



FONDO PARA LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS



FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		439.424
Variación de las provisiones de tráfico		150.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	150.000	
Otros gastos de gestión		289.424
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	113.627	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	175.797	
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 pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		34.745
	TOTAL DEBE	439.424



FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		474.169
Otros ingresos de gestión		460.388
a) Intereses devengados.	430.388	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	30.000	
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		13.781
a) Otros intereses.	13.781	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		474.169



FONDO PARA LA GENERACION DE ESPACIOS PRODUCTIVOS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		7.014.651
a) De operaciones de gestión.	469.027	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	545.624	
c) De operaciones de financiación.	6.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	6.000.000	
PAGOS		6.689.424
a) De operaciones de gestión.	289.424	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	3.000.000	
c) De operaciones de financiación.	3.400.000	
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		325.227
SALDO INICIAL DE TESORERIA		1.094.137
SALDO FINAL DE TESORERIA		1.419.364

