



FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS



FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		150.500
Variación de las provisiones de tráfico		60.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	60.000	
Otros gastos de gestión		90.500
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	35.250	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	55.250	
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).		1.440
	TOTAL DEBE	150.500



FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		151.940
Otros ingresos de gestión		94.464
a) Intereses devengados.	79.464	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	15.000	
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		57.476
a) Otros intereses.	57.476	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		151.940



FONDO DE AVALES Y GARANTIAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		3.151.330
a) De operaciones de gestión.	151.330	
b) De operaciones de instrumentos financieros.		
c) De operaciones de financiación.	3.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	3.000.000	
PAGOS		1.590.500
a) De operaciones de gestión.	90.500	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	1.500.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		1.560.830
SALDO INICIAL DE TESORERIA		170.628
SALDO FINAL DE TESORERIA		1.731.458

