

DETALLE DE OPERACIONES CON PACTO DE RETROCESIÓN (IMPORTE EFECTIVO) (1)
(NEGOCIOS EN ESPAÑA)

Correspondiente al _____ de _____ de _____

ENTIDAD _____

Año	Mes		P	Estado	Código entidad
		-	M	2061	

(Miles de euros redondeados)

CEDENTES	Activos financieros adquiridos con compromiso de reventa no opcional											
	Letras del Tesoro		Otra deuda del Estado		Deuda de otras Administraciones Públicas españolas		Pagarés (2)		Otros activos financieros		Total	
Banco de España.....	0041		0061		0301		0081		0321		0121	
Otros bancos centrales.....	0057		0077		0317		0097		0337		0137	
Bancos.....	0042		0062		0302		0082		0322		0122	
Cajas de Ahorros.....	0043		0063		0303		0083		0323		0123	
Cooperativas de crédito.....	0044		0064		0304		0084		0324		0124	
Instituto de Crédito Oficial.....	0049		0069		0309		0089		0329		0129	
Establecimientos financieros de crédito.....	0046		0066		0306		0086		0326		0126	
Entidades de crédito no residentes.....	0047		0067		0307		0087		0327		0127	
SUBTOTAL	0050		0070		0310		0090		0330		0130	
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida residentes.....	0055		0075		0315		0095		0335		0135	
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida no residentes.....	0056		0076		0316		0096		0336		0136	
Administraciones Públicas españolas.....	0052		0072		0312		0092		0332		0132	
Otros sectores residentes.....	0053		0073		0313		0093		0333		0133	
Sector no residente.....	0054		0074		0314		0094		0334		0134	
TOTAL	0060		0080		0320		0100		0340		0140	

(1) Las operaciones se registrarán por el importe por el que figuran en el balance reservado, excluido el saldo correspondiente a " Ajustes por valoración".

(2) Pagarés emitidos por empresas residentes.

DETALLE DE OPERACIONES CON PACTO DE RETROCESIÓN (IMPORTE EFECTIVO) (1)
(NEGOCIOS EN ESPAÑA)

Correspondiente al ____ de _____ de _____

ENTIDAD _____

Año	Mes			P	Estado	Código entidad
				M	2061	

(Miles de euros redondeados)

CESIONARIOS	Activos financieros cedidos con compromiso de recompra no opcional y posiciones cortas de valores: por descubiertos en cesiones													
	Letras del Tesoro		Otra deuda del Estado		Deuda de otras Administraciones Públicas españolas		Pagarés (2)		Otros activos financieros		Importe			
											Total	Del que: posiciones cortas de valores		
Banco de España.....	0181		0201		0341		0221		0361		0261		0281	
Otros bancos centrales.....	0197		0217		0357		0237		0377		0277		0297	
Bancos.....	0182		0202		0342		0222		0362		0262		0282	
Cajas de Ahorros.....	0183		0203		0343		0223		0363		0263		0283	
Cooperativas de crédito.....	0184		0204		0344		0224		0364		0264		0284	
Instituto de Crédito Oficial.....	0191		0211		0351		0231		0371		0271		0291	
Establecimientos financieros de crédito.....	0186		0206		0346		0226		0366		0266		0286	
Entidades de crédito no residentes.....	0187		0207		0347		0227		0367		0267		0287	
SUBTOTAL	0190		0210		0350		0230		0370		0270		0290	
Del que: posiciones cortas de valores.....	0189		0209		0349		0229		0369		0269			
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida residentes.....	0195		0215		0355		0235		0375		0275		0295	
Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida no residentes.....	0196		0216		0356		0236		0376		0276		0296	
Administraciones Públicas españolas.....	0192		0212		0352		0232		0372		0272		0292	
Otros sectores residentes.....	0193		0213		0353		0233		0373		0273		0293	
Sector no residente.....	0194		0214		0354		0234		0374		0274		0294	
TOTAL	0200		0220		0360		0240		0380		0280		0300	
Del que: posiciones cortas de valores	0199		0219		0359		0239		0379		0279			