

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: enero 2013 a diciembre 2014

Carácter	Clasificación Económica	2013/01	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	2014/01
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	6.406.259,85	39.837.298,87	1.541.684,51
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	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	1.791.622,69	14.020.982,60	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	8.197.882,54	53.858.281,47	1.541.684,51
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	11.126.008,05	43.175.187,57	4.065.261,13
	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	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	11.126.008,05	43.175.187,57	4.065.261,13
Total 1 Administración Central		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	19.323.890,59	97.033.469,04	5.606.945,64
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	80.629,64	12.431.011,75	18.201,21
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	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	0,00	76.117,15	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	80.629,64	12.507.128,90	18.201,21
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	1.709.331,32	47.720.908,93	452.822,84
	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	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	1.709.331,32	47.720.908,93	452.822,84
Total 3 Cuentas Especiales		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	1.789.960,96	60.228.037,83	471.024,05
Total general		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	21.113.851,55	157.261.506,87	6.077.969,69

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: enero 2013 a diciembre 2014

Carácter	Clasificación Económica	2013/01	2013/02	2013/03	2013/04	2013/05	2013/06	2013/07	2013/08	2013/09	2013/10	2013/11	2013/12	2014/01
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	16.297.948,91	6.406.259,85	39.837.298,87	1.541.684,51
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	0,00	4.631,55		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
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	22.318.437,58	8.138.645,17	53.713.968,97	1.541.684,51
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	49.489.908,63	11.126.016,54	43.175.187,57	4.065.261,13
	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	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	49.489.908,63	11.126.016,54	43.175.187,57	4.065.261,13
Total 1 Administración Central		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	71.808.346,21	19.264.661,71	96.889.156,54	5.606.945,64
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA													
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	102.572,24	80.629,64	7.825.925,90	18.201,21
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	0,00	0,00	73,59	71.231,33	0,00	58.849,94	0,00	33.039,17	0,00	0,00	76.117,15	0,00
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	102.572,24	80.629,64	7.902.043,05	18.201,21
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	1.701.973,11	1.709.331,32	28.391.659,97	452.822,84
	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	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	1.701.973,11	1.709.331,32	28.391.659,97	452.822,84
Total 3 Cuentas Especiales		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	1.804.545,35	1.789.960,96	36.293.703,02	471.024,05
Total general		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	73.612.891,56	21.054.622,67	133.182.859,56	6.077.969,69

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: enero 2013 a diciembre 2014

Carácter	Clasificación Económica	2014/02	2014/03	2014/04	2014/05	2014/06	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	Total general
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	56.893.436,24	8.467.113,20	37.454.969,21	708.478.828,91
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	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	8.169.605,14	1.070.764,98	12.278.556,58	54.164.043,76
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	65.063.041,38	9.537.878,18	49.733.525,79	762.642.872,67
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	96.938.222,22	97.476.213,85	66.073.229,83	1.363.134.890,59
	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	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	96.938.222,22	97.476.213,85	66.073.229,83	1.363.134.890,59
Total 1 Administración Central		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	162.001.263,60	107.014.092,03	115.806.755,62	2.125.777.763,26
													0,00
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	1.250.067,96	6.714.815,67	12.066.982,42	69.248.606,02
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	0,00	1.274,78	0,00	84.794,52	0,00	0,00	0,00	442.582,36	0,00	454.109,80	1.222.072,64
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	1.692.650,32	6.714.815,67	12.521.092,22	70.470.678,66
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	9.941.089,03	9.681.793,41	23.154.663,47	283.458.738,98
	72203 POR OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZACION DE LA DEUDA	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	9.941.089,03	9.681.793,41	23.154.663,47	283.458.738,98
Total 3 Cuentas Especiales		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	11.633.739,35	16.396.609,08	35.675.755,69	353.929.417,64
													0,00
Total general		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	173.635.002,95	123.410.701,11	151.482.511,31	2.479.707.180,90

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: enero 2013 a diciembre 2014

Carácter	Clasificación Económica	2014/02	2014/03	2014/04	2014/05	2014/06	2014/07	2014/08	2014/09	2014/10	2014/11	2014/12	Total general
1 Administración Central	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	6.608.391,25	26.971.327,46	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	37.454.969,21	708.077.572,64
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	481,82	0,00	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	12.099.544,98	53.596.318,45
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	6.608.873,07	26.971.327,46	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	49.554.514,19	761.673.891,09
	72103 POR OTRAS DEUDAS	15.115.064,89	89.195.214,35	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	66.073.229,83	1.357.349.227,00
	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	15.115.064,89	89.195.214,35	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	66.073.229,83	1.357.349.227,00
Total 1 Administración Central		21.723.937,96	116.166.541,81	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	115.627.744,02	2.119.023.118,09
													0,00
3 Cuentas Especiales	42100 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA												
	42200 INTERESES DE LA DEUDA	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	1.250.067,96	6.714.815,67	8.372.663,54	60.472.869,30
	42300 GASTOS DE LA DEUDA	0,00	0,00	1.274,78	0,00	84.794,52	0,00	0,00	0,00	442.582,36	0,00	74.695,69	842.658,53
	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	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	1.692.650,32	6.714.815,67	8.447.359,23	61.315.527,83
	72103 POR OTRAS DEUDAS	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	9.941.089,03	9.681.793,41	5.739.034,94	242.871.268,89
	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	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	9.941.089,03	9.681.793,41	5.739.034,94	242.871.268,89
Total 3 Cuentas Especiales		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	11.633.739,35	16.396.609,08	14.186.394,17	304.186.796,72
													0,00
Total general		22.197.790,83	116.166.541,81	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	129.814.138,19	2.423.209.914,81

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