas. Para el resto de campamento, se han establecido distintas ratios que varían de un experto por cada 14 o 15 participantes.

La estimación del coste/hora de trabajo de cada especialista o experto es la siguiente:

Nº DE LOTE	COSTE/HORA
LOTE 1	25 €/hora
LOTE 2	20 €/hora
LOTE 3	25 €/hora
LOTE 4	25 €/hora

II. MEDIOS MATERIALES

En segundo lugar, se realizan las estimaciones de los costes en los medios materiales y otros gastos necesarios para la ejecución del campamento. En esta partida se han incluido los siguientes conceptos:

- Equipamiento:** incluye todo el equipamiento que la entidad adjudicataria debe aportar para el correcto desarrollo del campamento y que dependerá en función de la temática del campamento (juegos, materiales fungibles para los talleres, ordenadores, proyector, cámaras, canoas etc...). Para el cálculo del equipamiento se ha estimado un coste por participante a partir de los precios habituales para este tipo de contratos, de acuerdo con la experiencia adquirida por la Dirección General de Juventud en contratos con idéntico objeto suscritos en campañas anteriores. El desglose del coste por participante en equipamiento es el siguiente:

Nº DE LOTE	COSTE POR PARTICIPANTE	
LOTE 1	CINE EN INGLÉS I y II	35€/participante
	TEATRO EN INGLÉS	20€/participante
	FOTOGRAFÍA Y NATURALEZA EN INGLÉS	40€/participante
LOTE 2		20€/participante
LOTE 3	OCIO TECNOLÓGICO I y II	75€/participante
	JÓVENES CIENTÍFICOS	50€/participante
LOTE 4		20€/participante



2. Seguro de accidente y responsabilidad civil:

Se ha estimado un coste de 8€ por participante para la estimación de este concepto, para todos los lotes, salvo para el lote 2 (campamentos de náutica y multiaventura) que, por la mayor peligrosidad de las actividades se ha estimado en 10€ por participante.

3.- Coste salidas/excursiones.

En este concepto se ha incluido el coste de las salidas o excursiones obligatorias exigidas en el pliego para cada campamento. En función del albergue en el que se realice el campamento, las salidas previstas son unas u otras, de acuerdo con el siguiente desglose. El coste se corresponde con los precios de las entradas.

ALBERGUE	SALIDAS PREVISTAS		COSTE/PARTICIPANTE
EL ESCORIAL	PARQUE ATRACCIONES	20,90 €	52,70 €
	PARQUE AMAZONIA	22 €	
	LAS BERCEAS	6 €	
	PISCINAS	3,80 €	
LAS DEHESAS	PARQUE ATRACCIONES	20,90 €	54,90 €
	PARQUE AMAZONIA	22 €	
	LAS BERCEAS	6 €	
	PISCINAS	6 €	
VILLA CASTORA	PARQUE ATRACCIONES	20,90 €	51,90 €
	PARQUE AMAZONIA	22 €	
	LAS BERCEAS	6 €	
	PISCINAS	3 €	
LOS BATANES	PARQUE ATRACCIONES	20,90 €	28,90€
	PISCINAS	8 €	

4.- Transporte/vehículos.

En este concepto se ha incluido el coste del vehículo de apoyo exigido durante los once días del campamento, así como el coste del autobús para las excursiones o salidas a las actividades.

El coste del vehículo de apoyo se ha estimado en 30€/día (sin IVA).

El coste del transporte a las salidas, excursiones o actividades se ha estimado en 360€ (sin IVA) por trayecto de ida y vuelta (ALBERGUE-ACTIVIDAD-ALBERGUE).

Estos costes se han calculado teniendo en cuenta los precios de mercado de alquiler de vehículos y autobuses, y los contratos realizados el año anterior.

III. BENEFICIO EMPRESARIAL Y GASTOS CORRIENTES

A todos los conceptos anteriores se han sumado, por lotes:

- 6% de gastos corrientes de la entidad adjudicataria, para cubrir los gastos de materiales de oficina, gestión de contrataciones, teléfonos móviles, redacción de las memorias,

seguros de los trabajadores exigidos en el contrato y demás gastos corrientes asociados al funcionamiento de la entidad durante el periodo de ejecución del contrato. Se ha incrementado en un 1% los gastos corrientes respecto al año anterior a fin de cubrir, asimismo, todos los gastos derivados de la adopción de medidas preventivas y de higiene relacionadas con Covid-19 (mascarillas, geles, termómetros, etc...).

- 6% de beneficio empresarial.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el presupuesto de cada campamento y lote sería el siguiente:

A) LOTE 1:

CINE EN INGLES I PARTICIPANTES: 40			
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA
	COORDINADOR	1	980,00 €
	MONITORES	4	856,80 €
3	ESPECIALISTA (horas totales)	63	25,00 €
TOTAL MEDIOS PERSONALES			5.982,20 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE
	EQUIPAMIENTO	40	35,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	40	8,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	40	52,70 €
		PRECIO DÍA	Nº DÍAS
	VEHÍCULO APOYO	30	11
	TRANSPORTE	360	2
TOTAL MEDIOS MATERIALES			4.878,00 €
TOTAL PERSONAL Y MATERIALES CINE EN INGLES I			10.860,20 €

CINE EN INGLES II PARTICIPANTES: 22			
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA
	COORDINADOR	1	980,00 €
	MONITORES	2	856,80 €
	ESPECIALISTA	42	25,00 €
TOTAL MEDIOS PERSONALES			3.743,60 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE
	EQUIPAMIENTO	22	35,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	22	8,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	22	52,70 €
		PRECIO DÍA	Nº DÍAS
	VEHÍCULO APOYO	30	11
	TRANSPORTE	360	2
TOTAL MEDIOS MATERIALES			3.155,40 €
TOTAL PERSONAL Y MATERIALES CINE EN INGLES II			6.899,00 €



TEATRO EN INGLES PARTICIPANTES 20				
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL
	COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €
	MONITORES	2	856,80 €	1.713,60 €
	ESPECIALISTA	42	25,00 €	1.050,00 €
			TOTAL MEDIOS PERSONALES	3.743,60 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL
	EQUIPAMIENTO	20	20,00 €	400,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	20	8,00 €	160,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	20	52,70 €	1.054,00 €
		PRECIO DÍA	Nº DÍAS	TOTAL
	VEHÍCULO APOYO	30	11	330,00 €
	TRANSPORTE	360	2	720,00 €
			TOTAL MEDIOS MATERIALES	2.664,00 €
	TOTAL PERSONAL Y MATERIALES TEATRO EN INGLES			6.407,60 €
FOTOGRAFÍA Y NATURALEZA EN INGLES PARTICIPANTES 38				
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL
	COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €
	MONITORES	3	856,80 €	2.570,40 €
	ESPECIALISTA	63	25,00 €	1.575,00 €
			TOTAL MEDIOS PERSONALES	5.125,40 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL
	EQUIPAMIENTO	38	40,00 €	1.520,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	38	8,00 €	304,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	38	51,90 €	1.972,20 €
		PRECIO DÍA	Nº DÍAS	TOTAL
	VEHÍCULO APOYO	30	11	330,00 €
	TRANSPORTE	360	2	720,00 €
			TOTAL MEDIOS MATERIALES	4.846,20 €
	TOTAL PERSONAL Y MATERIALES FOTOGRAFIA Y NATURALEZA EN INGLES			9.971,60 €

➤ **TOTAL LOTE 1:**

TOTAL CINE EN INGLES I	10.860,20 €
TOTAL CINE EN INGLES II	6.899,00 €
TOTAL TEATRO EN INGLES	6.407,60 €
TOTAL FOTOGRAFIA EN INGLES	9.971,60 €
TOTAL CAMPAMENTOS LOTE 1	34.138,40 €
6% GASTOS CORRIENTES	2.048,30 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	2.171,20 €
TOTAL LOTE 1	38.357,90 €



B) LOTE 2:

NÁUTICO-AVENTURA I PARTICIPANTES: 52				
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL
	COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €
	MONITORES	5	856,80 €	4.284,00 €
	4 ESPECIALISTA	84	20,00 €	1.680,00 €
			TOTAL MEDIOS PERSONALES	6.944,00 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL
	EQUIPAMIENTO	52	20,00 €	1.040,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	52	10,00 €	520,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	52	28,90 €	1.502,80 €
			PRECIO DÍA	Nº DÍAS
	VEHÍCULO APOYO	30		11
	TRANSPORTE	360		8
			TOTAL MEDIOS MATERIALES	6.272,80 €
			TOTAL PERSONAL Y MATERIALES	13.216,80 €

NÁUTICO-AVENTURA II PARTICIPANTES: 52				
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL
	COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €
	MONITORES	5	856,80 €	4.284,00 €
	4 ESPECIALISTA	84	20,00 €	1.680,00 €
			TOTAL MEDIOS PERSONALES	6.944,00 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL
	EQUIPAMIENTO	52	20,00 €	1.040,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	52	10,00 €	520,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	52	28,90 €	1.502,80 €
			PRECIO DÍA	Nº DÍAS
	VEHÍCULO APOYO	30		11
	TRANSPORTE	360		8
			TOTAL MEDIOS MATERIALES	6.272,80 €
			TOTAL PERSONAL Y MATERIALES	13.216,80 €

NÁUTICO-AVENTURA III PARTICIPANTES 52				
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL
	COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €
	MONITORES	3	856,80 €	2.570,40 €
	4 ESPECIALISTA	84	20,00 €	1.680,00 €
			TOTAL MEDIOS PERSONALES	5.230,40 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL
	EQUIPAMIENTO	52	20,00 €	1.040,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	52	10,00 €	520,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	52	28,90 €	1.502,80 €
			PRECIO DÍA	Nº DÍAS
	VEHÍCULO APOYO	30		11
	TRANSPORTE	360		8
			TOTAL MEDIOS MATERIALES	6.272,80 €
			TOTAL PERSONAL Y MATERIALES	11.503,20 €

MULTIAVENTURA I PARTICIPANTES 30				
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL
	COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €
	MONITORES	3	856,80 €	2.570,40 €
2	ESPECIALISTA	42	20,00 €	840,00 €
TOTAL MEDIOS PERSONALES				4.390,40 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL
	EQUIPAMIENTO	30	20,00 €	600,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	30	10,00 €	300,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	30	54,90 €	1.647,00 €
		PRECIO DÍA	Nº DÍAS	TOTAL
	VEHÍCULO APOYO	30	11	330,00 €
	TRANSPORTE	360	8	2.880,00 €
TOTAL MEDIOS MATERIALES				5.757,00 €
TOTAL PERSONAL Y MATERIALES				10.147,40 €
MULTIAVENTURA II PARTICIPANTES 30				
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL
	COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €
	MONITORES	3	856,80 €	2.570,40 €
2	ESPECIALISTA	42	20,00 €	840,00 €
TOTAL MEDIOS PERSONALES				4.390,40 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL
	EQUIPAMIENTO	30	20,00 €	600,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	30	10,00 €	300,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	30	54,90 €	1.647,00 €
		PRECIO DÍA	Nº DÍAS	TOTAL
	VEHÍCULO APOYO	30	11	330,00 €
	TRANSPORTE	360	8	2.880,00 €
TOTAL MEDIOS MATERIALES				5.757,00 €
TOTAL PERSONAL Y MATERIALES				10.147,40 €
MULTIAVENTURA III PARTICIPANTES 30				
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL
	COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €
	MONITORES	3	856,80 €	2.570,40 €
2	ESPECIALISTA	42	20,00 €	840,00 €
TOTAL MEDIOS PERSONALES				4.390,40 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL
	EQUIPAMIENTO	30	20,00 €	600,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	30	10,00 €	300,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	30	54,90 €	1.647,00 €
		PRECIO DÍA	Nº DÍAS	TOTAL
	VEHÍCULO APOYO	30	11	330,00 €
	TRANSPORTE	360	8	2.880,00 €
TOTAL MEDIOS MATERIALES				5.757,00 €
TOTAL PERSONAL Y MATERIALES				10.147,40 €



TOTAL LOTE 2:

TOTAL NÁUTICO-AVENTURA I	13.216,80 €
TOTAL NÁUTICO-AVENTURA II	13.216,80 €
TOTAL NÁUTICO-AVENTURA III	11.503,20 €
TOTAL MULTIAVENTURA I	10.147,40 €
TOTAL MULTIAVENTURA II	10.147,40 €
TOTAL MULTIAVENTURA III	10.147,40 €
TOTAL CAMPAMENTOS LOTE 2	68.379,00 €
6% GASTOS CORRIENTES	4.102,74 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	4.348,90 €
TOTAL LOTE 2	76.830,64 €

C) LOTE 3:

OCIO TECNOLÓGICO I PARTICIPANTES: 22				
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL
	COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €
	MONITORES	2	856,80 €	1.713,60 €
	ESPECIALISTA	42	25,00 €	1.050,00 €
			TOTAL MEDIOS PERSONALES	3.743,60 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL
	EQUIPAMIENTO	22	75,00 €	1.650,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	22	8,00 €	176,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	22	52,70 €	1.159,40 €
		PRECIO DÍA	Nº DÍAS	TOTAL
	VEHÍCULO APOYO	30	11	330,00 €
	TRANSPORTE	360	2	720,00 €
			TOTAL MEDIOS MATERIALES	4.035,40 €
	TOTAL PERSONAL Y MATERIALES			7.779,00 €



OCIO TECNOLÓGICO II PARTICIPANTES: 22			
MEDIOS PERSONALES	Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL
COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €
MONITORES	2	856,80 €	1.713,60 €
ESPECIALISTA	42	25,00 €	1.050,00 €
TOTAL MEDIOS PERSONALES			3.743,60 €
MEDIOS MATERIALES	Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL
EQUIPAMIENTO	22	75,00 €	1.650,00 €
SEGURO ACCIDENTE Y RC	22	8,00 €	176,00 €
ENTRADAS EXCURSIONES	22	52,70 €	1.159,40 €
PRECIO DÍA		Nº DÍAS	TOTAL
VEHÍCULO APOYO	30	11	330,00 €
TRANSPORTE	360	2	720,00 €
TOTAL MEDIOS MATERIALES			4.035,40 €
TOTAL PERSONAL Y MATERIALES			7.779,00 €

JÓVENES CIENTÍFICOS PARTICIPANTES 22			
MEDIOS PERSONALES	Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL
COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €
MONITORES	2	856,80 €	1.713,60 €
ESPECIALISTA	42	25,00 €	1.050,00 €
TOTAL MEDIOS PERSONALES			3.743,60 €
MEDIOS MATERIALES	Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL
EQUIPAMIENTO	22	50,00 €	1.100,00 €
SEGURO ACCIDENTE Y RC	22	8,00 €	176,00 €
ENTRADAS EXCURSIONES	22	52,70 €	1.159,40 €
PRECIO DÍA		Nº DÍAS	TOTAL
VEHÍCULO APOYO	30	11	330,00 €
TRANSPORTE	360	2	720,00 €
TOTAL MEDIOS MATERIALES			3.485,40 €
TOTAL PERSONAL Y MATERIALES			7.229,00 €

TOTAL LOTE 3:

TOTAL OCIO TECNOLÓGICO I	7.779,00 €
TOTAL OCIO TECNOLÓGICO II	7.779,00 €
TOTAL JÓVENES CIENTÍFICOS	7.229,00 €
TOTAL CAMPAMENTOS LOTE 3	22.787,00 €
6% GASTOS CORRIENTES	1.367,22 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	1.449,25 €
TOTAL LOTE 3	25.603,47 €

D) LOTE 4:

MOVIMIENTO Y BAILE I		PARTICIPANTES: 38			
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA		TOTAL
	COORDINADOR	1		980,00 €	980,00 €
	MONITORES	3		856,80 €	2.570,40 €
	ESPECIALISTA	63		25,00 €	1.575,00 €
			TOTAL MEDIOS PERSONALES		5.125,40 €
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE		TOTAL
	EQUIPAMIENTO	38		20,00 €	760,00 €
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	38		8,00 €	304,00 €
	ENTRADAS EXCURSIONES	38		51,90 €	1.972,20 €
			PRECIO DÍA	Nº DÍAS	TOTAL
	VEHÍCULO APOYO	30		11	330,00 €
	TRANSPORTE	360		2	720,00 €
			TOTAL MEDIOS MATERIALES		4.086,20 €
	TOTAL PERSONAL Y MATERIALES				9.211,60 €

MOVIMIENTO Y BAILE II		PARTICIPANTES: 38			
MEDIOS PERSONALES		Nº	COSTE UNITARIO 11 DÍAS-COORDI Y MONIS COSTE HORA/ESPECIALISTA	TOTAL	
	COORDINADOR	1	980,00 €	980,00 €	
	MONITORES	3	856,80 €	2.570,40 €	
	ESPECIALISTA	63	25,00 €	1.575,00 €	
			TOTAL MEDIOS PERSONALES	5.125,40 €	
MEDIOS MATERIALES		Nº PARTIC.	PRECIO/PARTICIPANTE	TOTAL	
	EQUIPAMIENTO	38	20,00 €	760,00 €	
	SEGURO ACCIDENTE Y RC	38	8,00 €	304,00 €	
	ENTRADAS EXCURSIONES	38	51,90 €	1.972,20 €	
			PRECIO DÍA	Nº DÍAS	TOTAL
	VEHÍCULO APOYO	30		11	330,00 €
	TRANSPORTE	360		2	720,00 €
			TOTAL MEDIOS MATERIALES		4.086,20 €
	TOTAL PERSONAL Y MATERIALES				9.211,60 €

MOVIMIENTO Y BAILE III		PARTICIPANTES		38	



TOTAL LOTE 4:

TOTAL MOVIMIENTO Y BAILE I	9.211,60 €
TOTAL MOVIMIENTO Y BAILE II	9.211,60 €
TOTAL MOVIMIENTO Y BAILE III	9.211,60 €
TOTAL CAMPAMENTOS LOTE 4	27.634,80 €
6% GASTOS CORRIENTES	1.658,09 €
6% BENEFICIO INDUSTRIAL	1.757,57 €
TOTAL LOTE 4	31.050,46 €

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto y valor estimado del contrato, teniendo en cuenta que no cabe prórroga, es el siguiente:

	COSTE
LOTE 1	38.357,90 €
LOTE 2	76.830,64 €
LOTE 3	25.603,47 €
LOTE 4	31.050,46 €
TOTAL	171.842,47 €
IVA (10%)	17.184,25 €
IMPORTE TOTAL	189.026,72 €

Madrid, a fecha de firma
EL DIRECTOR GENERAL DE JUVENTUD

Fdo. Nikolay Yordanov

