



FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES



FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	DEBE	PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5.731.893
Variación de las provisiones de tráfico		4.837.294
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.	4.718.494	
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	118.800	
Otros gastos de gestión		894.599
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	257.285	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	637.314	
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).		
	TOTAL DEBE	5.731.893



FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		3.308.589
Otros ingresos de gestión		3.253.787
a) Intereses devengados.	2.847.867	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	405.920	
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		54.802
a) Otros intereses.	54.802	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		2.423.304
TOTAL HABER		3.308.589



FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURISTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		39.416.590
a) De operaciones de gestión.	3.308.590	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	6.108.000	
c) De operaciones de financiación.	30.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.	30.000.000	
PAGOS		41.397.139
a) De operaciones de gestión.	805.139	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	40.592.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		-1.980.549
SALDO INICIAL DE TESORERIA		18.267.463
SALDO FINAL DE TESORERIA		16.286.914

