



FONDO DE ECONOMÍA SOSTENIBLE PARA ANDALUCÍA



FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE		PREVISION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		710.156
Variación de las provisiones de tráfico		175.000
a) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a corto plazo.		
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables a largo plazo.	175.000	
Otros gastos de gestión		535.156
a) Gastos de funcionamiento del fondo.	223.547	
b) Gastos de la entidad colaboradora.	311.609	
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		
PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS		
Gastos extraordinarios		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS).		17.326
TOTAL DEBE		710.156



FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
	HABER	PREVISION
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA		727.482
Otros ingresos de gestión		723.023
a) Intereses devengados.	663.023	
b) Comisiones y otros ingresos de gestión corriente.	60.000	
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		4.459
a) Otros intereses.	4.459	
b) Beneficios e inversiones financieras.		
GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
Ingresos extraordinarios		
Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
	TOTAL HABER	727.482



FONDO DE ECONOMIA SOSTENIBLE PARA ANDALUCIA		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DEL FLUJO DE TESORERIA		PREVISION
COBROS		7.011.956
a) De operaciones de gestión.	718.798	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	1.393.158	
c) De operaciones de financiación.	4.900.000	
-Aportaciones patrimoniales.		
-Otros.	4.900.000	
-Derechos pendientes de aplicación: ejercicios anteriores.		
PAGOS		6.535.156
a) De operaciones de gestión.	535.156	
b) De operaciones de instrumentos financieros.	6.000.000	
c) De operaciones de financiación.		
FLUJO NETO DE TESORERIA DEL EJERCICIO		476.800
SALDO INICIAL DE TESORERIA		3.639.139
SALDO FINAL DE TESORERIA		4.115.939

