

(Flujo en US\$ Millones) al 30 de Abril de 2004

Conceptos	2001	2002	2003	I Trim.	Abril					II Trim.
					I Semana	II Semana	III Semana	IV Semana	Acumulado	
1.- Ingresos	232.8	185.3	278.9	93.4	6.6	3.8	2.2	5.7	18.3	18.3
1.1- Banco Central	16.7	3.8	22.9	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3
1.1.1- Líquidos	1.9	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.1.1.1- Préstamos	0.0	0.0	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
1.1.2 - Otros ingresos	14.8	3.8	3.3	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3
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
1.1.2.2- Intereses Recibidos	11.9	3.6	3.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.3	0.3
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
1.2- Sector público no financiero	216.1	181.5	256.0	92.6	6.5	3.7	2.1	5.7	18.0	18.0
1.2.1.1 - Préstamos	34.5	34.8	50.1	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1.2.1.2 - Donaciones	19.0	28.5	27.5	7.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
1.2.2 - Líquidos - atados	162.6	118.2	178.4	49.0	6.4	3.7	2.1	5.7	17.9	17.9
1.2.2.1 - Préstamos líquidos - atados	150.3	117.8	165.6	48.6	6.4	3.7	2.1	5.7	17.9	17.9
1.2.2.2 - Donaciones líquidos - atados	12.3	0.4	12.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.-Egresos	(125.0)	(84.0)	(110.9)	(12.4)	(0.5)	(0.3)	(0.5)	(0.6)	(1.9)	(1.9)
2.1- Banco Central	(26.2)	(17.1)	(34.4)	(4.4)	0.0	0.0	(0.5)	0.0	(0.5)	(0.5)
2.1.1- Servicio de deuda externa	(25.9)	(16.9)	(34.4)	(4.4)	0.0	0.0	(0.5)	0.0	(0.5)	(0.5)
2.1.1.1 - Amortizaciones	(13.4)	(7.2)	(21.3)	(4.4)	0.0	0.0	(0.5)	0.0	(0.5)	(0.5)
2.1.1.2 - Intereses	(12.5)	(9.7)	(13.1)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
2.2 - Sector público no financiero	(98.8)	(66.9)	(76.5)	(8.0)	(0.5)	(0.3)	0.0	(0.6)	(1.4)	(1.4)
2.2.1 - Servicio de deuda externa	(98.8)	(66.9)	(76.5)	(8.0)	(0.5)	(0.3)	0.0	(0.6)	(1.4)	(1.4)
2.2.1.1- Amortizaciones	(56.6)	(43.8)	(46.7)	(4.7)	(0.1)	0.0	0.0	(0.5)	(0.6)	(0.6)
2.2.1.2- Intereses	(42.2)	(23.1)	(29.8)	(3.3)	(0.4)	(0.3)	0.0	(0.1)	(0.8)	(0.8)
3.- Compras - ventas	(8.1)	34.8	5.4	(27.3)	3.0	(6.6)	1.9	(11.0)	(12.7)	(12.7)
3.1- Por mesa de cambios	(102.2)	(17.1)	(129.4)	(62.0)	(0.2)	(7.0)	(1.1)	(16.3)	(24.5)	(24.5)
3.1.1- Compras	107.1	74.9	22.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3
3.1.2 - Ventas	(209.3)	(92.0)	(152.1)	(62.0)	(0.5)	(7.0)	(1.0)	(16.3)	(24.8)	(24.8)
3.2 - Otras	94.1	51.9	134.8	34.7	3.2	0.4	2.9	5.3	11.8	11.8
4.- Variación neta de encaje en M.E.	62.9	15.9	14.6	(18.1)	6.3	12.3	(13.2)	(3.1)	2.3	2.3
5.- Colocación neta de títulos	(16.3)	3.9	(44.6)	49.9	0.0	(1.0)	0.2	0.1	(0.7)	(0.7)
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
5.2 - Títulos Especiales de Inversión (TEI)	(16.4)	7.6	0.9	49.9	0.0	(1.0)	0.2	0.1	(0.7)	(0.7)
5.3 - Títulos Especiales de Liquidez (TEL)	27.7	7.1	(35.1)	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)	(34.1)	(3.2)	(2.2)	(1.8)	(7.6)	(14.8)	(14.8)
6.1 - Retiros de fondos de ptmos. líquidos - atados	(132.6)	(105.5)	(57.0)	(38.2)	(3.2)	(0.3)	(3.2)	(5.3)	(12.0)	(12.0)
6.2 - Operaciones de cuentas corrientes del SPNF	(48.3)	11.0	(74.4)	6.0	(0.0)	(1.9)	1.4	(2.3)	(2.8)	(2.8)
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
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
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
7.- Otras operaciones	2.0	17.8	19.7	(1.3)	(0.7)	0.3	0.3	1.4	1.3	1.3
7.1 - FOGADE	0.0	10.8	10.6	2.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8
7.2 - Variaciones Cambiarias	(3.8)	5.6	7.2	(0.2)	(0.5)	0.3	(0.3)	0.4	(0.1)	(0.1)
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
7.4 - Otras	5.8	1.4	(17.8)	(3.5)	(0.2)	(0.0)	0.6	0.2	0.6	0.6
8.- VARIACIÓN DE RIN	(108.0)	64.2	32.9	50.1	11.5	6.3	(10.9)	(15.1)	(8.2)	(8.2)
8 =1+2+3+4+5+6+7										
9.- Variación neta de encaje en M.E.	(62.9)	(15.9)	(14.6)	18.1	(6.3)	(12.3)	13.2	3.1	(2.3)	(2.3)
10- VARIACIÓN DE RINAS	(170.9)	48.3	18.3	68.2	5.2	(6.0)	2.3	(12.0)	(10.5)	(10.5)
10 =8+9										