



**FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y
COMERCIALES**



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	DEBE	PREVISIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		2.161.997
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO	856.518	
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	856.518	
OTROS GASTOS DE GESTIÓN	1.055.479	
A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO	338.460	
B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA	717.019	
C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES		
GASTOS FINANCIEROS ASIMILADOS		
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	250.000	
A) A LARGO PLAZO	250.000	
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		2.161.997



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	HABER	PREVISIÓN
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		1.317.675
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	1.286.570	
A) INTERESES DEVENGADOS	1.153.653	
B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE	132.917	
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	31.105	
A) OTROS INTERESES	31.105	
C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS		
RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO		844.322
TOTAL HABER		2.161.997



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PREVISIÓN
1. COBROS		2.294.975
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	1.317.675	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	977.300	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
-- APORTACIONES PATRIMONIALES		
-- OTROS		
-- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES		
2. PAGOS		11.949.931
A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN	949.931	
B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	11.000.000	
C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN		
3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO		-9.654.956
4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA		15.552.600
5. SALDO FINAL DE TESORERÍA		5.897.644



ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES TURÍSTICAS Y COMERCIALES		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS		
MODELO	NÚMERO DE OPERACIONES	IMPORTE
OPERACIONES CONCEDIDAS MEDIANTE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	27	8.500.000
SALIDA EFECTIVO		
A) PRÉSTAMOS	12	5.500.000
B) CAPITAL RIESGO		
C) GARANTÍA RECÍPROCA		
D) AVALES EJECUTADOS		
E) OTROS	15	3.000.000
AVALES CONCEDIDOS	25	10.000.000