OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION 20__
EMPRESA:
MES:

PRESUPUESTO DE CAJA
- en pesos -

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