

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

1) Ejercicio Fiscal: 2015			3) Código de Unidad Presupuestaria: 23 Servicio de la Deuda Pública Interna						5) Período: SEPTIEMBRE						
2) Institución: Ministerio de Hacienda			4) Área de Gestión: 5 Deuda Pública						6) Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL						
7	8	9	10			11=9 (+) 10	12	13 = 11 (-) 12	14	15		16 = 14 (+) 15	17	18=16 (-) 17	19=17/16
CÓDIGO	RUBROS DE AGRUPACIÓN Y CUENTAS	A C U M U L A D O					M E N S U A L								
		ASIGNACIÓN ANUAL VOTADA	MODIFICACIONES EN ASIGNACIÓN ANUAL		ASIGNACIÓN ANUAL MODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO EN ASIGNACIÓN	ASIGNACIÓN PARA EL MES	MODIFICACIONES ASIGNACIÓN DEL MES		ASIGNACIÓN MENSUAL MODIFICADA	COMPROMISOS DEL MES	SALDOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL	%	
			(+ Ajustes, Reprog PEP, Transferencias (-))						(+ Ajustes, Reprog PEP, Transferencias (-))						
51	Remuneraciones														
511	Remuneraciones Permanentes														
512	Remuneraciones Eventuales														
513	Remuneraciones Extraordinarias														
515	Contribuciones Patronales a Instituciones Públicas y Privadas														
516	Gastos de Representación														
517	Indemnizaciones														
519	Remuneraciones Diversas														
54	Adquisición de Bienes y Servicios														
541	Bienes de Uso y Consumo														
542	Servicios Básicos														
543	Servicios Generales y Arrendamientos														
544	Pasajes y Viáticos														
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones Otros														
55	Gastos Financieros y Otros	68,484,085.00	6,223,052.50	(6,223,052.50)	68,484,085.00	44,640,905.94	23,843,179.06	10,291,465.00	522,875.00	0.00	10,814,340.00	10,807,201.68	7,138.32	99.93%	
551	Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nacional	66,514,520.00	6,203,095.98	(6,083,581.78)	66,634,034.20	43,065,204.87	23,568,829.33	10,245,975.00	522,875.00	0.00	10,768,850.00	10,768,846.55	3.45		
552	Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Externo														
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	1,969,565.00	19,956.52	(139,470.72)	1,850,050.80	1,575,701.07	274,349.73	45,490.00	0.00	0.00	45,490.00	38,355.13	7,134.87		
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos														
555	Impuestos, Tasas y Derechos														
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios														
557	Otros Gastos No Clasificados														
56	Transferencias Corrientes														
562	Sector Público														
563	Sector Privado														
564	Sector Externo														
61	Inversiones en Activos Fijos														
611	Bienes Muebles														
612	Bienes Inmuebles														
614	Intangibles														
615	Estudios de Pre-Inversión														
616	Infraestructuras Otros														
62	Transferencias de Capital														
622	Sector Público														
623	Sector Privado														
71	Amortización de la Deuda	12,403,780.00	29,149.14	(29,149.14)	12,403,780.00	9,038,451.03	3,365,328.97	416,900.00	0.00	0.00	416,900.00	339,725.17	77,174.83	81.49%	
711	Rescate de Colocaciones de Títulos Valores en el Mercado Nacional	5,620,435.00	0.00	0.00	5,620,435.00	3,006,245.86	2,614,189.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
712	Rescate de Colocaciones de Títulos Valores en el Mercado Externo														
713	Amortización de Empréstitos Internos	6,783,345.00	29,149.14	(29,149.14)	6,783,345.00	6,032,205.17	751,139.83	416,900.00	0.00	0.00	416,900.00	339,725.17	77,174.83		
714	Amortización de Empréstitos Externos														
99	Asignaciones por Aplicar														
	TOTALES	80,887,865.00	6,252,201.64	(6,252,201.64)	80,887,865.00	53,679,356.97	27,208,508.03	10,708,365.00	522,875.00	0.00	11,231,240.00	11,146,926.85	84,313.15		
	%				100%	66.36%	33.64%				100%	99.25%	0.75%		

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

1) Ejercicio Fiscal: 2015			3) Código de Unidad Presupuestaria: 24 Servicio de la Deuda Pública Externa						5) Período: SEPTIEMBRE						
2) Institución: Ministerio de Hacienda			4) Área de Gestión: 5 Deuda Pública						6) Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL						
7	8	9	10			11=9 (+) 10	12	13 = 11 (-) 12	14	15		16 = 14 (+) 15	17	18=16 (-) 17	19=17/16
CÓDIGO	RUBROS DE AGRUPACIÓN Y CUENTAS	A C U M U L A D O					M E N S U A L								
		ASIGNACIÓN ANUAL VOTADA	MODIFICACIONES EN ASIGNACIÓN ANUAL		ASIGNACIÓN ANUAL MODIFICADA	COMPROMISOS	SALDO EN ASIGNACIÓN	ASIGNACIÓN PARA EL MES	MODIFICACIONES ASIGNACIÓN DEL MES		ASIGNACIÓN MENSUAL MODIFICADA	COMPROMISOS DEL MES	SALDOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL	%	
			(+ Ajustes, Reprog PEP, Transferencias (-))						(+ Ajustes, Reprog PEP, Transferencias (-))						
51	Remuneraciones														
511	Remuneraciones Permanentes														
512	Remuneraciones Eventuales														
513	Remuneraciones Extraordinarias														
515	Contribuciones Patronales a Instituciones Públicas y Privadas														
516	Gastos de Representación														
517	Indemnizaciones														
519	Remuneraciones Diversas														
54	Adquisición de Bienes y Servicios														
541	Bienes de Uso y Consumo														
542	Servicios Básicos														
543	Servicios Generales y Arrendamientos														
544	Pasajes y Viáticos														
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones Otros														
55	Gastos Financieros y Otros	468,695,710.00	2,933,583.01	(2,927,060.01)	468,702,233.00	374,394,147.23	94,308,085.77	16,436,515.00	640,000.00	0.00	17,076,515.00	16,785,462.29	291,052.71	98.30%	
551	Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nacional														
552	Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Externo	357,421,810.00	2,699,991.26	0.00	360,121,801.26	297,246,797.52	62,875,003.74	10,921,215.00	0.00	0.00	10,921,215.00	10,921,211.26		3.74	
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos														
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	111,273,900.00	233,591.75	(2,927,060.01)	108,580,431.74	77,147,349.71	31,433,082.03	5,515,300.00	640,000.00	0.00	6,155,300.00	5,864,251.03	291,048.97		
555	Impuestos, Tasas y Derechos														
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios														
557	Otros Gastos No Clasificados														
56	Transferencias Corrientes														
562	Sector Público														
563	Sector Privado														
564	Sector Externo														
61	Inversiones en Activos Fijos														
611	Bienes Muebles														
612	Bienes Inmuebles														
614	Intangibles														
615	Estudios de Pre-Inversión														
616	Infraestructuras Otros														
.	Transferencias de Capital														
622	Sector Público														
623	Sector Privado														
71	Amortización de la Deuda	240,989,495.00	336,022.97	(297,622.97)	241,027,895.00	166,941,411.77	74,086,483.23	12,441,315.00	2,400,000.00	0.00	14,841,315.00	14,724,463.62	116,851.38	99.21%	
711	Rescate de Colocaciones de Títulos Valores en el Mercado Nacional														
712	Rescate de Colocaciones de Títulos Valores en el Mercado Externo														
713	Amortización de Empréstitos Internos														
714	Amortización de Empréstitos Externos	240,989,495.00	336,022.97	(297,622.97)	241,027,895.00	166,941,411.77	74,086,483.23	12,441,315.00	2,400,000.00	0.00	14,841,315.00	14,724,463.62	116,851.38		
99	Asignaciones por Aplicar														
	TOTALES	709,685,205.00	3,269,605.98	(3,224,682.98)	709,730,128.00	541,335,559.00	168,394,569.00	28,877,830.00	3,040,000.00	0.00	31,917,830.00	31,509,925.91	407,904.09		
	%				100%	76.27%	23.73%				100%	98.72%	1.28%		