

DEUDA PÚBLICA INTERNA

al 31 de diciembre de 2007

BOLETÍN ESTADÍSTICO No. 36

- *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 2007
- 4.- No incluye costos internos.
- 5.- Clasificación de Cetes de acuerdo a modalidad de negociación.

CUADRO No. 1 DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: MOVIMIENTO POR INSTRUMENTO PERÍODO: 01-01-2007 / 31-12-2007 Cifras en miles de US\$.							
ACREEDOR/ TRANSACCIÓN	SALDO (01/01/2007) (a)	DESEMBOLSOS (b)	AMORTIZACIONES			INTERESES	SALDO (31-12-2007) a+b-c
			Efectivas	Descuento	Total (c)		
TOTAL DEUDA INTERNA (I+II)	3,277,552	1,679,526	1,717,200	-	1,717,200	179,681	3,239,878
I ENTIDADES DEL ESTADO	160,331	33,230	40,274	-	40,274	12,833	153,287
Consolidaciones Banco Central	8	-	3		3	0	6
Banco del Estado	160,323	33,230	40,271		40,271	12,833	153,281
IESS	-	-	-		-	-	-
II TITULOS DEL ESTADO (1+2)	3,117,221	1,646,296	1,676,926	-	1,676,926	166,847	3,086,591
1 BONOS LARGO PLAZO	2,824,613	821,222	559,244	-	559,244	156,728	3,086,591
Bonos Suces	73,606	-	1,318		1,318	87	72,288
Bonos Dólares	1,315,940	821,222	493,422		493,422	92,367	1,643,740
Bonos AGD	1,241,657	-	4,847		4,847	51,257	1,236,811
Bonos CFN	174,459	-	40,708		40,708	12,035	133,752
Bonos FILANBANCO	18,950	-	18,950		18,950	982	-
2 CERTIFICADOS DE TESORERÍA	292,608	825,074	1,117,682	-	1,117,682	10,119	-
Sector Público	112,950	778,012	890,963		890,963	6,139	-
Sector Privado	179,658	47,062	226,720		226,720	3,980	-

CUADRO No. 2				
DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: DESEMBOLSOS POR EJECUTOR				
PERÍODO: 01-01-2007 / 31-12-2007				
Cifras en miles de US\$.				
ACREEDOR/ TRANSACCIÓN	BONOS	CETES	BEDE	TOTAL
TOTAL: (1+2+3+4)	821,222	825,074	33,230	1,679,526
1 CONSEJOS PROVINCIALES	-	-	2,736	2,736
C.P. ESMERALDAS	-	-	-	-
C.P. NAPO	-	-	-	-
C.P.TUNGURAHUA	-	-	2,736	2,736
2 MINISTERIOS	814,210	825,074	15,215	1,654,499
MIN. DES.URB. Y VIVIENDA	-	-	-	-
MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS	795,150	825,074	-	1,620,224
MIN. EDUCACIÓN Y CULTURA	-	-	-	-
MIN. GOBIERNO Y POLICÍA	-	-	-	-
MIN. OBRAS PÚBLICAS	19,060	-	15,215	34,275
MIN. SALUD PÚBLICA	-	-	-	-
3 MUNICIPIOS	-	-	227	227
MUN.CUENCA	-	-	-	-
MUN. ESMERALDAS	-	-	-	-
MUN. ELOY ALFARO	-	-	-	-
MUN.GUARANDA	-	-	227	227
MUN. GUAYAQUIL	-	-	-	-
MUN. MACHALA	-	-	-	-
MUN. MUISNE	-	-	-	-
MUN. RÍO VERDE	-	-	-	-
MUN. SAQUISILÍ	-	-	-	-
MUN.TULCÁN	-	-	-	-
4 OTROS	7,012	-	15,052	22,064
CONSORCIO MUN. NAPO	-	-	-	-
CRM	-	-	14,897	14,897
EMAPA-IBARRA	-	-	155	155
PREDESUR	7,012	-	-	7,012
UNIV. GUAYAQUIL	-	-	-	-

<p style="text-align: center;">CUADRO No.3 DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: COLOCACIÓN BONOS DEL ESTADO POR DECRETO PERÍODO: 01-01-2007 / 31-12-2007 Cifras en miles de US\$.</p>					
DECRETO	MES COLOCACIÓN	AÑOS PLAZO PROMEDIO	MONTO NOMINAL	VALOR EFECTIVO	RENDIMIENTO PROMEDIO
TOTAL: (I+II+III+IV+V)		6	821,222	780,690	8.11%
451	MAYO	6	2,057	2,112	7.00%
	AGOSTO	6	2,079	2,097	7.00%
	SEPTIEMBRE	6	594	604	7.00%
	OCTUBRE	6	552	564	7.00%
	NOVIEMBRE	6	850	872	7.00%
	DICIEMBRE	6	880	909	7.00%
(I) Subtotal		6	7,012	7,159	7.00%
607	ABRIL	6	1,735	1,765	7.00%
(II) Subtotal		6	1,735	1,765	7.00%
19	MARZO	7	500	514	6.99%
	MAYO	7	4,000	4,031	7.00%
	JUNIO	7	2,000	2,029	7.00%
		10	90,000	81,270	9.32%
	JULIO	7	5,020	4,982	7.50%
		10	109,980	100,417	9.26%
	AGOSTO	7	85,500	79,754	8.96%
	SEPTIEMBRE	7	18,150	17,416	8.96%
(III) Subtotal		9	315,150	290,413	9.10%
21	MAYO	4,5	6,515	6,563	6.25%
	DICIEMBRE	4,5	10,810	10,484	7.75%
(IV) Subtotal		4,5	17,325	17,048	7.19%
1	OCTUBRE	3	10,000	9,999	6.50%
	NOVIEMBRE	3	190,000	184,511	6.92%
	DICIEMBRE	4	150,000	145,101	7.90%
		5	130,000	124,694	8.00%
(V) Subtotal		4	480,000	464,305	7.51%

CUADRO No.4 DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: COLOCACIÓN CERTIFICADOS DE TESORERÍA POR SECTOR: PÚBLICO Y PRIVADO PERÍODO: 01-01-2007 / 31-12-2007 Cifras en miles de US\$.					
SECTOR	MES COLOCACIÓN	DIAS PLAZO PROMEDIO	MONTO NOMINAL	VALOR EFECTIVO	RENDIMIENTO PROMEDIO
TOTAL: (I+II)		83	830,020	825,074	2.61%
I) SECTOR PÚBLICO:	SUBTOTAL	85	782,720	778,012	2.48%
	ENERO	105	107,939	106,839	3.43%
	FEBRERO	90	106,373	105,673	2.62%
	MARZO	46	38,236	38,116	2.44%
	ABRIL	52	50,690	50,522	2.31%
	MAYO	113	93,776	93,087	2.33%
	JUNIO	100	48,799	48,492	2.25%
	JULIO	112	121,836	120,975	2.29%
	AGOSTO	71	51,837	51,593	2.35%
	SEPTIEMBRE	71	55,464	55,220	2.25%
	OCTUBRE	45	92,242	91,996	2.15%
	NOVIEMBRE	32	15,529	15,499	2.15%
II) SECTOR PRIVADO:	SUBTOTAL	39	47,300	47,062	4.72%
	FEBRERO	58	4,500	4,484	2.02%
	MARZO	56	1,100	1,096	2.31%
	ABRIL	37	40,000	39,785	5.20%
	AGOSTO	31	1,700	1,697	2.15%

Clasificación de Cetes de acuerdo a modalidad de negociación

CUADRO No. 5 DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: SALDO DISPONIBLE POR EJECUTOR PERÍODO: AL 31-12-2007 Cifras en miles de US\$.			
ACREEDOR/ TRANSACCIÓN	BONOS	BEDE	TOTAL
TOTAL: (1+2+3+4)	39,518	141,169	177,687
1 CONSEJOS PROVINCIALES	-	4,564	1,564
C.P. AZUAY		3,000	
C.P. ESMERALDAS		-	-
C.P. NAPO		-	-
C.P.TUNGURAHUA		1,564	1,564
2 MINISTERIOS	36,757	61,961	98,718
MIN. DES.URB. Y VIVIENDA		-	-
MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS	20		20
MIN. EDUCACIÓN Y CULTURA		-	-
MIN. GOBIERNO Y POLICÍA		-	-
MIN. OBRAS PÚBLICAS	36,737	61,961	98,698
MIN. SALUD PÚBLICA		-	-
3 MUNICIPIOS	-	3,383	3,383
MUN. CUENCA		3,063	3,063
MUN. ELOY ALFARO		-	-
MUN. ESMERALDAS		-	-
MUN.GUARANDA		320	320
MUN. GUAYAQUIL		-	-
MUN. MACHALA		-	-
MUN. MUISNE		-	-
MUN. RÍO VERDE		-	-
MUN. SAQUISILÍ		-	-
MUN.TULCÁN		-	-
4 OTROS	2,761	71,261	74,022
CONSORCIO MUN. NAPO		-	-
CRM		70,103	70,103
EMAPA-IBARRA		-	-
PREDESUR	2,761		2,761
UNIV. GUAYAQUIL		1,158	1,158

CUADRO No. 6
DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: PRÉSTAMOS CONTRATADOS - BANCO DEL ESTADO
PERÍODO: 01-01-2007 / 31-12-2007

Código secuencial	Código del Acreedor	Acreedor	Deudor	Ejecutor	Fecha de firma	Decreto (fecha)	R.Oficial (fecha)	Plazo Incl. Gracia
1	10801	Banco del Estado	Estado Ecuatoriano	MOP	08/01/2007	2124/06-12-2006	420/19-12-2006	7 años
2	30255	Banco del Estado	Estado Ecuatoriano	MUN.CUENCA	03/07/2007	284/19-04-2007	71/25-04-2007	5 años
3	10766	Banco del Estado	Estado Ecuatoriano	CRM	25/09/2007	2180/29-12-2006	434/10-01-2007	7 años
4	30254	Banco del Estado	Estado Ecuatoriano	CONS.PROV.AZUAY	12/12/2007	639/18-09-2007	181/01-10-2007	5 años

EJECUTOR (Cifras en miles de US\$.)		
	MONTO	%
TOTAL:	123,063	100.00%
MOP	32,000	26.00%
MUN.CUENCA	3,063	2.49%
CRM	85,000	69.07%
CONS.PROV.AZUAY	3,000	2.44%

Código secuencial	Monto En miles	Objeto	Gracia (meses)	Tasa de Interés (%)	Forma de Pago		Int.Mora
					Amortización	Intereses	
1	32,000	Construcción de la I etapa del Acceso Sur a la ciudad de Quito, tramo Sta.Rosa-Alóag-Puente Jambelí y Tambillo el Colibrí	12	8,29 (reajutable)	Mensual	Mensual	1,1 veces Tasa BEDE
2	3,063	Mejoramiento del Aeropuerto Mariscal Lamar de la ciudad de Cuenca	0	8,29 (reajutable)	Mensual	Mensual	1,1 veces Tasa BEDE
3	85,000	Construcción de la II Etapa del Sistema Carrizal Chone	0	7,81 (reajutable)	Mensual	Mensual	1,1 veces Tasa BEDE
4	3,000	Infraestructura Educativa con participación ciudadana	0	8,29 (reajutable)	Mensual	Mensual	1,1 veces Tasa BEDE

DEUDA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO: EMISIÓN BONOS DEL ESTADO
PERÍODO: 01-01-2007 / 31-12-2007

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	1/30-08-2007	Reservado/03-09-2007	3 - 4 y 5	US\$	480,000	6,5 - 6,625 y 6,75	Preservación de Capital vía Amortización de la Deuda Pública, Reingeniería de Deuda y Sostenibilidad Social-Actualización Servicio y Financiamiento 2007	Al vencimiento	Semestral

EJECUTOR (Cifras en miles de US\$.)		
	MONTO	%
TOTAL:	480,000	100.00%
Ministerio de Economía y Finanzas	480,000	100.00%
	-	0.00%