



**FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS**



ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		54.451
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	657	
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	657	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	53.794	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	53.794	
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		17.466
TOTAL DEBE		71.917



ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		71.917
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	44.195	
A) INTERESES DEVENGADOS	44.195	
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	27.722	
A) OTROS INTERESES	27.722	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		
TOTAL HABER		71.917



ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		70.902
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	70.902	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		42.022
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	42.022	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		28.880
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		4.555.328
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		4.584.208



ENTIDAD: FONDO DE AVALES Y GARANTÍAS A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS		
MODELO	NÚMERO DE OPERACIONES	IMPORTE
OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS		
SALIDA EFECTIVO		
A) PRÉSTAMOS		
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS		
AVALES CONCEDIDOS	50	1.500.000