



FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL



ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.579.599
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	300.000	
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	300.000	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.279.599	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	382.111	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	897.488	
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		1.579.599



ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
HABER		PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		1.244.990
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	1.203.688	
A) INTERESES DEVENGADOS	1.053.688	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	150.000	
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	41.302	
A) OTROS INTERESES	41.302	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		334.609
TOTAL HABER		1.579.599



ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		8.402.817
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.254.805	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	7.148.012	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		16.243.030
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.243.030	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	15.000.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		-7.840.213
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		22.519.317
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		14.679.104



ENTIDAD: FONDO DE APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS		
MODELO	NÚMERO DE OPERACIONES	IMPORTE
OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10	15.000.000
SALIDA EFECTIVO		
A) PRÉSTAMOS	10	15.000.000
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
AVALES CONCEDIDOS	20	2.000.000