

EJERCICIO 2017
Tercer Trimestre

ACUERDO 4559

Flujo de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Consolidado Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales

Etapas: Devengado

Periodo: octubre 2015 a septiembre 2017

Devengado1	Carácter	Cl.Económica Sector	Clasificación Económica	Ejercicio/Mes																										Total general
				2015/10	2015/11	2015/12	2016/01	2016/02	2016/03	2016/04	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08	2016/09	2016/10	2016/11	2016/12	2017/01	2017/02	2017/03	2017/04	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2017/09			
1 Administración Central	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	42200 INTERESES DE LA DEUDA 42300 GASTOS DE LA DEUDA 42400 DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN	42200 INTERESES DE LA DEUDA	27.711.843,60	19.393.857,43	421.341.247,59	2.780.569,66	83.405.678,85	268.848.136,66	96.569.679,42	119.190.490,43	260.776.686,49	19.199.031,25	293.170.437,75	57.661.787,73	856.636.990,47	284.823.763,82	678.528.575,10	7.586.916,98	165.236.791,76	30.416.696,43	6.896.841,49	843.906.830,87	106.291.115,26	100.036.116,21	207.797.887,67	322.552.282,96	5.280.760.255,88		
			42300 GASTOS DE LA DEUDA	3.559.840,42	806.371,27	4.952.929,21	0,00	0,00	2.367.939,60	1.315.229,42	2.105.398,17	1.797.701,15	16.945,55	5.773.497,83	5.337.228,84	25.597.174,44	1.847.304,91	6.213.130,61	7.586.916,98	165.236.791,76	0,00	586.825,69	346.856,05	1.251.887,08	986.038,22	966.996,41	2.800.208,18	3.389.685,96		
			42400 DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN			6.195.348,85																							6.195.348,85	
			Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	31.271.684,02	20.200.228,70	432.489.525,65	2.780.569,66	83.405.678,85	271.216.076,26	97.884.908,84	121.295.888,60	262.574.387,64	19.215.976,80	298.943.935,58	62.999.016,57	882.234.164,91	286.671.068,73	684.741.705,71	7.586.916,98	165.236.791,76	31.003.522,12	7.243.697,54	845.158.717,95	107.277.153,48	101.003.112,62	210.598.095,85	325.941.968,92	5.358.974.793,74		
	Total AMORTIZACIÓN DE DEUDAS		72103 POR OTRAS DEUDAS	99.117.552,77	131.254.238,70	181.923.032,63	5.761.897,08	437.874.134,29	183.561.003,37	89.630.156,54	272.890.973,82	34.291.755,60	65.041.159,79	328.672.753,12	200.329.340,91	178.464.331,65	52.209.346,91	123.759.792,81	36.060.805,47	445.604.725,45	121.315.888,62	36.165.083,78	583.913.930,91	129.508.697,74	89.002.391,39	546.004.385,01	-6.262.173,69	4.366.095.204,67		
Total 1 Administración Central			INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	130.389.236,79	151.454.467,40	614.412.558,28	8.542.466,74	521.279.813,14	454.777.079,63	187.515.065,38	394.186.862,42	296.866.143,24	84.257.136,59	627.616.688,70	263.328.357,48	1.060.698.496,56	338.880.415,64	808.501.498,52	43.647.722,45	610.841.517,21	152.319.410,74	43.408.781,32	1.429.072.648,86	236.785.851,22	190.005.504,01	756.602.480,86	319.679.795,23	9.725.069.998,41		
3 Cuentas Especiales	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	42200 INTERESES DE LA DEUDA 42300 GASTOS DE LA DEUDA	42200 INTERESES DE LA DEUDA	2.805.625,76	8.135.249,02	25.676.192,00	0,00	0,00	1.757.386,31	0,00	0,00	0,00	44.730.179,57	9.539.738,97	7.408.509,06	32.730.145,27	32.451.986,28	4.397.615,22	14.340.885,22	330.007,74							184.303.520,42			
			42300 GASTOS DE LA DEUDA	2.805.625,76	8.135.489,66	26.075.701,50	0,00	0,00	1.476.448,66	0,00	0,00	0,00	469.775,30	1.293.418,79	0,00	355.202,58	1.283.323,55	4.507,78									5.282.426,80			
			Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA																											
			AMORTIZACIÓN DE DEUDAS	22.766.018,51	17.299.785,18	56.577.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.607.103,91	43.460.031,38	12.171.777,89	85.640.726,23	89.603.370,36	32.191.083,85	27.473.089,87	1.190.433,45							540.981.297,86			
	Total AMORTIZACIÓN DE DEUDAS		72103 POR OTRAS DEUDAS	22.766.018,51	17.299.785,18	56.577.877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.607.103,91	43.460.031,38	12.171.777,89	85.640.726,23	89.603.370,36	32.191.083,85	27.473.089,87	1.190.433,45							540.981.297,86			
Total 3 Cuentas Especiales			INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	25.571.644,27	25.435.274,84	82.653.578,73	0,00	0,00	3.233.834,97	0,00	0,00	0,00	197.807.058,78	54.293.189,14	19.580.286,95	118.726.074,08	123.338.680,19	36.593.206,85	41.813.975,09	1.520.441,19								730.567.245,08		
Total general			INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	155.960.881,06	176.889.742,24	697.066.137,01	8.542.466,74	521.279.813,14	458.010.914,60	187.515.065,38	394.186.862,42	296.866.143,24	84.257.136,59	825.423.747,48	263.328.357,48	1.114.991.685,70	358.460.702,59	927.227.572,60	43.647.722,45	610.841.517,21	152.319.410,74	43.408.781,32	1.552.411.329,05	273.379.058,07	231.819.479,10	758.122.922,05	319.679.795,23	10.455.637.243,49		

EJERCICIO 2017
Tercer Trimestre

ACUERDO 4559

Flujo de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Consolidado Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales

Etapas: Pagado

Periodo: octubre 2015 a septiembre 2017

Ejercicio	(Todas)
Cl.Económica Sección	(Todas)
Jurisdicción	(Todas)
Unidad Organizativa	(Todas)
Financiamiento	(Todas)
Cl.Económica Principal	(Todas)
Cl.financiera subcategoría	(Todas)
Cl.financiera categoría	(Todas)

Suma de Pagado			Ejercicio/Mes																											
Carácter	Cl Económica Sector	Clasificación Económica	2015/10	2015/11	2015/12	2016/01	2016/02	2016/03	2016/04	2016/05	2016/06	2016/07	2016/08	2016/09	2016/10	2016/11	2016/12	2017/01	2017/02	2017/03	2017/04	2017/05	2017/06	2017/07	2017/08	2017/09	Total general			
1 Administración Central	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	42200 INTERESES DE LA DEUDA	27.711.843,60	19.393.857,43	421.341.247,59	2.780.569,66	54.095.511,97	298.158.303,54	96.569.679,42	119.190.490,43	260.776.686,49	19.199.031,25	268.521.022,43	81.680.962,74	522.196.082,21	619.823.763,82	634.117.025,45	7.586.916,98	144.223.389,22	51.335.014,02	6.896.841,49	843.906.830,87	106.291.115,26	99.971.437,29	189.043.974,59	341.465.959,91	5.236.277.557,66			
		42300 GASTOS DE LA DEUDA	3.965.039,17	706.371,27	5.016.175,45	0,00	0,00	2.367.939,60	1.315.229,42	2.105.398,17	1.797.701,15	7.185,65	5.783.257,73	793.300,33	29.962.304,99	1.486.533,91	5.331.315,23	0,00	586.825,69	346.856,05	1.191.535,17	477.729,72	660.230,58	1.635.183,19	4.493.297,25	70.029.409,72				
		42400 DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN			6.195.348,85																						6.195.348,85			
		Total INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	31.676.882,77	20.100.228,70	432.552.771,89	2.780.569,66	54.095.511,97	300.526.243,14	97.884.908,84	121.295.888,60	262.574.387,64	19.206.216,90	274.304.280,16	82.474.263,07	552.158.387,20	621.310.297,73	639.448.340,68	7.586.916,98	144.223.389,22	51.921.839,71	7.243.697,54	845.098.366,04	106.768.844,98	100.631.667,87	190.679.157,78	345.959.257,16	5.312.502.316,23			
	AMORTIZACIÓN DE DEUDAS		72103 POR OTRAS DEUDAS	99.117.552,77	131.254.238,70	181.923.032,63	5.761.897,08	274.026.155,55	347.408.982,11	89.630.156,54	272.890.973,82	34.291.755,60	65.041.159,79	159.604.654,57	367.345.972,74	180.515.798,37	52.209.346,91	123.759.792,81	36.060.805,47	262.348.307,95	304.572.306,12	36.165.083,78	583.913.930,91	129.407.890,51	89.002.391,39	324.210.673,65	215.632.344,90	4.366.095.204,67		
Total 1 Administración Central	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	42200 INTERESES DE LA DEUDA	130.794.435,54	151.354.467,40	614.475.804,52	8.542.466,74	328.121.667,52	647.935.225,25	187.515.065,38	394.186.862,42	296.866.143,24	84.247.376,69	433.908.934,73	449.820.235,81	732.674.185,57	673.519.644,64	763.208.133,49	43.647.722,45	406.571.697,17	356.494.145,83	43.408.781,32	1.429.012.296,95	236.176.735,49	189.634.059,46	514.889.831,43	561.591.602,06	9.678.597.520,90			
		42300 GASTOS DE LA DEUDA	2.805.625,76	8.135.249,02	13.425.763,22	0,00	0,00	1.757.386,31	0,00	0,00	0,00	44.730.179,57	9.539.738,97	7.408.509,06	32.730.145,27	32.451.986,28	4.397.615,22	14.340.885,22	330.007,74							153.953.198,65				
		AMORTIZACIÓN DE DEUDAS		72103 POR OTRAS DEUDAS	22.766.018,51	17.299.785,18	28.863.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.607.103,91	43.460.031,38	12.171.777,89	85.640.726,23	89.603.370,36	32.191.083,85	27.473.089,87	1.190.433,45						461.827.005,33			
		Total AMORTIZACIÓN DE DEUDAS		22.766.018,51	17.299.785,18	28.863.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.607.103,91	43.460.031,38	12.171.777,89	85.640.726,23	89.603.370,36	32.191.083,85	27.473.089,87	1.190.433,45						461.827.005,33			
	Total 3 Cuentas Especiales			25.571.644,27	25.435.274,84	42.326.419,15	0,00	0,00	3.233.834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	197.807.058,78	54.293.189,14	19.580.286,95	48.980.845,29	123.338.680,19	36.593.206,85	41.813.975,09	1.520.441,19							620.494.856,71		
Total general		156.366.079,81	176.789.742,24	656.802.223,67	8.542.466,74	328.121.667,52	651.169.060,22	187.515.065,38	394.186.862,42	296.866.143,24	84.247.376,69	631.715.993,51	449.820.235,81	786.967.374,71	693.099.931,59	812.188.978,78	43.647.722,45	406.571.697,17	356.494.145,83	43.408.781,32	1.552.350.977,14	272.769.942,34	231.448.034,35	516.410.272,62	561.591.602,06	10.299.027.007,63				