



**FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS
CULTURALES**



| ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | | |
|--|-------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | DEBE | PREVISIÓN |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | -310.292 |
| VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO | -402.004 | |
| 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 | -402.004 | |
| OTROS GASTOS DE GESTIÓN | 91.712 | |
| A) GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO | 80.502 | |
| B) GASTOS DE LA ENTIDAD COLABORADORA | 5.860 | |
| C) OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.350 | |
| 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 | | 390.979 |
| TOTAL DEBE | | 80.687 |



| ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | | |
|---|--------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | |
| | HABER | PREVISIÓN |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA | | 80.687 |
| OTROS INGRESOS DE GESTIÓN | 68.802 | |
| A) INTERESES DEVENGADOS | 15.332 | |
| B) COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE GESTIÓN CORRIENTE | 1.060 | |
| C) EXCESO DE PROVISIONES DE RIESGOS Y GASTOS | 52.410 | |
| INGRESOS DE PARTICIPACIÓN EN CAPITAL | | |
| INGRESOS DE OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DE CRÉDITOS DE ACT | | |
| OTROS INTERESES A INGRESOS ASIMILADOS | 11.885 | |
| A) OTROS INTERESES | 11.885 | |
| C) BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS | | |
| GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | |
| INGRESOS Y BENEFICIOS DE OTROS EJERCICIOS | | |
| RESULTADO NEGATIVO DEL EJERCICIO | | |
| TOTAL HABER | | 80.687 |



| ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | | |
|---|-----------|------------------|
| PRESUPUESTO DE CAPITAL | | |
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | | PREVISIÓN |
| 1. COBROS | | 1.599.817 |
| A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN | 1.370.097 | |
| B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 229.720 | |
| C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN | | |
| -- APORTACIONES PATRIMONIALES | | |
| -- OTROS | | |
| -- DERECHOS PENDIENTES DE APLICACIÓN: EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 2. PAGOS | | 820.291 |
| A) DE OPERACIONES DE GESTIÓN | 95.133 | |
| B) DE OPERACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 725.158 | |
| C) DE OPERACIONES DE FINANCIACIÓN | | |
| 3. FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO | | 779.526 |
| 4. SALDO INICIAL DE TESORERÍA | | 2.568.408 |
| 5. SALDO FINAL DE TESORERÍA | | 3.347.934 |



| ENTIDAD: FONDO DE APOYO A LAS PYMES DE INDUSTRIAS CULTURALES | | | | |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PROYECTOS | | | | |
| OBJ. N°. | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO | | | |
| 1 | Instrumentos financieros que impliquen salida de efectivo | | | |
| 2 | Instrumentos financieros que NO impliquen salida de efectivo | | | |
| 3 | Gestión de operaciones en ejecución por morosidad | | | |
| 4 | Gestión dchos patrimonio adscritos por adjudic. Inmuebles | | | |
| OBJ. N°. | DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO | UNIDADES DE MEDIDA | N° UNIDADES OBJETIVO | IMPORTE |
| 1 | Préstamos Ordinarios | Nº Proyectos financiados | 2 | 106.000 |
| TOTAL OBJ. 1 Instrumentos financieros que impliquen salida de efectivo | | | | 106.000 |
| 2 | Otorgamiento de Avales | Nº Proyectos financiados | 23 | 619.158 |
| TOTAL OBJ. 2 Instrumentos financieros que NO impliquen salida de efectivo | | | | 619.158 |
| 3 | Saldos vivos del principal moroso | Nº Operaciones | 9 | 1.637.426 |
| TOTAL OBJ. 3 Gestión de operaciones en ejecución por morosidad | | | | 1.637.426 |
| 4 | Gastos por la gestión patrimonial | Nº Inmuebles | 1 | 14.520 |
| TOTAL OBJ. 4 Gestión dchos patrimonio adscritos por adjudic. Inmuebles | | | | 14.520 |
| TOTAL | | | | 2.377.104 |