

(Flujo en millones de dólares) al 19 de agosto de 2004

Conceptos	2001	2002	2003	I semestre	Julio	Agosto				III trimestre	Ene-sep.
						I semana	II semana	III semana	Acumulado		
1.- Ingresos	232.8	185.3	278.9	209.1	16.4	1.5	2.6	0.9	5.0	21.4	230.5
1.1- Banco Central	16.7	3.8	22.9	22.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.7	23.1
1.1.1- Líquidos	1.9	0.0	19.6	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8
1.1.1.1- Préstamos	0.0	0.0	19.6	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8
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
1.1.2 - Otros ingresos	14.8	3.8	3.3	1.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.7	2.3
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
1.1.2.2- Intereses recibidos	11.9	3.6	3.1	1.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.7	2.3
1.1.2.3 - Otros	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2- Sector público no financiero	216.1	181.5	256.0	186.7	16.0	1.4	2.5	0.8	4.7	20.7	207.4
1.2.1- Líquidos	53.5	63.3	77.6	69.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	69.2
1.2.1.1 - Préstamos	34.5	34.8	50.1	50.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.9
1.2.1.2 - Donaciones	19.0	28.5	27.5	18.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	18.3
1.2.2 - Líquidos - atados	162.6	118.2	178.4	117.7	16.0	1.2	2.5	0.8	4.5	20.5	138.2
1.2.2.1 - Préstamos líquidos - atados	150.3	117.8	165.6	108.4	16.0	1.2	2.5	0.8	4.5	20.5	128.9
1.2.2.2 - Donaciones líquidos - atados	12.3	0.4	12.8	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
2.-Egresos	(125.0)	(84.0)	(110.9)	(23.1)	(3.0)	(0.4)	(1.1)	(0.2)	(1.7)	(4.7)	(27.8)
2.1- Banco Central	(26.2)	(17.1)	(34.4)	(8.6)	(1.1)	(0.1)	(1.1)	0.0	(1.2)	(2.3)	(10.9)
2.1.1- Servicio de deuda externa	(25.9)	(16.9)	(34.4)	(8.6)	(1.1)	(0.1)	(1.1)	0.0	(1.2)	(2.3)	(10.9)
2.1.1.1 - Amortizaciones	(13.4)	(7.2)	(21.3)	(5.2)	(1.1)	(0.1)	(1.1)	0.0	(1.2)	(2.3)	(7.5)
2.1.1.2 - Intereses	(12.5)	(9.7)	(13.1)	(3.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(3.4)
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
2.2 - Sector público no financiero	(98.8)	(66.9)	(76.5)	(14.5)	(1.9)	(0.3)	0.0	(0.2)	(0.5)	(2.4)	(16.9)
2.2.1 - Servicio de deuda externa	(98.8)	(66.9)	(76.5)	(14.5)	(1.9)	(0.3)	0.0	(0.2)	(0.5)	(2.4)	(16.9)
2.2.1.1- Amortizaciones	(56.6)	(43.8)	(46.7)	(7.4)	(1.2)	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.2)	(8.6)
2.2.1.2- Intereses	(42.2)	(23.1)	(29.8)	(7.1)	(0.7)	(0.3)	0.0	(0.2)	(0.5)	(1.2)	(8.3)
3.- Compras - ventas	(8.1)	34.8	5.4	(25.0)	(5.1)	(1.5)	(11.9)	3.2	(10.2)	(15.3)	(40.3)
3.1- Por mesa de cambios	(102.2)	(17.1)	(129.4)	(12.7)	(21.8)	(4.2)	(13.8)	0.0	(18.0)	(39.8)	(152.5)
3.1.1- Compras	107.1	74.9	22.7	0.8	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.4	1.2
3.1.2 - Ventas	(209.3)	(92.0)	(152.1)	(113.5)	(22.0)	(4.2)	(14.0)	0.0	(18.2)	(40.2)	(153.7)
3.2 - Otras	94.1	51.9	134.8	87.7	16.7	2.7	1.9	3.2	7.8	24.5	112.2
4.- Variación neta de encaje en ME	62.9	15.9	14.6	(6.2)	3.9	11.8	2.5	(9.0)	5.3	9.2	3.0
5.- Colocación neta de títulos	(16.3)	3.9	(44.6)	49.6	0.2	0.0	0.0	(1.0)	(1.0)	(0.8)	48.8
5.1 - Bonos en moneda extranjera	(27.6)	10.8	(10.4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5.2 - Títulos especiales de inversión	(16.4)	7.6	0.9	49.6	0.2	0.0	0.0	(1.0)	(1.0)	(0.8)	48.8
5.3 - Títulos especiales de liquidez	27.7	7.1	(35.1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6. - Cuentas corrientes del SPNF	(256.3)	(109.5)	(130.2)	(94.7)	(21.7)	(2.7)	(2.5)	(3.1)	(8.3)	(30.0)	(124.7)
6.1 - Retiros de fondos de ptmos. líquidos - atados	(132.6)	(105.5)	(57.0)	(83.0)	(18.0)	(2.7)	(1.8)	(3.7)	(8.2)	(26.2)	(109.2)
6.2 - Operaciones de cuentas corrientes del SPNF	(48.3)	11.0	(74.4)	(9.8)	(3.7)	(0.0)	(0.7)	0.6	(0.1)	(3.8)	(13.6)
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
6.4 - Fondos de privatización de ENITEL	15.0	(15.0)	0.0	(1.9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(1.9)
6.5 - Fondos de planta eléctrica GEOSA	0.0	(4.4)	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.- Otras operaciones	2.0	17.8	19.7	(14.9)	3.2	(0.2)	0.7	0.1	0.6	3.8	(11.1)
7.1 - FOGADE	0.0	10.8	10.6	4.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.6
7.2 - Variaciones cambiarias	(3.8)	5.6	7.2	1.2	(0.3)	(0.2)	0.7	0.4	0.9	0.6	1.8
7.3 - Recuperación de activos	0.0	0.0	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.4 - Desembolso FMI (PRGF)	0.0	0.0	(19.6)	(20.8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(20.8)
7.5 - Otras	5.8	1.4	1.8	(0.1)	2.7	0.0	0.0	(0.3)	(0.3)	2.4	2.3
8.- Variación de RIN	(108.0)	64.2	32.9	94.8	(6.1)	8.5	(9.7)	(9.1)	(10.3)	(16.4)	78.4
8 =1+2+3+4+5+6+7											
9.- Variación neta de encaje en ME	(62.9)	(15.9)	(14.6)	6.2	(3.9)	(11.8)	(2.5)	9.0	(5.3)	(9.2)	(3.0)
10.- Variación de obligaciones en mora	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
10.1- BCN	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
11.- Variación de RINAS	(170.9)	48.3	18.3	101.1	(10.0)	(3.3)	(12.2)	(0.1)	(15.6)	(25.6)	75.5
11 =8+9+10											