

(Flujo en US\$ Millones) 10 de Julio de 2003

Conceptos	2000	2001	2002	I Trimestre	II Trimestre	Julio			III Trimestre	Año
						I Semana	II Semana	Acumulado		
1.- Ingresos	238.8	232.8	185.3	48.8	104.7	3.6	4.0	7.6	7.6	161.1
1.1- Banco Central	25.4	16.7	3.8	0.8	20.7	0.0	0.1	0.1	0.1	21.6
1.1.1- Líquidos	0.0	1.9	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6
1.1.1.1- Préstamos	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6
1.1.1.2 - Donaciones	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1.2 - Otros ingresos	25.4	14.8	3.8	0.8	1.1	0.0	0.1	0.1	0.1	2.0
1.1.2.1- Préstamos. líquidos - atados	0.0	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1.2.2- Intereses Recibidos	25.0	11.9	3.6	0.8	0.9	0.0	0.1	0.1	0.1	1.8
1.1.2.3 - Otros	0.4	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
1.2- Sector público no financiero	213.4	216.1	181.5	48.0	84.0	3.6	3.9	7.5	7.5	139.5
1.2.1- Líquidos	37.9	53.5	63.3	8.4	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	49.9
1.2.1.1 - Préstamos	26.1	34.5	34.8	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0
1.2.1.2 - Donaciones	11.8	19.0	28.5	8.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9
1.2.2 - Líquidos - atados	175.5	162.6	118.2	39.6	42.5	3.6	3.9	7.5	7.5	89.6
1.2.2.1 - Préstamos líquidos - atados	175.5	150.3	117.8	39.6	30.9	3.6	3.9	7.5	7.5	78.0
1.2.2.2 - Donaciones líquidos - atados	0.0	12.3	0.4	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	11.6
2.-Egresos	(126.0)	(125.0)	(84.0)	(36.3)	(23.1)	(0.8)	(2.0)	(2.8)	(2.8)	(62.2)
2.1- Banco Central	(31.8)	(26.2)	(17.1)	(6.9)	(5.9)	0.0	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(13.9)
2.1.1- Servicio de deuda externa	(30.3)	(25.9)	(16.9)	(6.9)	(5.9)	0.0	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(13.9)
2.1.1.1 - Amortizaciones	(14.5)	(13.4)	(7.2)	(3.6)	(2.4)	0.0	(1.1)	(1.1)	(1.1)	(7.1)
2.1.1.2 - Intereses	(15.8)	(12.5)	(9.7)	(3.3)	(3.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	(6.8)
2.1.2 - Otros egresos	(1.5)	(0.3)	(0.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2 - Sector público no financiero	(94.2)	(98.8)	(66.9)	(29.4)	(17.2)	(0.8)	(0.9)	(1.7)	(1.7)	(48.3)
2.2.1 - Servicio de deuda externa	(94.2)	(98.8)	(66.9)	(29.4)	(17.2)	(0.8)	(0.9)	(1.7)	(1.7)	(48.3)
2.2.1.1- Amortizaciones	(42.0)	(56.6)	(43.8)	(17.4)	(9.7)	(0.7)	(0.8)	(1.5)	(1.5)	(28.6)
2.2.1.2- Intereses	(52.2)	(42.2)	(23.1)	(12.0)	(7.5)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(19.7)
3.- Compras - ventas	(179.6)	(8.1)	34.8	8.9	10.1	(2.7)	(3.3)	(6.0)	(6.0)	13.0
3.1- Por mesa de cambios	(190.5)	(102.2)	(17.1)	7.1	1.9	(3.5)	(4.5)	(8.0)	(8.0)	1.0
3.1.1- Compras	143.9	107.1	74.9	7.1	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0
3.1.2 - Ventas	(34.4)	(209.3)	(92.0)	0.0	(13.0)	(3.5)	(4.5)	(8.0)	(8.0)	(21.0)
3.2 - Otras	10.9	94.1	51.9	1.8	8.2	0.8	1.2	2.0	2.0	12.0
4.- Variación neta de encaje en M.E.	3.1	62.9	15.9	(4.9)	0.0	10.2	(1.1)	9.1	9.1	4.2
5.- Colocación neta de títulos	58.1	(16.3)	3.9	(18.3)	3.2	(5.1)	0.0	(5.1)	(5.1)	(20.2)
5.1 - Bonos en Moneda Extranjera (BOMEX)	53.0	(27.6)	(10.8)	(10.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(10.4)
5.2 - Títulos Especiales de Inversión (TEI)	5.1	(16.4)	7.6	(9.1)	3.0	0.9	0.0	0.9	0.9	(5.2)
5.3 - Títulos Especiales de Liquidez (TEL)	0.0	27.7	7.1	1.2	0.2	(6.0)	0.0	(6.0)	(6.0)	(4.6)
6.- Cuentas corrientes del SPNF	(22.8)	(256.3)	(109.5)	(16.8)	(26.0)	(0.8)	(3.2)	(4.0)	(4.0)	(46.8)
6.1 - Retiros de fondos de ptmos. líquidos - at	(111.7)	(132.6)	(105.5)	(28.5)	(18.8)	0.0	(1.5)	(1.5)	(1.5)	(48.8)
6.2 - Operaciones de cuentas corrientes del S	2.4	(48.3)	11.0	11.7	(7.2)	(0.8)	(1.7)	(2.5)	(2.5)	2.0
6.3 - Fondos de privatización de ENEL	86.5	(90.4)	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.4 - Fondos de privatización de ENITEL	0.0	15.0	(15.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.5 - Fondos de Planta Eléctrica GEOSA	0.0	0.0	(4.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.- Otras operaciones	(9.2)	2.0	17.8	6.2	(12.3)	0.0	1.5	1.5	1.5	(4.6)
7.1 - FOGADE	0.0	0.0	10.8	2.8	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
7.2 - Variaciones Cambiarias	(0.3)	(3.8)	5.6	1.3	2.0	(0.2)	(0.7)	(0.9)	(0.9)	2.4
7.3 - Otras	(8.9)	5.8	1.4	2.1	(17.3)	0.2	2.2	2.4	2.4	(12.8)
8.- VARIACIÓN DE RIN	(37.6)	(108.0)	64.2	(12.4)	56.6	4.4	(4.1)	0.3	0.3	44.5
8 = 1+2+3+4+5+6+7										
9.- Variación neta de encaje en M.E.	(3.1)	(62.9)	(15.9)	4.9	0.0	(10.2)	1.1	(9.1)	(9.1)	(4.2)
10.- Variación de obligaciones en mora	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10.1- BCN	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10.2- SPNF	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11.- Colocación neta de BOMEX	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12.- Depósitos en tránsito	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13.- VARIACIÓN DE RINAS	(29.4)	(170.9)	48.3	(7.5)	56.6	(5.8)	(3.0)	(8.8)	(8.8)	40.3
13 = 8+9+10+11+12										