

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

| 1) Ejercicio Fiscal: 2018              |   | 3) Código de Unidad Presupuestaria: 21 Servicio de la Deuda Pública Interna |   |                       |                             |                       |                     | 5) Periodo: NOVIEMBRE                      |   |             |                               |                      |                              |         |              |          |
|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--|---|-------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|---------|--------------|----------|
| 2) Institución: Ministerio de Hacienda |   | 4) Área de Gestión: 5 Deuda Pública   |   |                       |                             |                       |                     | 6) Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL |   |             |                               |                      |                              |         |              |          |
| 7                                      | 8   | 9   | 10 A C U M U L A D O                        |                       |                             |                       | 11=9 (+) 10         | 12   | 13 = 11 (-) 12                              | 14          | 15 M E N S U A L              |                      | 16 = 14 (+) 15               | 17      | 18=16 (-) 17 | 19=17/16 |
| CÓDIGO                                 | RUBROS DE AGRUPACIÓN Y CUENTAS                                    | 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<br>Otros                 |   |   |                       |                             |                       |                     |  |   |             |                               |                      |                              |         |              |          |
| 55                                     | Gastos Financieros y Otros  | 118,601,015.00  | 4,712,258.02                                | (138,253.02)          | 123,175,020.00              | 116,976,657.69        | 6,198,362.31        | 10,571,545.00                              | 607,721.42                                  | 0.00        | 11,179,266.42                 | 11,179,266.42        | 0.00                         | 100.00% |              |          |
| 551                                    | Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nacional  | 116,562,185.00  | 4,712,258.02                                | 0.00                  | 121,274,443.02              | 115,255,053.71        | 6,019,389.31        | 10,571,545.00                              | 607,721.42                                  | 0.00        | 11,179,266.42                 | 11,179,266.42        | 0.00                         |         |              |          |
| 552                                    | Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Externo   |   |   |                       |                             |                       |                     |  |   |             |                               |                      |                              |         |              |          |
| 553                                    | Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos                    | 2,038,830.00  | 0.00  | (138,253.02)          | 1,900,576.98                | 1,721,603.98          | 178,973.00          | 0.00                                       | 0.00  | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                         |         |              |          |
| 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<br>Otros   |   |   |                       |                             |                       |                     |  |   |             |                               |                      |                              |         |              |          |
| 62                                     | Transferencias de Capital   |   |   |                       |                             |                       |                     |  |   |             |                               |                      |                              |         |              |          |
| 622                                    | Sector Público  |   |   |                       |                             |                       |                     |  |   |             |                               |                      |                              |         |              |          |
| 623                                    | Sector Privado  |   |   |                       |                             |                       |                     |  |   |             |                               |                      |                              |         |              |          |
| 71                                     | Amortización de la Deuda  | 19,084,735.00   | 23,112.15                                   | (3,573,092.15)        | 15,534,755.00               | 15,138,396.57         | 396,358.43          | 0.00                                       | 0.00  | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                         | 0.00%   |              |          |
| 711                                    | Rescate de Colocaciones de Títulos Valores en el Mercado Nacional | 12,979,235.00   | 0.00  | (3,573,092.15)        | 9,406,142.85                | 9,406,142.85          | 0.00                | 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                              | 6,105,500.00  | 23,112.15                                   | 0.00                  | 6,128,612.15                | 5,732,253.72          | 396,358.43          | 0.00                                       | 0.00  | 0.00        | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                         |         |              |          |
| 714                                    | Amortización de Empréstitos Externos                              |   |   |                       |                             |                       |                     |  |   |             |                               |                      |                              |         |              |          |
| 99                                     | Asignaciones por Aplicar  |   |   |                       |                             |                       |                     |  |   |             |                               |                      |                              |         |              |          |
|  | <b>TOTALES</b>  | <b>137,685,750.00</b>   | <b>4,735,370.17</b>                         | <b>(3,711,345.17)</b> | <b>138,709,775.00</b>       | <b>132,115,054.26</b> | <b>6,594,720.74</b> | <b>10,571,545.00</b>                       | <b>607,721.42</b>                           | <b>0.00</b> | <b>11,179,266.42</b>          | <b>11,179,266.42</b> | <b>0.00</b>                  |         |              |          |
|  | %   |   |   |                       | <b>100.00%</b>              | <b>95.25%</b>         | <b>4.75%</b>        |  |   |             | <b>100.00%</b>                | <b>100.00%</b>       | <b>0.00%</b>                 |         |              |          |

**INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**

| 1) Ejercicio Fiscal: 2018              |   | 3) Código de Unidad Presupuestaria: 22 Servicio de la Deuda Pública Externa |   |                        |                             |                       |                      | 5) Período: NOVIEMBRE                      |   |                       |                               |                      |                              |         |              |          |
|--|---|---|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|---------|--------------|----------|
| 2) Institución: Ministerio de Hacienda |   | 4) Área de Gestión: 5 Deuda Pública   |   |                        |                             |                       |                      | 6) Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL |   |                       |                               |                      |                              |         |              |          |
| 7                                      | 8   | 9   | 10 A C U M U L A D O                        |                        |                             |                       | 11=9 (+) 10          | 12   | 13 = 11 (-) 12                              | 14                    | 15 M E N S U A L              |                      | 16 = 14 (+) 15               | 17      | 18=16 (-) 17 | 19=17/16 |
| CÓDIGO                                 | RUBROS DE AGRUPACIÓN Y CUENTAS                                    | 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  | 575,726,215.00  | 18,948,435.24                               | (21.24)                | 594,674,629.00              | 535,776,504.79        | 58,898,124.21        | 37,501,450.00                              | 0.00  | (1,528,400.73)        | 35,973,049.27                 | 35,973,049.27        | 0.00                         | 100.00% |              |          |
| 551                                    | Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Nacional  |   |   |                        |                             |                       |                      |  |   |                       |                               |                      |                              |         |              |          |
| 552                                    | Intereses y Comisiones de Títulos Valores en el Mercado Externo   | 465,665,400.00  | 0.00  | (21.24)                | 465,665,378.76              | 424,715,378.76        | 40,950,000.00        | 29,500,000.00                              | 0.00  | 0.00                  | 29,500,000.00                 | 29,500,000.00        | 0.00                         |         |              |          |
| 553                                    | Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos                    |   |   |                        |                             |                       |                      |  |   |                       |                               |                      |                              |         |              |          |
| 554                                    | Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos                    | 110,060,815.00  | 18,948,435.24                               | 0.00                   | 129,009,250.24              | 111,061,126.03        | 17,948,124.21        | 8,001,450.00                               | 0.00  | (1,528,400.73)        | 6,473,049.27                  | 6,473,049.27         | 0.00                         |         |              |          |
| 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  | 301,830,130.00  | 0.00  | (16,074,593.00)        | 285,755,537.00              | 254,326,220.71        | 31,429,316.29        | 27,526,030.00                              | 0.00  | (1,684,216.38)        | 25,841,813.62                 | 25,841,813.62        | 0.00                         | 100.00% |              |          |
| 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                              | 301,830,130.00  | 0.00  | (16,074,593.00)        | 285,755,537.00              | 254,326,220.71        | 31,429,316.29        | 27,526,030.00                              | 0.00  | (1,684,216.38)        | 25,841,813.62                 | 25,841,813.62        | 0.00                         |         |              |          |
| 99                                     | Asignaciones por Aplicar  |   |   |                        |                             |                       |                      |  |   |                       |                               |                      |                              |         |              |          |
|  | <b>TOTALES</b>  | <b>877,556,345.00</b>   | <b>18,948,435.24</b>                        | <b>(16,074,614.24)</b> | <b>880,430,166.00</b>       | <b>790,102,725.50</b> | <b>90,327,440.50</b> | <b>65,027,480.00</b>                       | <b>0.00</b>                                 | <b>(3,212,617.11)</b> | <b>61,814,862.89</b>          | <b>61,814,862.89</b> | <b>0.00</b>                  |         |              |          |
|  | <b>%</b>  |   |   |                        | <b>100.00%</b>              | <b>89.74%</b>         | <b>10.26%</b>        |  |   |                       | <b>100.00%</b>                | <b>100.00%</b>       | <b>0.00%</b>                 |         |              |          |