

COLOCACIONES DE DEUDA DE CORTO PLAZO - Período: Enero-Septiembre de 2001

Licitaciones de Letras del Tesoro (Letes) - Cronograma Inicial

Fecha de Licitación	Moneda	Monto	Vencimiento	Plazo (Días)	Tasa de Descuento	T.N.A.
09-Ene-01	USD	369,1	16-Abr-01	94	8,29%	8,47%
09-Ene-01	USD	362,9	13-Jul-01	182	8,76%	9,17%
23-Ene-01	USD	356,9	27-Abr-01	91	6,64%	6,75%
06-Feb-01	USD	350,0	11-May-01	91	6,60%	6,71%
06-Feb-01	USD	354,0	10-Ago-01	182	7,09%	7,35%
20-Feb-01	USD	350,0	24-May-01	91	6,74%	6,86%
13-Mar-01	USD	350,0	14-Sep-01	182	8,50%	8,88%
13-Mar-01	USD	506,7	15-Mar-02	364	10,50%	11,75%
27-Mar-01	USD	353,0	29-Jun-01	91	10,67%	10,96%
10-Abr-01	USD	350,0	13-Jul-01	88	10,09%	10,35%
10-Abr-01	USD	350,0	12-Oct-01	179	11,24%	11,91%
08-May-01	USD	350,0	10-Ago-01	91	12,06%	12,44%
22-May-01	USD	350,0	24-Ago-01	92	11,73%	12,09%
22-May-01	USD	153,3	09-Nov-01	169	11,75%	12,44%
12-Jun-01	USD	350,0	14-Sep-01	91	7,74%	7,89%
12-Jun-01	USD	355,3	14-Dic-01	182	9,43%	9,90%
26-Jun-01	USD	350,0	28-Sep-01	91	8,90%	9,10%
10-Jul-01	USD	827,7	12-Oct-01	91	13,53%	14,01%
TOTAL		6.788,9				

Nuevas Licitaciones de Letras del Tesoro (Letes) en Dólares

Fecha de Licitación	Monto por Instrumento				Monto Total	Plazo (Días) por Instrumento				Tasa de Descuento por Instrumento				T.N.A. por Instrumento			
	12-Oct-01	09-Nov-01	23-Nov-01	14-Dic-01		12-Oct-01	09-Nov-01	23-Nov-01	14-Dic-01	12-Oct-01	09-Nov-01	23-Nov-01	14-Dic-01	12-Oct-01	09-Nov-01	23-Nov-01	14-Dic-01
10-Jul-01	6				6	93				13,5%				14,0%			
07-Ago-01		7			7		93				13,5%				14,0%		
21-Ago-01			8		8			93				13,5%				14,0%	
29-Ago-01				103	103				106				11,1%				11,5%
30-Ago-01				103	103				105				11,1%				11,5%
11-Sep-01				6	6				93				13,5%				14,0%
14-Sep-01	5				5	27				13,9%				14,0%			
17-Sep-01	3	1			5	24	52			13,9%	13,7%			14,0%	14,0%		
18-Sep-01	19	3			22	23	51			13,9%	13,7%			14,0%	14,0%		
19-Sep-01	6	41		3	50	22	50		85	11,9%	13,7%		13,6%	12,0%	14,0%		14,0%
20-Sep-01		18		9	27		49		84		13,5%		13,6%		13,8%		14,0%
21-Sep-01		16			16		48				13,5%				13,8%		
24-Sep-01		45		23	68		45		80		13,3%		13,3%		13,5%		13,8%
25-Sep-01		18			18		44				12,8%				13,0%		
26-Sep-01		16		12	27		43		78		12,8%		12,9%		13,0%		13,3%
27-Sep-01		12		12	24		42		77		12,3%		12,4%		12,5%		12,8%
TOTAL	39	177	8	271	495	35	49	93	100	13,5%	13,3%	13,5%	11,6%	13,7%	13,5%	14,0%	12,0%

Licitación Letra del Tesoro (Lete)/Bice en Dólares

Fecha de Licitación	Monto	Vencimiento	Plazo (Días)	Tasa de Descuento	T.N.A.
10-Ago-01	51	08-Nov-01	90	13,5%	14,0%

Letes Vigentes 2001	2.739
Letes Vigentes 2000	503
Stock de Letes al 30-Sep-01	3.242