

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENTDO. INTERNO MEDIO |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14 | 51 | 862,69 | 100,86 | 0,45 |
| ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14 | 109 | 1.130,16 | 101,31 | 0,61 |
| ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14 | 76 | 173,44 | 102,92 | 0,68 |
| ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14 | 124 | 1.151,79 | 102,45 | 0,78 |
| ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15 | 111 | 797,03 | 104,36 | 0,82 |
| ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15 | 4 | 26,65 | 99,89 | 0,71 |
| ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15 | 87 | 475,88 | 102,35 | 1,04 |
| ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15 | 120 | 1.272,27 | 102,67 | 1,16 |
| ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15 | 104 | 1.444,17 | 104,45 | 1,36 |
| ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15 | 145 | 2.497,32 | 104,40 | 1,47 |
| ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16 | 124 | 2.264,71 | 103,24 | 1,66 |
| ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16 | 134 | 727,49 | 103,35 | 1,84 |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 189 | 4.690,86 | 103,66 | 1,90 |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 177 | 1.363,46 | 106,47 | 1,99 |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 169 | 1.177,68 | 104,92 | 2,20 |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 135 | 922,66 | 110,92 | 2,39 |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 197 | 3.319,51 | 107,99 | 2,48 |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 229 | 1.876,25 | 106,47 | 2,62 |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 287 | 3.740,56 | 102,59 | 3,17 |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 104 | 1.634,21 | 108,61 | 2,94 |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 151 | 2.500,49 | 101,22 | 4,06 |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 155 | 2.072,47 | 99,51 | 4,08 |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 146 | 1.003,86 | 101,33 | 4,61 |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 166 | 1.235,40 | 111,75 | 3,67 |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 167 | 1.971,40 | 113,95 | 3,84 |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 175 | 2.101,31 | 109,44 | 4,14 |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 455 | 3.878,02 | 101,88 | 4,16 |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 142 | 2.349,11 | 97,39 | 5,13 |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 133 | 772,48 | 99,22 | 4,73 |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 180 | 2.400,64 | 104,07 | 5,43 |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 129 | 1.466,29 | 103,27 | 4,83 |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 129 | 1.079,83 | 112,69 | 4,80 |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 121 | 320,48 | 102,54 | 5,52 |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 150 | 703,11 | 93,43 | 4,66 |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 109 | 768,82 | 98,77 | 4,98 |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 103 | 583,01 | 96,80 | 4,91 |
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44 | 152 | 1.800,29 | 100,54 | 5,11 |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

| E M I S I O N | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO MEDIO |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14 | 5 | 1,23 | 99,89 | 0,46 |
| ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14 | 3 | 2,40 | 99,98 | 0,07 |
| ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14 | 1 | 0,14 | 100,00 | - |
| ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14 | 1 | 0,20 | 99,73 | 0,57 |
| ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14 | 5 | 1,40 | 99,48 | 0,72 |
| ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14 | 2 | 7,22 | 99,79 | 0,30 |
| ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14 | 3 | 1,80 | 99,24 | 0,78 |
| ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15 | 5 | 1,35 | 98,92 | 0,88 |
| ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15 | 4 | 7,80 | 99,16 | 0,69 |
| ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15 | 1 | 0,14 | - | - |
| ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15 | 2 | 13,53 | 97,68 | 1,37 |
| ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16 | 1 | 0,01 | - | - |
| ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16 | 2 | 0,80 | 96,42 | 1,64 |
| ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16 | 1 | 0,14 | - | - |
| ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16 | 2 | 1,60 | 95,79 | 1,75 |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 2 | 5,38 | 94,22 | 2,21 |
| ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16 | 3 | 1,20 | 94,26 | 2,00 |
| ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17 | 1 | 0,01 | - | - |
| ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17 | 1 | 0,20 | 93,25 | 2,18 |
| ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17 | 1 | 0,11 | - | - |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 4 | 5,90 | 91,58 | 2,39 |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 2 | 1,40 | 91,63 | 2,37 |
| ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17 | 4 | 0,60 | 90,50 | 2,54 |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 2 | 0,06 | 88,85 | 2,83 |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 9 | 18,70 | 86,69 | 3,43 |
| ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18 | 1 | 0,11 | - | - |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 2 | 3,50 | - | - |
| ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19 | 3 | 12,01 | - | - |
| ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19 | 1 | 0,11 | - | - |
| ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19 | 2 | 116,00 | - | - |
| ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20 | 3 | 3,48 | 80,30 | 3,59 |
| ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20 | 1 | 0,11 | - | - |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 1 | 4,80 | - | - |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 5 | 3,80 | 78,22 | 3,58 |
| ES00000123A1 C EST CUP-0 31.10.20 | 4 | 3,07 | 78,50 | 3,53 |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 2 | 0,02 | 75,90 | 3,88 |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 1 | 2,00 | - | - |
| ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21 | 1 | 0,11 | - | - |
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 1 | 0,19 | 73,45 | 4,08 |
| ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22 | 1 | 0,01 | - | - |
| ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22 | 1 | 5,66 | - | - |
| ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23 | 1 | 0,01 | - | - |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 4 | 1,90 | - | - |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

| E M I S I O N | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO MEDIO |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 1 | 0,01 | - | - |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 4 | 23,60 | 54,22 | 5,87 |
| ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25 | 1 | 0,01 | - | - |
| ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25 | 1 | 20,00 | - | - |
| ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25 | 1 | 4,24 | - | - |
| ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26 | 2 | 3,40 | - | - |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 1 | 6,90 | - | - |
| ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27 | 1 | 0,01 | - | - |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 3 | 23,25 | 51,86 | 4,90 |
| ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28 | 1 | 0,01 | - | - |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 1 | 18,00 | - | - |
| ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29 | 1 | 0,02 | - | - |
| ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34 | 3 | 27,00 | 34,97 | 5,20 |
| ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35 | 2 | 27,00 | 33,92 | 5,22 |
| ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35 | 2 | 27,00 | 33,13 | 5,22 |
| ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36 | 3 | 27,00 | 31,92 | 5,27 |
| ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36 | 2 | 27,00 | 31,07 | 5,28 |
| ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37 | 5 | 27,00 | 30,32 | 5,27 |
| ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37 | 3 | 30,80 | 31,45 | 5,10 |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 5 | 0,50 | 23,07 | 5,43 |
| ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13 | 36 | 467,06 | 99,99 | 0,24 |
| ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13 | 34 | 566,91 | 99,99 | 0,11 |
| ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14 | 40 | 423,91 | 99,96 | 0,18 |
| ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14 | 77 | 1.114,02 | 99,94 | 0,20 |
| ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14 | 39 | 926,13 | 99,86 | 0,41 |
| ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14 | 74 | 1.094,55 | 99,96 | 0,08 |
| ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14 | 35 | 857,07 | 99,98 | 0,04 |
| ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14 | 55 | 559,56 | 99,90 | 0,16 |
| ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14 | 26 | 1.340,92 | 99,85 | 0,21 |
| ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14 | 37 | 668,68 | 99,77 | 0,29 |
| ES0L01409199 L EST CUP-0 19.09.14 | 24 | 144,42 | 99,88 | 0,13 |
| ES0L01410171 L EST CUP-0 17.10.14 | 67 | 1.099,76 | 99,85 | 0,16 |
| T O T A L E S | 6.118 | 68.341,67 | | |

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO MEDIO |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.13 | 1 | 0,15 | - | - |
| ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14 | 2 | 4,50 | - | - |
| ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14 | 1 | 0,00 | - | - |
| ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14 | 21 | 39,70 | 101,10 | 0,85 |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO MEDIO |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14 | 1 | 0,00 | - | - |
| ES0001352360 O GAL 4.00 28.04.14 | 2 | 4,00 | 101,92 | 0,85 |
| ES0001351222 B CLE 4.30 07.05.14 | 2 | 3,50 | 101,60 | 1,07 |
| ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14 | 1 | 0,01 | 102,50 | 0,52 |
| ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14 | 1 | 0,40 | 101,40 | 1,70 |
| ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14 | 96 | 7,19 | 103,50 | 1,11 |
| ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14 | 4 | 3,83 | 102,59 | 1,24 |
| ES0001351313 O CLE 4.50 31.10.14 | 4 | 9,00 | 102,89 | 1,51 |
| ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14 | 2 | 2,04 | - | - |
| ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14 | 2 | 10,00 | - | - |
| ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14 | 3 | 0,51 | - | - |
| ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14 | 3 | 0,25 | - | - |
| ES0001352428 O GAL 5.50 29.12.14 | 3 | 0,54 | 104,98 | 1,08 |
| ES0000090698 B AND 3.15 20.01.15 | 3 | 16,00 | - | - |
| ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15 | 2 | 0,40 | 104,22 | 1,69 |
| ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15 | 12 | 5,00 | 104,50 | 1,42 |
| ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15 | 6 | 10,00 | 103,06 | 1,50 |
| ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15 | 9 | 48,61 | 104,88 | 1,54 |
| ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15 | 2 | 2,00 | 107,30 | 1,73 |
| ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16 | 2 | 0,16 | - | - |
| ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16 | 4 | 0,49 | - | - |
| ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16 | 4 | 1,59 | - | - |
| ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16 | 12 | 14,39 | 110,06 | 2,22 |
| ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16 | 2 | 0,39 | - | - |
| ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16 | 7 | 4,40 | 108,98 | 2,01 |
| ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16 | 2 | 0,22 | - | - |
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17 | 7 | 1,37 | 109,46 | 2,45 |
| ES0001353251 O NAV 3.88 17.02.17 | 2 | 0,20 | 103,85 | 2,63 |
| ES0000090243 O AND 6.90 16.06.17 | 1 | 1,80 | 120,58 | 1,05 |
| ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18 | 3 | 3,78 | 102,25 | 4,15 |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 32 | 77,47 | 110,20 | 3,14 |
| ES0001351339 O CLE 6.27 19.02.18 | 1 | 0,50 | 112,78 | 3,03 |
| ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18 | 8 | 2,50 | 108,42 | 3,00 |
| ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18 | 1 | 0,10 | - | - |
| ES0000102154 B MUR 4.73 05.11.18 | 1 | 0,05 | - | - |
| ES0001351347 O CLE 6.51 01.03.19 | 2 | 1,67 | - | - |
| ES0001353343 B NAV 4.08 20.06.19 | 1 | 0,03 | 98,44 | 4,39 |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 29 | 25,54 | 105,17 | 3,75 |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20 | 17 | 7,26 | 100,25 | 4,80 |
| ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20 | 1 | 0,50 | 106,15 | 3,70 |
| ES0000102139 O MUR 4.70 30.03.20 | 1 | 0,48 | - | - |
| ES0001351370 O CLE 4.70 20.06.22 | 1 | 1,00 | 101,70 | 4,45 |
| ES0001351180 O CLE 4.65 08.11.22 | 3 | 8,50 | 102,85 | 4,26 |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N | | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO MEDIO |
|---------------|----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0200190405 | O 9.90 19.12.24 | 1 | 0,90 | - | - |
| ES0000101263 | O MAD 4.30 15.09.26 | 32 | 24,44 | 95,72 | 4,75 |
| ES05000906A8 | P AND CUP-0 31.10.14 | 2 | 0,10 | - | - |
| T O T A L E S | | 360 | 347,47 | | |

3. DEUDA DEL ESTADO (RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | T O T A L | | | COMPRAS POR TERCEROS | | | VENTAS POR TERCEROS | | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO |
| HASTA 6 MESES | 499 | 7.241,06 | 0,24 | 192 | 3.859,80 | 0,23 | 307 | 3.381,26 | 0,25 |
| 6 A 12 MESES | 422 | 5.354,39 | 0,28 | 205 | 2.967,92 | 0,25 | 218 | 2.386,46 | 0,30 |
| 1 A 2 AÑOS | 583 | 6.536,13 | 1,27 | 265 | 3.507,29 | 1,27 | 318 | 3.028,84 | 1,26 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 952 | 11.164,20 | 1,94 | 529 | 6.790,66 | 1,93 | 423 | 4.373,55 | 1,95 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 1.472 | 17.550,78 | 3,47 | 780 | 9.137,00 | 3,43 | 693 | 8.413,78 | 3,51 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 1.086 | 11.127,75 | 4,42 | 591 | 6.059,19 | 4,45 | 495 | 5.068,56 | 4,39 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 567 | 5.318,84 | 5,21 | 275 | 2.636,00 | 5,21 | 293 | 2.682,83 | 5,21 |
| MAS DE 20 AÑOS | 539 | 4.048,52 | 4,98 | 283 | 2.027,73 | 4,99 | 256 | 2.020,79 | 4,97 |
| T O T A L E S | 6.118 | 68.341,67 | | 3.118 | 36.985,59 | | 3.000 | 31.356,08 | |

4. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES (RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | T O T A L | | | COMPRAS POR TERCEROS | | | VENTAS POR TERCEROS | | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO |
| HASTA 6 MESES | 30 | 51,86 | 0,87 | 11 | 24,91 | 0,83 | 19 | 26,96 | 0,91 |
| 6 A 12 MESES | 111 | 32,56 | 1,39 | 8 | 12,00 | 1,42 | 103 | 20,56 | 1,38 |
| 1 A 2 AÑOS | 43 | 83,31 | 1,52 | 14 | 40,48 | 1,45 | 29 | 42,82 | 1,58 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 43 | 25,03 | 1,97 | 9 | 10,46 | 1,94 | 34 | 14,56 | 1,99 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 96 | 119,87 | 3,27 | 59 | 47,86 | 3,52 | 37 | 72,01 | 3,08 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 5 | 10,40 | 4,28 | 3 | 5,70 | 4,30 | 2 | 4,70 | 4,26 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 32 | 24,44 | 4,75 | 16 | 10,46 | 4,87 | 16 | 13,98 | 4,66 |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 360 | 347,47 | | 119 | 151,88 | | 240 | 195,59 | |

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. CON COMPROMISO DE RECOMPRA (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | BONOS Y OBLIGACIONES | | | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA | | | LETRAS DEL TESORO | | |
|----------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| DIA A DIA | 14.707 | 46.042,51 | 0,09 | 1.153 | 7.392,58 | 0,09 | 2.829 | 11.481,23 | 0,09 |
| HASTA 1 SEMANA | 306 | 604,26 | 0,12 | 11 | 18,64 | 0,12 | 66 | 66,65 | 0,14 |
| HASTA 1 MES | 299 | 172,15 | 0,19 | 1 | 1,00 | 0,49 | 135 | 28,40 | 0,26 |
| MAS DE 1 MES | 21 | 28,59 | 0,19 | 3 | 3,17 | 0,40 | 44 | 2,56 | 0,33 |
| T O T A L E S | 15.333 | 46.847,51 | | 1.168 | 7.415,39 | | 3.074 | 11.578,84 | |

2. SIMULTANEAS AL CONTADO (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | BONOS Y OBLIGACIONES | | | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA | | | LETRAS DEL TESORO | | |
|----------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| DIA A DIA | 233 | 1.632,35 | 0,07 | - | - | - | 66 | 931,71 | 0,12 |
| HASTA 1 SEMANA | 36 | 806,01 | 0,07 | - | - | - | 6 | 293,77 | - |
| HASTA 1 MES | 11 | 304,41 | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 MES | 2 | 0,46 | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 282 | 2.743,23 | | - | - | | 72 | 1.225,48 | |