

EJERCICIO 2013: Tercer Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Consolidado Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales

Etapa: Devengado

Período: Octubre 2011 a Septiembre 2013

Carácter	Clasificación Económica	2011/10	2011/11	2011/12	2012/01	2012/02	2012/03	2012/04	2012/05	2012/06	2012/07	2012/08	2012/09	2012/10
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA				0,00									
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	12.302.953,31	11.050.633,57	14.433.713,86	10.564.108,03	26.514.783,97	14.641.742,82	12.690.192,92	9.752.665,35	8.662.192,93	12.477.103,09	28.037.470,97	1.939.321,43	23.811.431,38
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	38.483,29	5.015.206,95	13.215.317,58	0,00	0,00	681.518,15	778.617,43	558.318,50	950.026,47	54.575,12	524.057,39	4.564,94	1.346.434,70
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	12.341.436,60	16.065.840,52	27.649.031,44	10.564.108,03	26.514.783,97	15.323.260,97	13.468.810,35	10.310.983,85	9.612.219,40	12.531.678,21	28.561.528,36	1.943.886,37	25.157.866,08
	72103 POR OTRAS DEUDAS	20.740.020,45	12.906.732,09	49.871.975,97	17.066.091,29	26.761.049,59	17.284.968,15	28.840.529,07	18.145.297,11	6.425.524,65	33.734.981,10	93.197.208,85	6.478.795,19	46.965.907,04
	72203 POR OTRAS DEUDAS	2.301.321,59	534.048,01	2.130.196,99	591.501,81	29.756.233,41	688.507,22	709.320,08	-342.885,82	0,00	0,00	-31.402.676,70	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	23.041.342,04	13.440.780,10	52.002.172,96	17.657.593,10	56.517.283,00	17.973.475,37	29.549.849,15	17.802.411,29	6.425.524,65	33.734.981,10	61.794.532,15	6.478.795,19	46.965.907,04
Total 1 Administración Central		35.382.778,64	29.506.620,62	79.651.204,40	28.221.701,13	83.032.066,97	33.296.736,34	43.018.659,50	28.113.395,14	16.037.744,05	46.266.659,31	90.356.060,51	8.422.681,56	72.123.773,12
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA				0,00									
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	402.522,66	3.844.939,85	7.389.952,12	1.984.796,71	1.400.083,84	281.243,20	851.047,42	396.590,18	5.193.165,67	1.091.690,95	2.824.979,37	541.066,67	391.700,83
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	136.868,69	277.506,55	76.854,73	0,00	514,73	718,99	0,00	120.923,61	0,00	88.291,25	0,00	388,28
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	402.522,66	3.981.808,54	7.667.458,67	2.061.651,44	1.400.083,84	281.757,93	851.766,41	396.590,18	5.314.089,28	1.091.690,95	2.913.270,62	541.066,67	392.089,11
	72103 POR OTRAS DEUDAS	226.638,26	9.264.337,80	2.123.298,26	2.259.392,63	258.604,43	334.153,69	271.598,75	278.295,70	26.932.142,47	2.970.330,66	15.135.794,17	1.901.002,71	1.659.053,71
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	15.778.641,35	6.178.763,71	6.683.087,66	0,00	288.756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	226.638,26	25.042.979,15	8.302.061,97	8.942.480,29	258.604,43	622.910,39	271.598,75	278.295,70	26.932.142,47	2.970.330,66	15.135.794,17	1.901.002,71	1.659.053,71
Total 3 Cuentas Especiales		629.160,92	29.024.787,69	15.969.520,64	11.004.131,73	1.658.688,27	904.668,32	1.123.365,16	674.885,88	32.246.231,75	4.062.021,61	18.049.064,79	2.442.069,38	2.051.142,82
Total general		36.011.939,56	58.531.408,31	95.620.725,04	39.225.832,86	84.690.755,24	34.201.404,66	44.142.024,66	28.788.281,02	48.283.975,80	50.328.680,92	108.405.125,30	10.864.750,94	74.174.915,94

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO.

EJERCICIO 2013: Tercer Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Cuentas Especiales

Etapas: Pagado

Período: Octubre 2011 a Septiembre 2013

Carácter	Clasificación Económica	2011/10	2011/11	2011/12	2012/01	2012/02	2012/03	2012/04	2012/05	2012/06	2012/07	2012/08	2012/09	2012/10
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA				-									
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	12.302.953,31	11.050.633,57	14.143.234,61	10.564.108,03	9.091.904,21	32.064.622,58	12.690.192,92	9.752.665,35	8.410.437,40	12.477.103,09	28.037.470,97	1.939.321,43	23.811.431,38
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	38.483,29	5.015.206,95	13.209.267,58	0,00	0,00	681.518,15	778.617,43	558.318,50	950.026,47	54.575,12	524.057,39	4.564,94	1.346.434,70
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	12.341.436,60	16.065.840,52	27.352.502,19	10.564.108,03	9.091.904,21	32.746.140,73	13.468.810,35	10.310.983,85	9.360.463,87	12.531.678,21	28.561.528,36	1.943.886,37	25.157.866,08
	72103 POR OTRAS DEUDAS	20.740.020,45	12.906.732,09	48.938.663,23	17.066.091,29	18.188.904,19	25.857.113,55	28.840.529,07	18.145.297,11	5.079.958,06	33.734.981,10	93.197.208,85	6.478.795,19	46.965.907,04
	72203 POR OTRAS DEUDAS	2.301.321,59	534.048,01	1.769.730,63	591.501,81	610.939,05	29.833.801,58	709.320,08	-342.885,82	0,00	0,00	-31.402.676,70	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	23.041.342,04	13.440.780,10	50.708.393,86	17.657.593,10	18.799.843,24	55.690.915,13	29.549.849,15	17.802.411,29	5.079.958,06	33.734.981,10	61.794.532,15	6.478.795,19	46.965.907,04
Total 1 Administración Central		35.382.778,64	29.506.620,62	78.060.896,05	28.221.701,13	27.891.747,45	88.437.055,86	43.018.659,50	28.113.395,14	14.440.421,93	46.266.659,31	90.356.060,51	8.422.681,56	72.123.773,12
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA				0,00									
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	402.522,66	3.844.939,85	2.916.728,25	601.918,55	1.400.083,84	1.664.121,36	851.047,42	396.590,18	5.193.165,67	1.091.690,95	1.440.430,74	541.066,67	1.776.249,46
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	136.868,69	12.317,75	0,00	0,00	77.369,46	718,99	0,00	120.923,61	0,00	26.767,92	0,00	61.911,61
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	402.522,66	3.981.808,54	2.929.046,00	601.918,55	1.400.083,84	1.741.490,82	851.766,41	396.590,18	5.314.089,28	1.091.690,95	1.467.198,66	541.066,67	1.838.161,07
	72103 POR OTRAS DEUDAS	226.638,26	9.264.337,80	2.123.298,26	252.459,40	258.604,43	2.341.086,92	271.598,75	278.295,70	26.932.142,47	2.970.330,66	5.913.935,98	1.901.002,71	10.880.911,90
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	15.778.641,35	6.178.763,71	0,00	0,00	6.971.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	226.638,26	25.042.979,15	8.302.061,97	252.459,40	258.604,43	9.312.931,28	271.598,75	278.295,70	26.932.142,47	2.970.330,66	5.913.935,98	1.901.002,71	10.880.911,90
Total 3 Cuentas Especiales		629.160,92	29.024.787,69	11.231.107,97	854.377,95	1.658.688,27	11.054.422,10	1.123.365,16	674.885,88	32.246.231,75	4.062.021,61	7.381.134,64	2.442.069,38	12.719.072,97
Total general		36.011.939,56	58.531.408,31	89.292.004,02	29.076.079,08	29.550.435,72	99.491.477,96	44.142.024,66	28.788.281,02	46.686.653,68	50.328.680,92	97.737.195,15	10.864.750,94	84.842.846,09

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO.

EJERCICIO 2013: Tercer Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Consolidado Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales

Etapa: Devengado

Período: Octubre 2011 a Septiembre 2013

Carácter	Clasificación Económica	2012/11	2012/12	2013/01	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	Total general
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	29.658.809,31	15.698.150,49	410.146.599,69
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	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	1.258.956,82	4.428,62	35.736.030,93
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	30.917.766,13	15.702.579,11	445.882.630,62
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	81.668.337,74	32.366.505,84	761.640.884,49
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							4.965.566,59
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	81.668.337,74	32.366.505,84	766.606.451,08
Total 1 Administración Central		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	112.586.103,87	48.069.084,95	1.212.489.081,70
													0,00
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												0,00
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	155.023,20	4.338.319,43	52.209.046,50
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	17.867,37	55.707,18	0,00	54.959,82	-54.959,82	73,59	71.231,33	0,00	58.849,94		33.039,17	938.835,41
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	155.023,20	4.371.358,60	53.147.881,91
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	1.681.873,50	24.366.765,54	175.621.809,24
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	1.208.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				30.137.398,85
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	1.681.873,50	24.366.765,54	205.759.208,09
Total 3 Cuentas Especiales		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	1.836.896,70	28.738.124,14	258.907.090,00
Total general		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	114.423.000,57	76.807.209,09	1.471.396.171,70

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO.

EJERCICIO 2013: Tercer Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Cuentas Especiales

Etapas: Pagado

Período: Octubre 2011 a Septiembre 2013

Carácter	Clasificación Económica	2012/11	2012/12	2013/01	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	Total general
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	11.351.907,74	34.005.052,06	409.211.120,80
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	5.726.713,08	3.137.815,87	0,00	0,00	4.631,55		1.611.383,89		623.145,91	1.286.581,82	4.428,62	35.555.771,26
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	12.638.489,56	34.009.480,68	444.766.892,06
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	29.019.673,60	85.015.169,98	756.341.067,37
	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	4.605.100,23
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	29.019.673,60	85.015.169,98	760.946.167,60
Total 1 Administración Central		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	41.658.163,16	119.024.650,66	1.205.713.059,66
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	116.178,17	4.338.319,43	40.034.786,90
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	17.867,37	46.463,46	0,00	0,00	0,00	73,59	71.231,33	0,00	58.849,94	0,00	33.039,17	664.402,89
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	116.178,17	4.371.358,60	40.699.189,79
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	779.836,08	24.366.765,54	146.985.878,91
	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	28.929.249,42
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	779.836,08	24.366.765,54	175.915.128,33
Total 3 Cuentas Especiales		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	896.014,25	28.738.124,14	216.614.318,12
Total general		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	42.554.177,41	147.762.774,80	1.422.327.377,78

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO.