

INVERSIONES Y DESINVERSIONES AÑO 2015

PRESUPUESTO 2015 - COAM

DESINVERSIONES / COBROS

VENTA DE PLAZAS DE GARAJE RESIDENTES					
NUMERO DE PLAZAS VENDIDAS	PRECIO DE VENTA ESTIMADO	PRECIODE COSTE ESTIMADO	MARGEN ESTIMADO		COBROS EN TESORERIA
45	25.000	17.078	337.752	A	1.106.250
-5% descuento en algunos casos					
A DEDUCIR: TESORERIA YA CONSIDERA EN CUENTA DE RESULTADOS (MARGEN ESTIMADO VENTA DE PLAZAS)				B	- 337.752
LIQUIDEZ ADICIONAL PROCEDENTE DE PLAZAS DE GARAJE VENDIDAS				C=A-B	768.498
LIQUIDEZ GENERADA POR LA ACTIVIDAD ORDINARIA DEL COAM : FLUJO DE CAJA COMO BENEFICIO + AMORTIZACIONES				D	579.649
TOTAL TESORERIA DISPONIBLE PARA INVERSIONES Y PAGOS DE DEUDA				C+D	1.348.147
					TOTAL COBROS

INVERSIONES / PAGOS

		INVERSIONES EN EDIFICIO HORTALEZA 63 A PAGAR EN 2015		PAGOS EN TESORERIA
OBRAS EN EJECUCION				
PLANTA LOGIA		-	* (Finalizado)	
PLANTA 2ª		3.832	* (En Conclusión)	
PLANTA 1ª despachos, salas y varios		61.829	* (En Ejecución)	
PLANTA DE ACCESO Puesto Control Acceso		13.217	* (En Ejecución)	
PLANTA JARDÍN Aseos Nuevos		33.239	* (En Estudio)	
GENERAL Y EVACUACIÓN / PROT. C.INCENDIOS		122.446	* (En Ejecución)	
PLANTA SÓTANO -1 P. Control Aparcamiento		-	* (Finalizado)	
PLANTA SÓTANO -1 Almacenes		-	* (Finalizado)	
OBRAS FACHADA HORTALEZA		-	* (Finalizado)	
FUNDACIÓN REPARACIONES PIAMONTE		-	* (Finalizado)	
HONORARIOS OBRAS		8.513		
HONORARIOS ASISTENCIA TÉCNICA MoRE ARQ.		9.680		
HONORARIOS S. TÉCNICOS LICENCIA E INSTALACIONES		5.025		
TOTAL OBRA Y HONORARIOS A PAGAR EN 2014		257.781		257.781
PAGOS DE TIPO FINANCIERO				
DEVOLUCIÓN DEUDA BANCOS SANTANDER, POPULAR Y SABADELL		1.098.786	HIPOTESIS TRAS REFINANCIACIÓN	
CARENCIA A NEGOCIAR DEVOLUCIÓN PRINCIPAL SANTANDER		- 350.000	A NEGOCIAR EN LA REFINANCIACIÓN	
IVA APLAZADO (concedido aplazamiento)		119.000		
IBI APLAZADO NOV 2011		100.000		
TOTAL FINANCIEROS		967.786		967.786
INFORMATICA - INVERSIONES PREVISTAS				
RENOVACION ORDENADORES PERSONAL, COAM (60%)		45.000	propuesta para renting	
1 SERVIDOR ADICIONAL PARA VIRTUALIZACION + LICENCIAS VMWARE		7.850		
BOCAS DE FIBRA PARA SWITCHES DE RED		2.900		
SOPORTE SERVIDOR HP ANTIGUO		3.800		
PAGINA WEB		20.000		
TOTAL INFORMATICA		79.550		34.550
SIN INCLUIR RENTINGS				
OBRAS POR INICIAR				
MONTACARGAS Y NUEVOS FORJADOS		160.000	INCLUYE UNA IMPORTANTE MODIFICACION DE FORJADOS POR VALORAR	
ASCENSOR ADICIONAL		50.000	NO SE EFECTUARA SI PREVIAMENTE NO SE GENERA TESORERIA	
INVERSIONES DE PLANTA LOGIA (*)		300.000	NO SE EFECTUARA SI PREVIAMENTE NO SE GENERA TESORERIA	
ESTANTERIAS BIBLIOTECA		40.000	NO SE EFECTUARA SI PREVIAMENTE NO SE GENERA TESORERIA	
ESTORES Y OTRAS INSTALACIONES MENORES		30.000	NO SE EFECTUARA SI PREVIAMENTE NO SE GENERA TESORERIA	
NAVES COAM: IMPERMEABILIZACIÓN Y PCI		100.000	50% financiado	50.000
ADECUACION COWORKING		100.000	MOBILIARIO Y ADAPTACION AIRE ACONDICIONADO:RENTINGS O PATROCINIOS	
TOTAL OBRAS POR INICIAR		780.000		
(*) el importe puede ser mucho mayor o asumirse por un operador concesionario				
Inversiones Aparcamiento rotación		Importes sin IVA		
CCTV		55.000	SE PAGARA CON LA TESORERÍA DEL APARCAMIENTO	
INSTALACION GUIADO DE PLAZAS		39.853	SE PAGARA CON LA TESORERÍA DEL APARCAMIENTO	
ILUMINACION LED		30.000	SE PAGARA CON LA TESORERÍA DEL APARCAMIENTO	
		124.853		
				1.310.117
				TOTAL PAGOS