

INFORME SALDOS COLOCACIÓN DE LETES
PERIODO 2009 - 2012
 (EN MILES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

PERIODO	SALDO ANTERIOR	COLOCADO	PAGADO	SALDO
2009	(1)	(2)	(3)	(1+2-3)
SALDO AL 31 DE MAYO				816,291.0
JUNIO	816,291.00	14,600.00	14,212.00	816,679.00
JULIO	816,679.00	32,238.00	2,500.00	846,417.00
AGOSTO	846,417.00	88,312.00	68,286.00	866,443.00
SEPTIEMBRE	866,443.00	36,644.20	44,442.00	858,645.20
OCTUBRE	858,645.20	165,474.30	124,655.00	899,464.50
NOVIEMBRE	899,464.50	170,877.00	203,385.00	866,956.50
DICIEMBRE	866,956.50	0.00	439,387.82	427,568.68
2010	427,568.68	537,682.00	774,318.68	190,932.00
ENERO	427,568.68	34,999.90	29,400.00	433,168.58
FEBRERO	433,168.58	91,410.10	195,333.40	329,245.28
MARZO	329,245.28	54,890.00	154,799.58	229,335.70
ABRIL	229,335.70	40,000.00	0.00	269,335.70
MAYO	269,335.70	28,700.00	89,889.90	208,145.80
JUNIO	208,145.80	72,005.00	133,410.10	146,740.70
JULIO	146,740.70	59,377.00	0.00	206,117.70
AGOSTO	206,117.70	58,300.00	0.00	264,417.70
SEPTIEMBRE	264,417.70	2,000.00	0.00	266,417.70
OCTUBRE	266,417.70	65,000.00	61,650.00	269,767.70
NOVIEMBRE	269,767.70	30,000.00	54,835.70	244,932.00
DICIEMBRE	244,932.00	1,000.00	55,000.00	190,932.00
2011	190,932.00	786,462.00	407,691.00	569,703.00
ENERO	190,932.00	0.00	0.00	190,932.00
FEBRERO	190,932.00	47,000.00	0.00	237,932.00
MARZO	237,932.00	147,858.00	120,477.00	265,313.00
ABRIL	265,313.00	51,550.00	0.00	316,863.00
MAYO	316,863.00	24,260.00	30,000.00	311,123.00
JUNIO	311,123.00	48,723.00	44,642.00	315,204.00
JULIO	315,204.00	129,913.00	0.00	445,117.00
AGOSTO	445,117.00	97,790.00	79,723.00	463,184.00
SEPTIEMBRE	463,184.00	76,658.00	28,114.00	511,728.00
OCTUBRE	511,728.00	35,845.00	0.00	547,573.00
NOVIEMBRE	547,573.00	39,083.00	56,335.00	530,321.00
DICIEMBRE	530,321.00	87,782.00	48,400.00	569,703.00
2012	569,703.00	1,159,467.80	862,394.10	866,776.70
ENERO	569,703.00	18,820.00	0.00	588,523.00
FEBRERO	588,523.00	54,915.00	67,384.00	576,054.00
MARZO	576,054.00	179,320.00	44,325.00	711,049.00
ABRIL	711,049.00	41,423.00	113,148.00	639,324.00
MAYO	639,324.00	98,576.00	106,793.00	631,107.00
JUNIO	631,107.00	91,502.10	49,850.00	672,759.10
JULIO	672,759.10	131,758.00	81,513.00	723,004.10
AGOSTO	723,004.10	100,455.00	95,520.00	727,939.10
SEPTIEMBRE	727,939.10	93,885.30	78,963.10	742,861.30
OCTUBRE	742,861.30	128,662.40	101,048.00	770,475.70
NOVIEMBRE	770,475.70	108,260.00	74,382.00	804,353.70
DICIEMBRE	804,353.70	111,891.00	49,468.00	866,776.70