

EJERCICIO 2014: Cuarto Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Consolidado Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales

Etapa: Devengado
Período: abril 2013 a marzo 2015

Carácter	Clasificación Económica	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	2014/01	2014/02	2014/03
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	27.198.268,58	19.211.712,56	7.666.371,14	66.934.967,81	29.658.809,31	15.698.150,49	16.431.742,54	6.406.259,85	39.837.298,87	1.541.684,51	31.915.476,95	1.664.241,76
	42300 GASTOS DE LA DEUDA		1.611.383,89	90.216,37	562.929,54	1.258.956,82	4.428,62	6.051.295,01	1.791.622,69	14.020.982,60	0,00	481,82	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	27.198.268,58	20.823.096,45	7.756.587,51	67.497.897,35	30.917.766,13	15.702.579,11	22.483.037,55	8.197.882,54	53.858.281,47	1.541.684,51	31.915.958,77	1.664.241,76
	72103 POR OTRAS DEUDAS	47.532.244,78	29.680.423,73	15.262.259,87	43.067.051,90	81.668.337,74	32.366.505,84	51.277.646,04	11.126.008,05	43.175.187,57	4.065.261,13	96.329.050,99	7.981.228,25
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	47.532.244,78	29.680.423,73	15.262.259,87	43.067.051,90	81.668.337,74	32.366.505,84	51.277.646,04	11.126.008,05	43.175.187,57	4.065.261,13	96.329.050,99	7.981.228,25
Total 1 Administración Central		74.730.513,36	50.503.520,18	23.018.847,38	110.564.949,25	112.586.103,87	48.069.084,95	73.760.683,59	19.323.890,59	97.033.469,04	5.606.945,64	128.245.009,76	9.645.470,01
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	276.033,84	4.599.262,57	203.824,00	4.746.998,97	155.023,20	4.338.319,43	102.572,24	80.629,64	12.431.011,75	18.201,21	9.864,52	0,00
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	73,59	71.231,33	0,00	58.849,94	0,00	33.039,17	0,00	0,00	76.117,15	0,00	0,00	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	276.107,43	4.670.493,90	203.824,00	4.805.848,91	155.023,20	4.371.358,60	102.572,24	80.629,64	12.507.128,90	18.201,21	9.864,52	0,00
	72103 POR OTRAS DEUDAS	1.785.435,27	18.711.112,21	1.659.690,98	20.068.753,84	1.681.873,50	24.366.765,54	1.701.973,11	1.709.331,32	47.720.908,93	452.822,84	463.988,35	0,00
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.785.435,27	18.711.112,21	1.659.690,98	20.068.753,84	1.681.873,50	24.366.765,54	1.701.973,11	1.709.331,32	47.720.908,93	452.822,84	463.988,35	0,00
Total 3 Cuentas Especiales		2.061.542,70	23.381.606,11	1.863.514,98	24.874.602,75	1.836.896,70	28.738.124,14	1.804.545,35	1.789.960,96	60.228.037,83	471.024,05	473.852,87	0,00
Total general		76.792.056,06	73.885.126,29	24.882.362,36	135.439.552,00	114.423.000,57	76.807.209,09	75.565.228,94	21.113.851,55	157.261.506,87	6.077.969,69	128.718.862,63	9.645.470,01

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 31/01/2015

EJERCICIO 2014: Cuarto Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Cuentas Especiales

Etapa: Pagado

Período: abril 2013 a marzo 2015

Carácter	Clasificación Económica	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	2014/01	2014/02	2014/03
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	27.198.268,58	19.034.922,69	7.666.371,14	66.934.967,81	11.351.907,74	34.005.052,06	16.297.948,91	6.406.259,85	39.837.298,87	1.541.684,51	6.608.391,25	26.971.327,46
	42300 GASTOS DE LA DEUDA		1.611.383,89		623.145,91	1.286.581,82	4.428,62	6.020.488,67	1.732.385,32	13.876.670,10	0,00	481,82	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	27.198.268,58	20.646.306,58	7.666.371,14	67.558.113,72	12.638.489,56	34.009.480,68	22.318.437,58	8.138.645,17	53.713.968,97	1.541.684,51	6.608.873,07	26.971.327,46
	72103 POR OTRAS DEUDAS	47.532.244,78	28.105.599,00	15.262.259,87	43.067.051,93	29.019.673,60	85.015.169,98	49.489.908,63	11.126.016,54	43.175.187,57	4.065.261,13	15.115.064,89	89.195.214,35
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	47.532.244,78	28.105.599,00	15.262.259,87	43.067.051,93	29.019.673,60	85.015.169,98	49.489.908,63	11.126.016,54	43.175.187,57	4.065.261,13	15.115.064,89	89.195.214,35
Total 1 Administración Central		74.730.513,36	48.751.905,58	22.928.631,01	110.625.165,65	41.658.163,16	119.024.650,66	71.808.346,21	19.264.661,71	96.889.156,54	5.606.945,64	21.723.937,96	116.166.541,81
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	85.095,94	4.599.262,57	141.410,57	4.746.998,97	116.178,17	4.338.319,43	102.572,24	80.629,64	7.825.925,90	18.201,21	9.864,52	0,00
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	73,59	71.231,33	0,00	58.849,94	0,00	33.039,17	0,00	0,00	76.117,15	0,00	0,00	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	85.169,53	4.670.493,90	141.410,57	4.805.848,91	116.178,17	4.371.358,60	102.572,24	80.629,64	7.902.043,05	18.201,21	9.864,52	0,00
	72103 POR OTRAS DEUDAS	504.571,07	18.711.112,21	1.280.864,20	20.068.753,84	779.836,08	24.366.765,54	1.701.973,11	1.709.331,32	28.391.659,97	452.822,84	463.988,35	0,00
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	504.571,07	18.711.112,21	1.280.864,20	20.068.753,84	779.836,08	24.366.765,54	1.701.973,11	1.709.331,32	28.391.659,97	452.822,84	463.988,35	0,00
Total 3 Cuentas Especiales		589.740,60	23.381.606,11	1.422.274,77	24.874.602,75	896.014,25	28.738.124,14	1.804.545,35	1.789.960,96	36.293.703,02	471.024,05	473.852,87	0,00
Total general		75.320.253,96	72.133.511,69	24.350.905,78	135.499.768,40	42.554.177,41	147.762.774,80	73.612.891,56	21.054.622,67	133.182.859,56	6.077.969,69	22.197.790,83	116.166.541,81

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 31/01/2015

EJERCICIO 2014: Cuarto Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Consolidado Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales

Etapa: Devengado
Período: abril 2013 a marzo 2015

Carácter	Clasificación Económica	2014/04	2014/05	2014/06	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	Total general
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	1.880.231,19	49.561.150,78	3.485.402,26	39.288.489,35	53.777.691,56	155.821.251,43	56.893.436,24	8.467.113,20	225.602.424,79	1.665.033,33	23.316.970,28	66.416.202,28	858.942.175,17
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	2.186.710,18	0,00	319.848,11	1.434.979,51	1.174.358,02	2.132.292,33	8.169.605,14	1.070.764,98	16.983.167,65	0,00	0,00	1.200.754,89	58.864.023,28
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	4.066.941,37	49.561.150,78	3.805.250,37	40.723.468,86	54.952.049,58	157.953.543,76	65.063.041,38	9.537.878,18	242.585.592,44	1.665.033,33	23.316.970,28	67.616.957,17	1.010.405.159,23
	72103 POR OTRAS DEUDAS	9.306.600,69	63.051.997,70	4.461.081,26	73.343.909,62	149.860.909,46	244.934.395,39	96.938.222,22	97.476.213,85	468.718.243,49	4.156.241,10	93.418.496,28	585.492.242,65	1.671.622.779,57
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	9.306.600,69	63.051.997,70	4.461.081,26	73.343.909,62	149.860.909,46	244.934.395,39	96.938.222,22	97.476.213,85	468.718.243,49	4.156.241,10	93.418.496,28	585.492.242,65	2.354.689.759,60
Total 1 Administración Central		13.373.542,06	112.613.148,48	8.266.331,63	114.067.378,48	204.812.959,04	402.887.939,15	162.001.263,60	107.014.092,03	711.303.835,93	5.821.274,43	116.735.466,56	653.109.199,82	3.365.094.918,83
														0,00
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													-
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	3.769.158,72	756.066,33	3.642.207,78	4.091.393,02	255.004,66	8.867.884,69	1.250.067,96	6.714.815,67	12.633.298,66	0,00	18.032,21	0,00	68.941.638,86
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	1.274,78	0,00	84.794,52	0,00	0,00	0,00	442.582,36	0,00	454.109,80	0,00	1.863,57	0,00	1.222.072,64
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	3.770.433,50	756.066,33	3.727.002,30	4.091.393,02	255.004,66	8.867.884,69	1.692.650,32	6.714.815,67	13.087.408,46	0,00	19.895,78	0,00	70.183.607,28
	72103 POR OTRAS DEUDAS	23.402.938,89	9.272.238,65	16.526.648,09	17.660.705,59	580.776,76	48.026.246,86	9.941.089,03	9.681.793,41	23.154.663,47	0,00	84.446,55	0,00	278.569.756,64
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	23.402.938,89	9.272.238,65	16.526.648,09	17.660.705,59	580.776,76	48.026.246,86	9.941.089,03	9.681.793,41	23.154.663,47	0,00	84.446,55	0,00	278.654.203,19
Total 3 Cuentas Especiales		27.173.372,39	10.028.304,98	20.253.650,39	21.752.098,61	835.781,42	56.894.131,55	11.633.739,35	16.396.609,08	36.242.071,93	0,00	104.342,33	0,00	348.837.810,47
														0,00
Total general		40.546.914,45	122.641.453,46	28.519.982,02	135.819.477,09	205.648.740,46	459.782.070,70	173.635.002,95	123.410.701,11	747.545.907,86	5.821.274,43	116.839.808,89	653.109.199,82	3.713.932.729,30

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 31/01/2015

EJERCICIO 2014: Cuarto Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Cuentas Especiales

Etapa: Pagado

Período: abril 2013 a marzo 2015

Carácter	Clasificación Económica	2014/04	2014/05	2014/06	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	2015/01	2015/02	2015/03	Total general
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	1.880.231,19	49.561.150,78	3.485.402,26	39.197.816,58	31.484.345,71	178.114.597,28	56.893.436,24	8.467.113,20	225.602.424,79	1.665.033,33	1.697.175,51	66.416.202,28	858.540.918,90
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	2.186.710,18	0,00	319.848,11	1.434.979,51	1.174.358,02	2.024.299,83	8.125.615,14	1.070.764,98	16.804.156,05	0,00	0,00	1.200.754,89	58.296.297,97
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	4.066.941,37	49.561.150,78	3.805.250,37	40.632.796,09	32.658.703,73	180.138.897,11	65.019.051,38	9.537.878,18	242.406.580,84	1.665.033,33	1.697.175,51	67.616.957,17	987.816.382,88
	72103 POR OTRAS DEUDAS	9.306.600,69	63.051.997,70	4.461.081,26	70.920.799,65	69.229.836,17	325.565.468,68	96.938.222,22	97.476.213,85	468.718.243,49	4.156.241,10	4.206.248,81	585.492.242,65	1.665.837.115,98
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	9.306.600,69	63.051.997,70	4.461.081,26	70.920.799,65	69.229.836,17	325.565.468,68	96.938.222,22	97.476.213,85	468.718.243,49	4.156.241,10	4.206.248,81	585.492.242,65	2.259.691.848,54
Total 1 Administración Central		13.373.542,06	112.613.148,48	8.266.331,63	111.553.595,74	101.888.539,90	505.704.365,79	161.957.273,60	107.014.092,03	711.124.824,33	5.821.274,43	5.903.424,32	653.109.199,82	3.247.508.231,42
														0,00
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													-
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	3.769.158,72	756.066,33	3.642.207,78	4.091.393,02	255.004,66	8.867.884,69	1.250.067,96	6.714.815,67	8.938.979,78	0,00	18.032,21	0,00	60.350.037,77
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	1.274,78	0,00	84.794,52	0,00	0,00	0,00	442.582,36	0,00	74.695,69	0,00	1.863,57	0,00	842.658,53
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	3.770.433,50	756.066,33	3.727.002,30	4.091.393,02	255.004,66	8.867.884,69	1.692.650,32	6.714.815,67	9.013.675,47	0,00	19.895,78	0,00	61.212.592,08
	72103 POR OTRAS DEUDAS	23.402.938,89	9.272.238,65	16.526.648,09	17.660.705,59	580.776,76	48.026.246,86	9.941.089,03	9.681.793,41	5.739.034,94	0,00	84.446,55	0,00	239.263.150,75
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	23.402.938,89	9.272.238,65	16.526.648,09	17.660.705,59	580.776,76	48.026.246,86	9.941.089,03	9.681.793,41	5.739.034,94	0,00	84.446,55	0,00	239.347.597,30
Total 3 Cuentas Especiales		27.173.372,39	10.028.304,98	20.253.650,39	21.752.098,61	835.781,42	56.894.131,55	11.633.739,35	16.396.609,08	14.752.710,41	0,00	104.342,33	0,00	300.560.189,38
														0,00
Total general		40.546.914,45	122.641.453,46	28.519.982,02	133.305.694,35	102.724.321,32	562.598.497,34	173.591.012,95	123.410.701,11	725.877.534,74	5.821.274,43	6.007.766,65	653.109.199,82	3.548.068.420,80

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 31/01/2015