

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	EJECUCIÓN MES OCTUBRE	EJECUCIÓN MES NOVIEMBRE	EJECUCIÓN MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 201
1.1.	Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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													0
1.1.5.3	- 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													0
1.1.6.1.2	- Intereses en Moneda Extranjera													0
1.1.6.2	- Utilidades													0
1.1.6.3	- 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													0
1.1.7.2	- 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													0
1.1.7.2.2	- De Otras Entidades del Sector Público Nacional													0
1.1.7.2.3	- De Provincias y Municipios													0
1.1.7.3	- Del Sector Externo													0
1.1.9	Otros Ingresos													0
A	TOTAL INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	Gastos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	Remuneraciones													0
2.1.1.2	Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.2.1	- Bienes de Consumo													0
2.1.1.2.2	- Servicios no Personales													0
2.1.1.3	Impuestos Indirectos													0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización													0
2.1.1.5	Previsiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Nacional													0
2.1.3.1.2.2	- Intereses por Préstamos en Moneda Extranjera													0
2.1.3.2	- Arrendamiento de Tierras y Terrenos													0
2.1.3.3	- Rentas sobre Bienes Intangibles													0
2.1.5	Impuestos Directos													0
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													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													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
B	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	0	0	0	0	0	

OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION 20__
 EMPRESA:
 MES:

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CODIGO	CUENTA CAPITAL	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 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
F = C+D-E	RESULTADO FINANCIERO: SUPERAVIT/(DEFICIT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Continuación)

CUENTA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO
 (En pesos)

CÓDIGO	CUENTA DE FINANCIAMIENTO	EJECUCION MES ENERO	EJECUCION MES FEBRERO	EJECUCION MES MARZO	EJECUCION MES ABRIL	EJECUCION MES MAYO	EJECUCION MES JUNIO	EJECUCION MES JULIO	EJECUCION MES AGOSTO	EJECUCION MES SEPTIEMBRE	EJECUCION MES OCTUBRE	EJECUCION MES NOVIEMBRE	EJECUCION MES DICIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 201
1.3	Fuentes Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Disminución de la Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital													0
1.3.1.2	Recuperación de Préstamos de Corto Plazo													0
1.3.1.3	Venta de Títulos y Valores													0
1.3.1.4	Disminución de Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4.1	- Disminución de Disponibilidades													0
1.3.1.4.2	- Disminución de Cuentas a Cobrar													0
1.3.1.4.3	- Disminución de Documentos a Cobrar													0
1.3.1.4.4	- Disminución de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas													0
1.3.1.6	Recuperación de Préstamos de Largo Plazo													0
1.3.2	Endeudamiento Público e Incremento Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo													0
1.3.2.2	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo													0
1.3.2.3.4	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional													0
1.3.2.3.5	Obtención de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera													0
1.3.2.5	Incremento de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5.1	- Incremento de Cuentas a Pagar													0
1.3.2.5.2	- Incremento de Documentos a Pagar													0
1.3.2.5.5	- Incremento de Pasivos Diferidos													0
1.3.2.5.6	- Incremento de Provisiones, Provisiones y Reservas Técnicas													0
1.3.2.6	Colocación de Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo													0
1.3.2.7	Colocación de Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo													0
1.3.2.8.4	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional													0
1.3.2.8.5	Obtención de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera													0
1.3.3	Incremento del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	- Incremento del Capital													0
1.3.3.2	- Incremento de Reservas													0
1.3.3.3	- Incremento de Resultados Acumulados													0
	Superávit Financiero													0
	TOTAL FUENTES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Aplicaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1	Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.1	Aportes de Capital y Compras de Acciones													0
2.3.1.2	Concesión de Préstamos de Corto Plazo													0
2.3.1.3	Adquisición de Títulos y Valores													0
2.3.1.4	Incremento de Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1.4.1	- Incremento de Disponibilidades													0
2.3.1.4.2	- Incremento de Cuentas a Cobrar													0
2.3.1.4.3	- Incremento de Documentos a Cobrar													0
2.3.1.4.4	- Incremento de Activos Diferidos y Adelantos a Proveedores y Contratistas													0
2.3.1.6	Concesión de Préstamos de Largo Plazo													0
2.3.2	Amortización de la deuda y disminución Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Corto Plazo													0
2.3.2.2	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Corto Plazo													0
2.3.2.3.4	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Nacional													0
2.3.2.3.5	Amortización de Préstamos a Corto Plazo en Moneda Extranjera													0
2.3.2.5	Disminución de Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.5.1	- Disminución de Cuentas a Pagar													0
2.3.2.5.2	- Disminución de Documentos a Pagar													0
2.3.2.5.5	- Disminución de Pasivos Diferidos													0
2.3.2.6	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Nacional a Largo Plazo													0
2.3.2.7	Amortización de Deuda Colocada en Moneda Extranjera a Largo Plazo													0
2.3.2.8.4	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Nacional													0
2.3.2.8.5	Amortización de Préstamos a Largo Plazo en Moneda Extranjera													0
2.3.3	Disminución del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.1	- Disminución de Capital													0
2.3.3.2	- Disminución de Reservas													0
2.3.3.3	- Disminución de Resultados Acumulados													0
	Déficit Financiero													0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0