



**FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS
EMPRESAS**



ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.946.459
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	1.600.000	
A) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A CORTO PLAZO		
B) VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES Y PÉRDIDAS DE CRÉDITOS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	1.600.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	346.459	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	346.459	
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		
PÉRDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
GASTOS Y PÉRDIDAS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO POSITIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL DEBE		1.946.459



ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		44.948
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	41.160	
A) INTERESES DEVENGADOS	41.160	
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 DE CRÉDITOS DE ACT		
OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS	3.788	
A) OTROS INTERESES	3.788	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		1.901.511
TOTAL HABER		1.946.459



ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		2.044.962
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	44.962	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN	2.000.000	
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES	2.000.000	
2. PAGOS		1.955.484
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	347.484	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.608.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		89.478
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		1.186.281
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		1.275.759



ENTIDAD: FONDO PARA LA REESTRUCTURACIÓN FINANCIERA DE LAS EMPRESAS		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS		
MODELO	NÚMERO DE OPERACIONES	IMPORTE
OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3	1.608.000
SALIDA EFECTIVO		
A) PRÉSTAMOS		
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS	3	1.608.000
E) OTROS		
AVALES CONCEDIDOS		