



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14 Número 3365 24 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)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	1	1,50	102,060	102,060	102,060	3,29	102,128 (20/12/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	1	8,00	101,605	101,605	101,605	3,53	101,670 (21/12/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	3	74,74	111,512	111,620	111,501	3,64	111,630 (21/12/2001)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	1	2,36	112,060	112,060	112,060	3,59	112,036 (21/12/2001)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	1,50	109,300	109,300	109,300	3,88	109,420 (21/12/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	3	15,50	101,631	101,760	101,560	3,82	101,664 (21/12/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	2	10,00	97,970	97,970	97,970	3,96	97,917 (21/12/2001)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	1	0,60	117,160	117,160	117,160	4,11	117,660 (13/12/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	6	31,86	102,726	102,730	102,536	4,10	102,709 (21/12/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	3,91	121,300	121,300	121,300	4,35	121,645 (20/12/2001)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	1	2,85	117,020	117,020	117,020	4,39	117,330 (20/12/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	2	12,30	102,153	102,260	102,080	4,30	102,086 (21/12/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	1	5,00	107,090	107,090	107,090	4,64	107,123 (21/12/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	3	50,00	93,772	94,320	93,748	4,95	94,049 (21/12/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	10	58,00	102,851	103,260	102,450	5,01	102,979 (21/12/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	21	137,90	102,340	102,740	102,290	5,04	102,567 (21/12/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	1	0,50	96,080	96,080	96,080	5,18	96,549 (21/12/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	1	2,00	109,700	109,700	109,700	5,32	109,207 (21/12/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	3	5,00	102,502	103,139	101,890	5,36	102,382 (21/12/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP=0 05.12.02	1	0,35	97,089	97,089	97,089	3,12	97,055 (21/12/2001)
T O T A L E S	64	423,87					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0001352170-5 O GAL 3.31 03.12.08	1	15,00	99,760	99,760	99,760	3,38	NO HAY
T O T A L E S	1	15,00					

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	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	86,61	3,63	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	17,00	3,83	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	42,46	4,07	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	19,06	4,32	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	250,90	5,01	-	-	UN AÑO	0,35	3,12
DE 10 A 20 AÑOS	0,50	5,18	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	7,00	5,35	-	-			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	15,00	3,38	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

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

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
	27/12/2001	28/12/2001	04/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	-	-	-	-	-	-	163,50	163,50
ES0000011371-5 o 10.30	5,39	6,91	-	-	-	-	-	12,30
ES0000011413-5 o 10.90	0,03	42,27	-	-	-	-	-	42,30
ES0000011421-5 o 10.50	-	4,46	-	-	-	-	0,90	5,36
ES0000011470-5 o 8.20	-	38,60	34,00	-	-	-	50,00	122,60
ES0000011488-5 o 8.00	0,03	1,50	-	-	-	-	9,41	10,94
ES0000011512-5 o 10.00	-	0,60	-	-	-	-	-	0,60
ES0000011546-5 o 10.15	3,60	3,91	-	-	-	-	-	7,51
ES0000011579-5 o 8.80	0,28	2,85	-	-	-	-	69,00	72,14
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	-	14,00	14,00	-	-	-	-	28,00
ES0000011645-5 B 5.25	0,45	1,50	-	-	-	-	-	1,95
ES0000011652-5 o 6.00	35,00	68,00	118,00	-	-	-	270,00	491,00
ES0000011660-5 o 6.15	10,09	8,00	-	-	-	-	-	18,09
ES0000011868-5 o 6.00	43,79	7,16	-	-	-	-	-	50,95
ES0000012064-5 o 5.15	5,00	5,00	-	167,00	-	-	-	177,00
ES0000012072-5 B 4.25	-	11,84	-	-	-	-	-	11,84
ES0000012080-5 B 4.50	68,49	16,94	-	-	-	-	-	85,43
ES0000012098-5 o 4.75	59,05	6,09	-	-	-	289,00	-	354,14
ES0000012239-5 o 4.00	45,50	128,20	21,00	-	250,00	-	140,00	584,70
ES0000012247-5 B 3.00	10,00	21,09	-	-	-	-	-	31,09
ES0000012254-5 B 3.25	67,60	84,89	55,00	-	-	-	40,00	247,49
ES0000012361-5 B 4.60	24,05	28,55	-	-	-	-	-	52,60
ES0000012379-5 B 4.95	116,83	30,55	103,00	-	-	-	50,00	300,38
ES0000012387-5 o 5.40	51,78	71,00	-	100,00	-	-	250,00	472,78
ES0000012411-5 o 5.75	63,00	68,00	-	-	-	-	5,00	136,00
ES0000012437-5 B 4.65	176,00	36,60	-	100,00	-	-	132,28	444,88
ES0000012445-5 B 4.80	136,42	134,55	109,00	-	-	-	300,00	679,97
ES0000012452-5 o 5.35	200,00	199,70	232,00	-	-	300,00	100,30	1.032,00
TOTALES	1.122,37	1.042,77	686,00	367,00	250,00	589,00	1.632,08	5.689,22

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	227,45	3,17	3,31	3,15	-	-	-	-	10,76	3,30	3,30	3,30
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66	3,27	3,27	3,27
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

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
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	227,45				0,00				12,42			

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

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

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

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	4	113,63	112,26	3,35	1,37	3,37	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	5	152,22	134,84	3,29	-	-	-	-	-	-	17,38	3,10
ES0000011421-5 o 10.50	7	154,34	78,64	3,34	-	-	69,70	3,34	-	-	6,00	3,26
ES0000011470-5 o 8.20	7	229,40	228,40	3,31	1,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	2	21,45	-	-	-	-	21,25	3,35	0,20	3,26	-	-
ES0000011512-5 o 10.00	5	264,74	264,04	3,34	-	-	0,70	3,50	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	5	344,59	340,59	3,31	4,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	1	31,00	-	-	31,00	3,35	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	5	17,70	0,20	3,21	17,50	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	14	477,79	392,87	3,31	56,90	3,35	-	-	28,02	3,27	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	3	62,59	61,59	3,30	1,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	22	481,49	452,03	3,32	5,14	3,35	-	-	24,32	3,26	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	10	342,72	311,32	3,35	30,00	3,25	1,40	3,50	-	-	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	3	16,18	3,00	3,26	-	-	13,18	3,30	-	-	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	7	115,36	83,10	3,24	32,26	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	13	78,23	63,93	3,35	6,47	3,29	5,90	3,37	1,93	3,25	0,01	3,10
ES0000012072-5 B 4.25	6	147,61	94,21	3,27	47,40	3,30	-	-	-	-	6,00	3,25
ES0000012080-5 B 4.50	9	150,80	120,80	3,26	30,00	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	4	81,00	35,00	3,32	46,00	3,14	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	13	1.162,58	1.137,38	3,31	16,00	3,46	9,20	3,23	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	9	401,18	391,51	3,30	9,67	3,38	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	8	38,89	23,05	3,26	5,90	3,30	-	-	-	-	9,93	3,27
ES0000012361-5 B 4.60	15	523,96	434,06	3,32	88,90	3,24	1,00	3,25	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	6	96,29	93,56	3,34	2,73	3,23	-	-	-	-	-	-

(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
ES0000012387-5 O 5.40	5	726,66	711,80	3,31	11,00	3,50	3,86	3,21	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	3	197,00	147,00	3,31	-	-	-	-	-	-	50,00	3,27
ES0000012437-5 B 4.65	8	513,15	466,65	3,32	46,50	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	11	613,59	601,59	3,27	12,00	3,48	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	8	558,05	401,05	3,29	157,00	3,34	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	4,00	-	-	4,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011900-4 C CUP-0	1	0,30	-	-	-	-	0,30	2,25	-	-	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	1	1,80	-	-	-	-	1,80	2,25	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	175,00	175,00	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3,15
ES0L00204260-3 L CUP-0	3	166,80	166,00	3,37	-	-	-	-	0,80	3,25	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	180,00	180,00	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	5,07	5,07	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	2	94,99	94,99	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	175,00	175,00	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	234	9.217,65	8.280,55		663,73		128,29		55,26		89,82	

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	7.184,49	3,31	3,42	3,19	-	-	-	-	1.096,06	3,35	3,40	3,30
2 A 5 DIAS	79,76	3,24	3,30	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	579,97	3,31	3,50	2,97	4,00	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
QUINCE DIAS	126,19	3,33	3,50	3,21	2,10	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
UN MES	54,46	3,27	3,27	3,25	-	-	-	-	0,80	3,25	3,25	3,25
DOS MESES	71,93	3,27	3,27	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3,15	3,15	3,15
3 A 6 MESES	17,39	3,10	3,10	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	8.114,20				6,10				1.097,36			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	27/12/2001	28/12/2001	03/01/2002	04/01/2002	08/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	42,38	18,20	1,47	18,16	1,06	-	35,18	116,45
ES0000011371-5 o 10.30	11,08	29,00	-	23,21	-	-	268,05	331,34
ES0000011413-5 o 10.90	331,01	65,78	-	239,53	104,00	7,00	737,93	1.485,26
ES0000011421-5 o 10.50	151,02	29,25	23,83	92,50	-	-	402,31	698,91
ES0000011470-5 o 8.20	241,92	4,00	-	19,00	4,00	6,24	150,52	425,68
ES0000011488-5 o 8.00	17,08	4,34	1,00	55,18	56,25	-	214,74	348,59
ES0000011512-5 o 10.00	856,26	154,40	122,56	285,82	-	25,00	1.144,57	2.588,62
ES0000011546-5 o 10.15	410,00	105,06	4,53	62,05	-	284,12	929,27	1.795,02
ES0000011579-5 o 8.80	146,94	97,50	6,60	32,00	-	-	237,42	520,45
ES0000011595-5 o 8.70	15,50	51,51	15,28	1,00	-	-	44,59	127,88
ES0000011603-5 B 7.90	785,80	359,91	93,35	102,06	201,70	-	1.309,57	2.852,40
ES0000011629-5 o 7.35	134,56	41,26	2,00	4,01	60,00	-	481,03	722,85
ES0000011645-5 B 5.25	736,98	505,16	12,38	11,26	131,37	67,60	271,47	1.736,22
ES0000011652-5 o 6.00	846,05	321,57	80,91	216,20	100,00	375,56	863,80	2.804,09
ES0000011660-5 o 6.15	315,51	31,42	53,28	200,00	118,40	30,60	466,30	1.215,51
ES0000011868-5 o 6.00	123,69	140,38	153,00	170,55	-	36,41	379,88	1.003,92
ES0000012064-5 o 5.15	242,61	68,47	84,69	294,55	55,50	-	1.127,64	1.873,47
ES0000012072-5 B 4.25	211,14	152,47	138,25	16,82	16,86	31,51	1.292,19	1.859,23
ES0000012080-5 B 4.50	197,55	156,31	16,00	133,25	-	-	351,40	854,52
ES0000012098-5 o 4.75	395,34	103,00	46,30	46,00	46,00	50,34	956,31	1.643,29
ES0000012239-5 o 4.00	1.225,69	45,95	82,83	189,10	109,59	160,14	667,26	2.480,55
ES0000012247-5 B 3.00	965,39	644,21	593,20	109,00	1,00	166,94	279,17	2.758,91
ES0000012254-5 B 3.25	216,40	78,01	10,84	-	6,00	215,24	282,89	809,39
ES0000012361-5 B 4.60	1.021,72	220,75	17,75	104,11	83,47	-	1.165,54	2.613,34

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	27/12/2001	28/12/2001	03/01/2002	04/01/2002	08/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012379-5 B 4.95	130,59	306,12	72,03	205,10	57,30	87,91	1.153,07	2.012,12
ES0000012387-5 O 5.40	1.687,29	423,92	46,26	141,87	382,32	79,00	1.400,28	4.160,94
ES0000012411-5 O 5.75	237,81	21,00	33,00	95,00	60,00	325,00	184,50	956,31
ES0000012437-5 B 4.65	868,79	32,00	95,00	86,00	107,25	0,02	852,63	2.041,69
ES0000012445-5 B 4.80	792,21	265,72	60,00	222,00	192,28	-	1.569,22	3.101,42
ES0000012452-5 O 5.35	1.059,58	360,05	249,15	498,40	85,00	-	1.440,26	3.692,44
TOTALES	14.417,89	4.836,73	2.115,47	3.673,73	1.979,34	1.948,63	20.659,01	49.630,81

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	10.145,96	3,36	3,55	3,23	12.090,12
2 A 5 DIAS	6,00	3,37	3,37	3,37	2.002,72
UNA SEMANA	58,00	3,66	3,70	3,65	-
QUINCE DIAS	26,00	3,64	3,67	3,53	4.430,11
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.211,28
UN MES	90,00	3,41	3,41	3,41	1.047,50
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.935,90
DOS MESES	-	-	-	-	386,48
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.178,59
TRES MESES	25,00	3,37	3,37	3,37	324,75
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.695,21
SEIS MESES	-	-	-	-	298,91
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.327,75
UN AÑO	3,39	3,26	3,26	3,26	223,48
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	781,81
T O T A L	10.354,35				29.934,60

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,496	3,350	3,434
2 MESES	3,438	3,287	3,380
3 MESES	3,406	3,258	3,340
4 MESES	3,366	3,219	3,297
5 MESES	3,347	3,200	3,277
6 MESES	3,320	3,174	3,259
7 MESES	3,317	3,169	3,253
8 MESES	3,315	3,163	3,252

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,310	3,158	3,257
10 MESES	3,323	3,176	3,271
11 MESES	3,344	3,198	3,294
12 MESES	3,368	3,219	3,320

(*) 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
	20/03/2002	28/05/2002	03/01/2002	04/01/2002	08/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	OTRAS FEC.	
9 MESES	10,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00
12 MESES	-	400,00	-	-	-	-	-	-	400,00
TOTALES	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

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	106.189,04	2.805,65	1.728,30	100,456 (19/12/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	54.180,82	2.850,27	2.254,32	103,143 (21/12/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	34.641,10	5.025,33	3.919,61	111,512 (24/12/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	15.821,92	3.760,81	2.826,74	112,060 (24/12/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	67.172,60	5.578,56	4.271,51	120,480 (21/12/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	45.589,04	5.065,51	4.091,03	109,300 (24/12/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	81.917,81	4.896,50	3.560,88	117,160 (24/12/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	90.932,88	3.403,61	2.683,05	121,300 (24/12/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	57.380,82	3.257,30	2.701,75	117,020 (24/12/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	71.268,49	1.811,80	1.350,63	129,260 (20/12/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	64.715,07	6.547,44	5.179,34	100,780 (20/12/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	53.967,12	4.238,41	3.687,00	113,350 (19/12/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	47.034,25	6.330,65	5.177,92	102,060 (24/12/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	53.753,42	17.636,74	15.722,06	107,090 (24/12/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	55.097,26	11.106,46	9.743,07	108,693 (21/12/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	53.753,42	9.142,87	7.104,39	109,700 (24/12/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	20.741,10	12.247,69	11.380,37	102,133 (21/12/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	17.116,44	9.087,18	7.359,35	100,586 (21/12/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	18.123,29	9.170,56	7.966,53	101,631 (24/12/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	19.130,14	9.922,86	8.836,98	96,080 (24/12/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	35.835,62	12.424,10	11.079,09	93,772 (24/12/2001)

(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	26.876,71	6.729,56	5.064,90	99,775 (21/12/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	29.116,44	8.582,05	7.559,77	97,970 (24/12/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	17.810,41	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	18.526,03	10.864,88	9.803,66	101,605 (24/12/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	19.935,62	11.932,74	8.715,20	102,726 (24/12/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	21.747,95	13.161,90	11.311,36	102,851 (24/12/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.245,84	4.028,34	102,502 (24/12/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	6.879,45	8.318,05	6.712,48	102,041 (21/12/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	7.101,37	7.175,45	5.383,14	102,153 (24/12/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	7.915,07	8.968,69	7.034,90	102,340 (24/12/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.741,74	2.644,83	96,566 (20/12/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.165,83	1.066,55	75,779 (19/12/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	795,86	57,493 (21/11/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	473,18	380,97	99,618 (14/12/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	473,18	401,45	96,510 (19/12/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	324,17	237,31	93,000 (18/12/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	324,17	235,92	88,628 (21/12/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	308,53	181,03	84,312 (18/12/2001)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	308,53	195,79	80,000 (18/12/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	308,53	247,79	75,418 (18/12/2001)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	238,58	179,12	71,290 (20/12/2001)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	238,58	196,73	67,000 (18/12/2001)
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	183,63	60,354 (21/12/2001)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	235,76	186,61	59,000 (09/11/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.050,40	3.028,31	23,306 (05/12/2001)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	183,02	149,68	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	143,92	47,000 (09/11/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	183,02	151,48	42,391 (18/12/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	183,02	146,01	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	158,71	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	153,01	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	160,15	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	1.093,60	98,150 (20/12/2001)

(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	925,20	91,163 (31/10/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,60	227,60	69,425 (17/12/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	125,80	102,56	98,092 (19/12/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	81,38	43,75	94,097 (18/12/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	73,57	21,35	90,532 (21/12/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	29,50	10,97	86,000 (18/12/2001)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	27,75	16,24	82,004 (18/12/2001)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,75	17,48	77,541 (19/12/2001)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	27,75	25,03	73,000 (18/12/2001)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	27,75	20,48	69,000 (18/12/2001)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	169,10	161,40	96,466 (13/12/2001)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	461,40	88,850 (16/11/2001)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	70,50	67,50	67,141 (18/12/2001)
ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	91,70	78,90	52,273 (18/12/2001)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	11,04	8,16	65,000 (18/12/2001)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	11,04	7,46	62,000 (18/12/2001)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	9,24	8,35	58,000 (18/12/2001)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	9,24	6,64	55,000 (18/12/2001)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	9,24	5,50	52,000 (18/12/2001)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	169,80	134,60	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	-	33,20	26,50	61,814 (18/12/2001)
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	-	7,35	0,00	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	7,35	0,00	NO HAY
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	7,35	0,00	NO HAY
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	2,00	2,00	81,315 (17/12/2001)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	0,10	0,00	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	0,10	0,00	NO HAY
ES0000012593-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	85,00	0,00	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	4,89	0,00	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	4,89	0,00	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	4,89	0,00	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	4,89	0,00	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	4,89	0,00	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	4,89	0,00	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	4,89	0,00	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	4,89	0,00	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	4,89	0,00	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	4,89	0,00	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	4,89	0,00	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	4,89	0,00	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	4,89	0,00	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	4,89	0,00	24,000 (18/12/2001)

(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)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	4,89	0,00	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	4,89	0,00	22,000 (18/12/2001)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	4,89	0,00	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	4,89	0,00	20,000 (18/12/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.247,21	99,622 (22/11/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.223,62	99,733 (19/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.017,57	99,490 (04/12/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	820,88	99,292 (22/11/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	664,69	99,320 (12/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	951,86	99,261 (19/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	951,27	99,092 (12/12/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	663,24	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.151,20	98,710 (27/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	890,83	98,764 (17/12/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.202,44	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	802,94	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.547,78	98,440 (19/12/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.215,25	98,300 (19/12/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.888,69	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.690,48	97,787 (26/11/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	892,57	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.668,24	97,469 (19/12/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.334,91	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	1.869,73	1.402,78	97,089 (24/12/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	878,79	96,868 (21/12/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	991,69	96,542 (20/12/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.162,93	96,263 (20/12/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.015,49	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	337,00	95,529 (12/12/2001)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	1.012,09	95,339 (18/12/2001)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	646,73	605,72	95,150 (21/12/2001)
T O T A L E S				281.161,25	234.431,40	

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	129.338,36	138,23	76,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	6.690,41	168,28	75,90	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	9.578,08	186,31	70,38	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	72.900,00	60,10	34,60	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	2.986,30	311,32	104,63	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	28.767,12	60,10	34,65	110,850 (10/08/2000)

(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)
ES0000090227-5	BON JUNTA ANDALUCIA	7.10 27.02.02	27/02/2002	1	58.356,16	157,77	87,73	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	7.25 23.04.07	23/04/2002	1	48.664,38	282,24	99,07	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	6.90 16.06.17	16/06/2002	1	36.106,85	90,15	51,95	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.50 26.02.03	26/02/2002	1	45.356,16	117,50	91,29	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	6.10 26.02.08	26/02/2002	1	50.304,11	183,34	102,70	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.70 20.07.28	20/07/2002	1	24.517,81	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.20 30.07.02	30/07/2002	1	16.915,07	198,86	157,63	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.40 30.07.04	30/07/2002	1	17.720,55	173,27	148,77	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	20.136,99	65,80	48,42	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2002	1	27.130,14	409,73	289,75	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2002	1	20.136,99	77,10	61,30	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2002	1	21.345,21	88,10	73,37	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2002	1	25.678,08	365,10	281,68	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2002	1	33.906,85	159,39	159,16	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2002	1	21.917,81	83,00	55,35	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	4.006,85	142,00	101,00	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	56.655,62	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	380,82	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	23.054,79	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	164,38	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	61,64	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	46.586,30	35,01	13,87	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	11.027,40	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2001	1	9.945,21	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	50.789,04	40,00	17,94	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	10.773,97	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2001	1	14.917,81	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	136,99	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	92.567,12	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2001	2	21.104,37	90,15	32,76	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2002	1	69.657,53	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	77.084,66	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	80.115,62	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	26.580,82	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	32.834,79	300,50	207,44	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2002	1	47.733,72	209,89	97,54	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2001	1	116.038,36	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	20.741,10	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	51.513,70	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	14.136,99	91,88	83,89	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	3.156,16	76,30	13,75	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	15/12/2002	1	2.687,67	337,10	234,58	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5	OBL GENER. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	1.541,10	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)

(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)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	46.279,45	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	24.164,38	69,61	25,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	26.621,92	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	8.063,01	71,00	24,20	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	14.424,66	90,15	37,70	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	1.171,23	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	32.949,86	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	44.931,51	90,15	78,93	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	20.136,99	18,63	4,81	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	53.753,42	79,33	60,41	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	26.630,14	50,00	23,50	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	6.485,97	50,00	39,72	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	65.205,48	96,16	34,33	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	1.150,68	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	1.150,68	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	25.520,55	54,87	42,14	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	3.178,08	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	3.643,84	92,04	10,31	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	126.597,26	150,25	78,66	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	6.115,07	198,33	88,03	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	8.344,93	96,16	91,83	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	33.341,10	102,17	66,66	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	1.548,49	91,19	0,00	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	23.227,40	183,31	166,78	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	21.658,90	170,00	132,75	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	3.972,60	250,00	206,52	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	1.909,83	200,00	182,85	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	76.468,49	138,23	88,80	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	1.267,12	83,87	58,83	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	36.246,58	30,05	15,79	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	4.031,51	42,07	19,44	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	33.446,58	90,15	81,33	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	3.528,77	60,10	42,66	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	3.920,55	65,00	63,88	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	30.958,90	60,00	58,20	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	6.090,41	42,00	27,14	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	3.454,79	30,00	26,56	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	79.594,52	150,25	133,60	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	94.707,40	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	1.161,64	119,32	89,13	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	82.090,41	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	1.726,03	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2001	1	103.849,32	260,34	195,10	123,300 (25/09/2001)

(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)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	5.273,97	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2002	1	65.835,62	221,09	199,55	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/06/2002	2	913,33	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2001	1	64.643,84	333,11	264,21	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2001	1	64.643,84	41,50	32,71	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	33.683,33	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/01/2002	2	27.717,39	288,83	266,80	106,500 (20/12/2001)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2001	1	66.760,27	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/01/2002	4	13.054,24	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	821,92	523,02	405,59	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	44.563,56	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	821,92	45,08	40,74	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	20.808,22	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	27.279,70	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	19.244,71	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	28.286,98	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	690,41	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	242,99	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	74.610,96	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	946,85	120,20	90,45	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2001	1	86.541,10	180,30	105,70	110,600 (15/01/2001)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1	16.828,77	180,30	68,42	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	2.730,00	90,15	52,64	100,150 (06/11/2001)
ES05000900C7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.12.01	-	0	-	36,21	29,92	99,597 (13/11/2001)
ES05000900D5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	44,42	NO HAY
ES05000900E3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 22.02.02	-	0	-	69,05	59,49	NO HAY
ES05000900F0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.02	-	0	-	44,65	44,50	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	17,22	98,640 (27/11/2001)
ES05000900H6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.05.02	-	0	-	32,00	28,21	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	39,19	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,08	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	6,47	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	0,50	0,00	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
T O T A L E S						13.882,90	9.344,77	

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

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	01/02	04.01.02	03.01.02	05.12.02	02.01/10,30	28.12/13 H	02.01.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ESOL00306206-3	01/02	04.01.02	03.01.02	20.06.03	02.01/10,30	28.12/13 H	02.01.02	--	--
BONOS DEL ESTADO 3 AÑOS ES0000012437-5 6 TRAMO	01/02	14.01.02	11.01.02	31.10.04	09.01/10 H	08.01/13 H	09.01.02	4,65	--
BONOS DEL ESTADO 10 AÑOS ES0000012452-5 8 TRAMO	01/02	15.01.02	14.01.02	31.10.11	10.01/10 H	08.01/13 H	10.01.02	5,35	--
OBLIGS. DEL ESTADO 30 AÑOS ES0000012411-5 7 TRAMO	01/02	15.01.02	14.01.02	30.07.32	10.01/10 H	08.01/13 H	10.01.02	5,75	--

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 ANDALUCIA 3 MESES ES05000900F0-3 10 TRAMO	20.12.01	28.12.01	28.03.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES ES0500090014-3 8 TRAMO	20.12.01	28.12.01	28.06.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES ES05000900L8-3 6 TRAMO	20.12.01	28.12.01	27.09.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES ES0500090002-3 4 TRAMO	20.12.01	28.12.01	27.12.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES ES05000900U9-3 2 TRAMO	20.12.01	28.12.01	27.06.2003	08,30-10,30 H	--	1/01

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
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	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 4,80 ES0000012445-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	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

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

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
QUINTO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	1.575	4	994	225	102,930	4,123	102,993	4,108	102,920	65
OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5	12.06.01 31.10.11										
SEXTO TRAMO 1.VTA.	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 4,75 ES0000012098-5	07.12.98 30.07.14										
VIGEQUIN TRAMO 1.VTA.	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 5,75 ES0000012411-5	23.01.01 30.07.32										
QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	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
LETRAS TESORO 12 MESES ES0L00212057-3 TRAMO 4	21.12.01 05.12.02	1.117	68	518	200	97,030	3,157	97,040	3,146	97,025	103
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00306206-3 TRAMO 1	21.12.01 20.06.03	2.351	15	646	204	95,075	3,386	95,082	3,380	95,070	400

4. OTROS ANUNCIOS

COMUNICACIONES 47, 48 Y 49/01 DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES

LA CENTRAL DE ANOTACIONES HA EMITIDO LA COMUNICACION DE REFERENCIA QUE ESTA DISPONIBLE EN INTERNET, EN LA DIRECCION [HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.bde.es), EN LA SECCION DE INFORMACION GENERAL, EN EL EPIGRAFE CENTRAL DE ANOTACIONES.

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CELEBRADAS
HOY, FECHA DE ADEUDO Y PUESTA EN CIRCULACION RCULACION 28-DIC-01

	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR :	5000900F03	5000900I43	5000900L83	5000900O23	5000900U93
NOM. SOLICITADO :	22,894	7,510	--	11,500	--
NOM. ADJUDICADO :	9,644	6,015	--	5,750	--
PRECIO MARGINAL :	99,185%	98,425%	-- %	96,770%	-- %
PRR.MED.PON.RED. :	99,192%	98,425%	-- %	96,771%	-- %
1 PREC. NO ACEP. :	99,175%	98,390%	-- %	96,760%	-- %
INTERES MARGINAL :	3,286%	3,165%	-- %	3,301%	-- %
INT.MED.PON.RED. :	3,258%	3,165%	-- %	3.300%	-- %
ADJ. AL MARGINAL :	3,634	6,010	--	5,250	--

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

SOL. AL IPR NO AC. :	6,250	0,500	--	0,500	--
COEF. PRORRATEO :	100 %	100 %	-- %	50 %	-- %
=====					

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 21/12/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,894
LIBRA ESTERLINA	0,617
CORONA DANESA	7,440
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,506
FRANCO SUIZO	1,464
YEN JAPONES	115,880

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	3 DIAS	21.12.01	3.199	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	21.12.01	6.485	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
14/12/01	439,70	131,93	333,29	6,95	5,56
17/12/01	440,86	132,23	333,40	6,95	5,57
18/12/01	441,79	132,50	333,43	6,96	5,58
19/12/01	441,93	132,52	333,46	6,97	5,59

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
20/12/01	440,34	132,03	333,54	6,96	5,56
21/12/01	440,48	132,05	333,59	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