

(Flujo en US\$ Millones) 31 de Agosto de 2003

Conceptos	2001	2002	I Trim.	II Trim.	Julio	Agosto					III Trimestre	Año
						I Semana	II Semana	III Semana	IV Semana	Acumulado		
1.- Ingresos	232.8	185.3	48.8	104.7	17.8	1.5	4.1	2.6	3.4	11.6	29.4	182.9
1.1- Banco Central	16.7	3.8	0.8	20.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	22.0
1.1.1- Líquidos	1.9	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6
1.1.1.1- Préstamos	0.0	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.6
1.1.1.2- Donaciones	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1.2- Otros ingresos	14.8	3.8	0.8	1.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	2.4
1.1.2.1- Préstamos, líquidos - atados	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1.2.2- Intereses Recibidos	11.9	3.6	0.8	0.9	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.5	2.2
1.1.2.3- Otros	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
1.2- Sector público no financiero	216.1	181.5	48.0	84.0	17.6	1.5	4.0	2.5	3.3	11.3	28.9	160.9
1.2.1- Líquidos	53.5	63.3	8.4	41.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	50.1
1.2.1.1- Préstamos	34.5	34.8	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.0
1.2.1.2- Donaciones	19.0	28.5	8.4	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	9.1
1.2.2- Líquidos - atados	162.6	118.2	39.6	42.5	17.6	1.3	4.0	2.5	3.3	11.1	28.7	110.8
1.2.2.1- Préstamos líquidos - atados	150.3	117.8	39.6	30.9	17.4	1.3	4.0	2.5	3.3	11.1	28.5	99.0
1.2.2.2- Donaciones líquidos - atados	12.3	0.4	0.0	11.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	11.8
2.-Egresos	(125.0)	(84.0)	(36.3)	(23.1)	(4.9)	(0.5)	(1.1)	(1.9)	0.0	(3.5)	(8.4)	(67.8)
2.1- Banco Central	(26.2)	(17.1)	(6.9)	(5.9)	(1.1)	0.0	(1.1)	(0.3)	0.0	(1.4)	(2.5)	(15.3)
2.1.1- Servicio de deuda externa	(25.9)	(16.9)	(6.9)	(5.9)	(1.1)	0.0	(1.1)	(0.3)	0.0	(1.4)	(2.5)	(15.3)
2.1.1.1- Amortizaciones	(13.4)	(7.2)	(3.6)	(2.4)	(1.1)	0.0	(1.1)	(0.3)	0.0	(1.4)	(2.5)	(8.5)
2.1.1.2- Intereses	(12.5)	(9.7)	(3.3)	(3.5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(6.8)
2.1.2- Otros egresos	(0.3)	(0.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.2- Sector público no financiero	(98.8)	(66.9)	(29.4)	(17.2)	(3.8)	(0.5)	0.0	(1.6)	0.0	(2.1)	(5.9)	(52.5)
2.2.1- Servicio de deuda externa	(98.8)	(66.9)	(29.4)	(17.2)	(3.8)	(0.5)	0.0	(1.6)	0.0	(2.1)	(5.9)	(52.5)
2.2.1.1- Amortizaciones	(56.6)	(43.8)	(17.4)	(9.7)	(2.8)	0.0	(1.4)	0.0	(1.6)	(4.4)	(31.5)	(21.0)
2.2.1.2- Intereses	(42.2)	(23.1)	(12.0)	(7.5)	(1.0)	(0.3)	0.0	(0.2)	0.0	(0.5)	(1.5)	(31.5)
3.- Compras - ventas	(8.1)	34.8	8.9	10.1	(4.8)	1.0	(3.2)	0.8	(2.2)	(3.6)	(8.4)	10.6
3.1- Por mesa de cambios	(102.2)	(17.1)	7.1	1.9	(21.7)	0.0	(7.0)	0.0	(4.0)	(11.0)	(32.7)	(23.7)
3.1.1- Compras	107.1	74.9	7.1	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.0
3.1.2- Ventas	(209.3)	(92.0)	0.0	(13.0)	(21.7)	0.0	(7.0)	0.0	(4.0)	(11.0)	(32.7)	(45.7)
3.2- Otras	94.1	51.9	1.8	8.2	16.9	1.0	3.8	0.8	1.8	7.4	24.3	34.3
4.- Variación neta de encaje en M.E.	62.9	15.9	(4.9)	0.0	2.9	3.5	(0.9)	(6.1)	7.0	3.5	6.4	1.5
5.- Colocación neta de títulos	(16.3)	3.9	(18.3)	3.2	6.9	(5.3)	0.9	0.4	8.3	4.3	11.2	(3.9)
5.1- Bonos en Moneda Extranjera (BOMEX)	(27.6)	(10.8)	(10.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(10.4)
5.2- Títulos Especiales de Inversión (TEI)	(16.4)	7.6	(9.1)	3.0	12.9	0.8	0.6	0.3	8.5	10.2	23.1	17.0
5.3- Títulos Especiales de Liquidez (TEL)	27.7	7.1	1.2	0.2	(6.0)	(6.1)	0.3	0.1	(0.2)	(5.9)	(11.9)	(10.5)
6.- Cuentas corrientes del SPNF	(256.3)	(109.5)	(16.8)	(26.1)	(32.0)	(2.6)	(3.5)	4.7	(4.9)	(6.3)	(38.3)	(81.2)
6.1- Retiros de fondos de ptmos. líquidos - ata	(132.6)	(105.5)	(28.5)	(18.8)	(3.3)	(1.7)	(0.1)	0.0	(1.1)	(2.9)	(6.2)	(53.5)
6.2- Operaciones de cuentas corrientes del SF	(48.3)	11.0	11.7	(7.3)	(28.7)	(0.9)	(3.4)	4.7	(5.0)	(4.6)	(33.3)	(28.9)
6.3- Fondos de privatización de ENEL	(90.4)	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.4- Fondos de privatización de ENITEL	15.0	(15.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.5- Fondos de Planta Eléctrica GEOSA	0.0	(4.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	1.2
7.- Otras operaciones	2.0	17.8	6.2	(12.2)	18.6	0.3	(0.7)	0.3	0.4	0.3	18.9	12.9
7.1- FOGADE	0.0	10.8	2.8	3.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	1.6	7.4
7.2- Variaciones Cambiarias	(3.8)	5.6	1.3	2.0	(1.0)	0.2	(0.4)	(0.9)	(0.1)	(1.2)	(2.2)	1.1
7.3- Recuperación de activos	0.0	0.0	0.0	0.1	17.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.9	18.0
7.4- Otras	5.8	1.4	2.1	(17.3)	0.9	0.1	(0.3)	1.2	(0.3)	0.7	1.6	(13.6)
8.- VARIACIÓN DE RIN	(108.0)	64.2	(12.4)	56.6	4.5	(2.1)	(4.4)	0.8	12.0	6.3	10.8	55.0
8 =1+2+3+4+5+6+7												
9.- Variación neta de encaje en M.E.	(62.9)	(15.9)	4.9	0.0	(2.9)	(3.5)	0.9	6.1	(7.0)	(3.5)	(6.4)	(1.5)
10.- Variación de obligaciones en mora	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10.1- BCN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10.2- SPNF	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11.- Colocación neta de BOMEX	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0
13.- VARIACIÓN DE RINAS	(170.9)	48.3	(7.5)	56.6	1.6	(5.6)	(3.5)	6.9	5.0	2.8	4.4	53.5
13 =8+9												