



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3366

27 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		
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	14,00	100,560	100,560	100,560	3,24	100,586 (21/12/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	1	10,00	99,780	99,780	99,780	3,20	99,775 (21/12/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	3	15,03	101,576	101,590	101,400	3,54	101,605 (24/12/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	2	73,54	111,444	111,500	111,388	3,64	111,512 (24/12/2001)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	1	1,30	112,140	112,140	112,140	3,55	112,060 (24/12/2001)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	1,35	109,400	109,400	109,400	3,84	109,300 (24/12/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	6	30,00	101,410	101,410	101,410	3,90	101,631 (24/12/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	9	115,00	101,826	102,040	101,720	3,95	102,041 (21/12/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	4	40,00	97,955	98,010	97,910	3,96	97,970 (24/12/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	14	138,77	102,719	102,780	102,250	4,11	102,726 (24/12/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	0,56	120,950	120,950	120,950	4,44	121,300 (24/12/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	10	56,96	101,648	101,890	101,500	4,41	102,153 (24/12/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	2	2,60	106,335	106,340	106,330	4,78	107,090 (24/12/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	4	60,00	102,010	102,070	101,950	4,82	102,133 (21/12/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	5	77,26	93,318	93,840	93,231	5,02	93,772 (24/12/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	16	94,31	102,764	103,140	102,030	5,02	102,851 (24/12/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	23	153,00	102,072	102,740	101,600	5,08	102,340 (24/12/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	29,00	108,010	108,700	107,900	5,18	108,693 (21/12/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	8	9,38	95,248	95,400	95,179	5,27	96,080 (24/12/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	1	3,00	109,100	109,100	109,100	5,36	109,700 (24/12/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	2	10,00	102,700	103,100	102,300	5,35	102,502 (24/12/2001)
ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	1	74,00	86,551	86,551	86,551	4,10	86,230 (11/12/2001)
ES0L00201043-3 L EST CUP-0 04.01.02	1	0,63	99,929	99,929	99,929	3,65	99,622 (22/11/2001)
ES0L00202017-3 L EST CUP-0 01.02.02	1	0,55	99,682	99,682	99,682	3,28	99,490 (04/12/2001)
ES0L00202157-3 L EST CUP-0 15.02.02	2	12,05	99,573	99,574	99,573	3,15	99,292 (22/11/2001)
ES0L00203015-3 L EST CUP-0 01.03.02	1	0,70	99,452	99,452	99,452	3,15	99,320 (12/12/2001)
ES0L00203288-3 L EST CUP-0 28.03.02	1	0,70	99,228	99,228	99,228	3,11	99,092 (12/12/2001)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	1	0,20	96,856	96,856	96,856	3,15	96,868 (21/12/2001)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	2	12,50	95,117	95,117	95,117	3,40	95,150 (21/12/2001)
T O T A L E S	127	1.036,38					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

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	14,00	3,24	-	-	HASTA UN MES	0,63	-
1 A 2 AÑOS	99,87	3,59	-	-	1 A 3 MESES	14,00	3,15
2 A 3 AÑOS	146,35	3,94	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	178,77	4,07	74,00	4,10	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	57,52	4,41	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	387,17	5,01	-	-	UN AÑO	0,20	3,15
DE 10 A 20 AÑOS	38,38	5,20	-	-	12 A 18 MESES	12,50	3,40
MAS DE 20 AÑOS	13,00	5,35	-	-			

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
	28/12/2001	03/01/2002	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	6,91	-	-	-	-	-	-	6,91
ES0000011413-5 o 10.90	5,50	36,77	-	-	-	-	-	42,27
ES0000011421-5 o 10.50	5,76	0,90	-	-	-	-	-	6,66
ES0000011470-5 o 8.20	38,60	-	34,00	-	-	-	50,00	122,60
ES0000011488-5 o 8.00	2,85	3,40	-	-	-	-	6,01	12,26
ES0000011512-5 o 10.00	0,60	-	-	-	-	-	-	0,60
ES0000011546-5 o 10.15	4,47	-	-	-	-	-	-	4,47
ES0000011579-5 o 8.80	2,85	-	-	-	-	-	69,00	71,85
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	14,00	-	14,00	-	-	-	-	28,00

(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
	28/12/2001	03/01/2002	04/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011645-5 B 5.25	1,50	-	-	-	-	-	-	1,50
ES0000011652-5 o 6.00	69,30	-	118,00	-	-	-	270,00	457,30
ES0000011660-5 o 6.15	8,00	25,00	-	-	-	-	-	33,00
ES0000011868-5 o 6.00	10,16	-	-	-	-	-	-	10,16
ES0000012064-5 o 5.15	5,00	-	-	167,00	-	-	-	172,00
ES0000012072-5 B 4.25	18,84	-	-	-	-	-	-	18,84
ES0000012080-5 B 4.50	16,94	30,00	-	-	-	-	-	46,94
ES0000012098-5 o 4.75	7,19	2,37	-	-	-	289,00	-	298,56
ES0000012239-5 o 4.00	124,20	33,13	21,00	-	250,00	-	140,00	568,33
ES0000012247-5 B 3.00	31,09	-	-	-	-	-	-	31,09
ES0000012254-5 B 3.25	84,89	-	55,00	-	-	-	40,00	179,89
ES0000012361-5 B 4.60	38,55	5,00	-	-	-	-	-	43,55
ES0000012379-5 B 4.95	21,37	3,20	103,00	-	-	-	50,00	177,57
ES0000012387-5 o 5.40	81,00	32,00	-	100,00	-	-	250,00	463,00
ES0000012411-5 o 5.75	68,00	-	-	-	-	-	5,00	73,00
ES0000012437-5 B 4.65	21,60	52,28	-	100,00	-	-	130,00	303,88
ES0000012445-5 B 4.80	135,11	32,82	109,00	-	-	-	300,00	576,93
ES0000012452-5 o 5.35	213,70	62,80	232,00	-	-	300,00	100,00	908,50
TOTALES	1.037,99	319,67	686,00	367,00	250,00	589,00	1.625,20	4.874,86

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	182,76	3,28	3,40	3,26	-	-	-	-	60,32	3,30	3,50	3,26
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	3,45	3,45	3,45
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,63	3,35	3,35	3,35
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	3,12	3,12	3,12
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	182,76				0,00				61,64			

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

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
ES0000011355-5 o 11.30	3	511,08	500,00	3,40	11,08	3,44	-	-	-	-	-	-
ES0000011371-5 o 10.30	2	17,50	14,50	3,54	-	-	-	-	3,01	3,32	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	17	1.007,86	700,57	3,51	198,06	3,60	9,26	3,49	-	-	99,98	3,10
ES0000011421-5 o 10.50	6	283,95	283,95	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	7	282,33	282,03	3,59	-	-	0,30	3,55	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	19	218,16	24,75	3,70	79,05	3,53	0,30	3,55	68,17	3,30	45,89	3,29
ES0000011512-5 o 10.00	9	807,16	785,71	3,47	11,99	3,65	-	-	-	-	9,46	3,20
ES0000011546-5 o 10.15	20	644,74	556,03	3,54	-	-	35,73	3,40	52,98	3,31	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	6	131,08	70,90	3,82	-	-	0,30	3,55	-	-	59,89	3,31
ES0000011595-5 o 8.70	6	94,89	64,84	3,87	30,05	3,57	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	9	1.362,95	1.291,14	3,72	34,50	3,70	-	-	-	-	37,31	3,30
ES0000011629-5 o 7.35	8	62,50	51,21	3,55	11,29	3,58	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	19	1.828,53	1.522,88	3,62	305,65	3,30	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	22	1.663,19	1.575,03	3,58	82,80	3,44	5,37	3,45	-	-	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	17	548,78	394,57	3,83	147,26	3,60	0,30	3,55	6,64	3,30	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	12	732,60	655,10	3,54	2,50	3,49	75,00	3,35	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	22	1.036,33	924,25	3,63	3,00	3,50	1,70	3,40	2,80	3,34	104,58	3,30
ES0000012072-5 B 4.25	24	1.076,02	1.021,09	3,49	-	-	-	-	21,65	3,30	33,27	3,31
ES0000012080-5 B 4.50	13	444,66	380,16	3,62	64,50	3,48	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	12	295,56	151,80	3,53	118,76	3,59	25,00	3,10	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	35	2.029,66	1.890,80	3,62	35,65	3,55	103,21	3,42	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	20	1.535,51	1.356,63	3,65	159,68	3,32	19,20	3,43	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	9	168,15	168,15	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	34	1.843,40	1.729,57	3,55	57,72	3,42	49,41	3,45	-	-	6,70	3,25
ES0000012379-5 B 4.95	14	299,86	196,61	3,63	66,75	3,41	36,50	3,30	-	-	-	-
ES0000012387-5 o 5.40	29	2.518,15	2.442,32	3,59	5,44	3,63	70,15	3,28	0,24	3,24	-	-
ES0000012411-5 o 5.75	7	131,00	101,00	3,66	30,00	3,55	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	10	599,47	593,97	3,55	5,50	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	10	249,75	249,75	3,55	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 o 5.35	21	1.262,13	1.101,98	3,62	160,15	3,68	-	-	-	-	-	-
ES0000011686-3 P CUP-0	1	0,73	-	-	0,73	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	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	54,30	-	-	-	-	-	-	54,30	3,28	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	20,14	-	-	-	-	-	-	-	-	20,14	3,32
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3,16
ES0L00204260-3 L CUP-0	2	166,00	166,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	3	109,41	109,41	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	2	124,50	100,00	3,58	24,50	3,60	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	6	100,39	92,05	3,75	3,65	3,50	4,68	3,37	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	3	173,38	173,38	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	42,73	42,73	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	3	299,59	299,59	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	22,87	-	-	-	-	22,87	3,40	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	5	171,72	168,12	3,68	-	-	-	-	-	-	3,60	3,10
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	2	201,30	200,00	3,66	-	-	1,30	3,35	-	-	-	-
TOTALES	480	25.751,62	23.007,58		1.652,36		460,57		209,80		421,31	

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	21.081,30	3,59	4,00	3,10	-	-	-	-	1.926,28	3,63	3,75	3,30
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.621,38	3,49	3,85	3,20	2,83	2,25	2,25	2,25	28,15	3,59	3,60	3,50
QUINCE DIAS	431,72	3,36	3,55	3,10	-	-	-	-	28,85	3,39	3,40	3,29
UN MES	155,49	3,31	3,40	3,24	-	-	-	-	54,30	3,28	3,28	3,28
DOS MESES	283,49	3,30	3,31	3,20	-	-	-	-	20,14	3,32	3,32	3,32
TRES MESES	1,30	3,13	3,13	3,13	-	-	-	-	0,50	3,16	3,16	3,16
3 A 6 MESES	112,29	3,11	3,20	3,09	-	-	-	-	3,60	3,10	3,10	3,10
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	23.686,97				2,83				2.061,82			

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

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

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

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
	28/12/2001	02/01/2002	03/01/2002	04/01/2002	08/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	516,56	-	1,47	29,24	1,06	-	35,18	583,51
ES0000011371-5 o 10.30	46,50	-	-	23,21	-	-	271,06	340,77
ES0000011413-5 o 10.90	713,45	140,84	80,77	239,53	104,00	7,00	783,96	2.069,56
ES0000011421-5 o 10.50	313,20	101,12	23,83	92,50	-	-	375,99	906,64
ES0000011470-5 o 8.20	286,33	9,80	-	19,00	4,00	6,24	141,02	466,39
ES0000011488-5 o 8.00	137,22	60,61	45,18	55,18	56,25	-	288,55	642,99
ES0000011512-5 o 10.00	790,52	79,37	134,55	285,82	-	25,00	1.136,02	2.451,29
ES0000011546-5 o 10.15	536,05	6,00	4,53	62,05	-	309,12	959,98	1.877,73
ES0000011579-5 o 8.80	178,58	63,60	6,60	32,00	-	-	251,17	531,95
ES0000011595-5 o 8.70	66,35	82,37	15,28	1,00	-	-	42,08	207,07
ES0000011603-5 B 7.90	352,32	94,33	127,85	102,06	201,70	-	1.252,54	2.130,81
ES0000011629-5 o 7.35	47,33	47,36	8,21	9,09	60,00	-	458,78	630,77
ES0000011645-5 B 5.25	1.174,24	401,65	12,38	15,26	131,37	67,60	567,69	2.370,19
ES0000011652-5 o 6.00	967,09	352,68	430,91	238,40	100,00	375,56	813,17	3.277,81
ES0000011660-5 o 6.15	386,88	282,00	65,29	280,56	118,40	37,24	464,60	1.634,98
ES0000011868-5 o 6.00	609,98	175,10	153,50	170,55	75,00	36,41	287,88	1.508,43
ES0000012064-5 o 5.15	655,12	195,13	87,69	294,55	55,50	-	1.083,92	2.371,92
ES0000012072-5 B 4.25	1.008,49	79,74	138,25	16,82	16,86	31,51	1.338,89	2.630,56
ES0000012080-5 B 4.50	268,77	231,35	16,00	146,25	-	-	311,40	973,77
ES0000012098-5 o 4.75	193,80	85,80	98,06	46,00	71,00	50,34	879,31	1.424,31
ES0000012239-5 o 4.00	1.549,20	406,21	130,96	189,10	109,59	160,14	657,79	3.202,98
ES0000012247-5 B 3.00	754,85	327,03	602,61	109,00	20,20	166,94	415,41	2.396,04
ES0000012254-5 B 3.25	139,67	119,64	10,84	-	6,00	215,24	226,76	718,14
ES0000012361-5 B 4.60	1.117,16	235,26	27,07	152,11	89,47	-	1.192,15	2.813,22
ES0000012379-5 B 4.95	330,99	111,51	118,05	205,10	93,80	87,91	1.153,07	2.100,43
ES0000012387-5 o 5.40	1.512,37	327,75	429,78	141,87	382,32	79,00	1.304,60	4.177,70
ES0000012411-5 o 5.75	125,00	61,50	33,00	95,00	60,00	325,00	155,00	854,50
ES0000012437-5 B 4.65	574,78	61,93	95,00	86,50	107,25	0,02	823,80	1.749,28
ES0000012445-5 B 4.80	360,31	97,52	70,00	222,00	192,28	-	1.559,22	2.501,32
ES0000012452-5 o 5.35	989,66	523,58	384,95	498,40	85,00	-	1.191,88	3.673,47
TOTALES	16.702,81	4.760,77	3.352,60	3.858,16	2.141,04	1.980,28	20.422,86	53.218,51

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	10.591,99	3,67	4,12	3,40	12.756,09
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	154,50	3,84	3,95	3,75	4.622,00
QUINCE DIAS	159,95	3,32	3,53	3,31	2.164,94
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.192,47
UN MES	50,02	3,43	3,48	3,34	1.002,88
1 A 2 MESES	11,85	3,33	3,33	3,33	1.819,73
DOS MESES	-	-	-	-	380,78
2 A 3 MESES	2,50	3,33	3,33	3,33	1.010,21
TRES MESES	10,00	3,37	3,37	3,37	270,50
3 A 6 MESES	10,86	3,32	3,32	3,31	1.731,21
SEIS MESES	14,77	3,26	3,26	3,26	288,87
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.358,72
UN AÑO	-	-	-	-	192,50
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	783,78
T O T A L	11.006,44				30.574,69

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,428	3,280	3,359
2 MESES	3,403	3,254	3,340
3 MESES	3,388	3,243	3,319
4 MESES	3,348	3,198	3,292
5 MESES	3,332	3,184	3,276
6 MESES	3,328	3,178	3,269
7 MESES	3,328	3,176	3,268
8 MESES	3,327	3,176	3,269
9 MESES	3,328	3,179	3,275
10 MESES	3,348	3,195	3,295
11 MESES	3,368	3,214	3,323
12 MESES	3,400	3,250	3,349

(*) 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

IV. MERCADO DE DINERO

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	107.117,81	2.805,65	1.519,79	100,456 (19/12/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	55.027,40	2.850,27	2.433,16	103,143 (21/12/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	35.536,99	5.025,33	3.723,25	111,444 (27/12/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	16.684,93	3.760,81	3.245,95	112,140 (27/12/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	67.846,58	5.578,56	4.532,28	120,480 (21/12/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	46.246,58	5.065,51	3.946,16	109,400 (27/12/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	82.739,73	4.896,50	3.341,97	117,160 (24/12/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	91.767,12	3.403,61	2.351,72	120,950 (27/12/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	58.104,11	3.257,30	2.781,72	117,020 (24/12/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	71.983,56	1.811,80	1.431,67	129,260 (20/12/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	65.364,38	6.547,44	4.515,28	100,780 (20/12/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	54.571,23	4.238,41	3.631,51	113,350 (19/12/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	47.465,75	6.330,65	4.925,00	102,060 (24/12/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	54.246,58	17.636,74	15.721,23	106,335 (27/12/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	55.602,74	11.106,46	9.588,12	108,010 (27/12/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	54.246,58	9.142,87	7.088,63	109,100 (27/12/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	21.164,38	12.247,69	10.566,89	102,010 (27/12/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	17.465,75	9.087,18	8.002,03	100,560 (27/12/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	18.493,15	9.170,56	8.138,68	101,410 (27/12/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	19.520,55	9.922,86	9.189,68	95,248 (27/12/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	36.164,38	12.424,10	10.604,63	93,318 (27/12/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	27.123,29	6.729,56	5.809,71	99,780 (27/12/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	29.383,56	8.582,05	7.467,26	97,955 (27/12/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	18.203,29	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	18.904,11	10.864,88	9.455,69	101,576 (27/12/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	20.342,47	11.859,14	8.942,98	102,719 (27/12/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	22.191,78	13.161,90	11.825,57	102,764 (27/12/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.245,84	3.775,62	102,700 (27/12/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	7.261,64	8.318,05	6.177,16	101,826 (27/12/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	7.495,89	7.175,45	5.476,58	101,648 (27/12/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	8.354,79	8.968,69	7.371,55	102,072 (27/12/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.741,74	2.636,33	96,566 (20/12/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.165,83	1.066,70	75,779 (19/12/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	795,16	57,493 (21/11/2001)

(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)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	473,18	381,44	99,618 (14/12/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	473,18	401,35	96,510 (19/12/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	324,17	237,33	93,000 (18/12/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	324,17	236,41	88,628 (21/12/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	308,53	200,53	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	247,54	75,418 (18/12/2001)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	238,58	179,05	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	183,51	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	3.039,01	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	157,85	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	155,17	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	1.092,00	98,150 (20/12/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	979,40	925,80	91,163 (31/10/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,60	228,00	69,425 (17/12/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	129,44	99,42	98,092 (19/12/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	85,02	43,77	94,097 (18/12/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	77,21	25,52	90,532 (21/12/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	33,14	11,29	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	20,60	69,000 (18/12/2001)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	169,10	162,20	96,466 (13/12/2001)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	433,00	88,850 (16/11/2001)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	70,50	67,50	67,141 (18/12/2001)

(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)
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	-	108,80	99,80	86,551 (27/12/2001)
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)
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	1.237,07	99,929 (27/12/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.224,35	99,733 (19/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.117,57	99,682 (27/12/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	823,01	99,573 (27/12/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	643,00	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	947,96	99,261 (19/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	880,65	99,228 (27/12/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	675,92	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.151,06	98,710 (27/11/2001)

(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)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	871,75	98,764 (17/12/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.176,80	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	812,09	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.508,38	98,440 (19/12/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.246,37	98,300 (19/12/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.877,01	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.661,16	97,787 (26/11/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	877,70	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.666,38	97,469 (19/12/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.548,93	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	1.869,73	1.470,02	97,089 (24/12/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.117,48	96,856 (27/12/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	991,73	96,542 (20/12/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.163,32	96,263 (20/12/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.013,94	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	406,10	95,529 (12/12/2001)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	1.036,00	95,339 (18/12/2001)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	646,73	606,22	95,117 (27/12/2001)
T O T A L E S				281.175,82	234.363,45	

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	130.419,18	138,23	76,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	7.602,74	168,28	75,90	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	10.334,25	186,31	71,10	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	73.898,63	60,10	34,60	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	3.882,19	311,32	104,63	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	29.486,30	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	58.939,73	157,77	87,73	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	49.260,27	282,24	99,07	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	36.673,97	90,15	51,94	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	45.808,22	117,50	91,29	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	50.805,48	183,34	102,70	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	24.986,30	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	17.260,27	198,86	157,07	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	18.082,19	173,27	149,35	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	20.547,95	65,80	48,42	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	27.479,45	409,73	289,75	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	20.547,95	77,10	61,30	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	21.780,82	88,10	74,08	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	26.150,68	365,10	272,68	102,780 (08/05/2001)

(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)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2002	1	34.367,12	159,39	159,16	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2002	1	22.328,77	83,00	54,40	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	4.315,07	142,00	101,00	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	57.421,23	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	952,05	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	23.473,97	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	246,58	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	246,58	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	47.013,70	35,01	13,87	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	11.500,00	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	27,40	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	51.298,63	40,00	17,94	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	11.271,23	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	41,10	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	219,18	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	93.495,89	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2001	2	21.462,07	90,15	32,12	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2002	1	70.273,97	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	77.858,08	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	80.919,45	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	27.098,63	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	33.195,62	300,50	207,29	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2002	1	48.129,30	209,89	98,07	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	0,00	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	21.164,38	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	51.986,30	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	14.630,14	91,88	83,89	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	3.550,68	76,30	17,66	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	3.583,56	337,10	234,80	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5	OBL GENER. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	2.054,79	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2002	1	46.702,74	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	24.657,53	69,61	25,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2002	1	27.127,40	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	8.510,96	71,00	28,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	15.226,03	90,15	39,30	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	1.561,64	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL COM. AUT. CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2002	1	33.427,40	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2002	1	45.342,47	90,15	78,93	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	20.547,95	18,63	4,81	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2002	1	54.246,58	79,33	60,45	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2002	1	27.123,29	50,00	23,50	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5	CUP CASTILLA-LA MANCH	3.52 18.10.12	18/04/2002	2	6.776,39	50,00	42,45	NO HAY
ES0001351073-5	OBL CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2002	1	66.027,40	96,16	34,33	115,170 (20/12/2000)

(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)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	1.643,84	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	1.643,84	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	25.890,41	54,87	42,18	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	3.654,79	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	4.034,25	92,04	10,25	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	127.649,32	150,25	78,78	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	6.879,45	198,33	83,80	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	8.986,85	96,16	93,98	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	33.887,67	102,17	66,66	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	2.064,66	91,19	33,69	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	23.671,23	183,31	162,97	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	22.057,53	170,00	132,13	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	4.449,32	250,00	205,81	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	2.182,67	200,00	170,05	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	77.483,56	138,23	88,63	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	2.027,40	83,87	58,85	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	36.801,37	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	4.479,45	42,07	20,62	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	33.894,52	90,15	81,50	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	3.906,85	60,10	42,68	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	4.312,60	65,00	63,94	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	31.423,29	60,00	58,27	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	6.571,23	42,00	26,81	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	3.853,42	30,00	28,39	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	80.482,19	150,25	133,60	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	95.632,88	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	2.032,88	119,32	89,43	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	82.772,60	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	2.301,37	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2001	1	104.712,33	260,34	196,20	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	5.993,15	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2002	1	66.390,41	221,09	199,29	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/06/2002	2	1.598,33	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	178,08	333,11	267,20	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	178,08	41,50	32,97	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	34.074,99	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/01/2002	2	28.206,52	288,83	266,78	106,500 (20/12/2001)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2001	1	67.315,07	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/01/2002	4	13.520,46	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	1.232,88	523,02	405,59	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2002	1	45.042,74	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	1.232,88	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	21.095,89	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)

(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)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	27.667,56	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	19.601,10	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	28.696,93	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	1.726,03	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	607,49	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	75.539,73	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	1.656,99	120,20	90,45	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2001	1	87.260,27	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	17.605,48	180,30	68,42	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	3.022,50	90,15	52,64	100,150 (06/11/2001)
ES05000900C7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.12.01	-	0	-	36,21	27,22	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	58,70	NO HAY
ES05000900F0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.02	-	0	-	44,65	44,32	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	17,62	98,640 (27/11/2001)
ES05000900H6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.05.02	-	0	-	32,00	28,78	NO HAY
ES05000900I4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.06.02	-	0	-	15,43	12,14	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	39,24	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,30	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	6,17	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	0,50	0,06	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	9.366,20	

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	--
OBLIG. 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	--

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
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 SEXTO TRAMO 1.VTA.	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 4,75 ES0000012098-5 VIGEQUIN TRAMO 1.VTA.	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 5,75 ES0000012411-5 QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	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
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00212057-3 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 ESOL00306206-3 TRAMO 1	21.12.01 20.06.03	2.351	15	646	204	95,075	3,386	95,082	3,380	95,070	400

VI. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

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	--
SOL. AL 1PR NO AC. :	6,250	0,500	--	0,500	--
COEF. PRORRATEO :	100 %	100 %	-- %	50 %	-- %

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 24/12/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,879
LIBRA ESTERLINA	0,612
CORONA DANESA	7,438
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,505
FRANCO SUIZO	1,472
YEN JAPONES	114,230

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	3 DIAS	24.12.01	131	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	24.12.01	156	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
19/12/01	441,93	132,52	333,46	6,97	5,59
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
24/12/01	441,86	132,42	333,68	6,95	5,56
26/12/01	441,86	132,42	333,68	6,94	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

IX. OTRAS ESTADISTICAS

2. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO ANOTADA EN PODER DE NO RESIDENTES (MILES DE MILLONES DE EUROS)

FECHA	ADQUISICIONES TEMPORALES	CESIONES TEMPORALES	CARTERA REGISTRADA		
			DEUDA ESTADO	LETRAS TESORO	OTRAS DEUDAS
21.12.01	10,4	20,0	100,9	0,3	7,0