

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO

EMPRESA:

MES:

PRESUPUESTO DE CAJA

- en pesos -

CONCEPTO	EJECUCIÓN MENSUAL
SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES	
INGRESOS	0
- INGRESOS DE OPERACIÓN (NETOS)	
- IMPUESTOS RETENIDOS	
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	
- RENTAS DE LA PROPIEDAD	
- VENTA DE BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	
- VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	
- COLOCACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	
- OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	
- INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	
- OTROS INGRESOS CORRIENTES	
- OTRAS FUENTES FINANCIERAS	
SALDO INICIAL + INGRESOS	0
EGRESOS	0
- EGRESOS DE OPERACIÓN	0
1 - REMUNERACIONES	
2 - BIENES Y SERVICIOS	
3 - OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	
4 - DEPÓSITO DE IMPUESTOS RETENIDOS	
- INTERESES EN MONEDA NACIONAL	
- INTERESES EN MONEDA EXTRANJERA	
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
- TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	
- INVERSIÓN EN BIENES DE USO Y ACTIVOS INTANGIBLES	
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL	
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL	
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	
- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PROVINCIAS Y MUNICIPIOS	
- INVERSIÓN FINANCIERA	
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA NACIONAL	
- AMORTIZACIÓN DE DEUDA EN MONEDA EXTRANJERA	
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL	
- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA	
- DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	
- OTROS EGRESOS CORRIENTES	
- OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS	
SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES	0