

CUADRO Nº 4.01

**DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE EN EL SISTEMA BANCARIO**  
(Saldos al 30 de septiembre de 2005)

POR DEPARTAMENTOS Y BANCOS

(En miles de bolivianos)

| BANCOS                 | LA PAZ           | SANTA CRUZ       | COCHABAMBA     | ORURO         | POTOSÍ        | CHUQUISACA    | TARIJA         | BENI          | PANDO        | TOTAL            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|------------------|
| SUR <sup>(1)</sup>     | 524              |                  |                |               |               |               |                |               |              | 524              |
| SANTA CRUZ             | 200.957          | 726.838          | 77.522         | 3.350         |               | 6.277         | 3.682          |               |              | 1.018.627        |
| MERCANTIL              | 379.413          | 294.222          | 146.667        | 29.449        | 10.100        | 9.525         | 35.591         | 9.909         |              | 914.876          |
| NACIONAL DE BOLIVIA    | 479.695          | 153.681          | 222.780        | 36.011        | 17.644        | 36.395        | 57.369         | 6.782         |              | 1.010.356        |
| DE LA UNIÓN            | 87.246           | 149.560          | 38.079         | 2.895         |               | 9.866         | 3.759          | 19.749        | 2.584        | 313.739          |
| DE CRÉDITO             | 518.649          | 327.626          | 70.885         | 10.639        | 11.482        | 8.294         | 25.296         |               |              | 972.872          |
| NACIÓN ARGENTINA       |                  | 9.568            |                |               |               |               |                |               |              | 9.568            |
| DO BRASIL              | 23.421           |                  |                |               |               |               |                |               |              | 23.421           |
| CITY BANK              |                  |                  |                |               |               |               |                |               |              | -                |
| LOS ANDES              |                  |                  |                |               |               |               |                |               |              | -                |
| GANADERO               | 68.687           | 121.034          | 14.575         |               |               |               |                | 8.122         |              | 212.417          |
| INDUSTRIAL S.A.        | 474.690          | 270.685          | 134.598        | 10.256        |               | 8.991         | 20.594         |               |              | 919.815          |
| BIDESAS <sup>(1)</sup> | 13.578           |                  |                |               |               |               |                |               |              | 13.578           |
| ECONÓMICO S.A.         | 21.620           | 152.041          | 18.625         |               |               |               |                |               |              | 192.285          |
| <b>T O T A L</b>       | <b>2.268.481</b> | <b>2.205.254</b> | <b>723.732</b> | <b>92.602</b> | <b>39.226</b> | <b>79.348</b> | <b>146.289</b> | <b>44.561</b> | <b>2.584</b> | <b>5.602.078</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  
 ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL  
 NOTA : (1) Bancos en liquidación

CUADRO N° 4.02

**DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS EN EL SISTEMA BANCARIO**  
(Saldos al 30 de septiembre de 2005)

POR DEPARTAMENTOS Y BANCOS

(En miles de bolivianos)

| BANCO                  | LA PAZ           | SANTA CRUZ       | COCHABAMBA       | ORURO          | POTOSÍ         | CHUQUISACA     | TARIJA         | BENI          | PANDO         | TOTAL            |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| SUR <sup>(1)</sup>     | 1.187            |                  |                  |                |                |                |                |               |               | 1.187            |
| SANTA CRUZ             | 201.677          | 555.492          | 195.331          | 29.948         |                | 39.294         | 35.763         |               |               | 1.057.505        |
| MERCANTIL              | 438.614          | 215.974          | 260.182          | 39.715         | 25.285         | 20.825         | 66.230         | 24.193        |               | 1.091.018        |
| NACIONAL DE BOLIVIA    | 230.281          | 148.868          | 243.682          | 48.868         | 65.639         | 75.628         | 64.978         | 5.850         |               | 883.795          |
| UNIÓN                  | 130.175          | 105.428          | 43.384           | 7.735          |                | 16.089         | 15.520         | 29.651        | 11.386        | 359.369          |
| DE CRÉDITO             | 363.451          | 185.161          | 151.387          | 29.833         | 32.035         | 24.858         | 74.368         |               |               | 861.093          |
| NACIÓN ARGENTINA       |                  | 6.341            |                  |                |                |                |                |               |               | 6.341            |
| DO BRASIL              | 14.989           |                  |                  |                |                |                |                |               |               | 14.989           |
| CITY BANK              |                  |                  |                  |                |                |                |                |               |               | -                |
| LOS ANDES              | 50.172           | 17.416           | 28.330           |                | 2.932          | 7.961          | 5.538          | 6.217         |               | 118.566          |
| GANADERO               | 32.434           | 123.535          | 19.521           |                |                |                |                | 16.817        |               | 192.307          |
| INDUSTRIAL S.A.        | 211.570          | 92.897           | 97.555           | 15.103         |                | 18.510         | 14.015         |               |               | 449.650          |
| BIDESAS <sup>(1)</sup> | 3.761            |                  |                  |                |                |                |                |               |               | 3.761            |
| ECONÓMICO S.A.         | 46.879           | 146.898          | 34.576           |                |                |                |                |               |               | 228.352          |
| SOLIDARIO              | 61.339           | 46.388           | 32.040           | 5.601          |                | 8.233          | 2.902          |               |               | 156.503          |
| <b>T O T A L</b>       | <b>1.786.530</b> | <b>1.644.397</b> | <b>1.105.987</b> | <b>176.804</b> | <b>125.891</b> | <b>211.398</b> | <b>279.314</b> | <b>82.728</b> | <b>11.386</b> | <b>5.424.435</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL

NOTA : (1) Bancos en liquidación

CUADRO N° 4.03

**DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN EL SISTEMA BANCARIO**  
(Saldos al 30 de septiembre de 2005)

POR DEPARTAMENTOS Y BANCOS

(En miles de bolivianos)

| BANCO                | LA PAZ           | SANTA CRUZ       | COCHABAMBA       | ORURO          | POTOSÍ         | CHUQUISACA     | TARIJA         | BENI          | PANDO        | TOTAL             |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------------|
| SANTA CRUZ           | 771.072          | 294.074          | 70.129           | 22.277         |                | 32.003         | 17.216         |               |              | 1.206.773         |
| MERCANTIL            | 719.678          | 269.252          | 233.627          | 70.491         | 24.933         | 34.259         | 60.199         | 11.008        |              | 1.423.448         |
| NACIONAL DE BOLIVIA  | 774.897          | 401.306          | 410.469          | 128.306        | 114.281        | 161.291        | 133.771        | 5.624         |              | 2.129.944         |
| UNIÓN                | 140.383          | 241.438          | 196.298          | 16.986         |                | 86.724         | 32.579         | 3.244         | 1.588        | 719.241           |
| DE CRÉDITO           | 633.035          | 168.927          | 77.587           | 33.917         | 63.482         | 30.714         | 52.958         |               |              | 1.060.620         |
| NACIÓN ARGENTINA     |                  | 17.038           |                  |                |                |                |                |               |              | 17.038            |
| DO BRASIL            | 137.594          |                  |                  |                |                |                |                |               |              | 137.594           |
| CITY BANK            | 41.522           |                  |                  |                |                |                |                |               |              | 41.522            |
| LOS ANDES            | 463.148          | 37.936           | 54.450           |                | 8.163          | 15.700         | 20.533         | 2.283         |              | 602.213           |
| GANADERO             | 195.870          | 443.922          | 101.047          |                |                |                |                | 24.781        |              | 765.620           |
| INDUSTRIAL S.A.      | 573.750          | 253.313          | 236.596          | 28.018         |                | 52.504         | 27.280         |               |              | 1.171.461         |
| BIDES <sup>(1)</sup> | 86.476           |                  |                  |                |                |                |                |               |              | 86.476            |
| ECONÓMICO S.A.       | 90.584           | 626.856          | 76.068           |                |                |                |                |               |              | 793.508           |
| SOLIDARIO            | 462.065          | 57.093           | 64.279           | 13.746         |                | 10.911         | 1.178          |               |              | 609.271           |
| <b>T O T A L</b>     | <b>5.090.074</b> | <b>2.811.156</b> | <b>1.520.551</b> | <b>313.740</b> | <b>210.859</b> | <b>424.108</b> | <b>345.715</b> | <b>46.940</b> | <b>1.588</b> | <b>10.764.731</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL

NOTA : (1) Bancos en liquidación

CUADRO N° 4.04

**DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN EL SISTEMA BANCARIO**  
(Saldos al 30 de septiembre de 2005)

POR MONEDAS Y BANCOS

(En miles de bolivianos)

| BANCO                    | TOTAL             | MN             | ME                | MV            | UFV            |
|--------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| SANTA CRUZ               | 1.206.773         | 106.280        | 893.912           | 13.198        | 193.383        |
| MERCANTIL                | 1.423.448         | 13.694         | 1.409.724         | 30            | (0)            |
| NACIONAL DE BOLIVIA      | 2.129.944         | 83.921         | 1.994.298         | 1.297         | 50.428         |
| DE LA UNIÓN              | 719.241           | 11.777         | 706.171           | -             | 1.294          |
| DE CRÉDITO               | 1.060.620         | 5.398          | 1.055.222         | -             | -              |
| GANADERO                 | 765.620           | 7.397          | 738.790           | 3             | 19.430         |
| INDUSTRIAL S.A.          | 1.171.461         | 7.336          | 1.091.990         | 45.060        | 27.076         |
| LOS ANDES                | 602.213           | 11.659         | 580.149           | -             | 10.405         |
| BIDESA <sup>(1)</sup>    | 86.476            | 2              | 86.475            | -             | -              |
| ECONÓMICO S.A.           | 793.508           | 8.812          | 764.898           | -             | 19.798         |
| SOL                      | 609.271           | 16.545         | 592.726           | -             | -              |
| <b>TOTAL NACIONALES</b>  | <b>10.568.577</b> | <b>272.823</b> | <b>9.914.353</b>  | <b>59.588</b> | <b>321.813</b> |
| NACIÓN ARGENTINA         | 17.038            | -              | 17.038            | -             | -              |
| DO BRASIL                | 137.594           | -              | 137.594           | -             | -              |
| CITY BANK                | 41.522            | 35             | 41.488            | -             | -              |
| <b>TOTAL EXTRANJEROS</b> | <b>196.154</b>    | <b>35</b>      | <b>196.120</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     | <b>10.764.731</b> | <b>272.858</b> | <b>10.110.473</b> | <b>59.588</b> | <b>321.813</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL

NOTA : (1) Bancos en liquidación

CUADRO N° 4.05

**DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORROS EN EL SISTEMA BANCARIO**  
(Saldos al 30 de septiembre de 2005)

POR MONEDAS Y BANCOS

(En miles de bolivianos)

| BANCO                    | TOTAL            | MN               | ME               | MV           | UFV            |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|
| SANTA CRUZ               | 1.057.505        | 56.465           | 923.531          | 3.048        | 74.461         |
| SUR <sup>(1)</sup>       | 1.187            | 252              | 935              | -            | -              |
| MERCANTIL                | 1.091.018        | 295.655          | 795.363          | -            | -              |
| NACIONAL DE BOLIVIA      | 883.795          | 180.065          | 699.916          | -            | 3.814          |
| DE LA UNIÓN              | 359.369          | 103.055          | 242.220          | -            | 14.094         |
| DE CRÉDITO               | 861.093          | 213.374          | 647.719          | -            | -              |
| GANADERO                 | 192.307          | 14.638           | 111.566          | -            | 66.103         |
| INDUSTRIAL S.A.          | 449.650          | 80.335           | 369.225          | -            | 89             |
| LOS ANDES                | 118.566          | 31.362           | 83.607           | -            | 3.597          |
| BIDESAS <sup>(1)</sup>   | 3.761            | 44               | 3.716            | -            | -              |
| ECONÓMICO S.A.           | 228.352          | 17.972           | 189.371          | -            | 21.010         |
| SOL                      | 156.503          | 33.587           | 122.915          | -            | -              |
| <b>TOTAL NACIONALES</b>  | <b>5.403.105</b> | <b>1.026.805</b> | <b>4.190.084</b> | <b>3.048</b> | <b>183.168</b> |
| NACIÓN ARGENTINA         | 6.341            | 127              | 6.214            | -            | -              |
| DO BRASIL                | 14.989           | 81               | 14.908           | -            | -              |
| CITY BANK                | -                | -                | -                | -            | -              |
| <b>TOTAL EXTRANJEROS</b> | <b>21.330</b>    | <b>208</b>       | <b>21.122</b>    | -            | -              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     | <b>5.424.435</b> | <b>1.027.013</b> | <b>4.211.206</b> | <b>3.048</b> | <b>183.168</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL

NOTA : (1) Bancos en liquidación

CUADRO N° 4.06

**DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE EN EL SISTEMA BANCARIO**  
**(Saldos al 30 de septiembre de 2005)**

**POR MONEDAS Y BANCOS**

(En miles de bolivianos)

| BANCO                    | TOTAL            | MN               | ME               | MV             |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| SANTA CRUZ               | 1.018.627        | 153.587          | 757.290          | 107.750        |
| SUR <sup>(1)</sup>       | 524              | 140              | 384              | -              |
| MERCANTIL                | 914.876          | 225.092          | 689.783          | -              |
| NACIONAL DE BOLIVIA      | 1.010.356        | 436.057          | 574.299          | -              |
| DE LA UNIÓN              | 313.739          | 96.738           | 217.001          | -              |
| DE CRÉDITO               | 972.872          | 263.449          | 709.422          | -              |
| GANADERO                 | 212.417          | 48.180           | 164.237          | -              |
| INDUSTRIAL S.A.          | 919.815          | 231.188          | 688.627          | -              |
| LOS ANDES                | -                | -                | -                | -              |
| BIDESAS <sup>(1)</sup>   | 13.578           | 9.164            | 4.414            | -              |
| ECONÓMICO S.A.           | 192.285          | 19.084           | 173.201          | -              |
| <b>TOTAL NACIONALES</b>  | <b>5.569.089</b> | <b>1.482.680</b> | <b>3.978.658</b> | <b>107.750</b> |
| NACIÓN ARGENTINA         | 9.568            | 757              | 8.810            | -              |
| DO BRASIL                | 23.421           | 714              | 22.708           | -              |
| CITY BANK                | -                | -                | -                | -              |
| <b>TOTAL EXTRANJEROS</b> | <b>32.989</b>    | <b>1.471</b>     | <b>31.518</b>    | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     | <b>5.602.078</b> | <b>1.484.151</b> | <b>4.010.177</b> | <b>107.750</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL

NOTA : (1) Bancos en liquidación

CUADRO N° 4.07

**DEPÓSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO <sup>(1)</sup>**  
(Saldos al 30 de septiembre de 2005)

POR DEPARTAMENTOS Y BANCOS

(En miles de bolivianos)

| BANCO                  | LA PAZ           | SANTA CRUZ       | COCHABAMBA       | ORURO          | POTOSÍ         | CHUQUISACA     | TARIJA         | BENI           | PANDO         | TOTAL             |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| SUR <sup>(2)</sup>     | 1.711            | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -             | 1.711             |
| SANTA CRUZ             | 1.173.707        | 1.576.404        | 342.983          | 55.576         | -              | 77.574         | 56.661         | -              | -             | 3.282.905         |
| MERCANTIL              | 1.537.704        | 779.448          | 640.476          | 139.655        | 60.318         | 64.610         | 162.021        | 45.110         | -             | 3.429.342         |
| NACIONAL DE BOLIVIA    | 1.484.873        | 703.855          | 876.932          | 213.185        | 197.564        | 273.314        | 256.117        | 18.256         | -             | 4.024.096         |
| UNIÓN                  | 357.804          | 496.427          | 277.762          | 27.617         | -              | 112.679        | 51.858         | 52.644         | 15.558        | 1.392.349         |
| DE CRÉDITO             | 1.515.135        | 681.714          | 299.860          | 74.389         | 106.998        | 63.866         | 152.622        | -              | -             | 2.894.584         |
| NACIÓN ARGENTINA       | -                | 32.947           | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -             | 32.947            |
| DO BRASIL              | 176.005          | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -             | 176.005           |
| CITY BANK              | 41.522           | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -             | 41.522            |
| LOS ANDES              | 513.319          | 55.352           | 82.780           | -              | 11.095         | 23.661         | 26.071         | 8.501          | -             | 720.779           |
| GANADERO               | 296.991          | 688.491          | 135.142          | -              | -              | -              | -              | 49.720         | -             | 1.170.344         |
| INDUSTRIAL S.A.        | 1.260.011        | 616.895          | 468.750          | 53.376         | -              | 80.006         | 61.889         | -              | -             | 2.540.926         |
| BIDESAS <sup>(2)</sup> | 103.815          | -                | -                | -              | -              | -              | -              | -              | -             | 103.815           |
| ECONÓMICO S.A.         | 159.083          | 925.795          | 129.268          | -              | -              | -              | -              | -              | -             | 1.214.146         |
| SOLIDARIO              | 523.404          | 103.480          | 96.318           | 19.347         | -              | 19.144         | 4.080          | -              | -             | 765.774           |
| <b>TOTAL</b>           | <b>9.145.084</b> | <b>6.660.806</b> | <b>3.350.270</b> | <b>583.145</b> | <b>375.976</b> | <b>714.854</b> | <b>771.319</b> | <b>174.230</b> | <b>15.558</b> | <b>21.791.244</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL

NOTAS : (1) Cuentas Corrientes, Caja de Ahorros y Plazo Fijo

(2) Bancos en liquidación

CUADRO N° 4.08

**DEPÓSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO <sup>(1)</sup>**  
**(Saldo al 30 de septiembre de 2005)**

POR MONEDAS Y BANCOS

(En miles de bolivianos)

| BANCO                    | TOTAL             | MN               | ME                | MV             | UFV            |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| SANTA CRUZ               | 3.282.905         | 316.332          | 2.574.733         | 123.996        | 267.844        |
| SUR <sup>(2)</sup>       | 1.711             | 392              | 1.319             | -              | -              |
| MERCANTIL                | 3.429.342         | 534.442          | 2.894.870         | 30             | (0)            |
| NACIONAL DE BOLIVIA      | 4.024.096         | 700.043          | 3.268.514         | 1.297          | 54.242         |
| DE LA UNIÓN              | 1.392.349         | 211.570          | 1.165.392         | -              | 15.388         |
| DE CRÉDITO               | 2.894.584         | 482.221          | 2.412.363         | -              | -              |
| GANADERO                 | 1.170.344         | 70.216           | 1.014.593         | 3              | 85.532         |
| INDUSTRIAL S.A.          | 2.540.926         | 318.860          | 2.149.842         | 45.060         | 27.165         |
| LOS ANDES                | 720.779           | 43.021           | 663.756           | -              | 14.003         |
| BIDESAS <sup>(2)</sup>   | 103.815           | 9.210            | 94.605            | -              | -              |
| ECONÓMICO S.A.           | 1.214.146         | 45.869           | 1.127.469         | -              | 40.808         |
| SOL                      | 765.774           | 50.132           | 715.641           | -              | -              |
| <b>TOTAL NACIONALES</b>  | <b>21.540.770</b> | <b>2.782.308</b> | <b>18.083.096</b> | <b>170.386</b> | <b>504.980</b> |
| NACIÓN ARGENTINA         | 32.947            | 884              | 32.062            | -              | -              |
| DO BRASIL                | 176.005           | 795              | 175.210           | -              | -              |
| CITY BANK                | 41.522            | 35               | 41.488            | -              | -              |
| <b>TOTAL EXTRANJEROS</b> | <b>250.474</b>    | <b>1.714</b>     | <b>248.760</b>    | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>     | <b>21.791.244</b> | <b>2.784.022</b> | <b>18.331.856</b> | <b>170.386</b> | <b>504.980</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL

NOTAS : (1) Cuentas Corrientes, Caja de Ahorros y Plazo Fijo

(2) Bancos en liquidación



CUADRO N° 4.09

**DEPÓSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO**  
(Saldos al 30 de septiembre de 2005)

(En miles de bolivianos)

POR CUENTAS Y DEPARTAMENTOS

→ continúa

|                    | LA PAZ           | SANTA CRUZ       | COCHABAMBA       | ORURO          | POTOSÍ         |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Cuentas Corrientes | 2.268.481        | 2.205.254        | 723.732          | 92.602         | 39.226         |
| Caja de Ahorros    | 1.786.530        | 1.644.397        | 1.105.987        | 176.804        | 125.891        |
| A Plazo Fijo       | 5.090.074        | 2.811.156        | 1.520.551        | 313.740        | 210.859        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>9.145.084</b> | <b>6.660.806</b> | <b>3.350.270</b> | <b>583.145</b> | <b>375.976</b> |

← continuación

|                    | CHUQUISACA     | TARIJA         | BENI           | PANDO         | TOTAL             |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| Cuentas Corrientes | 79.348         | 146.289        | 44.561         | 2.584         | 5.602.078         |
| Caja de Ahorros    | 211.398        | 279.314        | 82.728         | 11.386        | 5.424.435         |
| A Plazo Fijo       | 424.108        | 345.715        | 46.940         | 1.588         | 10.764.731        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>714.854</b> | <b>771.319</b> | <b>174.230</b> | <b>15.558</b> | <b>21.791.244</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL

CUADRO N° 4.10

**DEPÓSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO**  
(Saldos al 30 de septiembre de 2005)

POR CUENTAS Y BANCOS - CLASIFICACIÓN (En miles de bolivianos)

| BANCO                                  | CUENTA           |              | CAJA DE          |              | PLAZO             |              | TOTAL             |              |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
|  | CORRIENTE        | %            | AHORROS          | %            | FIJO              | %            |                   | %            |
| NACIONAL DE BOLIVIA                    | 1.010.356        | 18,0         | 883.795          | 16,3         | 2.129.944         | 19,8         | 4.024.096         | 18,5         |
| MERCANTIL                              | 914.876          | 16,3         | 1.091.018        | 20,1         | 1.423.448         | 13,2         | 3.429.342         | 15,7         |
| SANTA CRUZ                             | 1.018.627        | 18,2         | 1.057.505        | 19,5         | 1.206.773         | 11,2         | 3.282.905         | 15,1         |
| DE CREDITO                             | 972.872          | 17,4         | 861.093          | 15,9         | 1.060.620         | 9,9          | 2.894.584         | 13,3         |
| INDUSTRIAL S.A.                        | 919.815          | 16,4         | 449.650          | 8,3          | 1.171.461         | 10,9         | 2.540.926         | 11,7         |
| DE LA UNION                            | 313.739          | 5,6          | 359.369          | 6,6          | 719.241           | 6,7          | 1.392.349         | 6,4          |
| ECONOMICO S.A.                         | 192.285          | 3,4          | 228.352          | 4,2          | 793.508           | 7,4          | 1.214.146         | 5,6          |
| GANADERO                               | 212.417          | 3,8          | 192.307          | 3,5          | 765.620           | 7,1          | 1.170.344         | 5,4          |
| SOLIDARIO                              | -                | -            | 156.503          | 2,9          | 609.271           | 5,7          | 765.774           | 3,5          |
| LOS ANDES                              | -                | -            | 118.566          | 2,2          | 602.213           | 5,6          | 720.779           | 3,3          |
| DO BRASIL                              | 23.421           | 0,4          | 14.989           | 0,3          | 137.594           | 1,3          | 176.005           | 0,8          |
| INTERNAL. DE DESARROLLO <sup>(1)</sup> | 13.578           | 0,2          | 3.761            | 0,1          | 86.476            | 0,8          | 103.815           | 0,5          |
| CITY BANK                              | -                | -            | -                | -            | 41.522            | 0,4          | 41.522            | 0,2          |
| NACION ARGENTINA                       | 9.568            | 0,2          | 6.341            | 0,1          | 17.038            | 0,2          | 32.947            | 0,2          |
| SUR                                    | 524              | 0,0          | 1.187            | 0,0          | -                 | -            | 1.711             | 0,0          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5.602.078</b> | <b>100,0</b> | <b>5.424.435</b> | <b>100,0</b> | <b>10.764.731</b> | <b>100,0</b> | <b>21.791.244</b> | <b>100,0</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS - BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  
 ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL  
 NOTA : (1) Bancos en liquidación

CUADRO N° 4.11

**DEPÓSITOS EN CAJA DE AHORRO EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS**  
(Saldos al 30 septiembre de 2005)

**POR MONEDAS Y ENTIDADES** (En miles de bolivianos)

| INSTITUCIÓN               | TOTAL            | M/N            | ME               | CMV        | UFV          |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|------------|--------------|
| <b>MUTUALES</b>           |                  |                |                  |            |              |
| La Primera                | 600.766          | 57.147         | 537.255          |            | 6.363        |
| La Paz                    | 354.662          | 52.216         | 302.446          |            |              |
| Guapay                    | 88.492           | 8.387          | 80.001           | 104        |              |
| La Promotora              | 95.258           | 3.364          | 91.894           |            |              |
| Progreso                  | 81.944           | 5.510          | 76.434           |            |              |
| La Plata                  | 32.180           | 2.363          | 29.817           |            |              |
| Potosí                    | 10.842           | 1.394          | 9.448            |            |              |
| Paititi                   | 16.961           | 2.761          | 14.200           |            |              |
| Pando                     | 11.847           | 4.255          | 7.593            |            |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>1.292.952</b> | <b>137.397</b> | <b>1.149.088</b> | <b>104</b> | <b>6.363</b> |
| <b>COOPERATIVAS</b>       |                  |                |                  |            |              |
| Jesús de Nazareno         | 125.398          | 8.908          | 115.788          |            | 702          |
| San Martín                | 52.809           | 3.203          | 49.606           |            |              |
| Fátima                    | 57.473           | 979            | 56.494           |            |              |
| San Roque                 | 13.944           | 1.507          | 12.438           |            |              |
| San Pedro                 | 43.841           | 2.509          | 41.332           |            |              |
| Loyola                    | 22.505           | 943            | 21.562           |            |              |
| Catedral                  | 19.282           | 2.204          | 17.077           |            |              |
| San Antonio               | 41.268           | 774            | 40.494           |            |              |
| Pío X                     | 14.006           | 519            | 13.488           |            |              |
| Incahuasi                 | 14.397           |                | 14.397           |            |              |
| Quillacollo               | 15.955           | 508            | 15.448           |            |              |
| San José de Punata        | 11.374           | 331            | 11.043           |            |              |
| Trapetrol Oriente         | 14.816           | 3.232          | 11.584           |            |              |
| Comarapa                  | 3.736            | 502            | 3.235            |            |              |
| Chorolque                 | 20.333           | 1.695          | 18.638           |            |              |
| Educadores Gran Chaco     | 12.959           | 513            | 12.446           |            |              |
| San Mateo                 | 8.575            | 204            | 8.371            |            |              |
| Catedral de Potosí        | 24.277           | 2.717          | 21.560           |            |              |
| San José de Bermejo       | 9.661            | 1.886          | 7.776            |            |              |
| San Joaquín               | 6.025            | 322            | 5.703            |            |              |
| Magisterio Rural          | 17.559           | 978            | 16.581           |            |              |
| Trinidad                  | 12.558           | 2.037          | 10.522           |            |              |
| Asunción                  | 34.335           | 2.291          | 32.044           |            |              |
| Monseñor Félix Gainza     | 8.130            | 1.453          | 6.677            |            |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>605.217</b>   | <b>40.214</b>  | <b>564.301</b>   |            | <b>702</b>   |
| <b>FONDOS FINANCIEROS</b> |                  |                |                  |            |              |
| Fassil                    | 7.644            | 1.487          | 6.157            | -          |              |
| De la Comunidad           | 13.546           | 1.153          | 12.393           | -          |              |
| Fie                       | 72.814           | 18.252         | 54.562           | -          |              |
| Eco Futuro                | 14.621           | 2.002          | 12.620           | -          |              |
| Fortaleza                 | 30.349           | 7.040          | 23.309           | -          |              |
| Prodem                    | 144.631          | 45.542         | 99.088           | -          |              |
| <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>283.605</b>   | <b>75.476</b>  | <b>208.130</b>   |            |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      | <b>2.181.775</b> | <b>253.086</b> | <b>1.921.518</b> | <b>104</b> | <b>7.066</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  
 ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA  
 SECTOR MONETARIO Y FISCAL

CUADRO N° 4.12

**DEPÓSITOS A PLAZO FIJO EN OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS**  
(Saldos al 30 de septiembre de 2005)

| POR MONEDAS Y ENTIDADES   |                  | (En miles de bolivianos) |                  |            |          |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------|----------|
| INSTITUCIÓN               | TOTAL            | M/N                      | ME               | CMV        | UFV      |
| <b>MUTUALES</b>           |                  |                          |                  |            |          |
| La Primera                | 863.795          | -                        | 863.795          | -          | -        |
| La Paz                    | 485.044          | -                        | 485.044          | -          | -        |
| Guapay                    | 302.982          | 5.129                    | 297.853          | -          | -        |
| La Promotora              | 80.817           | 986                      | 79.831           | -          | -        |
| Progreso                  | 73.495           | 1.558                    | 71.937           | -          | -        |
| La Plata                  | 97.643           | 1.968                    | 95.676           | -          | -        |
| Potosí                    | 29.668           | 621                      | 29.047           | -          | -        |
| Paititi                   | 10.493           | -                        | 10.493           | -          | -        |
| Pando                     | 14.919           | -                        | 14.102           | 817        | -        |
| <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>1.958.858</b> | <b>10.262</b>            | <b>1.947.780</b> | <b>817</b> | <b>-</b> |
| <b>COOPERATIVAS</b>       |                  |                          |                  |            |          |
| Jesús de Nazareno         | 316.163          | 3.593                    | 312.570          | -          | -        |
| San Martín                | 221.976          | -                        | 221.976          | -          | -        |
| Fátima                    | 145.766          | 71                       | 145.695          | -          | -        |
| San Roque                 | 21.095           | 3                        | 21.092           | -          | -        |
| San Pedro                 | 59.218           | -                        | 59.218           | -          | -        |
| Loyola                    | 59.082           | -                        | 59.082           | -          | -        |
| Catedral                  | 26.401           | 318                      | 26.083           | -          | -        |
| San Antonio               | 40.643           | -                        | 40.643           | -          | -        |
| Pío X                     | 30.182           | -                        | 30.182           | -          | -        |
| Incahuasi                 | 37.627           | -                        | 37.627           | -          | -        |
| Quillacollo               | 37.055           | -                        | 37.055           | -          | -        |
| San José de Punata        | 29.663           | 27                       | 29.636           | -          | -        |
| Trapetrol Oriente         | 75.891           | -                        | 75.891           | -          | -        |
| Comarapa                  | 10.195           | -                        | 10.195           | -          | -        |
| Chorolque                 | 28.562           | 501                      | 28.060           | -          | -        |
| Educadores Gran Chaco     | 9.873            | -                        | 9.873            | -          | -        |
| San Mateo                 | 21.979           | 52                       | 21.928           | -          | -        |
| Catedral de Potosí        | 15.033           | 968                      | 14.065           | -          | -        |
| San José de Bermejo       | 13.977           | -                        | 13.977           | -          | -        |
| San Joaquín               | 11.693           | -                        | 11.693           | -          | -        |
| Magisterio Rural          | 14.017           | -                        | 14.017           | -          | -        |
| Trinidad                  | 14.460           | -                        | 14.460           | -          | -        |
| Asunción                  | 20.124           | -                        | 20.124           | -          | -        |
| Monseñor Félix Gainza     | 24.072           | 183                      | 23.888           | -          | -        |
| <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>1.284.746</b> | <b>5.717</b>             | <b>1.279.029</b> | <b>-</b>   | <b>-</b> |
| <b>FONDOS FINANCIEROS</b> |                  |                          |                  |            |          |
| Fassil                    | 69.631           | 123                      | 69.508           | -          | -        |
| De la Comunidad           | 116.241          | 616                      | 115.625          | -          | -        |
| Fie                       | 180.625          | 17.461                   | 163.164          | -          | -        |
| Eco Futuro                | 120.177          | 8.477                    | 111.701          | -          | -        |
| Fortaleza                 | 132.245          | 4.677                    | 127.568          | -          | -        |
| Prodem                    | 429.473          | 18.780                   | 410.693          | -          | -        |
| <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>1.048.393</b> | <b>50.134</b>            | <b>998.259</b>   | <b>-</b>   | <b>-</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      | <b>4.291.997</b> | <b>66.113</b>            | <b>4.225.067</b> | <b>817</b> | <b>-</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL

CUADRO N° 4.13

**DEPÓSITOS EN EL RESTO DEL SISTEMA FINANCIERO <sup>1</sup>**  
(Saldos al 30 de septiembre de 2005)

| POR MONEDAS Y ENTIDADES   |                  | (En miles de bolivianos) |                  |            |              |
|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------|--------------|
| INSTITUCIÓN               | TOTAL            | M/N                      | ME               | CMV        | UFV          |
| <b>MUTUALES</b>           |                  |                          |                  |            |              |
| La Primera                | 1.464.561        | 57.147                   | 1.401.051        | -          | 6.363        |
| La Paz                    | 839.706          | 52.216                   | 787.490          | -          | -            |
| Guapay                    | 391.474          | 13.517                   | 377.854          | 104        | -            |
| La Promotora              | 176.075          | 4.350                    | 171.725          | -          | -            |
| Progreso                  | 155.439          | 7.068                    | 148.372          | -          | -            |
| La Plata                  | 129.824          | 4.331                    | 125.493          | -          | -            |
| Potosí                    | 40.510           | 2.015                    | 38.495           | -          | -            |
| Paitití                   | 27.454           | 2.761                    | 24.693           | -          | -            |
| Pando                     | 26.766           | 4.255                    | 21.694           | 817        | -            |
| <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>3.251.810</b> | <b>147.659</b>           | <b>3.096.867</b> | <b>921</b> | <b>6.363</b> |
| <b>COOPERATIVAS</b>       |                  |                          |                  |            |              |
| Jesús de Nazareno         | 441.561          | 12.501                   | 428.357          | -          | 702          |
| San Martín                | 274.785          | 3.203                    | 271.582          | -          | -            |
| Fátima                    | 203.240          | 1.050                    | 202.189          | -          | -            |
| San Roque                 | 35.039           | 1.510                    | 33.529           | -          | -            |
| San Pedro                 | 103.059          | 2.509                    | 100.550          | -          | -            |
| Loyola                    | 81.587           | 943                      | 80.644           | -          | -            |
| Catedral                  | 45.682           | 2.522                    | 43.160           | -          | -            |
| San Antonio               | 81.911           | 774                      | 81.137           | -          | -            |
| Pío X                     | 44.188           | 519                      | 43.669           | -          | -            |
| Incahuasi                 | 52.024           | -                        | 52.024           | -          | -            |
| Quillacollo               | 53.011           | 508                      | 52.503           | -          | -            |
| San José de Punata        | 41.037           | 358                      | 40.678           | -          | -            |
| Trapetrol Oriente         | 90.707           | 3.232                    | 87.475           | -          | -            |
| Comarapa                  | 13.931           | 502                      | 13.429           | -          | -            |
| Chorolque                 | 48.894           | 2.196                    | 46.698           | -          | -            |
| Educadores Gran Chaco     | 22.832           | 513                      | 22.319           | -          | -            |
| San Mateo                 | 30.554           | 255                      | 30.299           | -          | -            |
| Catedral de Potosí        | 39.310           | 3.685                    | 35.625           | -          | -            |
| San José de Bermejo       | 23.638           | 1.886                    | 21.752           | -          | -            |
| San Joaquín               | 17.718           | 322                      | 17.396           | -          | -            |
| Magisterio Rural          | 31.576           | 978                      | 30.598           | -          | -            |
| Trinidad                  | 27.018           | 2.037                    | 24.982           | -          | -            |
| Asunción                  | 54.460           | 2.291                    | 52.168           | -          | -            |
| Monseñor Félix Gainza     | 32.202           | 1.637                    | 30.565           | -          | -            |
| <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>1.889.963</b> | <b>45.931</b>            | <b>1.843.330</b> | <b>-</b>   | <b>702</b>   |
| <b>FONDOS FINANCIEROS</b> |                  |                          |                  |            |              |
| Fassil                    | 77.275           | 1.610                    | 75.666           | -          | -            |
| De la Comunidad           | 129.787          | 1.769                    | 128.018          | -          | -            |
| Fie                       | 253.439          | 35.713                   | 217.725          | -          | -            |
| Eco Futuro                | 134.799          | 10.478                   | 124.321          | -          | -            |
| Fortaleza                 | 162.594          | 11.717                   | 150.877          | -          | -            |
| Prodem                    | 574.104          | 64.322                   | 509.782          | -          | -            |
| <b>SUB-TOTAL</b>          | <b>1.331.998</b> | <b>125.610</b>           | <b>1.206.388</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>      | <b>6.473.771</b> | <b>319.199</b>           | <b>6.146.586</b> | <b>921</b> | <b>7.066</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  
 ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL  
 NOTA : (1) : Caja de ahorros y a plazo fijo

CUADRO N° 4.14

**DEPÓSITOS EN EL RESTO DEL SISTEMA FINANCIERO**  
(Saldo al 30 de septiembre de 2005)

**POR ENTIDADES Y TIPO DE DEPÓSITOS** (En miles de bolivianos)

| INSTITUCIÓN           | CAJA DE AHORROS  |               | PLAZO FIJO       |               | TOTAL            |               |
|-----------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                       |                  | %             |                  | %             |                  | %             |
| LA PRIMERA            | 600.766          | 27,5%         | 863.795          | 20,1%         | 1.464.561        | 22,6%         |
| LA PAZ                | 354.662          | 16,3%         | 485.044          | 11,3%         | 839.706          | 13,0%         |
| GUAPAY                | 88.492           | 4,1%          | 302.982          | 7,1%          | 391.474          | 6,0%          |
| LA PROMOTORA          | 95.258           | 4,4%          | 80.817           | 1,9%          | 176.075          | 2,7%          |
| PROGRESO              | 81.944           | 3,8%          | 73.495           | 1,7%          | 155.439          | 2,4%          |
| LA PLATA              | 32.180           | 1,5%          | 97.643           | 2,3%          | 129.824          | 2,0%          |
| POTOSÍ                | 10.842           | 0,5%          | 29.668           | 0,7%          | 40.510           | 0,6%          |
| PAITITÍ               | 16.961           | 0,8%          | 10.493           | 0,2%          | 27.454           | 0,4%          |
| PANDO                 | 11.847           | 0,5%          | 14.919           | 0,3%          | 26.766           | 0,4%          |
| JESÚS DE NAZARENO     | 125.398          | 5,7%          | 316.163          | 7,4%          | 441.561          | 6,8%          |
| SAN MARTÍN            | 52.809           | 2,4%          | 221.976          | 5,2%          | 274.785          | 4,2%          |
| FÁTIMA                | 57.473           | 2,6%          | 145.766          | 3,4%          | 203.240          | 3,1%          |
| SAN PEDRO             | 43.841           | 2,0%          | 59.218           | 1,4%          | 103.059          | 1,6%          |
| TRAPETROL ORIENTE     | 14.816           | 0,7%          | 75.891           | 1,8%          | 90.707           | 1,4%          |
| SAN ANTONIO           | 41.268           | 1,9%          | 40.643           | 0,9%          | 81.911           | 1,3%          |
| LOYOLA                | 22.505           | 1,0%          | 59.082           | 1,4%          | 81.587           | 1,3%          |
| ASUNCIÓN              | 34.335           | 1,6%          | 20.124           | 0,5%          | 54.460           | 0,8%          |
| QUILLACOLLO           | 15.955           | 0,7%          | 37.055           | 0,9%          | 53.011           | 0,8%          |
| INCAHUASI             | 14.397           | 0,7%          | 37.627           | 0,9%          | 52.024           | 0,8%          |
| CHOROLQUE             | 20.333           | 0,9%          | 28.562           | 0,7%          | 48.894           | 0,8%          |
| CATEDRAL              | 19.282           | 0,9%          | 26.401           | 0,6%          | 45.682           | 0,7%          |
| PÍO X                 | 14.006           | 0,6%          | 30.182           | 0,7%          | 44.188           | 0,7%          |
| SAN JOSÉ DE PUNATA    | 11.374           | 0,5%          | 29.663           | 0,7%          | 41.037           | 0,6%          |
| CATEDRAL DE POTOSÍ    | 24.277           | 1,1%          | 15.033           | 0,4%          | 39.310           | 0,6%          |
| SAN ROQUE             | 13.944           | 0,6%          | 21.095           | 0,5%          | 35.039           | 0,5%          |
| MONSEÑOR FÉLIZ GAINZA | 8.130            | 0,4%          | 24.072           | 0,6%          | 32.202           | 0,5%          |
| MAGISTERIO RURAL      | 17.559           | 0,8%          | 14.017           | 0,3%          | 31.576           | 0,5%          |
| SAN MATEO             | 8.575            | 0,4%          | 21.979           | 0,5%          | 30.554           | 0,5%          |
| TRINIDAD              | 12.558           | 0,6%          | 14.460           | 0,3%          | 27.018           | 0,4%          |
| SAN JOSÉ DE BERMEJO   | 9.661            | 0,4%          | 13.977           | 0,3%          | 23.638           | 0,4%          |
| EDUCADORES GRAN CHACO | 12.959           | 0,6%          | 9.873            | 0,2%          | 22.832           | 0,4%          |
| SAN JOAQUÍN           | 6.025            | 0,3%          | 11.693           | 0,3%          | 17.718           | 0,3%          |
| COMARAPA              | 3.736            | 0,2%          | 10.195           | 0,2%          | 13.931           | 0,2%          |
| PRODEM                | 144.631          | 6,6%          | 429.473          | 10,0%         | 574.104          | 8,9%          |
| FIE                   | 72.814           | 3,3%          | 180.625          | 4,2%          | 253.439          | 3,9%          |
| FORTALEZA             | 30.349           | 1,4%          | 132.245          | 3,1%          | 162.594          | 2,5%          |
| ECO FUTURO            | 14.621           | 0,7%          | 120.177          | 2,8%          | 134.799          | 2,1%          |
| DE LA COMUNIDAD       | 13.546           | 0,6%          | 116.241          | 2,7%          | 129.787          | 2,0%          |
| FASSIL                | 7.644            | 0,4%          | 69.631           | 1,6%          | 77.275           | 1,2%          |
| <b>TOTAL</b>          | <b>2.181.775</b> | <b>100,0%</b> | <b>4.291.997</b> | <b>100,0%</b> | <b>6.473.771</b> | <b>100,0%</b> |

FUENTE : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS  
ELABORACIÓN : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA - SECTOR MONETARIO Y FISCAL

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y LETRAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN (1)

SALDOS NETOS DE TÍTULOS EMITIDOS (2)

| A fin de: | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO |    |         |    |         |    |           |    |                        |    | LETRAS DEL TESORO GENERAL DE LA NACIÓN |         |        |         |         |         |        |         |         |           | BONOS DEL TGN (BTS) |                        |         |           | BONOS AFF S (+) |         |         |         |         |                            |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------------------------|----|---------|----|---------|----|-----------|----|------------------------|----|--|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------|---------------------|------------------------|---------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|---------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
|           | PLAZO A                  |    | PLAZO B |    | PLAZO D |    | T O T A L |    | VALOR EN MILES DE DÓL. |    | T O T A L                              | PLAZO A |        | PLAZO B |         | PLAZO C |        | PLAZO D |         | T O T A L |                     | TOTAL EN MILES DE DÓL. |         | T O T A L |                 | PLAZO F |         | PLAZO I |         | T O T A L en miles de DóL. |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
|           | MN                       | ME | MV      | MN | MV      | MN | MV        | ME | MN                     | MV |  | ME      | MN     | ME      | MN      | ME      | MN     | ME      | MN      | ME        | MU(3)               | MN                     | ME      |           |                 | MU(3)   | MN      | ME      | MU(3)   |                            | ME      | MU(3)   | ME    |  |  |  |  |  |  |  |
|           |                          |    |         |    |         |    |           |    |                        |    |  |         |        |         |         |         |        |         |         |           |                     |                        |         |           |                 |         |         |         |         |                            |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2001      |                          |    |         |    |         |    |           |    |                        |    |  |         |        |         |         |         |        |         |         |           |                     |                        |         |           |                 |         |         |         |         |                            |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| JUN       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 6.000   | 5.000  | 28.000  | 14.900  | 2.000   | -      | 86.429  | 213.838 | -         | 122.429             | 233.738                | -       | 18.606    | 233.738         | -       | 252.344 | 144.780 | 98.778  | -                          | 243.558 | 584,0   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| JUL       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 5.000   | 2.000  | 35.000  | 13.400  | -       | -      | 99.430  | 216.837 | -         | 139.430             | 232.237                | -       | 20.998    | 232.237         | -       | 253.235 | 160.180 | 96.282  | -                          | 256.462 | 596,0   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| AGO       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | -       | 4.000  | 100.430 | 13.200  | -       | -      | 100.430 | 207.838 | -         | 122.430             | 225.038                | -       | 18.328    | 225.038         | -       | 243.366 | 181.480 | 124.279 | -                          | 305.759 | 607,5   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| SEP       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 1.000   | 4.000  | 18.000  | 12.800  | -       | -      | 124.430 | 196.838 | -         | 143.430             | 213.638                | -       | 21.344    | 213.638         | -       | 234.982 | 189.480 | 133.279 | -                          | 322.759 | 619,5   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| OCT       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 2.000   | 4.000  | 14.000  | 12.800  | -       | -      | 144.930 | 193.597 | -         | 160.930             | 210.397                | -       | 23.736    | 210.397         | -       | 234.133 | 202.978 | 143.779 | -                          | 346.757 | 631,5   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| NOV       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 4.000   | 4.000  | 19.000  | 12.000  | -       | -      | 173.930 | 189.096 | -         | 196.930             | 205.096                | -       | 28.918    | 205.096         | -       | 234.014 | 217.977 | 158.778 | -                          | 376.755 | 643,0   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| DIC       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 1.000   | 1.000  | 15.000  | 9.000   | -       | -      | 197.930 | 164.096 | -         | 213.930             | 174.096                | -       | 31.414    | 174.096         | -       | 205.510 | 222.977 | 168.279 | -                          | 391.256 | 654,0   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2002      |                          |    |         |    |         |    |           |    |                        |    |  |         |        |         |         |         |        |         |         |           |                     |                        |         |           |                 |         |         |         |         |                            |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ENE       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 4.000   | 1.000  | 13.000  | 5.000   | -       | -      | 228.992 | 139.093 | -         | 245.992             | 145.093                | -       | 35.703    | 145.093         | -       | 180.796 | 224.477 | 180.530 | -                          | 405.007 | 664,5   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| FEB       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | -       | -      | 8.000   | 2.000   | -       | -      | 242.342 | 108.100 | 4.800     | 250.342             | 110.100                | 4.800   | 35.969    | 110.100         | 691     | 146.760 | 217.476 | 199.529 | -                          | 417.005 | 675,0   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| MAR       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 2.000   | 4.880  | 10.000  | 6.490   | -       | -      | 244.501 | 90.064  | 4.800     | 256.501             | 101.394                | 4.800   | 36.591    | 101.394         | 687     | 138.671 | 209.476 | 208.831 | -                          | 418.307 | 685,5   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ABR       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 2.000   | 12.001 | 8.000   | 17.950  | -       | -      | 246.501 | 80.598  | 7.800     | 256.501             | 110.549                | 7.800   | 36.435    | 110.549         | 1.112   | 148.096 | 198.476 | 208.831 | -                          | 407.307 | 696,0   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| MAY       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 300     | 8.502  | 8.000   | 29.710  | -       | -      | 238.801 | 78.399  | 17.800    | 247.101             | 116.611                | 17.800  | 34.951    | 116.611         | 2.528   | 154.000 | 190.476 | 208.831 | -                          | 398.707 | 707,5   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| JUN       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | -       | 1.250  | 5.000   | 28.010  | -       | -      | 220.801 | 77.999  | 17.800    | 225.801             | 107.259                | 17.800  | 31.581    | 107.259         | 2.501   | 141.341 | 187.476 | 208.831 | -                          | 396.307 | 719,0   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| JUL       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 2.000   | -      | -       | 16.510  | -       | -      | 201.800 | 63.000  | 17.800    | 203.800             | 79.510                 | 17.800  | 28.227    | 79.510          | 2.478   | 110.215 | 180.476 | 208.831 | -                          | 389.307 | 730,5   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| AGO       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 2.000   | -      | 3.000   | 4.750   | -       | -      | 196.900 | 48.999  | 17.800    | 201.900             | 53.749                 | 17.800  | 27.734    | 53.749          | 2.457   | 83.939  | 166.976 | 208.831 | -                          | 375.807 | 741,5   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| SEP       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | -       | -      | 2.000   | 4.800   | -       | -      | 173.900 | 60.700  | 17.800    | 175.900             | 65.500                 | 17.800  | 23.997    | 65.500          | 2.440   | 91.937  | 160.976 | 208.831 | -                          | 369.807 | 753,0   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| OCT       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | -       | -      | 2.000   | 8.800   | -       | -      | 165.400 | 70.701  | 17.800    | 167.400             | 79.503                 | 17.800  | 22.683    | 79.503          | 2.423   | 104.609 | 159.145 | 208.831 | -                          | 367.976 | 764,5   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| NOV       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | -       | -      | 2.000   | 8.800   | -       | -      | 144.400 | 69.301  | 17.800    | 146.400             | 78.103                 | 17.800  | 19.704    | 78.103          | 2.412   | 100.219 | 159.109 | 208.831 | -                          | 367.940 | 776,0   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| DIC       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 2.000   | -      | 6.000   | 6.002   | -       | -      | 130.000 | 75.701  | 17.800    | 138.000             | 81.703                 | 17.800  | 18.449    | 81.703          | 2.400   | 102.552 | 158.609 | 208.831 | -                          | 367.440 | 786,0   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2003      |                          |    |         |    |         |    |           |    |                        |    |  |         |        |         |         |         |        |         |         |           |                     |                        |         |           |                 |         |         |         |         |                            |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ENE       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 4.000   | -      | 20.000  | 13.000  | -       | -      | 153.421 | 87.201  | 17.800    | 177.421             | 100.201                | 17.800  | 23.562    | 100.201         | 2.389   | 126.151 | 157.909 | 208.831 | -                          | 366.740 | 797,5   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| FEB       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 2.000   | -      | 24.000  | 25.000  | -       | -      | 149.921 | 88.701  | 13.000    | 159.921             | 113.701                | 13.000  | 23.301    | 113.701         | 1.744   | 138.746 | 148.911 | 208.831 | -                          | 357.742 | 808,2   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| MAR       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 3.000   | -      | 32.000  | 28.900  | -       | -      | 151.421 | 90.202  | 13.000    | 166.421             | 119.102                | 13.000  | 24.594    | 119.102         | 1.740   | 145.436 | 137.911 | 208.831 | -                          | 346.742 | 819,6   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ABR       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 3.000   | -      | 34.000  | 44.100  | -       | -      | 179.421 | 90.125  | 11.000    | 216.421             | 134.225                | 11.000  | 28.514    | 134.225         | 1.474   | 164.213 | 130.911 | 208.831 | -                          | 339.742 | 831,0   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| MAY       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 1.000   | -      | 44.000  | 46.350  | -       | -      | 225.934 | 108.124 | 17.800    | 270.934             | 154.474                | 17.800  | 35.602    | 154.474         | 1.34    | 190.210 | 123.161 | 208.831 | 25.000                     | 335.342 | 841,7   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| JUN       | -                        | -  | 92      | -  | -       | -  | 92        | -  | -                      | 92 | -                                      | 1.000   | -      | 48.000  | 56.780  | -       | -      | 284.932 | 115.244 | 1.000     | 333.932             | 172.024                | 1.000   | 43.708    | 172.024         | 1.34    | 215.866 | 113.660 | 208.831 | 72.000                     | 332.126 | 852,4   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| JUL       | -                        | -  | 71      | -  | -       | -  | 71        | -  | -                      | 71 | -                                      | 3.000   | -      | 342.332 | 135.193 | 1.000   | -      | 342.332 | 135.193 | 1.000     | 393.332             | 191.772                | 1.000   | 51.282    | 191.772         | 134     | 243.188 | 105.261 | 208.831 | 78.000                     | 324.516 | 863,1   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| AGO       | -                        | -  | 71      | -  | -       | -  | 71        | -  | -                      | 71 | -                                      | 4.000   | -      | 40.500  | 63.329  | -       | -      | 391.232 | 155.273 | 1.000     | 435.732             | 218.602                | 1.000   | 56.515    | 218.602         | 133     | 275.250 | 218.731 | 83.000  | -                          | 331.130 | 873,1   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| SEP       | -                        | -  | 71      | -  | -       | -  | 71        | -  | -                      | 71 | -                                      | 6.000   | -      | 39.000  | 61.649  | -       | -      | 425.582 | 161.229 | 5.000     | 471.582             | 222.878                | 5.000   | 61.007    | 222.878         | 667     | 284.551 | 100.096 | 226.731 | -                          | 341.226 | 883,8   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| OCT       | -                        | -  | 71      | -  | -       | -  | 71        | -  | -                      | 71 | -                                      | 6.000   | -      | 39.000  | 49.150  | -       | -      | 427.282 | 151.508 | 5.000     | 472.282             | 200.858                | 5.000   | 60.940    | 200.858         | 667     | 282.285 | 84.623  | 228.931 | -                          | 329.299 | 853,8   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| NOV       | -                        | -  | 71      | -  | -       | -  | 71        | -  | -                      | 71 | -                                      | 6.000   | -      | 32.500  | 33.150  | -       | -      | 426.282 | 148.908 | 5.000     | 464.782             | 182.058                | 5.000   | 59.818    | 182.058         | 668     | 242.543 | 80.624  | 230.931 | -                          | 327.310 | 803,8   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| DIC       | -                        | -  | 49      | -  | -       | -  | 49        | -  | -                      | 49 | -                                      | 15.000  | -      | 22.608  | 18.500  | -       | -      | 420.682 | 139.508 | 5.000     | 458.290             | 158.008                | 5.000   | 58.605    | 158.008         | 665     | 217.276 | 77.924  | 232.931 | -                          | 326.558 | 813,8   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2004      |                          |    |         |    |         |    |           |    |                        |    |  |         |        |         |         |         |        |         |         |           |                     |                        |         |           |                 |         |         |         |         |                            |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ENE       | -                        | -  | 49      | -  | -       | -  | 49        | -  | -                      | 49 | -                                      | 11.000  | -      | 10.608  | 18.500  | -       | -      | 378.059 | 164.008 | 5.000     | 399.667             | 180.508                | 5.000   | 50.978    | 180.508         | 666     | 232.152 | 76.324  | 232.931 | -                          | 324.965 | 925,8   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| FEB       | -                        | -  | 49      | -  | -       | -  | 49        | -  | -                      | 49 | -                                      | 3.000   | -      | 4.608   | 22.500  | -       | -      | 377.059 | 184.658 | 17.000    | 384.667             | 207.158                | 17.000  | 49.002    | 207.158         | 2.268   | 258.428 | 78.325  | 233.931 | -                          | 327.997 | 937,8   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| MAR       | -                        | -  | 49      | -  | -       | -  | 49        | -  | -                      | 49 | -                                      | 6.000   | -      | 10.000  | 24.891  | -       | -      | 365.359 | 187.588 | 27.000    | 381.359             | 212.479                | 27.000  | 48.396    | 212.479         | 3.602   | 264.477 | 78.025  | 233.981 | -                          | 328.415 | 949,2   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| ABR       | -                        | -  | 49      | -  | -       | -  | 49        | -  | -                      | 49 | -                                      | -       | -      | 10.000  | 12.391  | -       | -      | 322.546 | 172.166 | 26.000    | 332.546             | 184.557                | 26.000  | 42.148    | 184.557         | 3.476   | 230.181 | 78.025  | 229.854 | -                          | 324.325 | 961,2   |       |  |  |  |  |  |  |  |
| MAY       | -                        | -  | 49      | -  | -       | -  | 49        | -  | -                      | 49 | -                                      | -       | -      | 16.000  | 5.091   | 10.000  | 200    | -       | 291.546 | 153.166   | 26.000              | 317.546                | 158.457 | 26.000    | 40.196          | 158.457 | 3.482   | 202.135 | 78.025  | 228.854                    | -       | 321.353 | 971,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| JUN       | -                        | -  | 49      | -  | -       | -  | 49        | -  | -                      | 49 | -                                      | -       | -      | 6.000   | 8.700   | 28.000  | 7.200  | -       | 267.548 | 155.996   | 26.000              | 301.548                | 171.896 | 26.000    | 38.074          | 171.896 | 3.487   | 213.457 | 78.025  | 223.854                    | -       | 318.575 | 982,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| JUL       | -                        | -  | 49      | -  | -       | -  | 49        | -  | -                      | 49 | -                                      | -       | -      | 21.000  | 10.900  | 53.000  | 11.440 | -       | 275.148 | 150.397   | 26.000              | 349.148                | 172.737 | 26.000    | 44.029          | 172.737 | 3.      |         |         |                            |         |         |       |  |  |  |  |  |  |  |