



# Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES  
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14 Número 3367 28 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		
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	2	2,00	99,750	99,750	99,750	3,24	99,780 (27/12/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	3	72,00	101,571	101,580	101,540	3,54	101,576 (27/12/2001)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	1	0,58	111,780	111,780	111,780	3,67	112,140 (27/12/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	3	0,73	101,479	101,530	101,370	3,88	101,410 (27/12/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	8	56,05	101,821	102,040	101,760	3,95	101,826 (27/12/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	2	3,04	97,682	97,820	97,680	4,07	97,955 (27/12/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	9	20,68	102,023	102,180	101,760	5,12	102,764 (27/12/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	23	94,31	101,620	102,470	101,330	5,13	102,072 (27/12/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	1	5,00	95,370	95,370	95,370	5,26	95,248 (27/12/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	2	51,00	108,911	108,937	107,590	5,37	109,100 (27/12/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	5	3,84	101,294	101,820	100,590	5,45	102,700 (27/12/2001)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	1	0,01	96,494	96,494	96,494	3,37	96,510 (19/12/2001)
ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08	2	3,00	75,109	75,129	75,090	4,82	75,779 (19/12/2001)
ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29	1	64,80	23,168	23,168	23,168	5,55	23,306 (05/12/2001)
ES0L00205101-3 L EST CUP-0 10.05.02	1	1,40	98,846	98,846	98,846	3,16	98,764 (17/12/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	2	0,12	97,078	97,092	97,068	3,19	97,089 (24/12/2001)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	1	0,20	95,750	95,750	95,750	3,29	95,529 (12/12/2001)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	1	0,50	95,189	95,189	95,189	3,38	95,117 (27/12/2001)
<b>T O T A L E S</b>	<b>68</b>	<b>379,25</b>					

### 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

### 3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

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

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	74,58	3,53	0,01	3,37	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	56,78	3,95	-	-	3 A 6 MESES	1,40	3,16
3 A 4 AÑOS	3,04	4,07	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	6 A 12 MESES	0,12	3,19
DE 6 A 10 AÑOS	114,99	5,13	3,00	4,82	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	5,00	5,26	-	-	12 A 18 MESES	0,70	3,36
MAS DE 20 AÑOS	54,84	5,37	64,80	5,55			

## 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
	03/01/2002	04/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	-	-	-	-	-	-	163,50	163,50
ES0000011413-5 o 10.90	36,77	-	-	-	-	-	-	36,77
ES0000011421-5 o 10.50	0,90	0,58	-	-	-	-	-	1,48
ES0000011470-5 o 8.20	-	34,00	-	-	-	-	50,00	84,00
ES0000011488-5 o 8.00	3,40	-	-	-	-	-	6,01	9,41
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	-	14,00	-	-	-	-	-	14,00
ES0000011652-5 o 6.00	-	118,00	-	-	250,00	-	20,00	388,00
ES0000011660-5 o 6.15	25,00	-	-	-	-	-	-	25,00
ES0000011868-5 o 6.00	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00

(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
	03/01/2002	04/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012064-5 O 5.15	-	-	167,00	-	-	-	-	167,00
ES0000012080-5 B 4.50	30,00	0,10	-	-	-	-	-	30,10
ES0000012098-5 O 4.75	2,37	5,00	-	-	-	289,00	-	296,37
ES0000012239-5 O 4.00	33,13	21,00	-	250,00	-	-	140,00	444,13
ES0000012247-5 B 3.00	-	1,00	-	-	-	-	-	1,00
ES0000012254-5 B 3.25	0,04	58,00	-	-	-	-	40,00	98,04
ES0000012361-5 B 4.60	5,00	70,00	-	-	-	-	2,00	77,00
ES0000012379-5 B 4.95	3,20	103,00	-	-	-	-	50,00	156,20
ES0000012387-5 O 5.40	34,00	12,68	100,00	-	-	-	250,00	396,68
ES0000012411-5 O 5.75	-	3,20	-	-	-	-	5,06	8,26
ES0000012437-5 B 4.65	52,28	30,05	100,00	-	-	-	130,00	312,33
ES0000012445-5 B 4.80	32,82	109,00	-	-	-	-	300,00	441,82
ES0000012452-5 O 5.35	62,80	299,50	-	-	-	300,00	100,00	762,30
<b>TOTALES</b>	<b>321,71</b>	<b>880,11</b>	<b>367,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>589,00</b>	<b>1.377,25</b>	<b>4.035,08</b>

**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	359,23	3,70	3,90	3,40	-	-	-	-	4,40	3,60	3,60	3,60
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	9,71	3,40	3,40	3,40	-	-	-	-	5,66	3,35	3,35	3,35
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>368,94</b>				<b>0,00</b>				<b>10,06</b>			

## 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	1	500,00	500,00	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011371-5 o 10.30	6	79,44	32,50	3,50	20,00	3,25	10,00	3,26	15,00	3,22	1,94	3,10
ES0000011413-5 o 10.90	8	241,83	91,58	3,79	13,00	3,30	137,26	3,40	-	-	-	-
ES0000011421-5 o 10.50	11	152,36	141,81	3,66	-	-	-	-	-	-	10,55	3,12
ES0000011470-5 o 8.20	9	471,50	471,50	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	8	169,62	156,12	3,69	13,00	3,30	-	-	-	-	0,50	3,14
ES0000011512-5 o 10.00	12	973,86	973,86	3,51	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	10	116,44	114,42	3,56	2,00	3,45	-	-	0,02	3,22	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	4	116,90	116,40	3,36	0,50	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	9	136,02	136,02	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	16	1.122,35	1.122,35	3,63	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	12	171,79	151,18	3,42	14,00	3,46	1,00	3,20	-	-	5,61	3,16
ES0000011645-5 B 5.25	13	608,37	563,57	3,76	44,80	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	28	969,68	953,58	3,48	4,10	3,33	-	-	12,00	3,33	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	12	252,38	103,98	3,60	144,00	3,29	4,40	3,35	-	-	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	12	476,29	404,10	3,42	72,00	3,22	-	-	0,19	3,23	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	22	999,44	915,64	3,61	81,00	3,25	2,81	3,27	-	-	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	24	1.053,39	1.020,12	3,64	28,81	3,41	-	-	4,14	3,28	0,32	3,28
ES0000012080-5 B 4.50	10	228,00	158,00	3,70	70,00	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	10	169,63	147,33	3,76	22,30	3,10	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	19	1.444,61	1.249,11	3,77	195,50	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	15	627,67	610,40	3,73	4,00	3,20	13,27	3,44	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	13	253,39	221,39	3,61	32,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	29	2.078,97	1.875,45	3,65	203,51	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	16	617,92	530,51	3,47	55,41	3,31	32,00	3,20	-	-	-	-
ES0000012387-5 o 5.40	19	1.742,12	1.715,25	3,67	16,67	3,21	4,51	3,27	5,70	3,25	-	-
ES0000012411-5 o 5.75	10	170,85	91,85	3,70	79,00	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	16	783,90	723,90	3,75	60,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	26	746,45	582,95	3,52	163,50	3,09	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 o 5.35	24	1.109,33	964,33	3,48	145,00	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011751-4 C CUP-0	1	18,00	18,00	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011827-4 C CUP-0	1	16,00	16,00	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011918-4 C CUP-0	1	23,80	23,80	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011926-4 C CUP-0	1	12,00	12,00	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011975-4 C CUP-0	1	11,00	11,00	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201043-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	78,00	78,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	2	3,99	-	-	3,59	3,28	-	-	-	-	0,40	3,12
ES0L00204260-3 L CUP-0	3	362,00	362,00	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205101-3 L CUP-0	1	3,00	3,00	3,67	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	1	6,50	-	-	-	-	6,50	3,24	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	86,03	86,03	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	4	236,00	236,00	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	2	100,15	100,00	3,65	-	-	-	-	-	-	0,15	3,09
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	52,46	52,46	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	122,99	102,48	3,27	-	-	20,51	3,40	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	306,00	306,00	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	3	446,21	446,21	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	3	30,44	0,57	3,45	16,61	3,50	13,26	3,35	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	3,25	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	2	203,00	200,00	3,70	-	-	3,00	3,25	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	3	34,79	34,79	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	466	20.936,87	19.127,55		1.504,29		248,50		37,05		19,48	

## 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	16.839,20	3,63	4,00	3,16	80,80	3,40	3,40	3,40	2.207,55	3,60	3,90	3,27
2 A 5 DIAS	971,68	3,24	3,30	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	512,41	3,25	3,50	3,10	-	-	-	-	20,20	3,46	3,50	3,28
QUINCE DIAS	205,24	3,36	3,45	3,20	-	-	-	-	43,26	3,35	3,40	3,24
UN MES	37,05	3,27	3,33	3,22	-	-	-	-	0,00	3,25	3,25	3,25
DOS MESES	5,94	3,16	3,28	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	12,99	3,12	3,14	3,10	-	-	-	-	0,40	3,12	3,12	3,12
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	3,09	3,09	3,09
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18.584,51				80,80				2.271,56			

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

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

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

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

#### 10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

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
	02/01/2002	03/01/2002	04/01/2002	08/01/2002	10/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	500,00	1,47	29,24	1,06	0,78	-	34,41	566,95
ES0000011371-5 o 10.30	63,00	-	23,21	-	-	-	318,00	404,20
ES0000011413-5 o 10.90	198,57	80,77	252,53	241,26	0,21	7,00	783,75	1.564,09
ES0000011421-5 o 10.50	243,71	26,12	92,50	-	44,10	-	342,44	748,87
ES0000011470-5 o 8.20	387,49	12,90	19,00	4,00	33,28	6,24	107,74	570,65
ES0000011488-5 o 8.00	204,23	45,18	63,18	56,25	5,25	-	283,79	657,88
ES0000011512-5 o 10.00	809,92	158,05	285,82	-	91,53	25,00	1.044,49	2.414,81
ES0000011546-5 o 10.15	44,69	22,27	64,05	-	35,59	309,14	924,39	1.400,12
ES0000011579-5 o 8.80	93,60	93,00	83,50	-	27,00	-	240,17	537,27
ES0000011595-5 o 8.70	116,51	69,78	54,00	-	-	-	42,08	282,37
ES0000011603-5 B 7.90	822,79	179,85	102,06	201,70	117,35	-	1.135,19	2.558,94
ES0000011629-5 o 7.35	135,95	117,06	21,09	60,00	2,00	-	462,59	798,68
ES0000011645-5 B 5.25	765,22	12,38	15,26	131,37	21,42	67,60	591,07	1.604,32
ES0000011652-5 o 6.00	683,40	208,15	538,40	100,00	11,16	375,56	814,01	2.730,68
ES0000011660-5 o 6.15	316,04	80,85	424,56	118,40	9,60	37,24	459,40	1.446,10
ES0000011868-5 o 6.00	435,29	123,10	266,55	75,00	8,00	36,41	329,08	1.273,44
ES0000012064-5 o 5.15	877,70	178,18	348,55	55,50	137,51	-	1.030,22	2.627,66
ES0000012072-5 B 4.25	762,71	184,25	42,29	16,86	0,52	31,51	1.344,08	2.382,21
ES0000012080-5 B 4.50	331,60	16,00	150,25	-	-	-	349,55	847,40
ES0000012098-5 o 4.75	204,87	83,76	47,00	83,30	261,40	50,34	626,91	1.357,57
ES0000012239-5 o 4.00	1.278,12	138,46	353,10	109,59	83,56	160,14	581,73	2.704,69
ES0000012247-5 B 3.00	877,55	666,74	113,00	32,89	0,59	166,94	415,41	2.273,12
ES0000012254-5 B 3.25	249,62	10,84	32,00	6,00	11,00	215,24	215,76	740,45
ES0000012361-5 B 4.60	1.046,97	178,07	328,44	91,65	117,14	-	1.089,01	2.851,28
ES0000012379-5 B 4.95	296,88	308,74	255,10	99,21	352,68	87,91	832,39	2.232,91
ES0000012387-5 o 5.40	1.514,15	648,78	435,54	383,67	27,56	79,00	1.298,94	4.387,65

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	02/01/2002	03/01/2002	04/01/2002	08/01/2002	10/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012411-5 O 5.75	65,93	35,93	166,00	60,00	71,00	325,00	104,00	827,85
ES0000012437-5 B 4.65	543,63	96,50	83,69	107,25	36,00	0,02	832,80	1.699,88
ES0000012445-5 B 4.80	277,65	138,70	455,50	192,28	133,10	-	1.502,12	2.699,34
ES0000012452-5 O 5.35	646,31	469,95	723,40	85,00	84,50	-	1.152,42	3.161,59
TOTALES	14.794,11	4.385,81	5.868,81	2.312,22	1.723,82	1.980,30	19.287,94	50.353,00

### 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	9.464,09	3,90	4,10	3,40	12.835,71
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	54,00	3,79	3,91	3,70	1.317,84
QUINCE DIAS	14,56	3,38	3,38	3,38	2.482,95
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.107,83
UN MES	23,43	3,39	3,39	3,39	986,25
1 A 2 MESES	12,02	3,33	3,33	3,33	1.653,13
DOS MESES	6,50	3,29	3,29	3,29	380,78
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.119,06
TRES MESES	22,80	3,36	3,37	3,30	189,37
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.771,36
SEIS MESES	286,00	3,23	3,25	3,23	579,54
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.358,72
UN AÑO	-	-	-	-	192,50
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	783,78
T O T A L	9.883,39				27.758,81

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,398	3,249	3,330
2 MESES	3,374	3,228	3,316
3 MESES	3,357	3,206	3,294
4 MESES	3,339	3,193	3,275
5 MESES	3,327	3,183	3,262
6 MESES	3,322	3,175	3,256
7 MESES	3,320	3,174	3,252
8 MESES	3,325	3,177	3,255

(CONTINUA)

## IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,324	3,177	3,264
10 MESES	3,346	3,199	3,285
11 MESES	3,371	3,223	3,306
12 MESES	3,400	3,250	3,341

(\*) 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	04/01/2002	08/01/2002	10/01/2002	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	107.427,40	2.805,65	1.538,31	100,456 (19/12/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	55.309,59	2.850,27	2.254,48	103,143 (21/12/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	35.835,62	5.025,33	4.241,35	111,444 (27/12/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	16.972,60	3.760,81	3.330,48	111,780 (28/12/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	68.071,23	5.578,56	4.396,46	120,480 (21/12/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	46.465,75	5.065,51	4.075,68	109,400 (27/12/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	83.013,70	4.896,50	3.307,91	117,160 (24/12/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	92.045,21	3.403,61	2.650,08	120,950 (27/12/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	58.345,21	3.257,30	2.817,13	117,020 (24/12/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	72.221,92	1.811,80	1.507,93	129,260 (20/12/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	65.580,82	6.547,44	4.875,52	100,780 (20/12/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	54.772,60	4.238,41	3.615,79	113,350 (19/12/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	47.609,59	6.330,65	5.281,73	102,060 (24/12/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	54.410,96	17.636,24	16.031,17	106,335 (27/12/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	55.771,23	11.106,46	9.707,09	108,010 (27/12/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	54.410,96	9.142,87	7.450,90	108,911 (28/12/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	21.305,48	12.247,69	11.149,55	102,010 (27/12/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	17.582,19	9.087,18	8.115,82	100,560 (27/12/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	18.616,44	9.170,56	8.248,33	101,479 (28/12/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	19.650,68	9.922,86	9.247,26	95,370 (28/12/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	36.273,97	12.424,10	11.068,39	93,318 (27/12/2001)

(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)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	27.205,48	6.729,56	5.522,24	99,750 (28/12/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	29.472,60	8.582,05	7.895,26	97,682 (28/12/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	18.334,25	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	19.030,14	10.864,88	9.438,04	101,571 (28/12/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	20.478,08	11.859,14	9.044,81	102,719 (27/12/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	22.339,73	13.161,90	11.757,59	102,023 (28/12/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.245,84	3.833,47	101,294 (28/12/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	7.389,04	8.318,05	6.609,29	101,821 (28/12/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	7.627,40	7.175,45	5.310,09	101,648 (27/12/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	8.501,37	8.968,69	7.455,17	101,620 (28/12/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.741,74	2.652,90	96,566 (20/12/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.166,33	1.065,11	75,109 (28/12/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	791,16	57,493 (21/11/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	473,21	379,45	99,618 (14/12/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	473,21	401,01	96,494 (28/12/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	324,20	237,33	93,000 (18/12/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	324,20	236,75	88,628 (21/12/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	308,56	201,93	84,312 (18/12/2001)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	308,56	195,79	80,000 (18/12/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	308,56	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	190,21	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	186,64	59,000 (09/11/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.050,40	3.039,01	23,168 (28/12/2001)
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	155,17	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	1.077,80	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	925,60	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	102,61	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	25,28	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	16,22	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	19,50	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	464,00	88,850 (16/11/2001)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	70,50	67,50	67,141 (18/12/2001)
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	100,10	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)

(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	1.234,16	99,929 (27/12/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.226,58	99,733 (19/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.109,23	99,682 (27/12/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	827,36	99,573 (27/12/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	692,76	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	972,07	99,261 (19/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	1.007,66	99,228 (27/12/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	672,49	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.141,27	98,710 (27/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	886,47	98,846 (28/12/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.156,44	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	723,09	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.590,87	98,440 (19/12/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.228,34	98,300 (19/12/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.847,76	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.687,97	97,787 (26/11/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	835,81	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.619,33	97,469 (19/12/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.578,77	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	1.869,73	1.590,47	97,078 (28/12/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.137,95	96,856 (27/12/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	995,07	96,542 (20/12/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.163,51	96,263 (20/12/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.007,56	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	692,65	95,750 (28/12/2001)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	581,18	95,339 (18/12/2001)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	646,73	599,05	95,189 (28/12/2001)
T O T A L E S				281.176,03	238.643,48	

## 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	130.779,45	138,23	67,85	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	7.906,85	168,28	75,90	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	10.586,30	186,31	72,38	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	74.231,51	60,10	34,60	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	4.180,82	311,32	102,83	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	29.726,03	60,10	34,50	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	59.134,25	157,77	87,73	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	7.25 23.04.07	23/04/2002	1	49.458,90	282,24	99,07	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	6.90 16.06.17	16/06/2002	1	36.863,01	90,15	51,94	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.50 26.02.03	26/02/2002	1	45.958,90	117,50	92,94	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	6.10 26.02.08	26/02/2002	1	50.972,60	183,34	102,70	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.70 20.07.28	20/07/2002	1	25.142,47	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.20 30.07.02	30/07/2002	1	17.375,34	198,86	158,06	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.40 30.07.04	30/07/2002	1	18.202,74	173,27	149,45	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	20.684,93	65,80	48,36	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2002	1	27.595,89	409,73	289,75	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2002	1	20.684,93	77,10	61,08	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2002	1	21.926,03	88,10	73,66	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2002	1	26.308,22	365,10	278,90	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2002	1	34.520,55	159,39	159,11	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2002	1	22.465,75	83,00	55,50	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	4.417,81	142,00	75,92	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	57.676,44	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	1.142,47	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	23.613,70	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	273,97	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	308,22	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	47.156,16	35,01	13,40	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	11.657,53	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	54,79	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	51.468,49	40,00	18,38	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	11.436,99	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	82,19	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	246,58	38,51	16,46	NO HAY
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	93.805,48	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2001	2	21.581,31	90,15	31,76	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2002	1	70.479,45	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	78.115,89	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	81.187,40	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	27.271,23	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	33.315,89	300,50	207,46	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2002	1	48.261,16	209,89	98,07	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	320,55	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	21.305,48	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	52.143,84	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	14.794,52	91,88	83,89	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	3.682,19	76,30	18,66	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	3.882,19	337,10	234,80	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5	OBL GENER. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	2.226,03	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	46.843,84	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	24.821,92	69,61	25,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	27.295,89	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	8.660,27	71,00	28,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	15.493,15	90,15	39,29	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	1.691,78	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	33.586,58	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	45.479,45	90,15	78,93	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	20.684,93	18,63	3,60	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	54.410,96	79,33	59,64	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	27.287,67	50,00	23,50	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	6.873,19	50,00	42,45	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	66.301,37	96,16	34,33	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	1.808,22	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	1.808,22	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	26.013,70	54,87	42,17	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	3.813,70	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	4.164,38	92,04	10,35	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	0,00	150,25	88,25	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	7.134,25	198,33	83,87	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	9.200,82	96,16	96,12	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	34.069,86	102,17	66,66	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	2.236,71	91,19	46,15	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	23.819,18	183,31	161,51	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	22.190,41	170,00	130,27	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	4.608,22	250,00	209,99	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	2.273,61	200,00	175,80	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	77.821,92	138,23	90,89	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	2.280,82	83,87	64,14	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	36.986,30	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	4.628,77	42,07	24,26	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	34.043,84	90,15	81,36	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	4.032,88	60,10	42,07	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	4.443,29	65,00	64,77	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	31.578,08	60,00	58,27	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	6.731,51	42,00	27,00	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	3.986,30	30,00	28,37	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	80.778,08	150,25	133,60	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	95.941,37	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	2.323,29	119,32	90,19	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	2.493,15	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	0,00	260,34	196,08	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	6.232,88	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)

(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)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2002	1	66.575,34	221,09	198,44	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/06/2002	2	1.826,67	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	356,16	333,11	267,71	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	356,16	41,50	33,03	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	34.205,55	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/01/2002	2	28.369,57	288,83	265,59	106,500 (20/12/2001)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	0,00	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/01/2002	4	13.675,87	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	1.369,86	523,02	404,87	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	45.202,47	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	1.369,86	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	21.191,78	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	27.796,85	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	19.719,89	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	28.833,58	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	2.071,23	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	538,33	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	75.849,32	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	1.893,70	120,20	90,45	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	0,00	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	17.864,38	180,30	68,42	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	3.120,00	90,15	52,64	100,150 (06/11/2001)
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	59,17	NO HAY
ES05000900F0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.02	-	0	-	54,29	48,19	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	17,27	98,640 (27/11/2001)
ES05000900H6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.05.02	-	0	-	32,00	28,82	NO HAY
ES05000900I4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.06.02	-	0	-	21,44	18,07	NO HAY
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	2,00	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	39,22	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	6,26	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	6,25	5,62	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						13.704,35	9.232,17	

## 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 ES0L00212057-3	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 ES0L00306206-3	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	--

## 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 SEPTBRE	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 SEPTBRE	890 65	1	289 52	108	94,900	5,769	94,954 94,954	5,765 5,765	94,890	25
SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	NOVIEM	1.527 61	1	279 12	78	105,300	5,146	105,418 105,418	5,139 5,139	105,280	100

(CONTINUA)

## VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL 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
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

## 4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 50/01 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	--
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 27/12/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,882
LIBRA ESTERLINA	0,609
CORONA DANESA	7,438
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,441
FRANCO SUIZO	1,483
YEN JAPONES	115,900

**VIII. ESTADISTICAS DIARIAS**

## 1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	12 DIAS	28.12.01	85.000	3,52	3,45
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	27.12.01	357	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	27.12.01	69	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
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
27/12/01	441,34	132,21	333,81	6,94	5,54

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

## 5. PRECIOS MEDIOS DEL ULTIMO TRIMESTRE EN OPERACIONES A VENCIMIENTO CON DEUDA ANOTADA

LETRAS DEL TESORO			RESTO DE DEUDA ANOTADA		
EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO	E M I S I O N	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO
ES0L00201043-3	99,467	3,37	ES0000011355-5 O EST 11.30 15.01.02	101,158	3,47
ES0L00201183-3	99,391	3,32	ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02	103,936	3,29
ES0L00202017-3	99,228	3,30	ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	112,670	3,46
ES0L00202157-3	99,148	3,26	ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	112,910	3,50
ES0L00203015-3	99,081	3,24	ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	121,217	4,69
ES0L00203155-3	99,053	3,20	ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	110,130	3,70
ES0L00203288-3	98,694	3,27	ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	118,629	3,83
ES0L00204120-3	98,540	3,25	ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	122,849	4,10
ES0L00204260-3	98,507	3,18	ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	118,736	4,11
ES0L00205101-3	98,406	3,19	ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12	129,196	5,00
ES0L00205242-3	98,231	3,18	ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02	101,242	3,45
ES0L00206075-3	( 97,633 )	( 3,41 )	ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	114,587	4,25
ES0L00206216-3	98,060	3,18	ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	102,378	3,20
ES0L00207057-3	97,994	3,19	ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	108,257	4,45
ES0L00207198-3	97,459	3,34	ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	109,964	4,97
ES0L00208162-3	97,540	3,17	ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	96,314	3,18
ES0L00209137-3	96,979	3,27	ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08	75,803	4,55
ES0L00210119-3	97,027	3,15	ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13	57,493	5,07
ES0L00211083-3	97,017	3,11	ES0000011744-4 C EST CUP-0 31.01.02	99,104	3,67
ES0L00212057-3	96,956	3,12	ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	96,346	3,22
ES0L00301033-3	96,815	3,18	ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	92,792	3,42
ES0L00301314-3	96,391	3,20	ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05	88,625	3,85
ES0L00302288-3	96,018	3,25	ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06	84,662	4,01
ES0L00303286-3	95,378	3,28	ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07	80,478	4,24
ES0L00304250-3	95,587	3,20	ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08	76,087	4,49
ES0L00305232-3	95,266	3,33	ES0000011819-4 C EST CUP-0 31.01.09	71,757	4,73
ES0L00306206-3	95,141	3,38	ES0000011827-4 C EST CUP-0 31.01.10	68,000	4,80
			ES0000011835-4 C EST CUP-0 31.01.11	64,667	4,82
			ES0000011843-4 C EST CUP-0 31.01.12	60,792	5,01
			ES0000011850-4 C EST CUP-0 31.01.13	57,667	5,01
			ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	108,668	5,39
			ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29	23,200	5,52
			ES0000011884-4 C EST CUP-0 31.01.14	54,145	5,16
			ES0000011892-4 C EST CUP-0 31.01.15	51,195	5,19
			ES0000011900-4 C EST CUP-0 31.01.16	48,333	5,23
			ES0000011918-4 C EST CUP-0 31.01.17	45,667	5,27
			ES0000011926-4 C EST CUP-0 31.01.18	42,598	5,41
			ES0000011934-4 C EST CUP-0 31.01.19	40,000	5,46
			ES0000011942-4 C EST CUP-0 31.01.20	37,667	5,50
			ES0000011959-4 C EST CUP-0 31.01.21	35,667	5,50
			ES0000011967-4 C EST CUP-0 31.01.22	33,667	5,53
			ES0000011975-4 C EST CUP-0 31.01.23	31,667	5,56
			ES0000011983-4 C EST CUP-0 31.01.24	30,000	5,57

(CONTINUA)

## IX. OTRAS ESTADISTICAS

## 5. PRECIOS MEDIOS DEL ULTIMO TRIMESTRE EN OPERACIONES A VENCIMIENTO CON DEUDA ANOTADA

LETRAS DEL TESORO			RESTO DE DEUDA ANOTADA		
EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO	E M I S I O N	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO
			ES0000011991-4 C EST CUP-0 31.01.25	28,000	5,63
			ES0000012007-4 C EST CUP-0 31.01.26	26,667	5,60
			ES0000012023-4 C EST CUP-0 31.01.27	25,000	5,65
			ES0000012031-4 C EST CUP-0 31.01.28	23,667	5,65
			ES0000012049-4 C EST CUP-0 31.01.29	22,333	5,67
			ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	103,129	4,65
			ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	100,686	3,22
			ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	102,132	3,65
			ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	97,154	5,06
			ES0000012106-3 P EST CUP-0 30.07.02	98,026	3,21
			ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04	91,163	3,45
			ES0000012122-3 P EST CUP-0 30.07.09	69,441	4,85
			ES0000012155-4 C EST CUP-0 30.07.02	97,773	3,28
			ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	94,269	3,52
			ES0000012171-4 C EST CUP-0 30.07.04	90,538	3,79
			ES0000012189-4 C EST CUP-0 30.07.05	86,000	4,13
			ES0000012197-4 C EST CUP-0 30.07.06	81,863	4,30
			ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07	77,635	4,55
			ES0000012213-4 C EST CUP-0 30.07.08	73,667	4,65
			ES0000012221-4 C EST CUP-0 30.07.09	69,333	4,86
			ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	94,971	4,75
			ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	99,754	3,20
			ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	98,366	3,80
			ES0000012262-5 N EST 4.78 10.08.03/09	--	--
			ES0000012270-3 P EST CUP-0 31.01.03	96,432	3,16
			ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05	88,653	3,75
			ES0000012296-3 P EST CUP-0 31.01.10	67,141	5,03
			ES0000012304-3 P EST CUP-0 30.07.14	52,273	5,28
			ES0000012312-4 C EST CUP-0 30.07.10	65,500	4,99
			ES0000012320-4 C EST CUP-0 30.07.11	62,000	5,06
			ES0000012338-4 C EST CUP-0 30.07.12	58,000	5,27
			ES0000012346-4 C EST CUP-0 30.07.13	55,000	5,29
			ES0000012353-4 C EST CUP-0 30.07.14	52,370	5,25
			ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	101,944	3,39
			ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	103,473	3,91
			ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	104,062	4,86
			ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	94,373	3,45
			ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	86,771	3,92
			ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	101,135	5,42
			ES0000012429-3 P EST CUP-0 30.07.11	62,178	5,01
			ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	102,496	3,72
			ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	102,874	4,13
			ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	103,532	4,89

(CONTINUA)

## IX. OTRAS ESTADISTICAS

## 5. PRECIOS MEDIOS DEL ULTIMO TRIMESTRE EN OPERACIONES A VENCIMIENTO CON DEUDA ANOTADA

LETRAS DEL TESORO			RESTO DE DEUDA ANOTADA		
EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO	E M I S I O N	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO
			ES0000012460-3 P EST CUP-0 31.10.04	88,200	4,27
			ES0000012502-3 P EST CUP-0 31.10.06	81,315	4,35
			ES0000012593-3 P EST CUP-0 30.07.32	--	--
			ES0000012601-4 C EST CUP-0 30.07.15	49,000	5,38
			ES0000012619-4 C EST CUP-0 30.07.16	46,000	5,46
			ES0000012627-4 C EST CUP-0 30.07.17	44,000	5,40
			ES0000012635-4 C EST CUP-0 30.07.18	41,000	5,52
			ES0000012643-4 C EST CUP-0 30.07.19	39,000	5,49
			ES0000012650-4 C EST CUP-0 30.07.20	37,000	5,49
			ES0000012668-4 C EST CUP-0 30.07.21	35,000	5,50
			ES0000012676-4 C EST CUP-0 30.07.22	33,000	5,53
			ES0000012684-4 C EST CUP-0 30.07.23	31,000	5,57
			ES0000012692-4 C EST CUP-0 30.07.24	30,000	5,47
			ES0000012700-4 C EST CUP-0 30.07.25	28,000	5,54
			ES0000012718-4 C EST CUP-0 30.07.26	27,000	5,47
			ES0000012726-4 C EST CUP-0 30.07.27	25,000	5,56
			ES0000012734-4 C EST CUP-0 30.07.28	24,000	5,51
			ES0000012742-4 C EST CUP-0 30.07.29	23,000	5,47
			ES0000012759-4 C EST CUP-0 30.07.30	22,000	5,44
			ES0000012767-4 C EST CUP-0 30.07.31	21,000	5,41
			ES0000012775-4 C EST CUP-0 30.07.32	20,000	5,40
			ES0000090102-5 O AND 13.15 30.12.07	(145,350 )	( 5,21 )
			ES0000090128-5 O AND 11.10 02.12.05	(131,599 )	( 6,04 )
			ES0000090136-5 O AND 9.20 16.11.03	(111,420 )	( 4,78 )
			ES0000090169-5 B AND 12.15 19.05.02	(112,002 )	( 5,48 )
			ES0000090193-5 O AND 10.90 14.12.05	(124,850 )	( 5,00 )
			ES0000090201-5 O AND 8.75 26.08.04	(110,850 )	( 5,66 )
			ES0000090227-5 B AND 7.10 27.02.02	101,014	3,82
			ES0000090235-5 O AND 7.25 23.04.07	(107,660 )	( 5,81 )
			ES0000090243-5 O AND 6.90 16.06.17	(108,157 )	( 6,12 )
			ES0000090268-5 B AND 5.50 26.02.03	102,680	3,47
			ES0000090276-5 O AND 6.10 26.02.08	(112,645 )	( 4,37 )
			ES0000090284-5 O AND 5.70 20.07.28	( 95,957 )	( 6,00 )
			ES0000090292-5 B AND 4.20 30.07.02	100,520	3,48
			ES0000090300-5 B AND 4.40 30.07.04	102,200	3,53
			ES0000090318-5 O AND 5.00 30.07.09	( 98,120 )	( 5,28 )
			ES0000090326-5 O AND 4.25 05.05.09	( 88,578 )	( 5,93 )
			ES0000090334-5 B AND 5.00 30.07.03	( 98,260 )	( 5,40 )
			ES0000090342-5 B AND 5.30 30.07.05	( 97,920 )	( 5,58 )
			ES0000090359-5 O AND 5.75 14.07.10	(102,780 )	( 5,36 )
			ES0000090367-5 B AND 5.60 17.05.04	(102,560 )	( 4,61 )
			ES0000090383-5 B AND 5.00 17.07.06	--	--
			ES0000090391-5 B AND 3.75 15.11.04	99,873	3,80

(CONTINUA)

## IX. OTRAS ESTADISTICAS

## 5. PRECIOS MEDIOS DEL ULTIMO TRIMESTRE EN OPERACIONES A VENCIMIENTO CON DEUDA ANOTADA

LETRAS DEL TESORO			RESTO DE DEUDA ANOTADA		
EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO	E M I S I O N	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO
			ES0000093114-5 O CAN 1.00 18.12.02/04	( 88,130 )	( 6,23 )
			ES0000093155-5 B CAN 1.00 26.12.04	( 99,997 )	( 1,00 )
			ES0000093189-5 O CAN 1.50 26.12.05	( 99,920 )	( 1,51 )
			ES0000093197-5 B CAN 1.00 19.12.06	--	--
			ES0000101040-5 O MAD 11.30 28.02.02/07	(147,278 )	( 4,45 )
			ES0000101073-5 O MAD IND. 30.06.03	( 99,961 )	( 4,96 )
			ES0000101115-5 O MAD 9.41 28.02.03	(114,048 )	( 5,00 )
			ES0000101123-5 O MAD 9.78 28.02.06	(120,790 )	( 5,09 )
			ES0000101156-5 O MAD 6.30 23.07.07	(102,620 )	( 5,82 )
			ES0000101164-5 O MAD 4.39 26.03.09	( 99,166 )	( 4,50 )
			ES0000101172-5 O MAD IND. 15.01.11	(100,000 )	( 4,75 )
			ES0000102071-5 B MUR 11.70 27.12.04	(123,450 )	( 5,59 )
			ES0000102089-5 O MUR 5.15 30.07.09	( 99,864 )	( 4,70 )
			ES0000102097-5 O MUR 5.75 31.01.10	(101,138 )	( 5,51 )
			ES0000102113-5 O MUR 4.80 30.11.11	98,060	5,05
			ES0000105637-5 O VAL 10.90 15.12.02	(108,970 )	( 4,69 )
			ES0000105652-5 O VAL 6.25 15.12.07	(105,400 )	( 5,24 )
			ES0000107054-5 O ARA 5.15 30.01.08	( 96,570 )	( 5,74 )
			ES0000107062-5 O ARA 6.00 30.07.14	(105,150 )	( 5,43 )
			ES0000107070-5 O ARA 6.15 19.07.15	(101,380 )	( 6,01 )
			ES0000107088-5 O ARA 5.45 31.10.16	103,560	5,10
			ES0001348038-5 O BAL 9.75 31.10.06/09	128,750	4,44
			ES0001348046-5 O BAL 4.75 15.12.12	( 96,600 )	( 5,10 )
			ES0001349010-5 O CCA 5.81 31.05.06	(100,550 )	( 5,69 )
			ES0001350059-5 O CCM 5.00 30.01.08	( 95,150 )	( 5,78 )
			ES0001350067-5 O CCM 5.00 30.07.09	( 96,358 )	( 5,49 )
			ES0001350075-5 O CCM 6.00 31.01.10	109,175	4,63
			ES0001350083-5 O CCM 6.00 15.07.11	108,400	4,88
			ES0001351073-5 O CLE 10.00 30.04.04	(115,170 )	( 4,94 )
			ES0001351081-5 O CLE 6.00 17.12.07	(103,200 )	( 5,40 )
			ES0001351107-5 O CLE 4.50 31.05.09	( 99,250 )	( 4,60 )
			ES0001351123-5 O CLE 4.75 26.11.11	98,643	4,92
			ES0001352055-5 O GAL 12.80 28.12.02/07	142,420	4,62
			ES0001352063-5 O GAL 9.30 30.11.03/08	(112,250 )	( 4,65 )
			ES0001352121-5 O GAL 6.65 24.06.07	(107,190 )	( 5,23 )
			ES0001352139-5 O GAL 6.28 15.12.17	(100,000 )	( 6,28 )
			ES0001352147-5 O GAL 5.40 20.07.18	100,180	5,38
			ES0001352170-5 O GAL 3.31 03.12.08	99,760	3,38
			ES0001353061-5 O NAV 12.35 12.05.05	125,540	4,19
			ES0001353103-5 O NAV 9.25 19.12.06	(122,920 )	( 5,28 )
			ES0001353111-5 O NAV 6.75 11.06.07	(106,718 )	( 5,80 )
			ES0001353129-5 B NAV 5.45 27.11.02	(101,759 )	( 5,03 )
			ES0001353137-5 O NAV 5.45 14.05.13	( 96,540 )	( 5,85 )

(CONTINUA)

## IX. OTRAS ESTADISTICAS

## 5. PRECIOS MEDIOS DEL ULTIMO TRIMESTRE EN OPERACIONES A VENCIMIENTO CON DEUDA ANOTADA

LETRAS DEL TESORO			RESTO DE DEUDA ANOTADA		
EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO	E M I S I O N	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO
			ES0001353145-5 O NAV 4.60 26.11.08	(102,377 )	( 4,30 )
			ES0001353152-5 B NAV 4.77 24.11.04	( 99,461 )	( 4,89 )
			ES0001353160-5 O NAV 5.65 07.06.10	( 99,554 )	( 5,71 )
			ES0001353178-5 O NAV 5.85 16.11.15	( 99,600 )	( 5,89 )
			ES0001353186-5 O NAV 4.85 28.11.11	99,614	4,90
			ES0002010314-5 O INI 10.80 30.03.02	(106,050 )	( 4,86 )
			ES0002010322-5 O INI 11.26 20.02.02	(104,700 )	( 4,92 )
			ES0200130120-5 O ICO 10.60 20.12.03	(114,090 )	( 3,85 )
			ES0200130153-5 O ICO 7.00 15.12.02	(109,717 )	( 4,66 )
			ES0200130211-5 O ICO 10.50 28.12.05	(123,300 )	( 4,37 )
			ES0200130245-5 O ICO 8.75 02.12.05	(115,850 )	( 4,91 )
			ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07	109,981	4,54
			ES0200130286-5 O ICO IND. 20.12.03	(105,961 )	( 4,66 )
			ES0200130294-5 O ICO 6.50 26.12.02	(103,340 )	( 3,72 )
			ES0200130302-5 O ICO 6.50 26.12.07	(106,960 )	( 5,28 )
			ES0200130336-5 O ICO IND. 10.04.07	( 99,478 )	( 3,20 )
			ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	107,273	4,57
			ES0200130369-5 O ICO 6.75 28.12.26	(105,220 )	( 6,34 )
			ES0200130377-5 O ICO 5.72 01.01.03	( 99,970 )	( 5,84 )
			ES0200130393-5 O ICO 5.00 18.12.03	102,180	3,85
			ES0200130401-5 O ICO 5.83 20.03.13	( 95,922 )	( 6,29 )
			ES0200130435-5 O ICO 5.00 18.12.08	( 95,924 )	( 5,58 )
			ES0200130443-5 O ICO 3.50 21.05.08/13	( 87,700 )	( 4,71 )
			ES0200130450-5 O ICO 4.51 27.05.08	( 99,424 )	( 4,58 )
			ES0200130518-5 O ICO IND. 31.05.10	(100,000 )	( 5,00 )
			ES0202010007-5 O INI 12.60 22.12.04	(127,000 )	( 4,96 )
			ES0202010015-5 O INI IND. 22.12.04	( 99,630 )	( 6,36 )
			ES0202010023-5 O INI 11.30 27.04.03	109,700	3,66
			ES0202010049-5 O INI 8.64 20.12.08	122,050	4,87
			ES0224260002-5 O CSI 8.75 28.12.03	(110,600 )	( 4,80 )
			ES0231163033-5 O RTV 9.45 20.10.08	(139,723 )	( 4,38 )
			ES0300130194-5 B ICO IND. 26.11.02	100,150	5,27
			ES05000900G8-3 P AND CUP-0 26.04.02	98,455	3,44
			ES05000900L8-3 P AND CUP-0 27.09.02	( 96,516 )	( 3,58 )
			ES05000900M6-3 P AND CUP-0 25.10.02	96,791	3,36

NOTA: PARA LAS EMISIONES QUE NO HAN COTIZADO DURANTE EL TRIMESTRE, FIGURAN ENTRE PARENTESIS SU ULTIMO PRECIO Y TIPO DE RENDIMIENTO MEDIO CORRESPONDIENTE.

## RESUMEN MENSUAL DEL MERCADO ENTRE TITULARES

Diciembre de 2001

## XXI. 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		
ES0000011355-5 O EST 11.30 15.01.02	20	596,99	100,650	100,805	100,450	3,46	100,456 (19/12/2001)
ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02	9	65,61	100,820	100,862	100,770	3,40	100,780 (20/12/2001)
ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02	5	17,98	103,178	103,250	103,130	3,30	103,143 (21/12/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	30	155,27	100,638	100,730	100,560	3,16	100,560 (27/12/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	42	484,86	102,179	102,380	102,000	3,24	102,060 (24/12/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	95	784,80	99,755	99,930	99,520	3,22	99,780 (27/12/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	339	3.338,32	101,690	101,990	101,400	3,49	101,576 (27/12/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	20	324,67	111,775	112,400	111,388	3,58	111,444 (27/12/2001)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	8	6,93	112,139	112,660	111,780	3,59	112,140 (27/12/2001)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	12	9,60	109,448	109,600	109,300	3,85	109,400 (27/12/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	173	1.209,23	101,641	102,190	101,370	3,82	101,410 (27/12/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	596	5.260,75	102,061	102,630	101,690	3,87	101,826 (27/12/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	239	1.902,75	97,992	98,550	97,580	3,94	97,955 (27/12/2001)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	12	49,12	117,877	118,350	117,160	3,95	117,160 (24/12/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	349	2.521,00	102,818	103,520	102,250	4,08	102,719 (27/12/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	17	22,77	121,793	123,000	120,950	4,27	120,950 (27/12/2001)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	7	5,16	117,523	118,150	117,020	4,29	117,020 (24/12/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	556	5.003,80	102,178	103,180	101,500	4,29	101,648 (27/12/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	10	96,50	113,876	114,480	113,000	4,35	113,350 (19/12/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	135	769,64	107,405	108,460	106,330	4,58	106,335 (27/12/2001)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	3	48,55	120,616	120,700	120,480	4,74	120,480 (21/12/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	164	1.023,52	102,398	103,450	101,530	4,76	102,010 (27/12/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	197	1.638,89	94,331	95,500	93,231	4,86	93,318 (27/12/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	1.106	7.549,66	103,269	104,710	101,760	4,96	102,764 (27/12/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	1.526	10.928,92	102,836	104,350	101,330	4,98	102,072 (27/12/2001)
ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12	3	5,10	129,129	129,260	128,898	4,98	129,260 (20/12/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	79	446,99	109,333	110,620	107,900	5,03	108,010 (27/12/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	224	1.191,11	96,610	98,090	95,179	5,12	95,248 (27/12/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	180	1.044,66	109,412	111,150	107,590	5,33	109,100 (27/12/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	291	1.666,85	102,340	104,000	97,828	5,37	102,700 (27/12/2001)
ES0000011744-4 C EST CUP-0 31.01.02	1	1,72	99,618	99,618	99,618	3,30	99,618 (14/12/2001)
ES0000012106-3 P EST CUP-0 30.07.02	1	6,00	98,150	98,150	98,150	3,18	98,150 (20/12/2001)
ES0000012155-4 C EST CUP-0 30.07.02	6	24,94	98,046	98,137	98,000	3,30	98,092 (19/12/2001)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	6	75,50	96,474	96,566	96,379	3,26	96,566 (20/12/2001)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	13	12,67	96,383	96,554	96,000	3,34	96,510 (19/12/2001)
ES0000012270-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	2,00	96,466	96,466	96,466	3,26	96,466 (13/12/2001)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	12	18,71	94,391	94,690	94,000	3,61	94,097 (18/12/2001)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	2	6,00	94,605	94,605	94,605	3,42	94,605 (03/12/2001)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	2	2,34	92,887	93,000	92,775	3,51	93,000 (18/12/2001)
ES0000012171-4 C EST CUP-0 30.07.04	5	10,82	90,445	90,803	90,000	3,92	90,532 (21/12/2001)

(CONTINUA)

## XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTD. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05	4	4,06	88,436	88,868	88,000	4,01	88,628 (21/12/2001)
ES0000012189-4 C EST CUP-0 30.07.05	3	10,05	86,000	86,000	86,000	4,26	86,000 (18/12/2001)
ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	2	79,50	86,390	86,551	86,230	4,13	86,551 (27/12/2001)
ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06	2	4,94	84,312	84,325	84,000	4,23	84,312 (18/12/2001)
ES0000012197-4 C EST CUP-0 30.07.06	5	10,45	82,004	82,129	82,000	4,40	82,004 (18/12/2001)
ES0000012502-3 P EST CUP-0 31.10.06	1	2,00	81,315	81,315	81,315	4,35	81,315 (17/12/2001)
ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07	2	0,85	80,000	80,000	80,000	4,46	80,000 (18/12/2001)
ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07	4	11,98	77,270	77,541	77,000	4,71	77,541 (19/12/2001)
ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08	4	5,00	75,474	75,779	75,090	4,71	75,779 (19/12/2001)
ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08	4	7,20	75,223	75,435	75,000	4,76	75,418 (18/12/2001)
ES0000012213-4 C EST CUP-0 30.07.08	3	10,05	73,000	73,000	73,000	4,88	73,000 (18/12/2001)
ES0000011819-4 C EST CUP-0 31.01.09	3	8,77	71,180	71,290	71,000	4,89	71,290 (20/12/2001)
ES0000012122-3 P EST CUP-0 30.07.09	3	9,00	69,425	69,517	69,241	4,91	69,425 (17/12/2001)
ES0000012221-4 C EST CUP-0 30.07.09	3	10,05	69,000	69,000	69,000	5,00	69,000 (18/12/2001)
ES0000011827-4 C EST CUP-0 31.01.10	1	0,20	67,000	67,000	67,000	5,06	67,000 (18/12/2001)
ES0000012296-3 P EST CUP-0 31.01.10	1	5,00	67,141	67,141	67,141	5,03	67,141 (18/12/2001)
ES0000012312-4 C EST CUP-0 30.07.10	3	10,05	65,000	65,000	65,000	5,13	65,000 (18/12/2001)
ES0000012320-4 C EST CUP-0 30.07.11	3	10,05	62,000	62,000	62,000	5,10	62,000 (18/12/2001)
ES0000012429-3 P EST CUP-0 30.07.11	1	5,00	61,814	61,814	61,814	5,13	61,814 (18/12/2001)
ES0000011843-4 C EST CUP-0 31.01.12	4	22,12	60,584	60,855	60,354	5,08	60,354 (21/12/2001)
ES0000012338-4 C EST CUP-0 30.07.12	2	9,78	58,000	58,000	58,000	5,27	58,000 (18/12/2001)
ES0000012346-4 C EST CUP-0 30.07.13	2	9,78	55,000	55,000	55,000	5,29	55,000 (18/12/2001)
ES0000011884-4 C EST CUP-0 31.01.14	2	0,24	53,913	54,212	53,615	5,23	54,212 (12/12/2001)
ES0000012304-3 P EST CUP-0 30.07.14	1	103,00	52,273	52,273	52,273	5,28	52,273 (18/12/2001)
ES0000012353-4 C EST CUP-0 30.07.14	2	9,78	52,000	52,000	52,000	5,32	52,000 (18/12/2001)
ES0000012601-4 C EST CUP-0 30.07.15	1	4,89	49,000	49,000	49,000	5,38	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 C EST CUP-0 30.07.16	1	4,89	46,000	46,000	46,000	5,46	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 C EST CUP-0 30.07.17	1	4,89	44,000	44,000	44,000	5,40	44,000 (18/12/2001)
ES0000011926-4 C EST CUP-0 31.01.18	3	12,00	42,375	42,391	42,359	5,47	42,391 (18/12/2001)
ES0000012635-4 C EST CUP-0 30.07.18	1	4,89	41,000	41,000	41,000	5,52	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 C EST CUP-0 30.07.19	1	4,89	39,000	39,000	39,000	5,49	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 C EST CUP-0 30.07.20	1	4,89	37,000	37,000	37,000	5,49	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 C EST CUP-0 30.07.21	1	4,89	35,000	35,000	35,000	5,50	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 C EST CUP-0 30.07.22	1	4,89	33,000	33,000	33,000	5,53	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 C EST CUP-0 30.07.23	1	4,89	31,000	31,000	31,000	5,57	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 C EST CUP-0 30.07.24	1	4,89	30,000	30,000	30,000	5,47	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 C EST CUP-0 30.07.25	1	4,89	28,000	28,000	28,000	5,54	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 C EST CUP-0 30.07.26	1	4,89	27,000	27,000	27,000	5,47	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 C EST CUP-0 30.07.27	1	4,89	25,000	25,000	25,000	5,56	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 C EST CUP-0 30.07.28	1	4,89	24,000	24,000	24,000	5,51	24,000 (18/12/2001)
ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29	3	116,80	23,237	23,351	23,168	5,53	23,306 (05/12/2001)
ES0000012742-4 C EST CUP-0 30.07.29	1	4,89	23,000	23,000	23,000	5,47	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 C EST CUP-0 30.07.30	1	4,89	22,000	22,000	22,000	5,44	22,000 (18/12/2001)
ES0000012767-4 C EST CUP-0 30.07.31	1	4,89	21,000	21,000	21,000	5,41	21,000 (18/12/2001)

(CONTINUA)



## XXI. 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		
ES0000012775-4 C EST CUP-0 30.07.32	1	4,89	20,000	20,000	20,000	5,40	20,000 (18/12/2001)
ES0L00112216-3 L EST CUP-0 21.12.01	1	1,13	99,991	99,991	99,991	3,30	99,991 (19/12/2001)
ES0L00201043-3 L EST CUP-0 04.01.02	1	0,63	99,929	99,929	99,929	3,65	99,929 (27/12/2001)
ES0L00201183-3 L EST CUP-0 18.01.02	5	66,70	99,711	99,737	99,686	3,25	99,733 (19/12/2001)
ES0L00202017-3 L EST CUP-0 01.02.02	2	1,55	99,586	99,682	99,490	3,23	99,682 (27/12/2001)
ES0L00202157-3 L EST CUP-0 15.02.02	2	12,05	99,573	99,574	99,573	3,15	99,573 (27/12/2001)
ES0L00203015-3 L EST CUP-0 01.03.02	3	11,70	99,386	99,452	99,316	3,17	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 L EST CUP-0 15.03.02	5	161,60	99,179	99,261	99,124	3,16	99,261 (19/12/2001)
ES0L00203288-3 L EST CUP-0 28.03.02	3	10,20	99,129	99,228	99,067	3,14	99,228 (27/12/2001)
ES0L00204120-3 L EST CUP-0 12.04.02	1	3,20	98,887	98,887	98,887	3,14	98,887 (04/12/2001)
ES0L00205101-3 L EST CUP-0 10.05.02	2	63,40	98,805	98,846	98,764	3,16	98,764 (17/12/2001)
ES0L00206216-3 L EST CUP-0 21.06.02	4	131,66	98,394	98,440	98,345	3,08	98,440 (19/12/2001)
ES0L00207057-3 L EST CUP-0 05.07.02	1	0,09	98,300	98,300	98,300	3,16	98,300 (19/12/2001)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	1	0,50	97,469	97,469	97,469	3,18	97,469 (19/12/2001)
ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02	6	0,60	97,237	97,298	97,144	3,11	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	21	177,24	97,005	97,092	96,885	3,15	97,089 (24/12/2001)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	3	12,10	96,815	96,868	96,721	3,18	96,856 (27/12/2001)
ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03	1	31,08	96,542	96,542	96,542	3,17	96,542 (20/12/2001)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	2	15,40	96,258	96,263	96,254	3,21	96,263 (20/12/2001)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	5	0,41	95,612	95,750	95,514	3,30	95,529 (12/12/2001)
ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03	7	25,15	95,330	95,438	95,188	3,32	95,339 (18/12/2001)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	9	37,85	95,141	95,207	95,082	3,38	95,117 (27/12/2001)
<b>T O T A L E S</b>	<b>6.670</b>	<b>49.670,59</b>					

## 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	99,760 (24/12/2001)
ES0202010023-5 O INI 11.30 27.04.03	1	15,19	109,700	109,700	109,700	3,66	109,700 (19/12/2001)
ES0200130393-5 O ICO 5.00 18.12.03	1	1,15	102,180	102,180	102,180	3,85	102,180 (19/12/2001)
ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	2	0,02	106,750	107,000	106,500	4,65	106,500 (20/12/2001)
<b>T O T A L E S</b>	<b>5</b>	<b>31,37</b>					

## 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

**XXI. 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	155,27	3,16	30,94	3,26	HASTA UN MES	8,46	-
1 A 2 AÑOS	4.939,59	3,44	114,88	3,39	1 A 3 MESES	156,00	3,19
2 A 3 AÑOS	6.479,58	3,86	13,16	3,82	3 A 6 MESES	167,70	3,15
3 A 4 AÑOS	4.472,87	4,02	93,61	4,06	SEIS MESES	131,20	3,09
DE 4 A 6 AÑOS	5.128,22	4,30	30,22	4,51	6 A 12 MESES	1,77	3,11
DE 6 A 10 AÑOS	21.959,17	4,94	80,37	4,82	UN AÑO	188,21	3,15
DE 10 A 20 AÑOS	1.643,20	5,09	200,92	5,21	12 A 18 MESES	110,88	3,30
MAS DE 20 AÑOS	2.711,51	5,35	170,56	5,52			

## 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	-	-	16,34	3,67	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	0,02	4,65	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	-	-	-	-			

**XXII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO**

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N E S	PLAZOS DE EJECUCION (DIAS NATURALES)									
	SEMANA (7-8 DIAS)		MES (9-33 DIAS)		DOS MESES (34-64 DIAS)		TRES MESES (65-94 DIAS)		MAS DE 3 MESES	
	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 O 11.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	30,20	3,56	30,20	3,39	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	-	-	0,90	3,62	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	-	-	34,00	4,73	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	-	-	3,40	3,89	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	-	-	14,00	4,44	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	-	-	48,00	4,59	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	14,30	5,13	3,80	5,01	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	11,00	4,91	80,70	4,77	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	22,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	-	-	55,00	3,93	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

**XXII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO**

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N E S	PLAZOS DE EJECUCION (DIAS NATURALES)									
	SEMANA (7-8 DIAS)		MES (9-33 DIAS)		DOS MESES (34-64 DIAS)		TRES MESES (65-94 DIAS)		MAS DE 3 MESES	
	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
ES0000012411-5 O 5.75	-	-	5,00	5,38	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	-	-	109,00	4,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	-	-	32,00	4,97	100,00	4,86	-	-	-	-
ES0000011793-4 C CUP-0	-	-	-	-	-	-	7,50	4,31	-	-
ES0L00301033-3 L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>T O T A L E S</b>	<b>77,50</b>		<b>416,00</b>		<b>100,00</b>		<b>7,50</b>		<b>-</b>	

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

**XXIII. 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	3.197,70	3,25	3,90	2,95	-	-	-	-	1.234,18	3,27	3,60	3,19
2 A 5 DIAS	132,98	3,24	3,24	3,22	-	-	-	-	13,12	3,23	3,25	3,20
UNA SEMANA	315,61	3,16	3,25	3,07	-	-	-	-	99,23	3,25	3,45	3,00
QUINCE DIAS	9,71	3,40	3,40	3,40	-	-	-	-	82,28	3,28	3,35	3,21
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	13,87	3,22	3,31	3,00
DOS MESES	15,00	3,20	3,20	3,20	-	-	-	-	2,29	3,21	3,25	3,12
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	3,10	3,19	3,19	3,19
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>3.671,00</b>				<b>0,00</b>				<b>1.448,08</b>			

## XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	15,62	3,25	3,25	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15,62				0,00				0,00			

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

NO HAY OPERACIONES

## 4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 o 11.30	55	2.777,94	1.908,28	3,28	822,20	3,24	22,01	3,26	6,22	3,23	19,23	3,24
ES0000011371-5 o 10.30	40	773,52	580,18	3,28	147,79	3,25	10,00	3,26	18,01	3,27	17,55	3,18
ES0000011413-5 o 10.90	164	5.110,58	2.691,50	3,28	1.295,07	3,25	604,61	3,28	94,37	3,27	425,03	3,17
ES0000011421-5 o 10.50	113	2.475,88	1.849,51	3,28	232,60	3,22	251,09	3,28	78,69	3,29	63,99	3,15
ES0000011470-5 o 8.20	103	2.707,05	2.144,23	3,28	431,05	3,21	42,75	3,32	87,28	3,26	1,75	3,23
ES0000011488-5 o 8.00	102	1.906,22	1.272,20	3,31	340,01	3,27	73,57	3,31	131,88	3,26	88,55	3,22
ES0000011512-5 o 10.00	160	13.360,22	10.376,54	3,27	2.249,62	3,33	482,06	3,32	181,72	3,25	70,28	3,23
ES0000011546-5 o 10.15	183	5.913,15	4.712,60	3,26	885,06	3,25	136,94	3,25	76,69	3,26	101,86	3,28
ES0000011579-5 o 8.80	67	1.787,98	1.336,32	3,29	302,76	3,24	36,75	3,38	38,12	3,26	74,03	3,21
ES0000011595-5 o 8.70	74	1.337,81	1.032,41	3,30	283,09	3,25	8,19	3,24	4,42	3,27	9,70	3,24
ES0000011603-5 B 7.90	195	12.862,37	9.992,00	3,29	1.982,34	3,28	590,97	3,27	161,17	3,28	135,88	3,25
ES0000011629-5 o 7.35	115	2.482,61	1.818,51	3,27	417,62	3,25	63,65	3,23	166,21	3,31	16,63	3,20
ES0000011645-5 B 5.25	252	16.533,06	13.947,45	3,30	1.912,77	3,24	408,17	3,24	147,32	3,28	117,34	3,25
ES0000011652-5 o 6.00	287	17.937,59	14.418,89	3,28	2.794,22	3,24	217,60	3,29	349,42	3,29	157,46	3,25
ES0000011660-5 o 6.15	163	6.994,35	4.791,50	3,29	1.261,64	3,26	386,38	3,32	441,22	3,31	113,61	3,28
ES0000011868-5 o 6.00	186	5.568,05	3.379,36	3,25	1.599,28	3,22	512,83	3,25	64,19	3,23	12,39	3,26
ES0000012064-5 o 5.15	270	7.016,67	4.960,18	3,28	1.070,97	3,23	621,42	3,29	110,11	3,28	253,99	3,18
ES0000012072-5 B 4.25	297	15.344,63	12.505,85	3,28	2.033,51	3,22	142,78	3,25	472,04	3,29	190,46	3,18
ES0000012080-5 B 4.50	167	4.044,30	2.331,78	3,30	1.092,08	3,22	297,25	3,25	192,00	3,30	131,19	3,22
ES0000012098-5 o 4.75	210	5.399,20	3.160,96	3,18	1.086,00	3,13	849,95	3,14	297,17	3,13	5,12	3,10
ES0000012239-5 o 4.00	343	22.941,70	20.275,88	3,29	2.091,28	3,27	318,85	3,27	216,82	3,29	38,86	3,26
ES0000012247-5 B 3.00	270	20.067,71	17.166,89	3,30	2.165,14	3,24	711,93	3,30	23,74	3,23	-	-

(CONTINUA)

## XXIII. 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
ES0000012254-5 B 3.25	219	4.431,41	2.820,51	3,26	1.214,11	3,20	270,34	3,26	85,51	3,28	40,93	3,25
ES0000012361-5 B 4.60	418	28.332,71	23.376,37	3,28	3.654,19	3,23	287,92	3,29	439,93	3,26	574,30	3,20
ES0000012379-5 B 4.95	250	8.280,68	5.429,08	3,27	2.046,46	3,24	316,31	3,25	397,84	3,27	91,00	3,25
ES0000012387-5 O 5.40	384	30.027,23	26.405,33	3,29	2.639,28	3,26	494,63	3,23	387,99	3,25	100,00	3,24
ES0000012411-5 O 5.75	172	4.596,56	3.324,69	3,29	901,36	3,26	107,50	3,26	213,00	3,25	50,00	3,27
ES0000012437-5 B 4.65	225	11.364,72	8.933,08	3,29	1.682,73	3,22	361,71	3,27	209,25	3,25	177,95	3,17
ES0000012445-5 B 4.80	271	11.262,97	8.051,79	3,28	2.081,95	3,21	392,73	3,25	633,49	3,18	103,00	3,16
ES0000012452-5 O 5.35	441	21.869,16	16.105,20	3,28	4.513,86	3,26	663,27	3,26	206,15	3,26	380,67	3,16
ES0000011686-3 P CUP-0	5	3,40	0,50	2,25	2,90	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	8	60,70	-	-	40,70	2,25	20,00	2,25	-	-	-	-
ES0000011744-4 C CUP-0	2	6,00	6,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011751-4 C CUP-0	1	18,00	18,00	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011769-4 C CUP-0	1	2,14	-	-	2,14	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011827-4 C CUP-0	1	16,00	16,00	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011876-3 P CUP-0	1	5,00	-	-	-	-	-	-	5,00	2,25	-	-
ES0000011900-4 C CUP-0	4	1,20	-	-	0,90	2,25	0,30	2,25	-	-	-	-
ES0000011918-4 C CUP-0	1	23,80	23,80	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011926-4 C CUP-0	1	12,00	12,00	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011942-4 C CUP-0	1	0,07	-	-	-	-	-	-	0,07	2,25	-	-
ES0000011975-4 C CUP-0	1	11,00	11,00	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012049-4 C CUP-0	3	2,54	-	-	0,90	2,25	-	-	1,64	2,25	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	6	10,00	1,80	3,30	5,40	2,25	1,80	2,25	1,00	2,25	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	2	10,00	10,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00112075-3 L CUP-0	2	8,60	8,60	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	7	495,93	395,93	3,26	100,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00201043-3 L CUP-0	8	468,76	386,30	3,25	82,46	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	29	2.368,75	2.121,33	3,27	240,82	3,24	4,00	3,24	0,50	3,24	2,10	3,22
ES0L00202017-3 L CUP-0	9	771,53	667,70	3,22	103,83	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00202157-3 L CUP-0	6	577,35	577,35	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	3	59,66	5,35	3,05	-	-	-	-	54,30	3,28	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	11	850,78	620,56	3,27	209,99	3,25	-	-	0,10	3,20	20,14	3,32
ES0L00203288-3 L CUP-0	11	29,19	3,80	3,27	7,18	3,19	-	-	-	-	18,22	3,15
ES0L00204120-3 L CUP-0	4	57,60	2,00	3,22	2,80	3,15	2,80	3,20	50,00	3,28	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	28	2.480,95	2.307,65	3,31	166,00	3,26	-	-	0,80	3,25	6,50	3,17
ES0L00205101-3 L CUP-0	2	3,71	3,00	3,67	-	-	-	-	-	-	0,71	3,12
ES0L00205242-3 L CUP-0	27	1.297,27	1.161,99	3,28	120,36	3,24	14,80	3,26	0,11	3,22	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	23	1.282,57	1.257,23	3,30	25,34	3,38	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	44	1.760,31	1.493,95	3,29	229,74	3,28	27,85	3,25	2,27	3,24	6,50	3,16
ES0L00207057-3 L CUP-0	18	1.241,63	1.240,33	3,31	-	-	-	-	-	-	1,30	3,10
ES0L00207198-3 L CUP-0	14	447,31	344,65	3,27	92,49	3,24	-	-	-	-	10,18	3,10
ES0L00208162-3 L CUP-0	20	1.380,29	1.141,60	3,33	19,15	3,23	0,83	3,22	-	-	218,71	3,17
ES0L00209137-3 L CUP-0	17	1.371,29	1.189,13	3,29	182,16	3,22	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

## XXIII. 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
ES0L00210119-3 L CUP-0	33	2.785,19	2.500,19	3,28	176,67	3,24	21,17	3,33	61,52	3,25	25,64	3,24
ES0L00211083-3 L CUP-0	18	288,52	52,89	3,25	24,00	3,23	53,77	3,35	-	-	157,86	3,15
ES0L00212057-3 L CUP-0	39	2.441,57	2.051,92	3,29	386,05	3,17	-	-	-	-	3,60	3,10
ES0L00301033-3 L CUP-0	33	3.718,30	3.347,89	3,29	370,41	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	1	0,69	0,69	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	9	242,14	205,35	3,31	23,51	3,25	13,26	3,35	0,03	3,20	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	3	2,20	2,20	3,27	-	-	-	-	0,00	3,25	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	4	370,98	303,00	3,20	-	-	-	-	-	-	67,98	3,23
ES0L00305232-3 L CUP-0	17	2.065,70	2.042,08	3,34	-	-	4,30	3,30	2,00	3,21	17,31	3,29
ES0L00306206-3 L CUP-0	3	34,79	34,79	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	6.677	324.593,46	56.667,67		47.845,97		9.849,07		6.111,29		4.119,46	

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

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
ES0000090359-5 O 5.75	3	45,00	-	-	30,00	3,28	15,00	3,43	-	-	-	-
ES0000102105-5 O 6.00	1	7,20	-	-	-	-	-	-	-	-	7,20	3,39
ES05000900G8-3 P CUP-0	1	1,90	-	-	1,90	3,10	-	-	-	-	-	-
ES05000900I4-3 P CUP-0	1	2,92	-	-	2,92	3,10	-	-	-	-	-	-
ES05000900M6-3 P CUP-0	1	2,00	-	-	2,00	3,10	-	-	-	-	-	-
TOTALES	7	59,02	-		36,82		15,00		-		7,20	

## 6. OPERACIONES 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	231.099,09	3,28	4,00	2,75	99,10	3,05	3,40	2,25	25.469,48	3,29	3,90	2,85
2 A 5 DIAS	24.410,45	3,22	3,31	2,70	2,14	2,25	2,25	2,25	1.857,20	3,24	3,26	3,15
UNA SEMANA	20.819,63	3,24	3,85	2,46	50,80	2,25	2,25	2,25	705,75	3,26	3,60	3,00
QUINCE DIAS	9.684,18	3,26	3,55	2,88	22,10	2,25	2,25	2,25	142,78	3,26	3,40	3,20
UN MES	5.931,96	3,25	3,45	3,00	7,70	2,25	2,25	2,25	171,63	3,24	3,28	3,20
DOS MESES	2.054,49	3,25	3,43	3,13	-	-	-	-	512,28	3,25	3,32	3,21
TRES MESES	404,48	3,18	3,24	3,10	-	-	-	-	18,22	3,17	3,20	3,12
3 A 6 MESES	800,58	3,11	3,20	3,03	-	-	-	-	25,24	3,13	3,19	3,07
6 A 12 MESES	303,16	3,09	3,14	3,01	-	-	-	-	1,00	3,08	3,08	3,08
TOTALES	295.508,04				181,84				28.903,58			

**XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE**

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	15,00	3,27	3,27	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	15,00	3,29	3,29	3,29	-	-	-	-	6,82	3,10	3,10	3,10
QUINCE DIAS	15,00	3,43	3,43	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	7,20	3,39	3,39	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>52,20</b>				<b>-</b>				<b>6,82</b>			

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

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

## 10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

FECHAS DE VALOR	EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
				HASTA 1 MES		1 A 3 MESES		3 A 6 MESES		MAS DE 6 MESES	
		NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
13/12/2001	ES0000012361-5 B 4.60	1	62,40	62,40	3,23	-	-	-	-	-	-
	ES0000012445-5 B 4.80	2	100,00	100,00	3,11	-	-	-	-	-	-
27/12/2001	ES0000011868-5 O 6.00	2	40,00	40,00	3,27	-	-	-	-	-	-
28/12/2001	ES0000011868-5 O 6.00	2	132,00	132,00	3,48	-	-	-	-	-	-
	ES0000012247-5 B 3.00	3	180,00	180,00	3,39	-	-	-	-	-	-
	ES0000012361-5 B 4.60	1	10,00	10,00	3,40	-	-	-	-	-	-
	ES0000012452-5 O 5.35	3	349,79	349,79	3,39	-	-	-	-	-	-
31/01/2002	ES0000011546-5 O 10.15	2	250,00	-	-	-	-	-	-	250,00	3,16
	ES0000012239-5 O 4.00	1	150,00	-	-	-	-	-	-	150,00	3,18
<b>TOTALES</b>		<b>17</b>	<b>1.274,19</b>	<b>874,19</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>400,00</b>	

## 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

## XXIV. 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	148.624,24	3,32	4,12	2,25	12.835,71
2 A 5 DIAS	9.797,69	3,24	3,37	2,46	-
UNA SEMANA	2.782,09	3,36	3,95	2,95	1.317,84
QUINCE DIAS	826,42	3,38	3,67	3,26	2.482,95
18-26 DIAS	796,00	3,40	3,50	3,29	2.107,83
UN MES	2.054,89	3,41	3,48	3,34	986,25
1 A 2 MESES	289,21	3,38	3,44	3,33	1.653,13
DOS MESES	225,50	3,35	3,38	3,29	380,78
2 A 3 MESES	43,18	3,34	3,37	3,31	1.119,06
TRES MESES	492,42	3,35	3,37	3,30	189,37
3 A 6 MESES	70,26	3,31	3,35	3,24	1.771,36
SEIS MESES	413,77	3,25	3,30	3,21	579,54
6 A 12 MESES	56,00	3,22	3,25	3,18	1.358,72
UN AÑO	127,39	3,24	3,34	3,21	192,50
MAS DE 1 AÑO	56,21	3,57	3,83	3,52	783,78
T O T A L	166.655,27				27.758,81

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

FECHAS DE INICIO	PLAZOS	NUMERO OPS.	IMPORTE CONTRATADO	T I P O S			FECHAS DE INICIO	PLAZOS	NUMERO OPS.	IMPORTE CONTRATADO	T I P O S		
				MEDIO	MAXIMO	MINIMO					MEDIO	MAXIMO	MINIMO
20/03/2002*	9 MESES	1	10,00	3,308	3,308	3,308							
T O T A L									1	10,00			