

DEUDA PÚBLICA INTERNA

al 30 de septiembre de 2012

BOLETÍN ESTADÍSTICO No. 93

- *ELABORADO POR: Subsecretaría de Financiamiento Público – MINISTERIO DE FINANZAS*
- *FUENTE: Sistema SIGADE 5.3+ Subsecretaría de Financiamiento Público – MINISTERIO DE FINANZAS*

INDICE

| | |
|--------------|--|
| CUADRO No. 1 | MOVIMIENTO POR INSTRUMENTO - Cifras en miles de US\$. |
| CUADRO No. 2 | DESEMBOLSOS POR EJECUTOR - Cifras en miles de US\$. |
| CUADRO No. 3 | COLOCACIÓN DE BONOS DEL ESTADO - Cifras en miles de US\$. |
| CUADRO No. 4 | SALDO DISPONIBLE POR EJECUTOR - Cifras en miles de US\$. |
| CUADRO No. 5 | PRESTAMOS CONTRATADOS - BANCO DEL ESTADO Y EMISIÓN DE BONOS DEL ESTADO |

NOTAS GENERALES:

- 1.- Cifras provisionales.
- 2.- Para la transformación de monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos, se utilizaron las cotizaciones establecidas en la Ley para la Transformación Económica del Ecuador.
- 3.- Incluye contrataciones y emisiones al 30 de septiembre de 2012
- 4.- No incluye costos internos.

| <p align="center">CUADRO No. 1 DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: MOVIMIENTO POR INSTRUMENTO PERÍODO: 01-01-2012 / 30-09-2012 Cifras en miles de US\$.</p> | | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|--------------------------------|
| ACREEDOR/ TRANSACCIÓN | SALDO (01/01/2012) (a) | DESEMBOLSOS (b) | AMORTIZACIONES | | | INTERESES | SALDO (30/09/2012) a+b-c |
| | | | Efectivas | Descuento | Total (c) | | |
| TOTAL DEUDA INTERNA (I+II) | 4,506,457 | 2,344,666 | 320,083 | - | 320,083 | 249,910 | 6,531,041 |
| I ENTIDADES DEL ESTADO | 847,873 | 12,236 | 23,285 | - | 23,285 | 107,264 | 836,824 |
| Banco del Estado | 85,742 | 12,236 | 23,285 | | 23,285 | 5,011 | 74,693 |
| less | 762,132 | | | | - | 102,253 | 762,132 |
| II TITULOS DEL ESTADO | 3,658,584 | 2,332,431 | 296,798 | - | 296,798 | 142,646 | 5,694,217 |
| 1 BONOS LARGO PLAZO | 3,658,584 | 2,332,431 | 296,798 | - | 296,798 | 142,646 | 5,694,217 |
| Bonos Suces | 71,574 | - | 54 | | 54 | 0 | 71,520 |
| Bonos Dólares (1) | 3,453,651 | 2,332,431 | 296,744 | - | 296,744 | 137,776 | 5,489,338 |
| Bonos AGD | 133,359 | - | - | | - | 4,870 | 133,359 |
| Bonos CFN | - | - | - | | - | | - |
| (1) Incluye el Valor USD 1.318.024.814,15 entregado al IESS por contribución del 40% de las pensiones jubilares | | | | | | | |

| <p align="center">CUADRO No. 2 DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: DESEMBOLSOS POR EJECUTOR PERÍODO: 01-01-2012 / 30-09-2012 Cifras en miles de US\$.</p> | | | | |
|---|--------------------|-----------------|----------|--------------------|
| ACREEDOR/ TRANSACCIÓN | BONOS | BEDE | IESS | TOTAL |
| | | | | |
| TOTAL: (1+2+3+4) | 2,332,430.8 | 12,235.5 | - | 2,344,666.3 |
| 1 CONSEJOS PROVINCIALES | - | - | | - |
| C.P.AZUAY | - | - | | - |
| C.P. ESMERALDAS | - | - | | - |
| C.P. NAPO | - | - | | - |
| C.P.TUNGURAHUA | - | - | | - |
| 2 MINISTERIOS | 2,332,430.8 | 11,038.0 | - | 2,343,468.8 |
| MIN. DES.URB. Y VIVIENDA | - | - | | - |
| MIN.DEPORTE | - | 262.5 | | 262.5 |
| MIN. FINANZAS | 2,314,320.2 | - | | 2,314,320.2 |
| MIN. EDUCACIÓN | - | - | | - |
| MIN. GOBIERNO Y POLICÍA | - | - | | - |
| MIN. TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS | 18,110.6 | 5,361.4 | | 23,472.1 |
| MIN.AGRICULTURA, GANADERIA | - | 5,414.1 | | 5,414.1 |
| MIN. SALUD PÚBLICA | - | - | | - |
| 3 MUNICIPIOS | - | 1,197.5 | | 1,197.5 |
| MUN.CUENCA | - | - | | - |
| MUN. ESMERALDAS | - | - | | - |
| MUN. ELOY ALFARO | - | - | | - |
| MUN.GUARANDA | - | - | | - |
| MUN. GUAYAQUIL | - | - | | - |
| MUN. MACHALA | - | - | | - |
| MUN. MUISNE | - | - | | - |
| MUN.PORTOVIEJO | - | 1,197.5 | | 1,197.5 |
| MUN. RÍO VERDE | - | - | | - |
| MUN. SAQUISILÍ | - | - | | - |
| MUN.TULCÁN | - | - | | - |
| 4 OTROS | - | - | | - |
| CONSORCIO MUN. NAPO | - | - | | - |
| CRM | - | - | | - |
| EMAPA-IBARRA | - | - | | - |
| PREDESUR | - | - | | - |
| UNIV. GUAYAQUIL | - | - | | - |

| <p align="center">CUADRO No.3 DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: COLOCACIÓN BONOS DEL ESTADO POR DECRETO PERÍODO: 01-01-2012 / 30-09-2012 Cifras en miles de US\$.</p> | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| DECRETO | MES COLOCACIÓN | AÑOS PLAZO PROMEDIO | MONTO NOMINAL | VALOR EFECTIVO | RENDIMIENTO PROMEDIO |
| TOTAL: (I+II+III) | | 9.24 | 2,332,430.8 | 2,334,230.0 | 6.20% |
| BONOS | ENERO | 5.00 | 3,923.7 | 3,923.7 | 5.07% |
| | FEBRERO | 5.00 | 846.6 | 849.6 | 5.07% |
| | MARZO | 5.00 | 11,288.1 | 11,294.7 | 5.07% |
| | | 6.00 | 300,000.0 | 300,056.7 | 4.30% |
| | | 12.00 | 8,486.6 | 8,486.6 | 7.00% |
| | ABRIL | 5.00 | 7,392.6 | 7,413.1 | 5.07% |
| | | 12.00 | 1,318,024.8 | 1,318,024.8 | 7.50% |
| | MAYO | 2.00 | 50,552.0 | 51,056.0 | 3.73% |
| | | 5.00 | 6,312.1 | 6,364.9 | 5.07% |
| | | 6.00 | 100,000.0 | 100,747.3 | 4.30% |
| | JUNIO | 2.00 | 37,293.6 | 37,441.2 | 3.19% |
| | | 5.00 | 2,644.3 | 2,655.1 | 5.07% |
| | | 12.00 | 55,581.6 | 55,581.6 | 7.50% |
| | JULIO | 1.00 | 8,000.0 | 7,998.4 | 2.60% |
| | | 2.00 | 27,072.4 | 27,182.6 | 2.89% |
| | | 5.00 | 8,304.5 | 8,331.2 | 5.07% |
| | AGOSTO | 1.00 | 85,270.0 | 85,292.3 | 2.55% |
| | | 2.00 | 109,659.9 | 109,667.1 | 2.57% |
| | | 5.00 | 14,769.3 | 14,812.4 | 5.07% |
| | | 12.00 | 55,581.6 | 55,581.6 | 7.50% |
| | SEPTIEMBRE | 1.00 | 200.0 | 200.0 | 2.60% |
| | | 2.00 | 20,835.6 | 20,835.6 | 3.57% |
| | | 5.00 | 23,916.2 | 23,958.0 | 5.07% |
| | | 12.00 | 76,475.3 | 76,475.3 | 7.50% |

| CUADRO No. 4 DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: SALDO DISPONIBLE POR EJECUTOR AL 30-09-2012 Cifras en miles de US\$. | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|
| ACREEDOR/ TRANSACCIÓN | BONOS | BEDE | TOTAL |
| TOTAL: (1+2+3+4) | 301,119.6 | 8,917.9 | 310,037.5 |
| 1 CONSEJOS PROVINCIALES | - | 28.6 | 28.6 |
| C.P. AZUAY | | 19.1 | 19.1 |
| C.P. ESMERALDAS | | | - |
| C.P. NAPO | | | - |
| C.P. TUNGURAHUA | | 9.5 | 9.5 |
| 2 MINISTERIOS | 301,119.6 | 5,746.5 | 306,866.1 |
| MIN. DES.URB. Y VIVIENDA | | | - |
| MIN. DEPORTE | | - | - |
| MIN. FINANZAS | 298,530.5 | | 298,530.5 |
| MIN. EDUCACIÓN | | | - |
| MIN. GOBIERNO Y POLICÍA | | | - |
| MIN. TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS | 2,589.2 | 2,760.6 | 5,349.8 |
| MIN. AGRICULTURA, GANADERÍA | | 2,985.9 | 2,985.9 |
| MIN. SALUD PÚBLICA | | | - |
| 3 MUNICIPIOS | - | 3,142.8 | 3,142.8 |
| MUN. CUENCA | | - | - |
| MUN. ELOY ALFARO | | | - |
| MUN. ESMERALDAS | | | - |
| MUN. GUARANDA | | - | - |
| MUN. GUAYAQUIL | | | - |
| MUN. MACHALA | | | - |
| MUN. MUISNE | | | - |
| MUN. PORTOVIEJO | | 3,142.8 | 3,142.8 |
| MUN. RÍO VERDE | | | - |
| MUN. SAQUISILÍ | | | - |
| MUN. TULCÁN | | | - |
| 4 OTROS | - | - | - |
| CONSORCIO MUN. NAPO | | | - |
| CRM | | - | - |
| EMAPA-IBARRA | | | - |
| PREDESUR | - | | - |
| UNIV. GUAYAQUIL | | | - |

CUADRO No. 5
DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: PRÉSTAMOS CONTRATADOS - BANCO DEL ESTADO
PERÍODO: 01-01-2012/ 30-09-2012

| Código secuencial | Código del Acreedor | Acreedor | Deudor | Ejecutor | Fecha de firma | Decreto (fecha) | R.Oficial (fecha) | Plazo Incl. Gracia |
|-------------------|---------------------|----------|--------|----------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| EJECUTOR (Cifras en miles de US\$.) | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| | MONTO | % |
| TOTAL: | 0 | 0.00% |
| - | - | 0.00% |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

| Código secuencial | Monto En miles | Objeto | Gracia (meses) | Tasa de Interés (%) | Forma de Pago | | Int.Mora |
|-------------------|----------------|--------|----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|
| | | | | | Amortización | Intereses | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: EMISIÓN BONOS DEL ESTADO
PERÍODO: 01-01-2012/ 30-09-2012

| Código secuencial | Deudor | Ejecutor | Resolución | (fecha) | Plazo | Moneda | Monto En miles | Tasa de Interés (%) | Objeto | Forma de Pago | |
|-------------------|--------|----------|------------|---------|-------|--------|----------------|---------------------|--------|---------------|-----------|
| | | | | | | | | | | Amortización | Intereses |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| EJECUTOR (Cifras en miles de US\$.) | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| | MONTO | % |
| TOTAL: | 0 | 0.00% |
| - | - | 0.00% |
| - | - | - |
| - | - | - |