



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.290.000
Variación de las provisiones de tráfico		2.160.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	2.160.000	
Otros gastos de gestión		1.130.000
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	100.000	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	930.000	
c) Otros servicios exteriores.	100.000	
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).		117.062
TOTAL DEBE		3.290.000



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER		PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		3.407.062
Otros ingresos de gestión		3.381.438
a) Intereses devengados.	2.999.538	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	381.900	
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		25.624
a) Otros intereses.	25.624	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER		3.407.062



FONDO DE APOYO A LAS PYMES AGROALIMENTARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		23.922.453
a) De operaciones de gestión.	3.427.680	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	5.494.773	
c) De operaciones de financiación.	15.000.000	
-Aportaciones patrimoniales.	15.000.000	
-Otros.		
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.		
PAGOS		21.130.000
a) De operaciones de gestión.	1.130.000	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	20.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		2.792.453
SALDO INICIAL DE TESORERIA		2.019.051
SALDO FINAL DE TESORERIA		4.811.504

