

PRESUPUESTO OPERATIVO

Anexo 1

Nombre		Dirección				
Año fiscal del solicitante		Condado		Estado (incluido el código postal)		
Desde	hasta	20	20	20	20	Primer año completo
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
INGRESOS OPERATIVOS						
1. _____						
2. _____						
3. _____						
4. _____						
5. Varios						
6. Menos: Previsiones y deducciones	()	()	()	()	()	()
7. Total Ingresos operativos (Sumar líneas 1 a 6)						
GASTOS OPERATIVOS						
8. _____						
9. _____						
10. _____						
11. _____						
12. _____						
13. _____						
14. _____						
15. Interés (RD)						
16. Depreciación						
17. Total Gastos operativos (Sumar líneas 8 a 16)						
18. INGRESOS OPERATIVOS NETOS (PÉRDIDA) (Línea 7 menos 17)						
INGRESOS NO OPERATIVOS						
19. _____						
20. _____						
21. Total Ingresos no operativos (Sumar líneas 19 y 20)						
22. INGRESOS NETOS (PÉRDIDA) (Sumar líneas 18 y 21) (Transferir a Línea A del Anexo 2)						

Presupuesto y flujo de caja proyectado aprobado por el organismo gubernamental

Certifica: _____
Secretary

Fecha

Funcionario correspondiente

Fecha

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

	20	20	20	20	Primer año completo
A. Línea 22 del Anexo 1 Ingresos (<i>Pérdida</i>)					
Sumar					
B. Partidas en operaciones que no requieren efectivo:					
1. Depreciación (<i>Línea 16, Anexo 1</i>)					
2. Otros: _____					
C. Efectivo provisto de:					
1. Ingresos del préstamo/subsidio de Desarrollo Rural					
2. Ingresos de otros					
3. Aumento (<i>Disminución</i>) en Cuentas por pagar, Acumulaciones y otros Pasivos corrientes					
4. Disminución (<i>Aumento</i>) en Cuentas por cobrar, Bienes de cambio y Otros activos corrientes (<i>excluido efectivo</i>)					
5. Otro: _____					
6. _____					
D. Total de todas las partidas en A, B y C					
E. Menos: Efectivo gastado para:					
1. Todas las partidas de Construcción, Equipos y Nuevo capital (<i>Fondos del préstamo y del subsidio</i>)					
2. Reemplazo y adiciones a los Bienes de uso existentes					
3. Pago de capital préstamo Desarrollo Rural					
4. Pago de capital otros préstamos					
5. Otro: _____					
6. Total E 1 a 5					
Sumar					
F. Saldos en efectivo al inicio					
G. Saldos en efectivo al cierre (<i>Total de D menos E 6 más F</i>)					
Punto G Saldos en efectivo compuesto por: Cuenta de construcción					
Cuenta de ingresos					
Cuenta de pago de deudas					
Cuenta de operación y mantenimiento					
Cuenta de reserva					
Cuenta de depreciación financiada					
Otros: _____					

Total - Coincide con el punto G					