OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO EJECUCION 20\_ EMPRESA: MES:

## CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO (En pesos)

CODIGO	CUENTA CORRIENTE	EJECUCIÓN MES ENERO	EJECUCIÓN MES FEBRERO	EJECUCIÓN MES MARZO	EJECUCIÓN MES ABRIL	EJECUCIÓN MES MAYO	EJECUCIÓN MES JUNIO	EJECUCIÓN MES JULIO	EJECUCIÓN MES AGOSTO	EJECUCIÓN MES SEPTIEMBRE	MES	EJECUCIÓN MES	EJECUCIÓN MES DICIEMBRE	ACUMULADO
1.1.	Ingresos Corrientes	ENERO	rebrero 0	IVIARZO 0		NIATO 0	JUNIO	JULIO	AGOSTO	3EFTIEWBKE	OCTOBRE	NOVIEWBRE	-	201_
1.1.5	Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0
1.1.5.1	- Ventas Brutas	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U	U	U	0
1.1.5.1	- Otros Ingresos de Operación													0
1.1.6	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.6.1.1	- Intereses en Moneda Nacional	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U	U	U	0
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera													0
1.1.6.2	- Utilidades													0
1.1.6.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos													0
1.1.6.4	- Derechos sobre Bienes Intangibles													0
1.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.1	- Del Sector Privado	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U	U	U	0
1.1.7.1	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.7.2.1	- De la Administración Nacional	U	U	U	U	U	U	U	0	U	U	U	U	0
1.1.7.2.1									-			-		0
	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional													0
1.1.7.2.3 1.1.7.3	- De Provincias y Municipios - Del Sector Externo													0
														0
1.1.9 A	Otros Ingresos TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	_	_	0	0	0	0	
А	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	U	U	U	U	0	U	U	U	U	U	U	U	- 0
0.4	0 + 0 : +	0		0		0	•			0	0			0
2.1.	Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	ŭ	0	0	0	
2.1.1	Gastos de Operación	U	U	0	U	0	U	U	U	0	U	U	U	0
2.1.1.1	Remuneraciones	_	0	0	_	0		_	_	0	_	_	_	0
2.1.1.2	Bienes y Servicios	U	U	0	U	0	U	U	U	U	U	U	U	0
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo													0
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales													Ū
2.1.1.3	Impuestos Indirectos								-			-		0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	0	0	0	0	0	0			0	0			0
2.1.1.5	Previsiones	U	U	0	U	0	U	U	U	U	U	U	U	0
2.1.1.5.1	- Cuentas Incobrables								-			-		0
2.1.1.5.2	- Autoseguro								-			-		0
2.1.1.6	Variación de Existencias													0
2.1.1.7	Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones			0		0		_	_	_	_		_	0
2.1.3	Intereses y Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1	- Intereses	U	U	0	U	0	U	U	U	U	U	U	U	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional													0
2.1.3.1.2.2 2.1.3.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera	-							<b>-</b>			-		0
	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos	<del>                                     </del>							<del>                                     </del>			<del>                                     </del>		
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles								<b>-</b>			<b>_</b>		0
2.1.5	Impuestos Directos								-			-		Ü
2.1.6	Otras Pérdidas			^	_	^	^	_		_	_	_	_	0
2.1.7	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.1	- Al Sector Privado		_	_	_	_	_	_	<del> </del>	_	_	_	_	0
2.1.7.2	- Al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.7.2.1	- A la Administración Nacional								<del>                                     </del>			<del>                                     </del>		0
2.1.7.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional								-			-		0
2.1.7.2.3	- A las Provincias y Municipios								-			-		0
2.1.7.3	- Al Sector Externo			_		_	_	_	_	_	_	_	_	0
R	TOTAL GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							_	_		_	_		_	
C = A - B	RESULTADO ECONOMICO: AHORRO/(DESAHORRO)	0	0	0	0	0	0	0	1 0	0	0	0	0	0

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO EJECUCION 20\_\_ EMPRESA: MES:

## CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO (En pesos)

		EJECUCION					EJECUCION			EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	TOTAL
CODIGO	CUENTA CAPITAL	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	ACUMULADO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	201_
1.2	Recursos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	Recursos Propios de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	Venta de Activos													0
1.2.1.2	Disminución de Existencias													0
1.2.1.3	Incremento de la Depreciación y Amortización Acumulada													0
1.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.1	- Del Sector Privado													0
1.2.2.2	- Del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.2.1	- De la Administración Nacional													0
1.2.2.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional													0
1.2.2.2.3	- De Provincias y Municipios													0
1.2.2.3	- Del Sector Externo													0
D	TOTAL RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	Inversión Real Directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1.1	Edificios e Instalaciones													0
2.2.1.1.2	Construcciones del Dominio Privado													0
2.2.1.1.3	Construcciones del Dominio Público													0
2.2.1.1.4	Maquinaria y Equipo													0
2.2.1.1.6	Producción Propia													0
2.2.1.2	Incremento de Existencias													0
2.2.1.3	Tierras y Terrenos													0
2.2.1.4	Activos Intangibles													0
2.2.2	Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	- Al Sector Privado													0
2.2.2.2	- Al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.2.1	- A la Administración Nacional													0
2.2.2.2.2	- A Otras Entidades del Sector Público Nacional													0
2.2.2.2.3	- A Provincias y Municipios													0
2.2.2.3	- Al Sector Externo													0
E	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	İ	Ĭ				İ	<u> </u>	Ů		-	j	
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Continuacio	, ,	<del>-</del>	·	<u> </u>	<u> </u>			·	·	·			·	·

(Continuación)

## CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO (En pesos)

COURT   CUNTA DE FINACAMENTO   Mail					(En pesos)										
CODENGE   CUEFFACE FRANCE/MENTO   MES			EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	TOTAL
1.5   Destruction to Internation Processing   0   0   0   0   0   0   0   0   0	CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	MES		MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	MES	ACUMULADO
13.11   Visite of Accessery Perincipance in Captal   13.11   Visite of Accessery Perincipance in Captal   13.11   Visite of Review y Perincipance in Captal   13.12   Visite of Review y Perincipance in Captal   13.13   Visite of Review y Perincipance in Captal   13.14   Visite of Review y Perincipance in Captal   13.15   Review y Perincipance in Captal   13.15   Review y Perincipance in Perincipance in Large Year y Perincipance in Captal   13.15   Review y Perincipance in Perincipance in Large Year y Perincipance in Captal   13.15   Review y Perincipance in Perincipance in Large Year y Perincipance in Captal   13.15   Review y Perincipance in Large Year y Perincipance in Captal   13.15   Review y Perincipance in Perincipance in Large Year y Perincipance in Captal   13.15   Review y Perincipance in Large Year y Perincipance in Captal   13.15   Review y Perincipance in Large Year y Perincipance in Captal   13.15   Review y Perincipance in Large Year y Perincipance in Captal   13.15   Review y Perincipance in Large Year y Pe			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	201_
13.11   Resignation & Principations of Capital   13.12   Resignation & Principation & Capital (1.5)   Resignation & Principation & Capital (1.5)   Resignation & Principation & Capital (1.5)   Resignation & Resignatio	1.3	Fuentes Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	, (
13.12   Description of Professor and Control Pages	1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	, (
13.13   Versi Petaboy Vivores	1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital													(
13.13															
13.14   Districtação do Disso Actions Financieros   9   0   0   0   0   0   0   0   0   0			İ				İ								
13.14.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	, <u> </u>
13.14.5   Deministrich de Countriers of Osfers			,		, and the second	·	Ů	·			Ť		·	Ť	
13.14.4   Destruction de Achteo Effective y Application a Provinciant Science															<del>                                     </del>
13.14.6   Charametric de Advisers de Princentes de Large Parce															<del>                                     </del>
13.16   Recuperation for Pretainmos de Largio Pisco			<u> </u>				<b>†</b>								<del>                                     </del>
13.21   Colocation for Dutation Number Nacional & Corto Plazos															-
13.21   Colococión de Depute de Monde Nacional & Corto Piazo		·			0	0					_		0		
13.23.4   Obteraction de Pietatines a Cotro Piezon in Minerta Estrarigina			U	0	U	U	U	U	0	U	U	U	U	U	-
13.23.6   Obtervicin de Printièrena de Cortir Plazo en Monde Estratjeren			-				-								-
13.23.5   Obterwind on Directations of Countries as Pagar			<del>                                     </del>				<del>                                     </del>								1
13.25   Incremente of Corporate a Paguar			<del>                                     </del>		ļ		<del>                                     </del>		1		1	ļ			+
13.25.5   - Incremento de Cuantesa a Pagar				_	_		_		_	_	_	_		_	1 0
13.25.5   - Incremento de Provisiones Provisiones V Reservas Técnicas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<del>                                     </del>
13.25.5   - Incernment de Previones, Provisiones y Reserves Torices			ļ		ļ		ļ					ļ			<u> </u>
13.2.6		·													C
13.2.6   Colicación de Deuda en Moneda Extraripar a Largo Plazo			ļ								1				
13.2.8.4   Colención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera		<ul> <li>Incremento de Previsiones, Provisiones y Reservas Técnicas</li> </ul>													C
13.28.4   Obtención de Préstamos a Largo Piazo en Moneda Stranjera	1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo													C
13.28	1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo													C
13.3.1   Incremento del Platrimonio   0   0   0   0   0   0   0   0   0	1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional													C
1.3.3.2   - Incremento del Capital	1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera													C
13.3.2   - Incremento de Reservas	1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C
13.3.3   - Incremento de Resultados Apurulados	1.3.3.1	- Incremento del Capital													C
Superáw Financiera	1.3.3.2	- Incremento de Reservas													(
TOTAL FUENTES FINANCIERAS	1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados													(
TOTAL PLENTES FINANCIERAS		Superávit Financiero													(
Aplicaciones Financieras			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
East   Inversion Financiera			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.1.1   Aportes de Capital y Camprias de Acciones		· ·	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ı c
23.1.2   Concesión de Préstamos de Corto Plazo				-						-		-		-	(
2.3.1.3   Adquisición de Títulos y Valores															(
2.3.1.4   Incremento de Otros Activos Financieros															(
2.3.1.4.1   - Incremento de Disponibilidades			0	0	0	n	0	0	0	0	0	0	0	0	i č
2.3.1.4.2   - Incremento de Cuentas a Cobrar			,		Ŭ	·	Ů	·			Ť		·	Ť	<del></del>
2.3.1.4.3 - Incremento de Documentos a Cobrar 2.3.1.4.4 - Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas 2.3.1.6 Concesión de Préstamos de Largo Plazo 2.3.2 Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0															<del></del>
2.3.1.4.4 - Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas 2.3.1.6 Concesión de Préstamos de Largo Piazo 2.3.2 Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0															-
2.3.1.6 Concesión de Préstamos de Largo Plazo 2.3.2 Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			<b>†</b>				<b>†</b>								
2.3.2 Amortización de la deuda y dismínución Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			<del>                                     </del>		1		t		1		1	1			+
2.3.2.1 Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo 2.3.2.2 Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo 2.3.2.3.4 Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional 2.3.2.3.5 Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera 2.3.2.5 Disminución de Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_	_	_	^	_	_	_	_	_	_	^	_	,———
2.3.2.2 Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo		·	1	0	"	- 0	· ·	- 0	1	"	1	1	0	- ·	<del>                                     </del>
2.3.2.3.4 Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional 2.3.2.3.5 Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera 2.3.2.5 Disminución de Otros Pasivos 2.3.2.5 Disminución de Cuentas a Pagar 2.3.2.5 - Disminución de Cuentas a Pagar 2.3.2.5.2 - Disminución de Documentos a Pagar 2.3.2.5.5 - Disminución de Documentos a Pagar 2.3.2.6.5 - Disminución de Pasivos Diferidos 2.3.2.6 Amortización de Pasivos Diferidos 2.3.2.7 Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo 2.3.2.8 Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional 2.3.2.8.5 Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional 2.3.3.0 Disminución del Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional 2.3.3.1 Disminución del Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			<b>-</b>				<del>                                     </del>		1		1				+
2.3.2.5   Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			<del>                                     </del>				<del>                                     </del>								-
2.3.2.5 Disminución de Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			<del>                                     </del>				<del>                                     </del>		1						ļ .
2.3.2.5.1 - Disminución de Cuentas a Pagar 2.3.2.5.2 - Disminución de Documentos a Pagar 2.3.2.5.5 - Disminución de Pasivos Diferidos 2.3.2.6 - Amortización de Peuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo 2.3.2.7 - Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo 2.3.2.8.4 - Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional 2.3.2.8.5 - Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional 2.3.3.0 - Disminución del Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera 2.3.3 - Disminución del Patrimonio 2.3.3.1 - Disminución del Patrimonio 2.3.3.2 - Disminución de Reservas			-	_	_	_	-	-	_	-	_	-	_	_	
2.3.2.5.2       - Disminución de Documentos a Pagar         2.3.2.5.5       - Disminución de Pasivos Diferidos         2.3.2.6       Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo         2.3.2.7       Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo         2.3.2.8.4       Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional         2.3.2.8.5       Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera         2.3.3       Disminución del Patrimonio         0       0       0       0       0       0       0       0         2.3.3.1       - Disminución de Capital       - Disminución de Reservas       - Disminución de Reservas       - Disminución de Reservas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<del>                                     </del>
2.3.2.5.5 - Disminución de Pasivos Diferidos 2.3.2.6 Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo 2.3.2.7 Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo 2.3.2.8.4 Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional 2.3.2.8.5 Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera 2.3.3.8 Disminución del Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			<b>_</b>				-								<del>                                     </del>
2.3.2.6       Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo											ļ				
2.3.2.7       Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo									ļ		ļ				<u> </u>
2.3.2.8.4       Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional		v	ļ		ļ		ļ					ļ			<u>(</u>
2.3.2.8.5       Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera       0			ļ								1				
2.3.3         Disminución del Patrimonio         0 <td< td=""><td></td><td></td><td>ļ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			ļ								1				
2.3.3.1         - Disminución de Capital           2.3.3.2         - Disminución de Reservas															(
2.3.3.2 - Disminución de Reservas			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
															(
	2.3.3.2	- Disminución de Reservas													-
	2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados													
Déficit Financiero															
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(Continuación)