

EJERCICIO 2013: Cuarto Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Consolidado Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales

Etapa: Devengado
Período: Enero 2012 a Diciembre 2013

Carácter	Clasificación Económica	2012/01	2012/02	2012/03	2012/04	2012/05	2012/06	2012/07	2012/08	2012/09	2012/10	2012/11	2012/12	2013/01
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	0,00												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	6.430.341,79	12.785.555,06	5.944.309,52
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	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	5.726.713,08	3.309.650,54	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	12.157.054,87	16.095.205,60	5.944.309,52
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	19.730.443,48	19.757.411,92	19.870.284,88
	72203 POR OTRAS DEUDAS	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	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	19.730.443,48	19.757.411,92	19.870.284,88
Total 1 Administración Central		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	31.887.498,35	35.852.617,52	25.814.594,40
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	0,00												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	2.041.655,64	8.380.865,98	331.156,86
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	76.854,73	0,00	514,73	718,99	0,00	120.923,61	0,00	88.291,25	0,00	388,28	17.867,37	55.707,18	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	2.059.523,01	8.436.573,16	331.156,86
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	9.010.637,75	29.833.914,57	1.633.693,10
	72203 POR OTRAS DEUDAS	6.683.087,66	0,00	288.756,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.149,43	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	9.010.637,75	31.042.064,00	1.633.693,10
Total 3 Cuentas Especiales		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	11.070.160,76	39.478.637,16	1.964.849,96
Total general		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	42.957.659,11	75.331.254,68	27.779.444,36

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 31/01/2014

EJERCICIO 2013: Cuarto Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Cuentas Especiales

Etapa: Pagado
Período: Enero 2012 a Diciembre 2013

Carácter	Clasificación Económica	2012/01	2012/02	2012/03	2012/04	2012/05	2012/06	2012/07	2012/08	2012/09	2012/10	2012/11	2012/12	2013/01
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	-												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	6.430.341,79	12.569.100,82	5.944.309,52
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	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	5.726.713,08	3.137.815,87	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	12.157.054,87	15.706.916,69	5.944.309,52
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	19.730.443,48	18.311.298,83	19.870.284,88
	72203 POR OTRAS DEUDAS	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	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	19.730.443,48	18.311.298,83	19.870.284,88
Total 1 Administración Central		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	31.887.498,35	34.018.215,52	25.814.594,40
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	0,00												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	2.041.655,64	1.156.162,24	331.156,86
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	0,00	77.369,46	718,99	0,00	120.923,61	0,00	26.767,92	0,00	61.911,61	17.867,37	46.463,46	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	2.059.523,01	1.202.625,70	331.156,86
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	9.010.637,75	5.040.576,84	1.633.693,10
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	6.971.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	9.010.637,75	5.040.576,84	1.633.693,10
Total 3 Cuentas Especiales		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	11.070.160,76	6.243.202,54	1.964.849,96
Total general		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	42.957.659,11	40.261.418,06	27.779.444,36

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 31/01/2014

EJERCICIO 2013: Cuarto Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Consolidado Administración Central, Organismos Descentralizados y Cuentas Especiales

Etapa: Devengado
Período: Enero 2012 a Diciembre 2013

Carácter	Clasificación Económica	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	Total general
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	6.406.259,85	31.908.726,59	427.106.027,93
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	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	1.793.997,69	12.515.369,89	37.827.685,70
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	8.200.257,54	44.424.096,48	464.933.713,63
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	11.126.008,05	24.510.809,52	765.036.619,59
	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	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	11.126.008,05	24.510.809,52	765.036.619,59
Total 1 Administración Central		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	19.326.265,59	68.934.906,00	1.229.970.333,22
													0,00
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												0,00
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	80.629,64	3.152.032,05	43.906.865,80
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	54.959,82	-54.959,82	73,59	71.231,33	0,00	58.849,94	0,00	33.039,17	0,00	0,00	6.237,54	530.697,71
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	80.629,64	3.158.269,59	44.437.563,51
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	1.709.331,32	11.185.627,08	178.604.466,43
	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	8.179.993,79
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	1.709.331,32	11.185.627,08	186.784.460,22
Total 3 Cuentas Especiales		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	1.789.960,96	14.343.896,67	231.222.023,73
													0,00
Total general		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	21.116.226,55	83.278.802,67	1.461.192.356,95

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 31/01/2014

EJERCICIO 2013: Cuarto Trimestre

ACUERDO 4559

Flujos de Intereses y Amortización de la Deuda Consolidada

Cuentas Especiales

Etapa: Pagado
Período: Enero 2012 a Diciembre 2013

Carácter	Clasificación Económica	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	Total general
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	16.297.948,91	6.406.259,85	31.908.726,59	426.327.234,66
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	4.631,55		1.611.383,89		623.145,91	1.286.581,82	4.428,62	6.020.488,67	1.734.760,32	12.485.099,89	37.533.162,32
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	22.318.437,58	8.141.020,17	44.393.826,48	463.860.396,98
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	49.489.908,63	11.126.016,54	24.510.809,52	758.882.386,29
	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	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	49.489.908,63	11.126.016,54	24.510.809,52	758.882.386,29
Total 1 Administración Central		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	71.808.346,21	19.267.036,71	68.904.636,00	1.222.742.783,27
													0,00
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												0,00
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	102.572,24	80.629,64	3.336.167,68	36.389.965,70
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	0,00	73,59	71.231,33	0,00	58.849,94	0,00	33.039,17	0,00	0,00	6.237,54	521.453,99
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	102.572,24	80.629,64	3.342.405,22	36.911.419,69
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	1.701.973,11	1.709.331,32	12.466.491,28	151.249.400,30
	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	6.971.844,36
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	1.701.973,11	1.709.331,32	12.466.491,28	158.221.244,66
Total 3 Cuentas Especiales		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	1.804.545,35	1.789.960,96	15.808.896,50	195.132.664,35
													0,00
Total general		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	73.612.891,56	21.056.997,67	84.713.532,50	1.417.875.447,62

Fuente: Información elaborada en base a SI.D.I.CO. Fecha corte sistema 31/01/2014