

# **DEUDA PÚBLICA INTERNA**

al 31 de diciembre de 2006

## **BOLETÍN ESTADÍSTICO No. 24**

- *ELABORADO POR: Subsecretaría de Crédito Público – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS*
- *FUENTE: Sistema SIGADE 5.3+ Subsecretaría de Crédito Público – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 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 COLCACIÓN DE BONOS DEL ESTADO POR DECRETO - Cifras en miles de US\$.
- CUADRO No. 4 COLOCACIÓN DE CETES. POR SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO - Cifras en miles de US\$.
- CUADRO No. 5 SALDO DISPONIBLE POR EJECUTOR - Cifras en miles de US\$.
- CUADRO No. 6 PRÉSTAMOS 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 31 de diciembre de 2006
- 4.- No incluye costos internos.
- 5.- Clasificación de Cetes de acuerdo a modalidad de negociación.

<b>CUADRO No. 1</b>										
<b>DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: MOVIMIENTO POR INSTRUMENTO</b>										
PERÍODO: 01-01-2006 / 31-12-2006										
Cifras en miles de US\$.										
ACREEDOR/ TRANSACCIÓN	SALDO (01/01/2006)  (a)	DESEMBOLSOS  Del Período (b)	AMORTIZACIONES				INTERESES			SALDO (31/12/2006)  a+b-c
			2006				2006			
			Efectivas	Descuento	Pago Atrasos	TOTAL (c)	Efectivos	Pago Atrasos	TOTAL	
<b>TOTAL DEUDA INTERNA (I+II)</b>	<b>3,686,235</b>	<b>2,668,123</b>	<b>3,062,740</b>	<b>-</b>	<b>14,066</b>	<b>3,076,805</b>	<b>219,715</b>	<b>538</b>	<b>220,253</b>	<b>3,277,552</b>
<b>I ENTIDADES DEL ESTADO</b>	<b>174,473</b>	<b>31,479</b>	<b>45,621</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45,621</b>	<b>14,031</b>	<b>-</b>	<b>14,031</b>	<b>160,331</b>
Consolidaciones Banco Central	359	-	351	-	-	351	11	-	11	8
Banco del Estado	174,114	31,479	45,270	-	-	45,270	14,021	-	14,021	160,323
IESS	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0
<b>II TITULOS DEL ESTADO (1+2+3)</b>	<b>3,511,762</b>	<b>2,636,644</b>	<b>3,017,119</b>	<b>0</b>	<b>14,066</b>	<b>3,031,185</b>	<b>205,684</b>	<b>538</b>	<b>206,222</b>	<b>3,117,221</b>
<b>1 BONOS LARGO PLAZO</b>	<b>2,831,223</b>	<b>414,413</b>	<b>419,621</b>	<b>0</b>	<b>1,403</b>	<b>421,023</b>	<b>153,271</b>	<b>317</b>	<b>153,588</b>	<b>2,824,613</b>
Bonos Suces	75,833	-	1,935	-	292	2,227	142	8.70	151	73,606
Bonos Dólares	1,298,732	414,413	396,095	-	1,110	397,205	82,619	308	82,928	1,315,940
Bonos UVCs	136	-	136	-	-	136	3	-	3	0
Bonos AGD	1,241,657	-	-	-	-	0	56,003	-	56,003	1,241,657
Bonos CFN	195,915	-	21,455	-	-	21,455	13,366	-	13,366	174,459
Bonos FILANBANCO	18,950	-	-	-	-	0	1,137	-	1,137	18,950
<b>2 BONOS CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bonos Dólares	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
<b>3 CERTIFICADOS DE TESORERÍA</b>	<b>680,539</b>	<b>2,222,231</b>	<b>2,597,498</b>	<b>-</b>	<b>12,663</b>	<b>2,610,161</b>	<b>52,413</b>	<b>221</b>	<b>52,634</b>	<b>292,608</b>
Sector Público	197,364	946,003	1,017,754	-	12,663	1,030,417	11,471	221	11,692	112,950
Sector Privado	483,174	1,276,228	1,579,744	-	-	1,579,744	40,942	0	40,942	179,658

CUADRO No. 2				
DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: DESEMBOLSOS POR EJECUTOR				
PERÍODO: 01-01-2006 / 31-12-2006				
Cifras en miles de US\$.				
ACREEDOR/ TRANSACCIÓN	BONOS	CETES	BEDE	TOTAL
<b>TOTAL: (1+2+3+4)</b>				
	414,413	2,222,231	31,479	2,668,123
<b>1 CONSEJOS PROVINCIALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
C.P. ESMERALDAS	-	-	-	0
C.P. NAPO	-	-	-	0
C.P.TUNGURAHUA	-	-	537	537
<b>2 MINISTERIOS</b>	<b>404,928</b>	<b>2,222,231</b>	<b>29,067</b>	<b>2,656,226</b>
MIN. DES.URB. Y VIVIENDA	-	-	-	0
MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS	384,830	2,222,231	-	2,607,061
MIN. EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	-	0
MIN. GOBIERNO Y POLICÍA	-	-	-	0
MIN. OBRAS PÚBLICAS	20,098	-	29,044	49,142
MIN. SALUD PÚBLICA	-	-	23	23
<b>3 MUNICIPIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,691</b>	<b>1,691</b>
MUN.CUENCA	-	-	1,167	1,167
MUN. ESMERALDAS	-	-	-	0
MUN. ELOY ALFARO	-	-	-	0
MUN.GUARANDA	-	-	457	457
MUN. GUAYAQUIL	-	-	-	0
MUN. MACHALA	-	-	-	0
MUN. MUISNE	-	-	-	0
MUN. RÍO VERDE	-	-	-	0
MUN. SAQUISILÍ	-	-	-	0
MUN.TULCÁN	-	-	67	67
<b>4 OTROS</b>	<b>9,485</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>9,669</b>
CONSORCIO MUN. NAPO	-	-	-	0
CRM	-	-	-	0
EMAPA-IBARRA	-	-	184	184
PREDESUR	9,485	-	-	9,485
UNIV. GUAYAQUIL	-	-	-	0

<p align="center"><b>CUADRO No.3</b>  <b>DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: COLOCACIÓN BONOS DEL ESTADO</b>  <b>POR DECRETO</b>  <b>PERÍODO: 01-01-2006 / 31-12-2006</b>  <b>Cifras en miles de US\$.</b></p>					
DECRETO	MES COLOCACIÓN	AÑOS PLAZO PROMEDIO	MONTO NOMINAL	VALOR EFECTIVO	RENDIMIENTO PROMEDIO
<b>TOTAL: (I+II+III+IV)</b>		<b>4 años</b>	<b>414,413</b>	<b>388,342</b>	<b>8.66%</b>
<b>451</b>	MARZO	6 años	5,180	5,235	7.00%
	ABRIL	6 años	726	742	7.00%
	JUNIO	6 años	294	294	7.00%
	AGOSTO	6 años	435	439	7.00%
	SEPTIEMBRE	6 años	851	862	7.00%
	NOVIEMBRE	6 años	675	695	7.00%
	DICIEMBRE	6 años	1,324	1,326	7.00%
<b>(I) Subtotal</b>		<b>6 años</b>	<b>9,485</b>	<b>9,593</b>	<b>7.00%</b>
<b>607</b>	MARZO	6 años	3,563	3,612	7.00%
	SEPTIEMBRE	6 años	1,375	1,395	7.00%
<b>(II) Subtotal</b>		<b>6 años</b>	<b>4,938</b>	<b>5,007</b>	<b>7.00%</b>
<b>19</b>	NOVIEMBRE	3 años	100,000	96,756	8.00%
		4 años	65,000	61,712	8.35%
	DICIEMBRE	4 años	55,000	52,414	8.35%
		5 años	130,000	118,774	9.25%
		7 años	34,830	30,222	9.96%
<b>(III) Subtotal</b>		<b>4 años</b>	<b>384,830</b>	<b>359,879</b>	<b>8.71%</b>
<b>21</b>	NOVIEMBRE	5 años	1,160	1,080	8.40%
	DICIEMBRE	5 años	14,000	12,783	9.00%
<b>(IV) Subtotal</b>		<b>5 años</b>	<b>15,160</b>	<b>13,864</b>	<b>8.95%</b>

CUADRO No.4 DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: COLOCACIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA POR SECTOR: PÚBLICO Y PRIVADO PERÍODO: 01-01-2006 / 31-12-2006 Cifras en miles de US\$.					
SECTOR	MES COLOCACIÓN	DIAS PLAZO PROMEDIO	MONTO NOMINAL	VALOR EFECTIVO	RENDIMIENTO PROMEDIO
<b>TOTAL: (I+II)</b>		<b>91</b>	<b>2,247,532</b>	<b>2,222,231</b>	<b>4.26%</b>
<b>I) SECTOR PÚBLICO:</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>90</b>	<b>955,602</b>	<b>946,003</b>	<b>3.90%</b>
	ENERO	78	39,745	39,430	3.61%
	FEBRERO	105	115,128	113,796	3.84%
	MARZO	112	84,724	83,659	4.10%
	ABRIL	97	36,811	36,386	4.13%
	MAYO	122	121,241	119,501	4.22%
	JUNIO	82	49,122	48,640	4.19%
	JULIO	101	80,900	79,991	3.98%
	AGOSTO	92	100,941	99,937	3.88%
	SEPTIEMBRE	55	54,273	53,950	3.78%
	OCTUBRE	87	58,019	57,464	4.11%
	NOVIEMBRE	49	162,178	161,379	3.42%
	DICIEMBRE	108	52,521	51,872	4.09%
<b>II) SECTOR PRIVADO:</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>91</b>	<b>1,291,930</b>	<b>1,276,228</b>	<b>4.52%</b>
	ENERO	120	76,850	75,816	4.00%
	FEBRERO	189	47,770	46,608	4.39%
	MARZO	90	200,000	197,500	5.00%
	ABRIL	240	18,000	17,438	4.72%
	MAYO	39	21,800	21,705	3.83%
	JUNIO	90	200,200	197,817	4.75%
	AGOSTO	120	170,080	167,393	4.75%
	SEPTIEMBRE	59	47,930	47,559	4.67%
	OCTUBRE	41	200,000	199,199	3.43%
	NOVIEMBRE	30	125,900	125,535	3.40%
	DICIEMBRE	126	183,400	179,658	5.79%

Clasificación de Cetes de acuerdo a modalidad de negociación

CUADRO No. 5 DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: SALDO DISPONIBLE POR EJECUTOR PERÍODO: AL 31-12-2006 Cifras en miles de US\$.			
ACREEDOR/ TRANSACCIÓN	BONOS	BEDE	TOTAL
<b>TOTAL: (1+2+3+4)</b>	<b>380,740</b>	<b>47,296</b>	<b>428,036</b>
<b>1 CONSEJOS PROVINCIALES</b>	-	44	44
C.P. ESMERALDAS		-	-
C.P. NAPO		-	-
C.P. TUNGURAHUA		44	44
<b>2 MINISTERIOS</b>	<b>370,967</b>	<b>45,380</b>	<b>416,347</b>
MIN. DES.URB. Y VIVIENDA		-	-
MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS	315,170		315,170
MIN. EDUCACIÓN Y CULTURA		-	-
MIN. GOBIERNO Y POLICIA		198	198
MIN. OBRAS PÚBLICAS	55,797	45,176	100,973
MIN. SALUD PÚBLICA		5	5
<b>3 MUNICIPIOS</b>	-	559	559
MUN. CUENCA		-	-
MUN. ELOY ALFARO		-	-
MUN. ESMERALDAS		-	-
MUN. GUARANDA		547	547
MUN. GUAYAQUIL		-	-
MUN. MACHALA		-	-
MUN. MUISNE		-	-
MUN. RÍO VERDE		-	-
MUN. SAQUISILÍ		-	-
MUN. TULCÁN		13	13
<b>4 OTROS</b>	<b>9,773</b>	<b>1,313</b>	<b>11,086</b>
CONSORCIO MUN. NAPO		-	-
CRM		0	0
EMAPA-IBARRA		155	155
PREDESUR	9,773		9,773
UNIV. GUAYAQUIL		1,158	1,158

**CUADRO No. 6**  
**DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: PRÉSTAMOS CONTRATADOS - BANCO DEL ESTADO**  
**PERÍODO: 01-01-2006 / 31-12-2006**

Código secuencial	Código del Acreedor	Acreedor	Deudor	Ejecutor	Fecha de firma	Decreto (fecha)	R.Oficial (fecha)	Plazo Incl. Gracia
1	10712	Banco del Estado	Estado Ecuatoriano	MOP	09/08/2006	1556/16-06-2006	300/27-06-2006	10 años
2	10757	Banco del Estado	Estado Ecuatoriano	CPT	19/10/2006	1906/05-10-2006	379/18-10-2006	5 años

EJECUTOR ( Cifras en miles de US\$. )		
	MONTO	%
<b>TOTAL:</b>	<b>33,300</b>	<b>100.00%</b>
MOP	29,000	87.09%
CPT	4,300	12.91%

Código secuencial	Monto En miles	Objeto	Gracia (meses)	Tasa de Interés (%)	Forma de Pago		Int.Mora
					Amortización	Intereses	
1	29,000	Terminación de la Carretera "Y" de Tabiayo-Atacames-Sua y Paso Lateral de Atacames; Terminación de la Carretera Puyo-Tena Tramo Puyo-Sta Clara y Paso Lateral Occidental de Puyo.	0	8,29 (reajutable)	Mensual	Mensual	1,1 veces Tasa BEDE
2	4,300	Asfaltado de vías interparroquiales de la provincia de Tungurahua	0	8,29 (reajutable)	Mensual	Mensual	1,1 veces Tasa BEDE

**DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: EMISIÓN BONOS DEL ESTADO**  
**PERÍODO: 01-01-2006 / 31-12-2006**

Código secuencial	Deudor	Ejecutor	Decreto (fecha)	R.Oficial (fecha)	Plazo	Moneda	Monto En miles	Tasa de Interés (%)	Objeto	Forma de Pago	
										Amortización	Intereses
1	Estado Ecuatoriano	Ministerio de Economía y Finanzas	19/01-09-2006	8/05-09-2006	3-4-5-7 y 10	USD	700,000	6,5; 6,625; 6,75; 7; 7,5	Financiar parcialmente "Proyecto de Preservación de capital vía Amortización de la Deuda Pública, Reingeniería de Deuda y Sostenibilidad Social a ejecutarse en el período 2006-2010	Al vencimiento	Semestrales
2	Estado Ecuatoriano	Ministerio de Obras Públicas	21/26-09-2006	10/03-10-2006	5	USD	67,163	6.25	Reconstrucción de la carretera "El Carmen entrada a Pambilar" y de la carretera Flavio Alfaro - Chone	Al vencimiento	Semestrales

EJECUTOR ( Cifras en miles de US\$. )		
	MONTO	%
<b>TOTAL:</b>	<b>767,163</b>	<b>100.00%</b>
Ministerio de Economía y Finanzas	700,000	91.25%
Ministerio de Obras Públicas	67,163	8.75%