

EJERCICIO 2014: Segundo Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Consolidado Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales

Etapa: Devengado

Período: julio 2012 a junio 2014

Carácter	Clasificación Económica	2012/07	2012/08	2012/09	2012/10	2012/11	2012/12	2013/01	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	12.477.103,09	28.037.470,97	1.939.321,43	23.811.431,38	6.430.341,79	12.785.555,06	5.944.309,52	26.321.820,42	5.417.979,38	27.198.268,58	19.211.712,56	7.666.371,14	66.934.967,81
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	54.575,12	524.057,39	4.564,94	1.346.434,70	5.726.713,08	3.309.650,54	0,00	0,00	4.631,55		1.611.383,89	90.216,37	562.929,54
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	12.531.678,21	28.561.528,36	1.943.886,37	25.157.866,08	12.157.054,87	16.095.205,60	5.944.309,52	26.321.820,42	5.422.610,93	27.198.268,58	20.823.096,45	7.756.587,51	67.497.897,35
	72103 POR OTRAS DEUDAS	33.734.981,10	93.197.208,85	6.478.795,19	46.965.907,04	19.730.443,48	19.757.411,92	19.870.284,88	66.510.274,90	7.776.564,90	47.532.244,78	29.680.423,73	15.262.259,87	43.067.051,90
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	-31.402.676,70	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	33.734.981,10	61.794.532,15	6.478.795,19	46.965.907,04	19.730.443,48	19.757.411,92	19.870.284,88	66.510.274,90	7.776.564,90	47.532.244,78	29.680.423,73	15.262.259,87	43.067.051,90
Total 1 Administración Central		46.266.659,31	90.356.060,51	8.422.681,56	72.123.773,12	31.887.498,35	35.852.617,52	25.814.594,40	92.832.095,32	13.199.175,83	74.730.513,36	50.503.520,18	23.018.847,38	110.564.949,25
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	1.091.690,95	2.824.979,37	541.066,67	391.700,83	2.041.655,64	8.380.865,98	331.156,86	1.669.970,79	-1.127.844,25	276.033,84	4.599.262,57	203.824,00	4.746.998,97
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	88.291,25	0,00	388,28	17.867,37	55.707,18	0,00	54.959,82	-54.959,82	73,59	71.231,33	0,00	58.849,94
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.091.690,95	2.913.270,62	541.066,67	392.089,11	2.059.523,01	8.436.573,16	331.156,86	1.724.930,61	-1.182.804,07	276.107,43	4.670.493,90	203.824,00	4.805.848,91
	72103 POR OTRAS DEUDAS	2.970.330,66	15.135.794,17	1.901.002,71	1.659.053,71	9.010.637,75	29.833.914,57	1.633.693,10	14.124.000,84	-10.868.711,60	1.785.435,27	18.711.112,21	1.659.690,98	20.068.753,84
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.970.330,66	15.135.794,17	1.901.002,71	1.659.053,71	9.010.637,75	31.042.064,00	1.633.693,10	14.124.000,84	-10.868.711,60	1.785.435,27	18.711.112,21	1.659.690,98	20.068.753,84
Total 3 Cuentas Especiales		4.062.021,61	18.049.064,79	2.442.069,38	2.051.142,82	11.070.160,76	39.478.637,16	1.964.849,96	15.848.931,45	-12.051.515,67	2.061.542,70	23.381.606,11	1.863.514,98	24.874.602,75
Total general		50.328.680,92	108.405.125,30	10.864.750,94	74.174.915,94	42.957.659,11	75.331.254,68	27.779.444,36	108.681.026,77	1.147.660,16	76.792.056,06	73.885.126,29	24.882.362,36	135.439.552,00

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 30/06/2014

EJERCICIO 2014: Segundo Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Cuentas Especiales

Etapa: Pagado

Período: julio 2012 a junio 2014

Carácter	Clasificación Económica	2012/07	2012/08	2012/09	2012/10	2012/11	2012/12	2013/01	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	12.477.103,09	28.037.470,97	1.939.321,43	23.811.431,38	6.430.341,79	12.569.100,82	5.944.309,52	8.387.656,12	23.352.143,68	27.198.268,58	19.034.922,69	7.666.371,14	66.934.967,81
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	54.575,12	524.057,39	4.564,94	1.346.434,70	5.726.713,08	3.137.815,87	0,00	0,00	4.631,55		1.611.383,89		623.145,91
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	12.531.678,21	28.561.528,36	1.943.886,37	25.157.866,08	12.157.054,87	15.706.916,69	5.944.309,52	8.387.656,12	23.356.775,23	27.198.268,58	20.646.306,58	7.666.371,14	67.558.113,72
	72103 POR OTRAS DEUDAS	33.734.981,10	93.197.208,85	6.478.795,19	46.965.907,04	19.730.443,48	18.311.298,83	19.870.284,88	19.905.201,58	54.381.638,22	47.532.244,78	28.105.599,00	15.262.259,87	43.067.051,93
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	-31.402.676,70	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	33.734.981,10	61.794.532,15	6.478.795,19	46.965.907,04	19.730.443,48	18.311.298,83	19.870.284,88	19.905.201,58	54.381.638,22	47.532.244,78	28.105.599,00	15.262.259,87	43.067.051,93
Total 1 Administración Central		46.266.659,31	90.356.060,51	8.422.681,56	72.123.773,12	31.887.498,35	34.018.215,52	25.814.594,40	28.292.857,70	77.738.413,45	74.730.513,36	48.751.905,58	22.928.631,01	110.625.165,65
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	1.091.690,95	1.440.430,74	541.066,67	1.776.249,46	2.041.655,64	1.156.162,24	331.156,86	218.985,67	139.005,24	85.095,94	4.599.262,57	141.410,57	4.746.998,97
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	26.767,92	0,00	61.911,61	17.867,37	46.463,46	0,00	0,00	0,00	73,59	71.231,33	0,00	58.849,94
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.091.690,95	1.467.198,66	541.066,67	1.838.161,07	2.059.523,01	1.202.625,70	331.156,86	218.985,67	139.005,24	85.169,53	4.670.493,90	141.410,57	4.805.848,91
	72103 POR OTRAS DEUDAS	2.970.330,66	5.913.935,98	1.901.002,71	10.880.911,90	9.010.637,75	5.040.576,84	1.633.693,10	1.280.864,20	693.560,84	504.571,07	18.711.112,21	1.280.864,20	20.068.753,84
	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	2.970.330,66	5.913.935,98	1.901.002,71	10.880.911,90	9.010.637,75	5.040.576,84	1.633.693,10	1.280.864,20	693.560,84	504.571,07	18.711.112,21	1.280.864,20	20.068.753,84
Total 3 Cuentas Especiales		4.062.021,61	7.381.134,64	2.442.069,38	12.719.072,97	11.070.160,76	6.243.202,54	1.964.849,96	1.499.849,87	832.566,08	589.740,60	23.381.606,11	1.422.274,77	24.874.602,75
Total general		50.328.680,92	97.737.195,15	10.864.750,94	84.842.846,09	42.957.659,11	40.261.418,06	27.779.444,36	29.792.707,57	78.570.979,53	75.320.253,96	72.133.511,69	24.350.905,78	135.499.768,40

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 30/06/2014

EJERCICIO 2014: Segundo Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Consolidado Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales

Etapa: Devengado

Período: julio 2012 a junio 2014

Carácter	Clasificación Económica	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	2014/01	2014/02	2014/03	2014/04	2014/05	2014/06	Total general
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	1.880.231,19	49.561.150,78	3.485.402,26	442.257.101,64
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	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	2.186.710,18	0,00	319.848,11	38.869.482,97
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	4.066.941,37	49.561.150,78	3.805.250,37	481.126.584,61
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	9.306.600,69	63.051.997,70	4.461.081,26	854.372.757,80
	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	-31.402.676,70
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	9.306.600,69	63.051.997,70	4.461.081,26	822.970.081,10
Total 1 Administración Central		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	13.373.542,06	112.613.148,48	8.266.331,63	1.304.096.665,71
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												-
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	3.769.158,72	756.066,33	3.642.207,78	51.274.417,04
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	33.039,17	0,00	0,00	76.117,15	0,00	0,00	0,00	1.274,78	0,00	84.794,52	487.634,56
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	3.770.433,50	756.066,33	3.727.002,30	51.762.051,60
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	23.402.938,89	9.272.238,65	16.526.648,09	234.924.197,43
	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	1.208.149,43
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	23.402.938,89	9.272.238,65	16.526.648,09	236.132.346,86
Total 3 Cuentas Especiales		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	27.173.372,39	10.028.304,98	20.253.650,39	287.894.398,46
Total general		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	40.546.914,45	122.641.453,46	28.519.982,02	1.591.991.064,17

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 30/06/2014

EJERCICIO 2014: Segundo Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Cuentas Especiales

Etapa: Pagado

Período: julio 2012 a junio 2014

Carácter	Clasificación Económica	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	2014/01	2014/02	2014/03	2014/04	2014/05	2014/06	Total general
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	1.880.231,19	49.561.150,78	3.485.402,26	441.730.063,90
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	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	2.186.710,18	0,00	319.848,11	38.460.917,09
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	4.066.941,37	49.561.150,78	3.805.250,37	480.190.980,99
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	9.306.600,69	63.051.997,70	4.461.081,26	849.564.091,09
	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	-31.402.676,70
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	9.306.600,69	63.051.997,70	4.461.081,26	818.161.414,39
Total 1 Administración Central		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	13.373.542,06	112.613.148,48	8.266.331,63	1.298.352.395,38
													0,00
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												-
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	3.769.158,72	756.066,33	3.642.207,78	38.968.295,46
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	33.039,17	0,00	0,00	76.117,15	0,00	0,00	0,00	1.274,78	0,00	84.794,52	478.390,84
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	3.770.433,50	756.066,33	3.727.002,30	39.446.686,30
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	23.402.938,89	9.272.238,65	16.526.648,09	186.959.018,14
	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	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	23.402.938,89	9.272.238,65	16.526.648,09	186.959.018,14
Total 3 Cuentas Especiales		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	27.173.372,39	10.028.304,98	20.253.650,39	226.405.704,44
													0,00
Total general		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	40.546.914,45	122.641.453,46	28.519.982,02	1.524.758.099,82

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 30/06/2014