FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS

FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

DEBE		PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**2.400.737**
Variación de las provisiones de tráfico		**2.000.000**
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	2.000.000	
Otros gastos de gestión		**400.737**
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	400.737	
b) Gastos de la entidad colaboradora.		
c) Otros servicios exteriores.		
Gastos financieros asimilados		
Variación de las provisiones de inversiones financieras		
a) A largo plazo.		
b) A corto plazo.		
Diferencias negativas de cambio		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pédidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		
TOTAL DEBE		**2.400.737**

(euros)

FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		**316.854**
Otros ingresos de gestión		**315.885**
a) Intereses devengados.	315.885	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.		
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos.		
Ingresos de participación en capital		
Ingresos de otros valores negociables y creditos de activo inmobiliario		
Otros intereses o ingresos asimilados		**969**
a) Otros intereses.	969	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		**2.083.883**
TOTAL HABER		**316.854**

(euros)

FONDO PARA LA REESTRUCTURACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		**4.490.096**
a) De operaciones de gestión.	317.637	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	172.459	
c) De operaciones de financiación.	4.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	4.000.000	
PAGOS		**5.400.737**
a) De operaciones de gestión.	400.737	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	5.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		**-910.641**
SALDO INICIAL DE TESORERIA		**2.588.551**
SALDO FINAL DE TESORERIA		**1.677.910**

(euros)