

EJERCICIO 2014: 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 2012 a setiembre 2014

Carácter	Clasificación Económica	2012/10	2012/11	2012/12	2013/01	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	29.658.809,31	15.698.150,49	16.431.742,54
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	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	1.258.956,82	4.428,62	6.051.295,01
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	30.917.766,13	15.702.579,11	22.483.037,55
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	81.668.337,74	32.366.505,84	51.277.646,04
	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	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	81.668.337,74	32.366.505,84	51.277.646,04
Total 1 Administración Central		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	112.586.103,87	48.069.084,95	73.760.683,59
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	155.023,20	4.338.319,43	102.572,24
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	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	0,00	33.039,17	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	155.023,20	4.371.358,60	102.572,24
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	1.681.873,50	24.366.765,54	1.701.973,11
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	1.208.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	1.659.053,71	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	1.681.873,50	24.366.765,54	1.701.973,11
Total 3 Cuentas Especiales		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	1.836.896,70	28.738.124,14	1.804.545,35
Total general		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	114.423.000,57	76.807.209,09	75.565.228,94

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 30/09/2014

EJERCICIO 2014: 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 2012 a setiembre 2014

Carácter	Clasificación Económica	2013/11	2013/12	2014/01	2014/02	2014/03	2014/04	2014/05	2014/06	2014/07	2014/08	2014/09	Total general
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	39.288.489,35	53.777.691,56	155.821.251,43	648.690.638,49
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	1.791.622,69	14.020.982,60	0,00	481,82	0,00	2.186.710,18	0,00	319.848,11	1.434.979,51	1.174.358,02	2.132.292,33	43.027.915,38
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	40.723.468,86	54.952.049,58	157.953.543,76	691.718.553,87
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	73.343.909,62	149.860.909,46	244.934.395,39	1.189.100.987,13
	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	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	73.343.909,62	149.860.909,46	244.934.395,39	1.189.100.987,13
Total 1 Administración Central		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	114.067.378,48	204.812.959,04	402.887.939,15	1.880.819.541,00
													0,00
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												-
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	4.091.393,02	255.004,66	8.867.884,69	60.030.962,42
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	76.117,15	0,00	0,00	0,00	1.274,78	0,00	84.794,52	0,00	0,00	0,00	399.343,31
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	4.091.393,02	255.004,66	8.867.884,69	60.430.305,73
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	17.660.705,59	580.776,76	48.026.246,86	281.184.799,10
	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	1.709.331,32	47.720.908,93	452.822,84	463.988,35	0,00	23.402.938,89	9.272.238,65	16.526.648,09	17.660.705,59	580.776,76	48.026.246,86	282.392.948,53
Total 3 Cuentas Especiales		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	21.752.098,61	835.781,42	56.894.131,55	342.823.254,26
													0,00
Total general		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	135.819.477,09	205.648.740,46	459.782.070,70	2.223.642.795,26

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 30/09/2014