

Cuadro #3:

Resultado Cuasi-Fiscal 2003

(Flujo en C\$ Miles) 09 de Octubre del 2003

Conceptos		2001	2002	Julio	Agosto	Sep.	Octubre		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	Año
							I Sem	Acum.					
1	INGRESOS FINANCIEROS	402,496	546,175	18,145	6,747	327,667	1,486	1,486	16,708	54,893	352,559	1,486	425,646
1.1	Por Depósitos en el Exterior	157,239	81,895	5,963	6,294	6,093	1,486	1,486	15,859	20,042	18,350	1,486	55,737
1.2	Por Préstamos Concedidos por el BCN	245,257	464,280	12,182	453	321,574	0	0	849	34,851	334,209	0	369,909
1.2.1	F. N. I.	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.1	Intereses del Período	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.2	Intereses Años Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3	Mantenimiento Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Bancos y Empresas Publicas No Financieras	47,703	18,112	29	0	0	0	0	43	135	29	0	207
1.2.3	MV.Doll. Ptnos. Conced.por el BCN	1,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Int. Rec. Acum. Años Anteriores	35,227	27,134	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
1.2.5	Ingresos Cartera Administrada CLC	17,482	6,694	12,153	453	9	0	0	806	952	12,615	0	14,373
1.2.6	CENI'S Asistencia Financ. al BANADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	MV.Doll. Asistencia Financ. al BANADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Recup.Gastos Financ. por CENI'S Bancarios	0	298,718	0	0	321,565	0	0	0	0	321,565	0	321,565
1.2.9	Inter. Generados Bonos del Tesoro	130,253	113,622	0	0	0	0	0	0	33,756	0	0	33,756
1.2.10	MV.Doll. Gobierno Bonos del Tesoro	11,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	EGRESOS FINANCIEROS	854,963	1,396,932	52,521	24,515	438,805	13,721	13,721	256,618	200,029	515,841	13,721	986,209
2.1	Intereses Pagados por Deuda Externa	180,921	229,760	1,089	983	50,956	688	688	53,640	55,827	53,028	688	163,183
2.2	Otras Operaciones	674,042	1,167,172	51,432	23,532	387,849	13,033	13,033	202,978	144,202	462,813	13,033	823,026
2.2.1	BOMEX	53,810	18,630	0	0	0	0	0	1,845	94	0	0	1,939
2.2.2	Servicios Internacionales	3,297	3,438	334	322	173	343	343	1,495	1,005	829	343	3,672
2.2.3	Pagos FMI, cargos netos	12,814	11,891	0	1,655	0	0	0	1,944	1,808	1,655	0	5,407
2.2.4	Certificados Negociables de Inversión	473,132	638,323	39,094	13,557	9,408	4,913	4,913	149,485	124,416	62,059	4,913	340,873
2.2.5	CENI'S por Cierre de Bancos	0	297,335	0	0	321,565	0	0	0	0	321,565	0	321,565
2.2.6	Títulos Especiales de Inversión	62,227	105,156	0	0	0	873	873	0	0	0	873	873
2.2.7	Títulos Especiales de Inversión-Gobierno	0	0	5,319	0	50,020	0	0	23,019	0	55,339	0	78,358
2.2.8	Títulos Especiales de Inversión-Sector Público No Fin.	0	0	3,968	6,094	3,921	0	0	8,251	1,654	13,983	0	23,888
2.2.9	Títulos Especiales de Liquidez	21,170	61,167	1,619	1,085	770	112	112	10,742	5,138	3,474	112	19,466
2.2.10	Depósitos del Gobierno en Cuenta Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.11	Gastos de Administración de Carteras.	26,859	7,574	41	0	78	0	0	3,197	153	119	0	3,469
2.2.12	Otros Egresos	20,733	23,658	1,057	819	1,914	6,792	6,792	3,000	9,934	3,790	6,792	23,516
3	UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA (1-2)	(452,467)	(850,757)	(34,376)	(17,768)	(111,138)	(12,235)	(12,235)	(239,910)	(145,136)	(163,282)	(12,235)	(560,563)
4	INGRESOS DE OPERACIONES	74,852	39,995	5,298	4,875	18,651	1,175	1,175	9,106	8,086	28,824	1,175	47,191
4.1	Comisiones y Reembolsos	8,529	7,812	763	969	757	199	199	2,571	2,139	2,489	199	7,398
4.2	Otros Productos	37,749	16,750	1,249	2,232	10,500	286	286	3,940	3,290	13,981	286	21,497
4.3	1% s/Vta de Divisas	28,574	15,433	3,286	1,674	7,394	690	690	2,595	2,657	12,354	690	18,296
5	GASTOS DE OPERACIONES	302,044	303,929	23,968	20,974	20,004	5,349	5,349	66,167	64,248	64,946	5,349	200,710
5.1	Gastos Presupuestables	301,043	303,924	23,968	20,974	20,004	5,349	5,349	65,834	64,248	64,946	5,349	200,377
5.1.1	Servicios Personales	143,620	164,550	12,501	12,421	11,112	521	521	38,661	39,385	36,034	521	114,601
5.1.2	Servicios No Personales	55,306	52,478	3,377	4,107	4,318	611	611	10,207	11,748	11,802	611	34,368
5.1.3	Materiales y Suministros	8,104	8,820	593	528	428	119	119	1,669	1,771	1,549	119	5,108
5.1.4	Transferencias Corrientes	23,050	18,645	360	166	231	98	98	835	743	757	98	2,433
5.1.5	Partida Institucional	12,990	1,236	4	0	0	0	0	228	15	4	0	247
5.1.6	Programas Especiales	57,973	14,124	1,296	1,168	2,517	925	925	4,060	3,063	4,981	925	13,029
5.1.7	Instituciones y Organismos	0	13,311	2,924	850	0	2,924	2,924	3,774	2,925	3,774	2,924	13,397
5.1.8	Encuestas y Censos	0	30,760	2,913	1,734	1,398	151	151	6,400	4,598	6,045	151	17,194
5.2	Gastos Conmemoración 40 Aniversario	1,001	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	Aporte Institucion	0	0	0	0	0	0	0	333	0	0	0	333
6	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACIONES (4-5)	(227,192)	(263,934)	(18,670)	(16,099)	(1,353)	(4,174)	(4,174)	(57,061)	(56,162)	(36,122)	(4,174)	(153,519)
7	UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL PERIODO (3+6)	(679,691)	(1,114,691)	(53,046)	(33,867)	(112,491)	(16,409)	(16,409)	(296,971)	(201,298)	(199,404)	(16,409)	(714,082)

Fuente: Gerencia de Contabilidad