

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 | 56 | 519,79 | 100,65 | 0,42 |
| ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14 | 88 | 317,32 | 101,24 | 0,43 |
| ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14 | 99 | 379,34 | 102,73 | 0,64 |
| ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14 | 77 | 1.221,53 | 102,42 | 0,66 |
| ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15 | 63 | 921,88 | 104,27 | 0,73 |
| ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15 | 5 | 26,00 | 99,59 | 0,95 |
| ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15 | 75 | 581,32 | 102,31 | 1,00 |
| ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15 | 123 | 1.498,74 | 102,73 | 1,05 |
| ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15 | 130 | 2.817,23 | 104,62 | 1,18 |
| ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15 | 159 | 1.592,73 | 104,42 | 1,39 |
| ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16 | 155 | 1.159,84 | 103,58 | 1,46 |
| ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16 | 157 | 1.191,26 | 103,62 | 1,70 |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 193 | 3.236,58 | 104,01 | 1,74 |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 176 | 628,51 | 106,93 | 1,80 |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 120 | 1.728,72 | 105,56 | 1,97 |
| ES00000124I2 B EST 2.10 30.04.17 | 246 | 2.596,23 | 100,04 | 2,09 |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 120 | 909,82 | 111,71 | 2,14 |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 138 | 2.632,37 | 108,49 | 2,34 |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 119 | 935,11 | 107,44 | 2,39 |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 288 | 3.187,06 | 102,35 | 3,22 |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 75 | 976,50 | 108,93 | 2,87 |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 93 | 1.398,32 | 100,68 | 4,16 |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 121 | 1.616,07 | 98,81 | 4,21 |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 104 | 1.463,63 | 100,54 | 4,75 |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 138 | 2.721,37 | 111,25 | 3,73 |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 141 | 4.003,90 | 113,88 | 3,84 |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 196 | 2.576,82 | 110,16 | 4,05 |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 375 | 4.621,06 | 100,48 | 4,34 |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 78 | 1.370,79 | 97,27 | 5,14 |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 83 | 274,18 | 98,76 | 4,79 |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 109 | 1.308,93 | 104,08 | 5,41 |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 94 | 1.121,99 | 103,34 | 4,83 |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 80 | 1.077,54 | 112,62 | 4,81 |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 73 | 479,04 | 100,51 | 5,69 |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 101 | 1.393,71 | 95,29 | 4,53 |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 55 | 631,54 | 98,39 | 5,01 |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 75 | 635,25 | 98,08 | 4,83 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000124H4 O EST 5.15 31.10.44 | 83 | 590,57 | 99,86 | 5,16 |
| ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14 | 6 | 7,74 | 99,91 | 0,50 |
| ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14 | 2 | 6,30 | 99,92 | 0,51 |
| ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14 | 8 | 2,61 | 99,83 | 0,42 |
| ES00000123H6 N EST CUP-0 30.04.14 | 6 | 61,50 | 99,78 | 0,53 |
| ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14 | 2 | 0,21 | 100,00 | - |
| ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14 | 2 | 6,10 | 99,32 | 0,74 |
| ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14 | 2 | 0,40 | 99,64 | 0,39 |
| ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15 | 1 | 0,04 | 100,00 | - |
| ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15 | 5 | 3,30 | 98,98 | 0,87 |
| ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15 | 4 | 1,54 | 99,39 | 0,43 |
| ES0000012255 N EST CUP-0 30.04.15 | 1 | 0,50 | 100,00 | - |
| ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15 | 2 | 0,21 | 97,82 | 1,33 |
| ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15 | 2 | 0,20 | 97,27 | 1,44 |
| ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16 | 4 | 1,27 | 96,66 | 1,57 |
| ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16 | 3 | 2,20 | 96,82 | 1,49 |
| ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16 | 3 | 1,57 | 96,29 | 1,57 |
| ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16 | 3 | 17,00 | 96,16 | 1,63 |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 5 | 2,66 | 95,13 | 1,88 |
| ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16 | 1 | 0,20 | 94,65 | 1,90 |
| ES00000122N6 C EST CUP-0 30.04.17 | 4 | 1,22 | 93,41 | 2,01 |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 2 | 3,11 | 92,20 | 2,24 |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 7 | 8,00 | 92,45 | 2,16 |
| ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17 | 2 | 12,00 | - | - |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 3 | 0,07 | 89,66 | 2,65 |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 6 | 9,00 | 89,33 | 2,74 |
| ES0000012204 C EST CUP-0 30.04.18 | 4 | 1,58 | 89,45 | 2,56 |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 3 | 0,50 | 89,49 | 2,41 |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 4 | 1,63 | 88,47 | 2,66 |
| ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18 | 2 | 1,00 | 88,09 | 2,61 |
| ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19 | 5 | 6,07 | 86,66 | 2,81 |
| ES00000122P1 C EST CUP-0 30.04.19 | 4 | 1,58 | 85,38 | 2,96 |
| ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19 | 3 | 3,90 | 85,12 | 2,88 |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 3 | 1,01 | 84,59 | 3,00 |
| ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19 | 5 | 7,90 | 83,87 | 3,01 |
| ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19 | 1 | 2,00 | 83,64 | 3,06 |
| ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20 | 1 | 0,30 | 81,89 | 3,29 |
| ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20 | 6 | 3,70 | 81,10 | 3,32 |
| ES00000122Q9 C EST CUP-0 30.04.20 | 3 | 1,58 | 80,89 | 3,36 |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 4 | 5,21 | 79,35 | 3,53 |
| ES00000122Z0 N EST CUP-0 31.10.20 | 3 | 16,60 | 78,75 | 3,51 |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 1 | 0,30 | 76,71 | 3,77 |
| ES00000123G8 C EST CUP-0 30.04.21 | 2 | 0,36 | - | - |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21 | 1 | 1,00 | - | - |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 1 | 0,60 | - | - |
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 2 | 0,08 | 65,36 | 4,27 |
| ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24 | 8 | 235,60 | 64,39 | 4,42 |
| ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24 | 6 | 31,40 | - | - |
| ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25 | 2 | 1,55 | 60,17 | 4,65 |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 4 | 20,00 | - | - |
| ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29 | 1 | 14,80 | 47,68 | 5,00 |
| ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31 | 1 | 0,40 | - | - |
| ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32 | 1 | 7,41 | - | - |
| ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32 | 2 | 8,60 | - | - |
| ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32 | 1 | 1,30 | - | - |
| ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40 | 1 | 2,00 | 25,17 | 5,31 |
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 13 | 16,00 | 22,98 | 5,46 |
| ESOL01312138 L EST CUP-0 13.12.13 | 48 | 406,43 | 100,00 | 0,03 |
| ESOL01401246 L EST CUP-0 24.01.14 | 48 | 175,70 | 99,97 | 0,17 |
| ESOL01402210 L EST CUP-0 21.02.14 | 178 | 1.953,00 | 99,98 | 0,08 |
| ESOL01403143 L EST CUP-0 14.03.14 | 38 | 532,96 | 99,98 | 0,07 |
| ESOL01404166 L EST CUP-0 16.04.14 | 54 | 590,69 | 99,90 | 0,26 |
| ESOL01405163 L EST CUP-0 16.05.14 | 47 | 675,45 | 99,89 | 0,23 |
| ESOL01406203 L EST CUP-0 20.06.14 | 55 | 565,12 | 99,95 | 0,09 |
| ESOL01407185 L EST CUP-0 18.07.14 | 45 | 811,82 | 99,90 | 0,15 |
| ESOL01408225 L EST CUP-0 22.08.14 | 190 | 2.020,96 | 99,72 | 0,37 |
| ESOL01409199 L EST CUP-0 19.09.14 | 21 | 174,05 | 99,87 | 0,16 |
| ESOL01410171 L EST CUP-0 17.10.14 | 33 | 460,75 | 99,72 | 0,31 |
| ESOL01411211 L EST CUP-0 21.11.14 | 58 | 950,15 | 99,59 | 0,41 |
| T O T A L E S | 5.647 | 66.204,58 | | |

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14 | 12 | 25,30 | 100,68 | 0,73 |
| ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14 | 1 | 0,01 | - | - |
| ES0000107260 O ARA 4.70 03.03.14 | 2 | 0,11 | 100,95 | 0,97 |
| ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14 | 2 | 1,32 | 101,00 | 0,60 |
| ES0000090789 B AND 5.50 21.03.14 | 5 | 0,13 | 101,33 | 1,25 |
| ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.14 | 6 | 1,70 | 102,18 | 1,29 |
| ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14 | 1 | 0,02 | - | - |
| ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14 | 2 | 1,20 | 102,10 | 0,84 |
| ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14 | 2 | 0,25 | 103,98 | 1,12 |
| ES0001352436 O GAL 4.91 09.03.15 | 4 | 4,25 | 104,58 | 1,24 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15 | 20 | 6,11 | 104,70 | 1,12 |
| ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15 | 10 | 3,30 | 103,01 | 1,46 |
| ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15 | 4 | 6,60 | 104,70 | 1,54 |
| ES0302762069 B IND. 30.11.15 | 3 | 2,43 | - | - |
| ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16 | 1 | 0,44 | - | - |
| ES0302762077 B IND. 31.05.16 | 3 | 2,43 | - | - |
| ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16 | 18 | 2,40 | 104,90 | 2,12 |
| ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16 | 6 | 1,90 | 109,25 | 1,84 |
| ES0302762085 B IND. 30.11.16 | 3 | 2,43 | - | - |
| ES0001352519 O GAL 2.75 02.02.17 | 30 | 11,65 | 101,04 | 2,40 |
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17 | 10 | 0,30 | 109,50 | 2,39 |
| ES0302762093 B IND. 31.05.17 | 3 | 2,43 | 100,00 | 3,25 |
| ES0302762101 B IND. 30.11.17 | 3 | 2,43 | 100,00 | 3,25 |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 21 | 4,54 | 111,73 | 2,73 |
| ES0302762119 B IND. 31.05.18 | 3 | 2,43 | 100,00 | 3,25 |
| ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18 | 4 | 6,48 | 109,29 | 2,78 |
| ES0000107427 O ARA 0.40 20.09.18 | 2 | 0,07 | - | - |
| ES0000099152 O EXT 3.50 29.01.19 | 3 | 4,00 | 99,63 | 3,58 |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 8 | 2,86 | 105,36 | 3,71 |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20 | 25 | 11,90 | 101,00 | 4,66 |
| ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20 | 1 | 1,65 | 105,50 | 3,81 |
| ES0000099137 O EXT 4.10 30.04.20 | 2 | 5,00 | 99,91 | 4,12 |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26 | 43 | 4,02 | 95,70 | 4,75 |
| ES0000107112 O ARA 4.65 11.07.36 | 1 | 9,95 | 98,20 | 4,77 |
| ES0500090552 P AND CUP-0 28.02.14 | 2 | 3,50 | - | - |
| ES05000905V6 P AND CUP-0 30.05.14 | 2 | 7,10 | - | - |
| ES05000906A8 P AND CUP-0 31.10.14 | 5 | 13,00 | - | - |
| ES05000906B6 P AND CUP-0 28.11.14 | 4 | 8,30 | - | - |
| ES05000906H3 P AND CUP-0 29.05.15 | 3 | 2,10 | - | - |
| T O T A L E S | 278 | 166,03 | | |

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 | 577 | 5.249,49 | 0,16 | 281 | 3.224,65 | 0,10 | 296 | 2.024,84 | 0,27 |
| 6 A 12 MESES | 583 | 6.590,42 | 0,33 | 356 | 4.067,87 | 0,32 | 227 | 2.522,55 | 0,34 |
| 1 A 2 AÑOS | 569 | 7.443,68 | 1,09 | 226 | 3.915,94 | 1,10 | 343 | 3.527,75 | 1,09 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 1.199 | 11.500,19 | 1,94 | 578 | 6.654,25 | 1,95 | 621 | 4.845,94 | 1,92 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 1.137 | 14.995,73 | 3,58 | 611 | 7.370,74 | 3,55 | 526 | 7.624,99 | 3,61 |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 892 | 13.115,99 | 4,38 | 561 | 6.723,57 | 4,35 | 331 | 6.392,42 | 4,41 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 365 | 4.040,01 | 5,23 | 182 | 2.078,51 | 5,23 | 183 | 1.961,50 | 5,23 |
| MAS DE 20 AÑOS | 327 | 3.269,07 | 4,80 | 169 | 1.658,24 | 4,82 | 158 | 1.610,83 | 4,77 |
| T O T A L E S | 5.647 | 66.204,58 | | 2.962 | 35.693,75 | | 2.685 | 30.510,83 | |

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 | 32 | 39,18 | 0,76 | 12 | 14,87 | 0,61 | 20 | 24,30 | 0,78 |
| 6 A 12 MESES | 12 | 22,52 | 0,84 | 11 | 16,02 | 0,84 | 1 | 6,50 | 0,84 |
| 1 A 2 AÑOS | 43 | 22,61 | 1,27 | 19 | 11,82 | 1,24 | 24 | 10,79 | 1,29 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 80 | 28,85 | 2,51 | 38 | 19,08 | 2,72 | 42 | 9,77 | 2,24 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 68 | 38,92 | 3,72 | 43 | 22,72 | 3,60 | 25 | 16,20 | 3,90 |
| DE 8 A 12 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DE 12 A 20 AÑOS | 43 | 4,02 | 4,75 | 26 | 2,16 | 4,86 | 17 | 1,85 | 4,63 |
| MAS DE 20 AÑOS | 1 | 9,95 | 4,77 | 1 | 9,95 | 4,77 | - | - | - |
| T O T A L E S | 278 | 166,03 | | 148 | 96,62 | | 129 | 69,41 | |

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 | 15.125 | 46.717,16 | 0,15 | 1.188 | 7.566,50 | 0,16 | 2.720 | 11.522,72 | 0,15 |
| HASTA 1 SEMANA | 341 | 748,97 | 0,19 | 17 | 15,63 | 0,14 | 153 | 213,97 | 0,20 |
| HASTA 1 MES | 220 | 282,35 | 0,20 | 6 | 6,26 | 0,47 | 171 | 35,14 | 0,25 |
| MAS DE 1 MES | 133 | 87,05 | 0,31 | - | - | - | 26 | 5,22 | 0,38 |
| T O T A L E S | 15.819 | 47.835,52 | | 1.211 | 7.588,39 | | 3.070 | 11.777,05 | |

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 | 198 | 1.875,63 | 0,12 | - | - | - | 28 | 333,61 | 0,18 |
| HASTA 1 SEMANA | 20 | 667,75 | 0,12 | - | - | - | 9 | 253,79 | - |
| HASTA 1 MES | 4 | 198,29 | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 MES | 10 | 136,16 | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 232 | 2.877,82 | | - | - | | 37 | 587,40 | |