



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14 Número 3359 14 de diciembre de 2001

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENDTO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02	1	7,61	100,860	100,860	100,860	3,40	100,862 (13/12/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	1	2,00	100,670	100,670	100,670	3,11	100,630 (13/12/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	5	125,65	99,768	99,789	99,730	3,21	99,799 (13/12/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	24	319,00	101,681	101,750	101,630	3,50	101,748 (13/12/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	6	17,15	111,869	111,900	111,841	3,54	111,818 (13/12/2001)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	1	0,27	112,100	112,100	112,100	3,65	112,201 (13/12/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	5	26,95	101,654	101,760	101,540	3,82	101,599 (13/12/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	15	116,00	102,117	102,240	102,030	3,85	102,195 (13/12/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	5	43,08	97,948	98,150	97,830	3,96	98,126 (13/12/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	29	204,50	102,823	103,000	102,740	4,08	102,913 (13/12/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	1,50	121,880	121,880	121,880	4,24	121,700 (13/12/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	15	131,00	102,097	102,230	101,950	4,31	102,251 (13/12/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	7	22,51	107,426	107,450	106,960	4,58	107,580 (13/12/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	2	4,00	102,405	102,410	102,400	4,76	102,362 (13/12/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	9	73,05	94,430	94,490	94,180	4,84	94,484 (13/12/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	59	364,26	103,464	103,630	102,800	4,93	103,327 (13/12/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	96	583,98	103,058	103,260	102,710	4,95	102,992 (13/12/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	4	34,70	109,502	109,580	109,310	5,01	109,228 (13/12/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	10	60,00	97,087	97,150	96,900	5,07	96,811 (13/12/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	6	29,43	109,297	110,750	108,200	5,34	109,750 (13/12/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	11	36,50	103,154	104,000	102,850	5,31	102,904 (13/12/2001)
ES0000011744-4 C EST CUP-0 31.01.02	1	1,72	99,618	99,618	99,618	3,30	99,000 (09/11/2001)
ES0000011843-4 C EST CUP-0 31.01.12	1	6,00	60,621	60,621	60,621	5,07	60,778 (13/12/2001)
ES0L00201183-3 L EST CUP-0 18.01.02	1	5,00	99,714	99,714	99,714	3,23	99,686 (13/12/2001)
ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02	1	0,08	97,236	97,236	97,236	3,11	97,298 (13/12/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	0,20	97,041	97,041	97,041	3,11	97,016 (13/12/2001)
T O T A L E S	317	2.216,13					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

N O H A Y O P E R A C I O N E S

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

N O H A Y O P E R A C I O N E S

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

4. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	2,00	3,11	-	-	HASTA UN MES	5,00	-
1 A 2 AÑOS	462,07	3,42	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	142,95	3,84	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	247,58	4,06	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	132,50	4,31	-	-	6 A 12 MESES	0,08	3,11
DE 6 A 10 AÑOS	1.047,80	4,93	-	-	UN AÑO	0,20	3,11
DE 10 A 20 AÑOS	94,70	5,04	6,00	5,07	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	65,93	5,33	-	-			

5. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

N O H A Y O P E R A C I O N E S

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

N O H A Y O P E R A C I O N E S

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES.- POR EMISIONES

N O H A Y O P E R A C I O N E S

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA.- POR EMISIONES

N O H A Y O P E R A C I O N E S

4. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES A PLAZO (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	17/12/2001	18/12/2001	19/12/2001*	04/01/2002	25/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	0,00	-	-	-	-	-	163,50	163,50
ES0000011371-5 o 10.30	0,24	-	-	-	-	-	-	0,24
ES0000011413-5 o 10.90	6,60	-	35,20	-	-	-	-	41,80
ES0000011421-5 o 10.50	0,00	-	0,27	-	-	-	-	0,27
ES0000011470-5 o 8.20	9,95	-	-	-	-	-	50,00	59,95
ES0000011488-5 o 8.00	0,45	0,07	-	-	-	-	6,01	6,53
ES0000011512-5 o 10.00	1,00	5,00	-	-	-	-	-	6,00
ES0000011546-5 o 10.15	0,00	1,50	-	-	-	-	-	1,50
ES0000011579-5 o 8.80	1,50	0,03	-	-	-	-	69,00	70,53
ES0000011595-5 o 8.70	0,60	-	-	-	-	-	51,69	52,29
ES0000011603-5 B 7.90	7,61	-	-	-	-	-	-	7,61

(CONTINUA)

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

4. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES A PLAZO (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	17/12/2001	18/12/2001	19/12/2001*	04/01/2002	25/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011629-5 O 7.35	0,00	1,26	-	-	-	-	-	1,26
ES0000011645-5 B 5.25	0,00	2,00	-	-	-	-	-	2,00
ES0000011652-5 O 6.00	20,00	53,54	10,00	70,00	-	-	270,00	423,54
ES0000011660-5 O 6.15	51,00	53,42	18,00	-	-	-	-	122,42
ES0000011868-5 O 6.00	52,90	53,00	4,00	-	-	-	-	109,90
ES0000012064-5 O 5.15	20,80	40,00	2,00	-	167,00	-	-	229,80
ES0000012072-5 B 4.25	1,00	2,00	-	-	-	-	-	3,00
ES0000012080-5 B 4.50	101,00	10,00	11,10	-	-	-	-	122,10
ES0000012098-5 O 4.75	63,00	35,50	45,00	-	-	289,00	14,30	446,80
ES0000012239-5 O 4.00	19,34	42,05	23,00	100,00	-	-	390,00	574,39
ES0000012247-5 B 3.00	1,00	12,65	94,00	-	-	-	-	107,65
ES0000012254-5 B 3.25	68,50	98,30	25,00	-	-	-	40,00	231,80
ES0000012361-5 B 4.60	40,00	65,26	145,00	-	-	-	-	250,26
ES0000012379-5 B 4.95	35,00	103,00	98,00	103,00	-	-	50,00	389,00
ES0000012387-5 O 5.40	28,95	184,73	90,47	-	100,00	-	250,00	654,15
ES0000012411-5 O 5.75	45,72	107,70	4,50	-	-	-	5,00	162,92
ES0000012437-5 B 4.65	67,00	255,00	16,00	-	100,00	-	132,28	570,28
ES0000012445-5 B 4.80	53,90	45,00	6,00	-	-	-	300,00	404,90
ES0000012452-5 O 5.35	120,00	420,00	154,58	200,00	-	300,00	100,00	1.294,58
TOTALES	817,06	1.591,01	782,12	473,00	367,00	589,00	1.891,78	6.510,97

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	260,91	3,25	3,25	3,22	-	-	-	-	2,97	3,23	3,23	3,23
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	8,17	3,23	3,23	3,23
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	260,91				0,00				11,14			

2. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS

N O H A Y O P E R A C I O N E S

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

3. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDAS DE OTROS ESTADOS. RESUMEN POR PLAZOS

NO HAY OPERACIONES

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 O 11.30	2	110,00	-	-	110,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011371-5 O 10.30	5	75,32	70,32	3,25	-	-	-	-	-	-	5,00	3,26
ES0000011413-5 O 10.90	10	114,30	95,50	3,26	11,15	3,25	-	-	-	-	7,65	3,19
ES0000011421-5 O 10.50	2	61,63	61,63	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	3	104,66	93,66	3,26	11,00	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	3	7,00	1,00	3,20	1,00	3,20	-	-	5,00	3,18	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	9	1.696,25	1.696,25	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	7	259,20	246,20	3,24	-	-	13,00	3,24	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	5	142,43	102,98	3,26	-	-	35,45	3,26	-	-	4,00	3,19
ES0000011595-5 O 8.70	2	103,00	103,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	10	755,95	728,23	3,26	4,05	3,23	20,00	3,29	-	-	3,66	3,26
ES0000011629-5 O 7.35	4	118,79	96,54	3,26	-	-	22,25	3,26	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	11	1.621,30	1.618,75	3,26	-	-	-	-	2,55	3,25	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	21	1.454,21	1.159,26	3,25	108,16	3,22	111,50	3,28	75,29	3,28	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	7	802,03	604,03	3,25	-	-	198,00	3,30	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	10	240,76	173,76	3,24	10,00	3,20	-	-	57,00	3,24	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	13	389,20	225,77	3,26	2,60	3,24	96,64	3,34	-	-	64,19	3,10
ES0000012072-5 B 4.25	11	797,99	791,52	3,26	5,00	3,20	-	-	1,47	3,26	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	7	152,55	151,55	3,26	1,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	9	336,76	274,99	3,20	-	-	60,00	3,05	1,77	3,26	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	15	708,40	681,80	3,26	13,00	3,25	13,60	3,30	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	18	1.609,07	1.581,84	3,26	21,54	3,24	4,69	3,25	1,00	3,20	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	15	294,21	244,96	3,23	26,10	3,23	23,15	3,30	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	21	1.630,04	1.491,90	3,26	77,34	3,23	36,00	3,30	24,80	3,25	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	8	327,33	205,54	3,22	46,79	3,21	-	-	75,00	3,28	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	18	2.480,61	2.448,61	3,26	7,00	3,20	25,00	3,30	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	9	183,50	123,50	3,26	-	-	-	-	60,00	3,23	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	16	622,40	499,95	3,26	88,50	3,22	10,00	3,21	22,00	3,23	1,95	3,08
ES0000012445-5 B 4.80	13	402,14	300,14	3,25	40,00	3,20	37,00	3,22	25,00	3,19	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	38	2.063,14	1.675,56	3,24	195,69	3,20	139,00	3,29	50,00	3,28	2,89	3,19
ES0000011702-3 P CUP-0	2	20,00	-	-	16,00	2,25	4,00	2,25	-	-	-	-
ES0000011876-3 P CUP-0	1	5,00	-	-	-	-	-	-	5,00	2,25	-	-
ES0000012049-4 C CUP-0	1	0,90	-	-	-	-	-	-	0,90	2,25	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	1	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	2,25	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	3	177,10	175,10	3,26	-	-	2,00	3,24	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	5,00	5,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	13,32	-	-	-	-	-	-	-	-	13,32	3,17
ES0L00204120-3 L CUP-0	2	52,80	-	-	-	-	2,80	3,20	50,00	3,28	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	166,00	166,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205101-3 L CUP-0	1	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	0,71	3,12
ES0L00205242-3 L CUP-0	1	72,42	72,42	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	3	100,85	100,67	3,25	-	-	0,19	3,23	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	3	192,09	192,09	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	3	9,10	5,50	3,25	-	-	-	-	-	-	3,60	3,08
ES0L00301033-3 L CUP-0	3	201,76	201,76	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	353	21.182,21	18.967,30			795,92		854,25		457,77		106,97

5. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES)

N O H A Y O P E R A C I O N E S

6. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON VALORES DE OTROS ESTADOS U.M.)

N O H A Y O P E R A C I O N E S

7. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	17.548,76	3,25	3,30	3,12	-	-	-	-	1.418,54	3,26	3,27	3,24
2 A 5 DIAS	381,13	3,21	3,26	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	398,79	3,22	3,25	3,18	16,00	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
QUINCE DIAS	845,27	3,27	3,39	3,05	4,00	2,25	2,25	2,25	4,99	3,22	3,24	3,20
UN MES	400,87	3,25	3,28	3,18	6,90	2,25	2,25	2,25	50,00	3,28	3,28	3,28
DOS MESES	8,66	3,26	3,26	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	14,54	3,19	3,21	3,17	-	-	-	-	13,32	3,17	3,17	3,17
3 A 6 MESES	66,14	3,10	3,10	3,08	-	-	-	-	3,31	3,09	3,12	3,08
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,08	3,08	3,08
TOTALES	19.664,16				26,90				1.491,15			

8. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS

N O H A Y O P E R A C I O N E S

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

9. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA OTROS ESTADOS. RESUMEN POR PLAZOS

N O H A Y O P E R A C I O N E S

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

FECHAS DE VALOR	EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
				HASTA 1 MES		1 A 3 MESES		3 A 6 MESES		MAS DE 6 MESES	
		NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
27/12/2001	ES0000011868-5 o 6.00	2	40,00	40,00	3,27	-	-	-	-	-	-
TOTALES		2	40,00	40,00		-		-		-	

11. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES)

N O H A Y O P E R A C I O N E S

12. SIMULTANEAS A PLAZO (CON VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA U.M.)

N O H A Y O P E R A C I O N E S

13. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES SIMULTANEAS (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	17/12/2001	18/12/2001	19/12/2001*	21/12/2001	04/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	10,50	514,58	2,90	0,69	-	-	62,33	591,00
ES0000011371-5 o 10.30	32,00	15,00	4,81	-	23,21	-	308,13	383,15
ES0000011413-5 o 10.90	122,50	70,28	269,87	24,73	189,53	1,00	1.139,87	1.817,79
ES0000011421-5 o 10.50	135,19	90,77	17,50	-	77,00	-	333,29	653,76
ES0000011470-5 o 8.20	93,66	30,23	32,50	42,00	-	6,24	210,16	414,79
ES0000011488-5 o 8.00	14,00	10,05	50,31	0,00	5,18	-	260,66	340,20
ES0000011512-5 o 10.00	770,25	640,00	112,00	44,00	66,68	25,00	1.465,97	3.123,90
ES0000011546-5 o 10.15	166,20	116,16	64,20	2,58	11,85	276,02	449,54	1.086,55
ES0000011579-5 o 8.80	146,40	30,00	0,25	0,50	-	-	313,67	490,82
ES0000011595-5 o 8.70	58,18	50,00	36,00	-	-	-	38,16	182,34
ES0000011603-5 B 7.90	874,79	607,69	153,91	96,18	44,71	-	1.939,72	3.716,99
ES0000011629-5 o 7.35	116,83	87,52	2,00	0,50	3,01	-	426,02	635,88
ES0000011645-5 B 5.25	710,37	533,33	101,56	182,61	-	67,60	379,53	1.974,98
ES0000011652-5 o 6.00	611,95	503,70	18,87	179,18	141,86	363,54	1.009,69	2.828,81
ES0000011660-5 o 6.15	225,43	303,73	59,00	52,36	99,00	30,60	524,03	1.294,14
ES0000011868-5 o 6.00	235,87	176,25	8,09	40,20	43,05	36,41	513,43	1.053,31
ES0000012064-5 o 5.15	665,02	52,05	40,21	43,75	62,00	-	1.119,37	1.982,40
ES0000012072-5 B 4.25	749,91	24,76	146,30	104,88	16,82	31,51	1.258,57	2.332,75
ES0000012080-5 B 4.50	192,99	68,87	126,00	104,40	32,00	-	171,83	696,09
ES0000012098-5 o 4.75	113,17	178,80	75,45	49,00	-	50,34	1.099,05	1.565,81
ES0000012239-5 o 4.00	1.279,97	220,52	64,82	66,00	112,10	160,14	445,18	2.348,73
ES0000012247-5 B 3.00	613,48	650,11	208,19	49,20	7,00	166,94	478,51	2.173,43
ES0000012254-5 B 3.25	243,37	152,18	83,96	96,00	-	210,27	344,74	1.130,53
ES0000012361-5 B 4.60	1.367,12	399,06	181,00	101,20	18,00	-	1.302,23	3.368,61

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

13. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES SIMULTANEAS (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	17/12/2001	18/12/2001	19/12/2001*	21/12/2001	04/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012379-5 B 4.95	744,95	200,95	53,00	27,07	131,10	57,91	1.309,84	2.524,82
ES0000012387-5 O 5.40	1.689,18	407,15	139,41	0,21	101,35	79,00	1.552,20	3.968,50
ES0000012411-5 O 5.75	209,50	41,00	149,10	20,00	-	275,00	262,18	956,78
ES0000012437-5 B 4.65	574,53	154,60	30,50	55,00	2,00	0,02	708,92	1.525,57
ES0000012445-5 B 4.80	290,53	393,70	207,10	-	87,00	-	1.654,10	2.632,43
ES0000012452-5 O 5.35	1.392,12	436,32	322,90	168,15	336,80	-	1.699,33	4.355,62
TOTALES	14.449,97	7.159,34	2.761,70	1.550,39	1.611,24	1.837,55	22.780,27	52.150,46

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	7.524,10	3,29	3,32	3,21	9.001,95
2 A 5 DIAS	157,00	3,30	3,30	3,29	785,00
UNA SEMANA	150,00	3,30	3,31	3,26	714,29
QUINCE DIAS	39,54	3,32	3,43	3,28	1.811,68
18-26 DIAS	46,00	3,45	3,50	3,40	3.202,39
UN MES	36,00	3,41	3,42	3,40	1.683,78
1 A 2 MESES	20,50	3,44	3,44	3,42	2.939,47
DOS MESES	6,00	3,32	3,32	3,32	329,98
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.331,10
TRES MESES	5,00	3,33	3,33	3,33	273,12
3 A 6 MESES	10,00	3,33	3,33	3,33	1.886,98
SEIS MESES	-	-	-	-	237,11
6 A 12 MESES	50,00	3,25	3,25	3,25	1.444,37
UN AÑO	4,00	3,21	3,21	3,21	279,90
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	773,30
T O T A L	8.048,14				26.694,43

2. F.R.A. (TIPOS MEDIOS DIARIOS)

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,479	3,330	3,424
2 MESES	3,450	3,299	3,381
3 MESES	3,412	3,261	3,346
4 MESES	3,374	3,226	3,304
5 MESES	3,341	3,190	3,271
6 MESES	3,308	3,158	3,247
7 MESES	3,300	3,150	3,238
8 MESES	3,296	3,143	3,236

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

2. F.R.A. (TIPOS MEDIOS DIARIOS)

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,290	3,140	3,237
10 MESES	3,306	3,156	3,257
11 MESES	3,322	3,175	3,272
12 MESES	3,344	3,194	3,291

(*) TIPOS APLICABLES A LAS OPERACIONES A LIQUIDAR EL SEGUNDO DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE HOY

3. F.R.A. (DETALLE DE NEGOCIACION)

N O H A Y O P E R A C I O N E S

4. OPERACIONES F.R.A. PENDIENTES DE LIQUIDACION

PLAZOS	FECHAS DE INICIO								TOTAL
	17/12/2001	19/12/2001	28/05/2002	21/12/2001	04/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	OTRAS FEC.	
3 MESES	4,40	30,00	-	-	-	-	-	-	34,40
12 MESES	-	-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
TOTALES	4,40	30,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,40

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011355-5 OBL ESTADO 11.30 15.01.02	15/01/2002	1	103.093,15	2.805,65	1.904,77	100,589 (13/12/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	51.358,90	2.850,27	2.429,16	103,250 (13/12/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	31.654,79	5.025,33	4.064,24	111,869 (14/12/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	12.945,21	3.760,81	3.283,88	112,100 (14/12/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	64.926,03	5.578,56	4.571,85	120,669 (12/12/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	43.397,26	5.065,51	4.103,79	109,590 (13/12/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	79.178,08	4.896,50	3.712,98	117,660 (13/12/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	88.152,05	3.403,61	2.691,53	121,880 (14/12/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	54.969,86	3.257,30	2.778,03	117,450 (13/12/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	68.884,93	1.811,80	1.422,92	128,898 (13/12/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	62.550,68	6.547,44	5.523,61	100,860 (14/12/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	51.953,42	4.238,41	3.541,63	113,630 (13/12/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	45.595,89	6.325,85	4.544,28	102,248 (13/12/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	52.109,59	17.636,74	15.707,87	107,426 (14/12/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	53.412,33	11.106,46	9.630,28	109,502 (14/12/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	52.109,59	9.142,87	7.456,37	109,297 (14/12/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	19.330,14	12.247,79	10.790,70	102,405 (14/12/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	15.952,05	9.087,18	7.803,84	100,670 (14/12/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	16.890,41	9.170,56	8.176,67	101,654 (14/12/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	17.828,77	9.819,86	9.135,61	97,087 (14/12/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	34.739,73	12.429,10	10.839,92	94,430 (14/12/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	26.054,79	6.734,56	5.509,05	99,768 (14/12/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	28.226,03	8.580,65	7.755,79	97,948 (14/12/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	16.500,82	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	17.265,75	10.864,88	8.464,94	101,681 (14/12/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	18.579,45	11.932,74	8.793,88	102,823 (14/12/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	20.268,49	13.166,90	10.856,38	103,464 (14/12/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.330,84	3.710,47	103,154 (14/12/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	5.605,48	8.318,05	6.517,75	102,117 (14/12/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	5.786,30	7.177,45	5.028,91	102,097 (14/12/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	6.449,32	8.968,69	7.585,12	103,058 (14/12/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.746,54	2.666,48	96,492 (13/12/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.165,83	1.066,15	75,535 (12/12/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	796,36	57,493 (21/11/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	473,13	372,30	99,618 (14/12/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	473,13	396,87	96,439 (13/12/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	324,01	237,32	92,775 (05/12/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	324,01	235,32	88,250 (07/12/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	308,33	176,29	86,000 (09/11/2001)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	308,33	196,44	82,000 (09/11/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	308,33	253,79	75,028 (11/12/2001)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	238,38	200,82	71,250 (10/12/2001)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	238,38	193,73	69,000 (09/11/2001)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	235,76	189,21	66,000 (09/11/2001)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	235,76	181,64	60,621 (14/12/2001)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	235,76	185,31	59,000 (09/11/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.050,40	3.020,61	23,306 (05/12/2001)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	183,02	149,44	54,212 (12/12/2001)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	183,02	158,03	50,999 (26/11/2001)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	183,02	158,30	49,000 (09/11/2001)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	183,02	167,72	47,000 (09/11/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	183,02	165,11	44,000 (09/11/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	183,02	145,76	42,000 (09/11/2001)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	183,02	166,18	39,000 (09/11/2001)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	183,02	158,11	37,000 (09/11/2001)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	183,02	155,18	35,000 (09/11/2001)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	183,02	153,16	33,000 (09/11/2001)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	183,02	153,81	32,000 (09/11/2001)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	183,02	162,43	30,000 (09/11/2001)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	183,02	159,65	28,000 (09/11/2001)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	183,02	151,96	27,000 (09/11/2001)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	183,02	167,26	25,000 (09/11/2001)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	183,02	147,92	24,000 (09/11/2001)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.100,90	97,902 (27/11/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	979,40	925,90	91,163 (31/10/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,50	212,90	69,458 (04/10/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	130,42	107,57	98,000 (22/10/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	81,11	41,54	94,417 (10/12/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	73,30	25,65	90,803 (13/12/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	29,23	10,97	86,000 (22/10/2001)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	27,48	16,24	82,000 (22/10/2001)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,48	12,88	78,000 (22/10/2001)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	27,48	25,03	74,000 (22/10/2001)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	27,48	19,50	70,000 (22/10/2001)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	164,10	157,30	96,466 (13/12/2001)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	482,50	434,90	88,850 (16/11/2001)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	65,50	64,50	63,914 (17/07/2001)
ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	194,70	77,60	45,486 (10/07/2000)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	10,77	8,15	66,000 (22/10/2001)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	10,77	7,44	62,000 (22/10/2001)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	9,25	8,33	NO HAY
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	9,25	6,38	NO HAY
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	9,25	5,50	52,740 (26/11/2001)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	169,80	119,40	94,605 (03/12/2001)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	35,20	26,10	86,230 (11/12/2001)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	28,20	23,50	62,797 (02/11/2001)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	156,00	153,30	88,200 (29/10/2001)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	890,56	99,751 (16/11/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.266,44	99,622 (22/11/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.201,17	99,714 (14/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.121,34	99,490 (04/12/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	832,29	99,292 (22/11/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	720,17	99,320 (12/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	958,07	99,152 (04/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	875,36	99,092 (12/12/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	682,38	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.150,87	98,710 (27/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	949,70	98,586 (22/11/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.201,23	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	811,61	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.545,93	98,398 (12/12/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.227,46	98,135 (26/11/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.896,32	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.666,89	97,787 (26/11/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	894,80	97,066 (09/10/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.665,04	97,245 (16/11/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.588,41	97,236 (14/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	1.351,47	1.151,74	97,041 (14/12/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.130,76	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	1.024,76	96,240 (23/11/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.157,79	95,977 (16/11/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.015,20	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	336,20	95,529 (12/12/2001)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	986,51	95,376 (13/12/2001)
T O T A L E S				280.826,57	235.240,40	

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2001	1	125.735,62	138,23	76,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	3.649,32	168,28	69,83	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	7.057,53	186,31	69,95	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	69.571,23	60,10	34,60	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	0,00	311,32	103,81	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	26.369,86	60,10	35,83	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	56.410,96	157,77	81,26	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	46.678,08	282,24	99,34	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	34.216,44	90,15	51,09	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	43.849,32	117,50	92,94	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	48.632,88	183,34	102,62	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	22.956,16	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	15.764,38	198,86	156,35	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	16.515,07	173,27	147,07	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	18.767,12	65,80	49,44	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	25.965,75	409,73	357,75	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	18.767,12	77,10	61,30	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	19.893,15	88,10	73,96	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	24.102,74	365,10	284,18	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	32.372,60	159,39	158,21	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	20.547,95	83,00	70,43	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	2.979,45	142,00	101,00	99,873 (15/11/2001)
ES0000093072-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 8.03 23.12.01	23/12/2001	1	78.271,23	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	54.103,56	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	67.976,71	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	21.657,53	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	9.890,41	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2001	1	21.945,21	8,86	5,89	NO HAY

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	45.161,64	35,01	12,91	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	9.452,05	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2001	1	9.671,23	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	49.090,41	40,00	18,84	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	9.116,44	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2001	1	14.506,85	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	89.471,23	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2001	2	19.912,04	90,15	32,78	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	67.602,74	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	74.506,58	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	77.436,16	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5 BON COMUNIDAD MADRID IND. 20.12.01	20/12/2001	2	21.796,81	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5 BON COMUNIDAD MADRID 6.30 18.12.01	18/12/2001	1	62.309,59	90,15	73,53	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	24.854,79	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	31.632,05	300,50	201,97	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2002	1	46.415,10	209,89	97,54	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2001	1	112.832,88	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	19.330,14	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	49.938,36	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	12.493,15	91,88	83,89	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	1.841,10	76,30	10,00	98,060 (28/11/2001)
ES0000105389-5 OBL GENER. VALENCIANA CUP-0 29.11.06	-	0	-	21,04	12,04	NO HAY
ES0000105637-5 OBL GENER. VALENCIANA 10.90 15.12.02	15/12/2001	1	108.701,37	337,10	229,41	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2001	1	62.328,77	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	44.868,49	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	22.520,55	69,61	25,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	24.936,99	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	6.569,86	71,00	28,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	11.753,42	90,15	39,30	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2001	1	47.369,86	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	31.358,08	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	43.561,64	90,15	78,88	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	18.767,12	18,63	4,81	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	52.109,59	79,33	59,27	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	24.986,30	50,00	46,86	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	5.517,92	50,00	44,10	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	62.465,75	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	59.506,85	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	59.506,85	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	24.287,67	54,87	41,53	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	1.589,04	84,86	84,86	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	2.342,47	92,04	10,31	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	123.090,41	150,25	80,79	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	3.567,12	198,33	88,47	112,250 (09/01/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	6.205,21	96,16	63,27	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2002	1	31.519,18	102,17	66,80	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2001	1	62.627,95	91,19	0,00	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2002	1	21.747,95	183,31	180,06	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2002	1	20.330,14	170,00	135,99	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	2.383,56	250,00	207,54	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	3.31 03.12.08	03/06/2002	2	1.000,39	200,00	130,00	NO HAY
ES0001353061-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2002	1	73.084,93	138,23	82,59	125,540 (30/11/2001)
ES0001353095-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	8.50 19.12.01	19/12/2001	1	83.835,62	35,34	17,79	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2001	1	91.232,88	83,87	55,42	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2002	1	34.397,26	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	2.538,36	42,07	19,27	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2002	1	31.953,42	90,15	81,68	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	2.268,49	60,10	42,01	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	2.613,70	65,00	64,02	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2002	1	29.410,96	60,00	58,21	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	4.487,67	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	2.126,03	30,00	26,60	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80 30.03.02	30/03/2002	1	76.635,62	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	91.622,47	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.01	20/12/2001	1	104.257,53	126,07	90,14	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2001	1	104.257,53	119,32	90,35	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.30 28.12.01	28/12/2001	1	79.816,44	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2001	1	69.808,22	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2001	1	100.972,60	260,34	196,31	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	2.876,71	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2002	1	63.986,30	221,09	199,61	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/12/2001	2	35.105,00	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2001	1	62.863,01	333,11	267,57	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2001	1	62.863,01	41,50	36,71	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	32.377,77	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/01/2002	2	26.086,96	288,83	263,82	108,750 (30/10/2001)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2001	1	64.910,96	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/01/2002	4	11.500,16	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2001	1	49.452,05	523,02	406,58	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	42.966,30	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2001	1	49.452,05	45,08	37,54	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	19.849,32	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	25.986,82	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	18.056,77	60,00	60,00	NO HAY
ES0200130476-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	CUP-0 27.02.04	-	0	-	90,00	90,00	NO HAY
ES0200130492-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	CUP-0 31.03.04	-	0	-	94,00	94,00	NO HAY
ES0200130518-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 31.05.10	31/05/2002	1	26.920,45	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2001	1	123.238,36	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/12/2001	2	21.145,83	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	71.515,07	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2001	1	84.979,73	120,20	90,72	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2001	1	84.143,84	180,30	113,52	110,600 (15/01/2001)
ES0231163033-5 OBL R.T.V.E. 9.45 20.10.08	20/10/2002	1	14.239,73	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2002	1	1.755,00	90,15	52,59	100,150 (06/11/2001)
ES05000900C7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.12.01	-	0	-	36,21	32,91	99,597 (13/11/2001)
ES05000900D5-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	43,66	NO HAY
ES05000900E3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 22.02.02	-	0	-	69,05	59,55	NO HAY
ES05000900F0-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.02	-	0	-	44,65	44,35	NO HAY
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	17,79	98,640 (27/11/2001)
ES05000900H6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.05.02	-	0	-	32,00	29,00	NO HAY
ES05000900I4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.06.02	-	0	-	15,43	12,43	NO HAY
ES05000900J2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,84	NO HAY
ES05000900K0-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.08.02	-	0	-	4,50	4,49	NO HAY
ES05000900L8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.09.02	-	0	-	39,50	39,16	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,52	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	6,16	NO HAY
ES05000900O2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	0,50	0,50	NO HAY
ES05000900Q7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	12,00	12,00	NO HAY
ES05000900S3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.04.03	-	0	-	2,00	2,00	NO HAY
ES0500093291-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.12.01	-	0	-	10,00	10,00	NO HAY
T O T A L E S				14.205,11	9.720,70	

4. SALDOS DE VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

E M I S I O N	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	E M I S I O N	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS
DE0001141307-5 O DEU 3.25 17.02.04	10,00	0,00			
T O T A L E S				10,00	0,00

VI. ANUNCIOS

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

	EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUCION SUBASTA	TIPO INTERES	PERIOD. CUPON
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ESOL00212057-3 TRAMO 4	26/01	21.12.01	20.12.01	05.12.02	19.12/10,30	17.12/13 H	19.12.01	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ESOL00306206-3 TRAMO 1	26/01	21.12.01	20.12.01	20.06.03	19.12/10,30	17.12/13 H	19.12.01	--	--

VI. ANUNCIOS

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES	
PAGARES CANARIAS ES0500093309-3	1 MES 5 TRAMO	19.12.01	24.12.01	22.01.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS ES0500093325-3	3 MESES 4 TRAMO	19.12.01	24.12.01	26.03.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS ES0500093358-3	6 MESES 3 TRAMO	19.12.01	24.12.01	25.06.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS ES0500093382-3	9 MESES 2 TRAMO	19.12.01	24.11.01	24.09.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS ES0500093416-3	12 MESES 1 TRAMO	19.12.01	24.12.01	24.12.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES ANDALUCIA ES05000900F0-3	3 MESES 10 TRAMO	20.12.01	28.12.01	28.03.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA ES0500090014-3	6 MESES 8 TRAMO	20.12.01	28.12.01	28.06.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900L8-3	9 MESES 6 TRAMO	20.12.01	28.12.01	27.09.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA ES0500090002-3	12 MESES 4 TRAMO	20.12.01	28.12.01	27.12.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900U9-3	18 MESES 2 TRAMO	20.12.01	28.12.01	27.06.2003	08,30-10,30 H	--	1/01
BONOS SEG. CANARIAS ES0000093197-5	5 AÑOS 1 TRAMO	--	19.12.01	19.12.2006	--	--	39/01

3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO (EN MILLONES DE EUROS)

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO ES0000012437-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	4,65 12.03.01 31.10.04 SEPBRE	2.466 265	11	1.181 225	240	100,350	4,304	100,363 100,363	4,300 4,300	100,340	305
QUINTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
BONOS DEL ESTADO ES0000012445-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	4,80 09.04.01 31.10.06 OCTUBRE	3.117 230	5	1.004 186	610	102,480	4,180	102,503 102,503	4,175 4,175	102,470	155
QUINTO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	1.575	4	994	225	102,930	4,123	102,993	4,108	102,920	65
OBLIGAC. ESTADO ES0000012452-5 SEXTO TRAMO 1.VTA.	5,35 12.06.01 31.10.11 NOVIEM.	2.890	4	704	220	106,260	4,554	106,287	4,550	106,250	170
SEPTMO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	2.087	1	888	100	102,490	5,021	102,545	5,014	102,480	70
OBLIGAC. ESTADO ES0000012098-5 VIGEQUIN TRAMO 1.VTA.	4,75 07.12.98 30.07.14 OCTUBRE	1.536	1	396	279	96,150	5,166	96,161	5,165	96,110	10
VIGESEXT TRAMO 1.VTA.	DICBRE	2.930	1	260	5	97,830	4,982	97,919	4,972	97,820	125
OBLIGAC. ESTADO ES0000012411-5 QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	5,75 23.01.01 30.07.32 SEPBRE	890 65	1	289 52	108	94,900	5,769	94,954 94,954	5,765 5,765	94,890	25
SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	NOVIEM	1.527 61	1	279 12	78	105,300	5,146	105,418 105,418	5,139 5,139	105,280	100

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO (EN MILLONES DE EUROS)

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00212057-3 TRAMO 3	07.12.01 05.12.02	1.527	189	378	100	97,005	3,061	97,029	3,036	97,000	14
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00305232-3 TRAMO 2	07.12.01 23.05.03	2.085	11	666	202	95,395	3,241	95,407	3,232	95,390	200

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 13/12/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,897
LIBRA ESTERLINA	0,620
CORONA DANESA	7,448
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,358
FRANCO SUIZO	1,473
YEN JAPONES	113,290

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	13.12.01	41	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	13.12.01	85	2,25	-

3. INDICE DE RENDIMIENTO DE UNA CARTERA DE DEUDA DEL ESTADO

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
16/11/01	446,50	134,50	331,96	7,60	5,67
23/11/01	443,29	133,39	332,32	7,58	5,64
30/11/01	440,25	132,33	332,68	6,99	5,60
07/12/01	444,11	133,40	332,91	7,00	5,62
10/12/01	443,09	133,04	333,05	6,99	5,61
11/12/01	441,59	132,56	333,11	6,96	5,58

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

3. INDICE DE RENDIMIENTO DE UNA CARTERA DE DEUDA DEL ESTADO

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
12/12/01	439,41	131,87	333,20	6,96	5,57
13/12/01	438,95	131,72	333,25	6,95	5,56

NOTAS: LOS CRITERIOS Y METODO APLICADOS EN LA ELABORACION DE LOS INDICES ESTAN EXPUESTOS EN EL BOLETIN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA DE MAYO DE 1.991
LA BASE DE LOS INDICES ES 100 A DICIEMBRE DE 1.987