

CUENTA DE EXPLOTACIÓN MONRABAL - CON INCENTIVO

Incremento por mejora del rendimiento (s/Pliego)	2,75%
Incremento anual para ingresos	2%
Incremento anual para gastos	1%
Tasa de descuento (Interés préstamo)	5%
Incentivos (70% de la inversión inicial)	2.331.287,70 €

Datos	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20	TOTALES	
0. PRECIO DE LICITACIÓN																						
€ / año																						
Precio licitación	561.326,98																					
Baja al precio de licitación	0,00%	<i>(No se da el dato de la baja ya que es un criterio valorable del sobre C)</i>																				
1. INGRESOS EXPLOTACION																						
€ / año																						
1.1 Ingresos de explotación	561.326,98	561.326,98	1.365.085,91	2.207.023,39	3.088.952,90	675.821,56	707.923,09	741.549,43	776.773,03	813.669,75	852.319,06	892.804,22	935.212,42	979.635,01	1.026.167,67	1.074.910,64	1.125.968,89	1.179.452,41	1.235.476,40	1.294.161,53	1.355.634,20	22.889.868,50
	561.326,98	1.365.085,91	2.207.023,39	3.088.952,90	675.821,56	707.923,09	741.549,43	776.773,03	813.669,75	852.319,06	892.804,22	935.212,42	979.635,01	1.026.167,67	1.074.910,64	1.125.968,89	1.179.452,41	1.235.476,40	1.294.161,53	1.355.634,20	22.889.868,50	
2. GASTOS DE EXPLOTACION																						
€ / año																						
2.1 Costes indirectos y de estructura	5.613,27	5.613,27	5.669,40	5.726,10	5.783,36	5.841,19	5.899,60	5.958,60	6.018,18	6.078,37	6.139,15	6.200,54	6.262,55	6.325,17	6.388,42	6.452,31	6.516,83	6.582,00	6.647,82	6.714,30	6.781,44	123.598,61
2.2 Coste seguros	2.253,15	2.253,15	2.275,68	2.298,44	2.321,42	2.344,64	2.368,08	2.391,76	2.415,68	2.439,84	2.464,24	2.488,88	2.513,77	2.538,91	2.564,29	2.589,94	2.615,84	2.642,00	2.668,42	2.695,10	2.722,05	49.612,12
2.3 Coste factura Alumbrado Público (P1)	76.909,88	165.006,10	77.678,98	78.455,77	79.240,33	80.032,73	80.833,06	81.641,39	82.457,80	83.282,38	84.115,20	84.956,36	85.805,92	86.663,98	87.530,62	88.405,92	89.289,98	90.182,88	91.084,71	91.995,56	92.915,51	1.781.575,17
2.4 Coste factura Edificios (P1)	230.574,29	230.574,29	232.880,03	235.208,83	237.560,92	239.936,53	242.335,90	244.759,26	247.206,85	249.678,92	252.175,71	254.697,46	257.244,44	259.816,88	262.415,05	265.039,20	267.689,59	270.366,49	273.070,15	275.800,85	278.558,86	5.077.016,21
2.5 Coste mantenimiento instalaciones (P2)	80.817,00	80.817,00	81.625,17	82.441,42	83.265,84	84.098,49	84.939,48	85.788,87	86.646,76	87.513,23	88.388,36	89.272,25	90.164,97	91.066,62	91.977,28	92.897,06	93.826,03	94.764,29	95.711,93	96.669,05	97.635,74	1.779.509,85
2.6 Garantía total (P3)	7.766,02	7.766,02	7.843,68	7.922,12	8.001,34	8.081,36	8.162,17	8.243,79	8.326,23	8.409,49	8.493,59	8.578,52	8.664,31	8.750,95	8.838,46	8.926,84	9.016,11	9.106,27	9.197,34	9.289,31	9.382,20	171.000,10
	492.029,83	407.972,95	412.052,68	416.173,21	420.334,94	424.538,29	428.783,67	433.071,51	437.402,22	441.776,24	446.194,01	450.655,95	455.162,51	459.714,13	464.311,27	468.954,38	473.643,93	478.380,37	483.164,17	487.995,81	8.982.312,07	
3. E.B.I.T.D.A.																						
	69.297,15	957.112,96	1.794.970,71	2.672.779,69	255.486,62	283.384,80	312.765,76	343.701,52	376.267,53	410.542,82	446.610,21	484.556,47	524.472,50	566.453,54	610.599,37	657.014,51	705.808,48	757.096,03	810.997,36	867.638,39	13.907.556,43	
	-3.330.411,00	69.297,15	957.112,96	1.794.970,71	2.672.779,69	255.486,62	283.384,80	312.765,76	343.701,52	376.267,53	410.542,82	446.610,21	484.556,47	524.472,50	566.453,54	610.599,37	657.014,51	705.808,48	757.096,03	810.997,36	867.638,39	
4. INVERSIÓN INICIAL																						
€ / año																						
4.1 Inversión inicial	3.330.411,00																					
5. AMORTIZACIÓN LINEAL DE LA INVERSIÓN																						
	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	166.520,55	265.340,70	265.340,70	265.340,70	265.340,70	265.340,70	3.824.511,77
6. E.B.I.T.																						
	-97.223,40	790.592,41	1.628.450,16	2.506.259,14	88.966,07	116.864,25	146.245,21	177.180,97	209.746,98	244.022,27	280.089,66	318.035,92	357.951,95	399.932,99	444.078,82	391.673,81	440.467,78	491.755,33	545.656,66	602.297,69	10.083.044,66	
VAN proyecto	6.724.065,48 €																					
TIR proyecto	24,35%																					