



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3370

4 de enero de 2002

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	4	35,00	100,537	100,550	100,530	3,22	100,560 (27/12/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	2	12,30	102,046	102,050	102,040	3,25	102,090 (02/01/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	5	23,61	99,758	99,760	99,754	3,23	99,750 (28/12/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	29	325,00	101,578	101,600	101,550	3,53	101,616 (03/01/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	50	364,01	101,423	101,560	101,340	3,90	101,496 (03/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	30	262,00	101,743	101,930	101,640	3,97	101,857 (03/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	18	148,50	97,704	97,790	97,620	4,06	97,740 (03/01/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	13	107,50	102,300	102,330	102,230	4,23	102,343 (03/01/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	2	17,00	120,967	120,970	120,960	4,40	120,950 (27/12/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	13	84,03	101,495	101,540	101,440	4,44	101,554 (03/01/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	1	0,25	112,300	112,300	112,300	4,63	113,350 (19/12/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	7	30,12	106,421	106,450	106,400	4,75	106,424 (03/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	15	95,00	101,273	101,360	101,200	4,94	101,120 (03/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	28	242,02	93,423	93,530	93,320	5,01	93,320 (03/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	54	339,86	102,243	102,370	101,910	5,09	102,090 (03/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	95	696,00	101,814	101,960	101,540	5,11	101,697 (03/01/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	6,83	108,082	108,120	108,068	5,17	107,866 (03/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	4	18,05	95,535	95,670	95,520	5,24	95,316 (03/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	9	40,53	107,569	107,860	106,760	5,46	107,445 (03/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	2	8,00	101,139	101,228	100,990	5,47	100,768 (03/01/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	2	6,00	94,757	94,761	94,754	3,53	94,605 (03/12/2001)
ES0L00202017-3 L EST CUP-0 01.02.02	1	1,25	99,786	99,786	99,786	3,22	99,752 (03/01/2002)
ES0L00202157-3 L EST CUP-0 15.02.02	1	6,60	99,628	99,628	99,628	3,20	99,573 (27/12/2001)
ES0L00207057-3 L EST CUP-0 05.07.02	1	5,00	98,486	98,486	98,486	3,11	98,300 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	3	18,50	97,159	97,185	97,151	3,18	97,170 (02/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	3	0,87	96,895	96,919	96,880	3,20	96,875 (03/01/2002)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	1	0,12	95,848	95,848	95,848	3,28	95,750 (28/12/2001)
T O T A L E S	395	2.893,95					

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	35,00	3,22	-	-	HASTA UN MES	1,25	-
1 A 2 AÑOS	360,91	3,50	6,00	3,53	1 A 3 MESES	6,60	3,20
2 A 3 AÑOS	626,01	3,93	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	256,00	4,13	-	-	SEIS MESES	5,00	3,11
DE 4 A 6 AÑOS	101,28	4,44	-	-	6 A 12 MESES	18,50	3,18
DE 6 A 10 AÑOS	1.402,99	5,07	-	-	UN AÑO	0,87	3,20
DE 10 A 20 AÑOS	24,88	5,22	-	-	12 A 18 MESES	0,12	3,28
MAS DE 20 AÑOS	48,53	5,46	-	-			

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

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
15/01/2002	ES0000012098-5 o 4.75	1	2,00	5,23	15/01/2002	ES0000012239-5 o 4.00	1	26,20	5,00
T O T A L							2	28,20	

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
	08/01/2002	09/01/2002	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	-	-	-	-	-	-	36,80	36,80
ES0000011421-5 o 10.50	5,00	-	-	-	-	-	-	5,00
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	-	-	-	-	6,01	6,01
ES0000011546-5 o 10.15	-	12,00	-	-	-	-	-	12,00
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	0,25	-	-	-	-	-	-	0,25

(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
	08/01/2002	09/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011645-5 B 5.25	10,00	12,30	-	-	-	-	0,12	22,42
ES0000011652-5 O 6.00	35,10	10,12	-	-	250,00	-	20,00	315,22
ES0000011660-5 O 6.15	18,83	5,00	-	-	-	-	-	23,83
ES0000011868-5 O 6.00	90,53	20,00	-	-	-	-	-	110,53
ES0000012064-5 O 5.15	10,00	40,00	167,00	-	-	-	-	217,00
ES0000012072-5 B 4.25	-	15,00	-	-	-	-	-	15,00
ES0000012080-5 B 4.50	53,66	156,80	-	-	-	-	-	210,47
ES0000012098-5 O 4.75	28,30	16,05	-	-	-	289,00	2,70	336,05
ES0000012239-5 O 4.00	60,45	49,60	-	250,00	-	-	184,20	544,25
ES0000012247-5 B 3.00	-	13,50	-	-	-	-	0,06	13,56
ES0000012254-5 B 3.25	95,00	68,00	-	-	-	-	43,00	206,00
ES0000012361-5 B 4.60	118,50	149,00	-	-	-	-	3,00	270,50
ES0000012379-5 B 4.95	82,60	40,00	-	-	-	-	50,00	172,60
ES0000012387-5 O 5.40	110,65	152,21	100,00	-	-	-	250,00	612,86
ES0000012411-5 O 5.75	136,00	8,00	-	-	-	-	5,06	149,06
ES0000012437-5 B 4.65	138,00	210,00	100,00	-	-	-	-	448,00
ES0000012445-5 B 4.80	99,26	53,03	-	-	-	-	300,13	452,42
ES0000012452-5 O 5.35	230,92	104,00	-	-	-	300,00	100,00	734,92
TOTALES	1.323,05	1.134,61	367,00	250,00	250,00	589,00	1.335,26	5.248,92

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	100,71	3,27	3,30	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	535,00	3,34	3,40	3,24	-	-	-	-	5,34	3,38	3,38	3,38
UNA SEMANA	15,00	3,34	3,34	3,34	-	-	-	-	0,75	3,25	3,25	3,25
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	650,71				0,00				6,09			

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

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

NO HAY OPERACIONES

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 O 11.30	3	117,76	85,90	3,30	31,86	3,37	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	11	277,09	-	-	269,59	3,35	6,51	3,23	1,00	3,22	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	4	88,69	76,89	3,29	11,80	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	6	317,98	-	-	317,98	3,40	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	3	138,60	78,60	3,30	60,00	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	12	996,96	3,91	3,30	975,52	3,32	-	-	-	-	17,53	3,21
ES0000011546-5 O 10.15	11	211,61	86,75	3,31	124,66	3,33	0,21	3,20	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	9	180,32	86,40	3,32	93,92	3,41	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	5	112,49	53,00	3,37	48,39	3,35	-	-	11,10	3,24	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	19	765,63	52,53	3,33	713,10	3,36	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	4	77,01	47,85	3,27	29,16	3,38	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	8	281,56	89,20	3,28	192,36	3,33	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	19	754,00	400,70	3,37	283,30	3,38	70,00	3,24	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	11	224,40	135,56	3,33	88,84	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	14	267,33	41,90	3,25	222,96	3,33	2,47	3,20	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	17	823,30	96,10	3,32	630,36	3,26	0,12	3,24	9,80	3,25	86,92	3,14
ES0000012072-5 B 4.25	28	1.347,53	219,12	3,27	986,41	3,33	134,62	3,25	7,37	3,22	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	18	509,36	209,10	3,29	300,26	3,34	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	9	214,40	-	-	214,40	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	30	1.271,31	132,41	3,32	1.112,14	3,39	6,18	3,26	20,59	3,26	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	13	818,34	11,71	3,40	793,64	3,37	13,00	3,25	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	20	724,85	82,00	3,30	632,35	3,36	-	-	10,50	3,27	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	21	1.654,54	150,50	3,25	1.402,84	3,34	4,18	3,22	97,02	3,25	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	22	1.086,97	227,03	3,30	859,94	3,35	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	18	1.333,50	141,30	3,34	1.191,90	3,39	-	-	0,30	3,19	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	5	62,30	10,00	3,25	52,30	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	13	364,18	34,60	3,25	329,58	3,32	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	11	363,10	73,60	3,18	289,50	3,37	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	26	1.495,36	206,41	3,26	1.288,96	3,37	-	-	-	-	-	-
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	125,00	-	-	125,00	3,40	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	0,10	0,10	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	3,60	-	-	3,60	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	166,00	-	-	166,00	3,41	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	1	20,24	20,24	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	3	16,00	-	-	15,30	3,38	0,70	3,24	-	-	-	-

(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
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	7,30	-	-	7,30	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	2	40,00	-	-	-	-	-	-	40,00	3,25	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	134,50	-	-	134,50	3,37	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	5	342,50	21,00	3,27	321,50	3,39	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	250,00	50,00	3,27	200,00	3,42	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	94,56	-	-	94,56	3,42	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	-	-	200,00	3,42	-	-	-	-	-	-
TOTALES	414	18.283,11	2.924,40		14.818,60		237,98		197,68		104,45	

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
ES0000090102-5 O 13.15	1	1,40	-	-	1,40	3,40	-	-	-	-	-	-
ES0001353103-5 O 9.25	1	5,54	-	-	5,54	3,40	-	-	-	-	-	-
ES0200130245-5 O 8.75	1	1,60	-	-	1,60	3,40	-	-	-	-	-	-
TOTALES	3	8,54	-		8,54		-		-		-	

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	2.833,06	3,30	3,42	3,15	-	-	-	-	91,34	3,27	3,27	3,16
2 A 5 DIAS	12.992,47	3,35	3,43	3,05	-	-	-	-	1.264,17	3,40	3,42	3,22
UNA SEMANA	555,53	3,27	3,38	3,18	2,83	2,25	2,25	2,25	3,60	3,23	3,23	3,23
QUINCE DIAS	237,28	3,25	3,27	3,20	-	-	-	-	0,70	3,24	3,24	3,24
UN MES	157,68	3,25	3,27	3,15	-	-	-	-	40,00	3,25	3,25	3,25
DOS MESES	17,53	3,21	3,21	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	86,92	3,14	3,14	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	16.880,48				2,83				1.399,80			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

8. SIMULTANEAS AL CONTADO. 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	6,94	3,40	3,40	3,40	1,60	3,40	3,40	3,40	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	6,94				1,60				-			

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
	08/01/2002	09/01/2002	10/01/2002	11/01/2002	14/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	618,81	86,45	2,02	-	31,53	-	2,33	741,14
ES0000011371-5 o 10.30	37,60	31,14	-	3,00	-	-	283,86	355,60
ES0000011413-5 o 10.90	473,95	6,33	159,54	17,00	4,70	7,00	968,20	1.636,72
ES0000011421-5 o 10.50	95,71	69,51	44,10	16,50	11,46	-	703,27	940,55
ES0000011470-5 o 8.20	328,28	2,89	74,47	31,00	42,00	6,24	60,85	545,73
ES0000011488-5 o 8.00	275,35	78,60	5,25	15,52	5,30	-	332,72	712,74
ES0000011512-5 o 10.00	769,54	12,68	94,21	70,05	69,88	25,00	933,33	1.974,69
ES0000011546-5 o 10.15	157,32	87,58	63,09	27,14	-	309,14	924,89	1.569,16
ES0000011579-5 o 8.80	164,14	102,40	27,00	1,50	-	-	233,20	528,25
ES0000011595-5 o 8.70	102,89	55,92	30,10	12,00	-	-	39,20	240,10
ES0000011603-5 B 7.90	623,81	32,56	117,35	273,99	0,37	-	1.287,68	2.335,75
ES0000011629-5 o 7.35	153,16	56,25	2,00	29,55	54,00	-	391,44	686,39

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	08/01/2002	09/01/2002	10/01/2002	11/01/2002	14/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011645-5 B 5.25	470,48	379,85	33,51	7,00	3,77	71,30	250,94	1.216,86
ES0000011652-5 O 6.00	741,35	335,80	121,65	161,48	107,89	375,56	738,56	2.582,29
ES0000011660-5 O 6.15	450,56	36,56	9,60	167,47	401,00	37,24	216,17	1.318,61
ES0000011868-5 O 6.00	393,96	89,90	447,69	181,87	2,47	36,41	225,10	1.377,40
ES0000012064-5 O 5.15	894,35	154,37	150,33	95,75	8,76	9,80	1.068,60	2.381,95
ES0000012072-5 B 4.25	874,56	50,23	47,02	73,00	304,64	31,51	1.143,97	2.524,94
ES0000012080-5 B 4.50	302,86	337,75	-	28,50	0,01	-	375,51	1.044,64
ES0000012098-5 O 4.75	174,30	51,00	139,60	77,72	1,77	50,34	792,88	1.287,61
ES0000012239-5 O 4.00	1.330,58	3,16	116,93	208,10	19,41	160,14	563,98	2.402,29
ES0000012247-5 B 3.00	829,00	149,87	7,48	55,00	24,00	166,94	274,72	1.507,02
ES0000012254-5 B 3.25	686,22	3,48	25,87	3,80	-	215,24	231,04	1.165,64
ES0000012361-5 B 4.60	1.193,51	46,42	187,49	101,76	82,40	-	1.292,53	2.904,12
ES0000012379-5 B 4.95	950,47	312,76	387,18	110,83	11,00	87,91	899,49	2.759,65
ES0000012387-5 O 5.40	2.032,84	181,60	49,43	237,40	-	79,00	1.091,54	3.671,81
ES0000012411-5 O 5.75	151,17	23,00	107,00	90,00	50,00	325,00	59,94	806,11
ES0000012437-5 B 4.65	684,57	172,90	46,00	30,50	75,00	0,02	606,49	1.615,48
ES0000012445-5 B 4.80	440,44	193,12	143,10	253,00	100,00	-	1.117,11	2.246,76
ES0000012452-5 O 5.35	1.364,31	214,45	167,96	166,83	8,75	-	1.131,25	3.053,55
TOTALES	17.766,11	3.358,54	2.806,96	2.547,24	1.420,11	1.993,80	18.240,81	48.133,56

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	2.176,36	3,38	3,49	3,35	2.815,93
2 A 5 DIAS	7.971,77	3,46	3,52	3,25	9.977,16
UNA SEMANA	70,00	3,39	3,39	3,39	1.566,38
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.124,21
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.355,42
UN MES	21,50	3,36	3,39	3,32	1.099,74
1 A 2 MESES	143,00	3,31	3,31	3,31	1.514,04
DOS MESES	200,00	3,29	3,29	3,29	458,86
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.056,89
TRES MESES	8,60	3,26	3,27	3,26	467,10
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.447,51
SEIS MESES	56,00	3,23	3,26	3,23	733,28
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.450,28
UN AÑO	6,00	3,30	3,30	3,30	93,84
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	800,78
T O T A L	10.653,23				26.961,41

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,407	3,260	3,357
2 MESES	3,360	3,210	3,307
3 MESES	3,349	3,200	3,292
4 MESES	3,338	3,184	3,284
5 MESES	3,322	3,172	3,274
6 MESES	3,316	3,168	3,267
7 MESES	3,312	3,162	3,269
8 MESES	3,311	3,162	3,272
9 MESES	3,312	3,163	3,285
10 MESES	3,340	3,190	3,310
11 MESES	3,367	3,217	3,335
12 MESES	3,399	3,250	3,367

(*) 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	10/01/2002	11/01/2002	14/01/2002	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	109.594,52	2.805,65	1.412,17	100,456 (19/12/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	57.284,93	2.850,27	2.180,36	103,143 (21/12/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	37.926,03	5.025,33	4.206,83	111,500 (02/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	18.986,30	3.760,81	3.064,15	111,870 (03/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	69.643,84	5.578,56	4.670,98	116,950 (03/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	48.000,00	5.065,51	3.992,16	109,400 (27/12/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	84.931,51	4.896,50	3.452,50	117,160 (24/12/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	93.991,78	3.403,61	2.495,80	120,967 (04/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	60.032,88	3.257,30	2.654,23	117,020 (24/12/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	73.890,41	1.811,80	1.344,47	129,260 (20/12/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	67.095,89	6.547,44	4.927,92	100,780 (20/12/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	56.182,19	4.238,41	3.553,12	112,300 (04/01/2002)

(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)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	48.616,44	6.330,65	5.031,58	102,046 (04/01/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	55.561,64	17.635,14	15.586,81	106,421 (04/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	56.950,68	11.106,46	9.819,16	108,082 (04/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	55.561,64	9.077,87	7.413,58	107,569 (04/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	22.293,15	12.247,69	10.357,08	101,273 (04/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	18.397,26	9.087,18	8.183,18	100,537 (04/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	19.479,45	9.175,16	8.584,14	101,423 (04/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	20.561,64	9.922,86	9.241,61	95,535 (04/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	37.041,10	12.424,10	11.017,07	93,423 (04/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	27.780,82	6.729,56	5.785,62	99,758 (04/01/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	30.095,89	8.582,05	7.856,34	97,704 (04/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	19.250,96	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	19.912,33	10.864,88	9.611,29	101,578 (04/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	21.427,40	11.859,14	10.877,44	102,300 (04/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	23.375,34	13.161,90	11.474,75	102,243 (04/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.245,84	3.947,74	101,139 (04/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	8.280,82	8.318,05	6.844,56	101,743 (04/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	8.547,95	7.175,45	5.496,73	101,495 (04/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	9.527,40	8.968,69	7.347,52	101,814 (04/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.741,74	2.652,80	96,566 (20/12/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.167,43	1.066,51	75,219 (03/01/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	796,36	57,493 (21/11/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	477,18	379,36	99,618 (14/12/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	477,18	419,15	97,000 (02/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	328,17	237,34	93,000 (02/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	328,17	233,75	89,000 (02/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	312,53	201,93	84,000 (02/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	312,53	195,79	80,000 (02/01/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	312,53	247,92	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	242,48	200,62	71,000 (02/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	242,48	212,15	67,000 (02/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	239,66	190,21	63,000 (02/01/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	239,66	183,51	60,000 (02/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	239,66	186,64	56,000 (02/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.115,40	3.061,41	23,107 (02/01/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	186,92	149,68	53,000 (02/01/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	186,92	158,03	50,000 (02/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	186,92	158,30	47,000 (02/01/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	186,92	167,72	45,000 (02/01/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	186,92	151,48	42,000 (02/01/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	186,92	146,01	40,000 (02/01/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	186,92	166,18	38,000 (02/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	186,92	158,71	35,000 (02/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	186,92	155,18	33,000 (02/01/2002)

(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)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	186,92	153,16	32,000 (02/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	186,92	153,01	30,000 (02/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	186,92	162,43	28,000 (02/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	186,92	160,15	27,000 (02/01/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	186,92	151,96	26,000 (02/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	186,92	167,26	24,000 (02/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	186,92	147,92	23,000 (02/01/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.093,20	98,150 (20/12/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	974,80	920,60	91,163 (31/10/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,60	228,00	69,166 (02/01/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	129,24	102,61	98,092 (19/12/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	84,82	43,81	94,097 (18/12/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	77,00	25,62	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	458,20	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	94,757 (04/01/2002)
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)

(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)
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)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.218,43	99,733 (19/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.118,40	99,786 (04/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	826,55	99,628 (04/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	713,47	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	969,10	99,261 (19/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	975,03	99,284 (03/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	677,25	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	974,51	98,710 (27/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	873,52	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.147,01	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	810,55	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.551,84	98,565 (03/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.254,61	98,486 (04/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.850,28	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.694,34	97,787 (26/11/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	843,68	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.581,20	97,469 (19/12/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.564,15	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	2.436,51	2.135,51	97,159 (04/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.125,14	96,895 (04/01/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	993,36	96,542 (20/12/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.158,10	96,351 (02/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.009,26	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	698,20	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	1.043,84	95,513 (02/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	733,26	95,203 (02/01/2002)
T O T A L E S				281.128,93	239.141,92	

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)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2002	1	1.801,37	138,23	76,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	10.035,62	168,28	75,90	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	12.350,68	186,31	71,64	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	76.561,64	60,10	34,60	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	6.271,23	311,32	102,83	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	31.404,11	60,10	35,81	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	60.495,89	157,77	86,94	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	50.849,32	282,24	99,34	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	38.186,30	90,15	51,94	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	47.013,70	117,50	92,90	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	52.142,47	183,34	102,70	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	26.235,62	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	18.180,82	198,86	157,13	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	19.046,58	173,27	147,40	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	21.643,84	65,80	48,75	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	28.410,96	409,73	289,08	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	21.643,84	77,10	61,17	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	22.942,47	88,10	73,86	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	27.410,96	365,10	282,55	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	35.594,52	159,39	158,91	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	23.424,66	83,00	55,27	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	5.136,99	142,00	75,42	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	59.462,88	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	2.475,34	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	24.591,78	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	465,75	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	739,73	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	48.153,42	35,01	14,24	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	12.760,27	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	246,58	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	52.657,53	40,00	17,60	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	12.597,26	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	369,86	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	438,36	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	95.972,60	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	454,03	90,15	32,77	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	71.917,81	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	79.920,55	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	83.063,01	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	28.479,45	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	34.157,81	300,50	205,98	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2002	1	49.184,19	209,89	98,05	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	2.564,38	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	22.293,15	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)

(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)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	53.246,58	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	15.945,21	91,88	83,89	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	4.602,74	76,30	24,91	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	5.972,60	337,10	232,84	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	3.424,66	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	47.831,51	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	25.972,60	69,61	25,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	28.475,34	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	9.705,48	71,00	28,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	17.363,01	90,15	37,84	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	2.602,74	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	34.700,82	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	46.438,36	90,15	78,68	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	21.643,84	18,63	4,74	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	55.561,64	79,33	50,28	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	28.438,36	50,00	23,50	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	7.550,83	50,00	39,72	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	68.219,18	96,16	33,91	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	2.958,90	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	2.958,90	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	26.876,71	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	4.926,03	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	5.075,34	92,04	10,31	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	2.454,79	150,25	87,79	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	8.917,81	198,33	78,93	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	10.698,63	96,16	96,11	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	35.345,21	102,17	66,66	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	3.441,10	91,19	55,01	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	24.854,79	183,31	167,68	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	23.120,55	170,00	137,05	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	5.720,55	250,00	212,00	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	2.910,22	200,00	172,71	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	80.190,41	138,23	88,01	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	4.054,79	83,87	56,70	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	38.280,82	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	5.673,97	42,07	22,74	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	35.089,04	90,15	81,97	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	4.915,07	60,10	41,69	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	5.358,08	65,00	63,89	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	32.661,64	60,00	58,95	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	7.853,42	42,00	26,99	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	4.916,44	30,00	26,47	99,614 (27/11/2001)

(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)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	82.849,32	150,25	133,60	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	98.100,82	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	4.356,16	119,32	90,10	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	3.835,62	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	2.013,70	260,34	196,12	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	7.910,96	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	369,86	221,09	199,97	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/06/2002	2	3.425,00	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	1.602,74	333,11	266,27	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	1.602,74	41,50	36,99	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	35.119,44	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/01/2002	2	29.510,87	288,83	265,25	106,500 (20/12/2001)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	1.294,52	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/04/2002	4	476,58	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	2.328,77	523,02	405,23	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2002	1	46.320,55	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	2.328,77	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	21.863,01	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08	27/05/2002	1	28.701,86	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09	15/07/2002	1	20.551,45	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	29.790,15	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	4.487,67	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/06/2002	2	1.166,39	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	78.016,44	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	3.550,68	120,20	90,82	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	1.678,08	180,30	108,59	110,600 (15/01/2001)
ES0231163033-5 OBL R.T.V.E. 9.45 20.10.08	20/10/2002	1	19.676,71	180,30	68,42	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2002	1	3.802,50	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	54,20	NO HAY
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	17,79	98,640 (27/11/2001)
ES05000900H6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.05.02	-	0	-	32,00	28,55	NO HAY
ES05000900I4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.06.02	-	0	-	21,44	18,28	NO HAY
ES05000900J2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,98	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	5,32	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	5,50	NO HAY

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0500090002-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	6,25	6,24	NO HAY
ES0500090007-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	12,00	12,00	NO HAY
ES05000900053-3 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	9.238,10	

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	02/02	18.01.02	17.01.02	05.12.02	16.01/10,30	14.01/13 H	16.01.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ES0L00307188-3	02/02	18.01.02	17.01.02	18.07.03	16.01/10,30	14.01/13 H	16.01.02	--	--
BONOS DEL ESTADO 3 AÑOS ES0000012437-5 6 TRAMO	01/02	14.01.02	11.01.02	31.10.04	09.01/10 H	08.01/13 H	09.01.02	4,65	--
BONOS DEL ESTADO 10 AÑOS ES0000012452-5 8 TRAMO	01/02	15.01.02	14.01.02	31.10.11	10.01/10 H	08.01/13 H	10.01.02	5,35	--
OBLIGS. DEL ESTADO 30 AÑOS ES0000012411-5 7 TRAMO	01/02	15.01.02	14.01.02	30.07.32	10.01/10 H	08.01/13 H	10.01.02	5,75	--

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
PAGARES ANDALUCIA 3 MESES ES0500090008-3 9 TRAMO	08.01.02	11.01.02	26.04.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES ES0500090002-3 7 TRAMO	08.01.02	11.01.02	26.07.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES ES0500090006-3 5 TRAMO	08.01.02	11.01.02	25.10.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES ES0500090009-3 3 TRAMO	08.01.02	11.01.02	31.01.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES ES0500090007-3 1 TRAMO	08.01.02	11.01.02	25.07.2003	08,30-10,30 H	--	50/01

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
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	12.06.01 31.10.11										
SEXTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM.	2.890	4	704	220	106,260	4,554	106,287	4,550	106,250	170
SEPTMO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	2.087	1	888	100	102,490	5,021	102,545	5,014	102,480	70
OBLIGAC. ESTADO 4,75 ES0000012098-5 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 ES0L00212057-3 TRAMO 5	04.01.02 05.12.02	1.429	87	566	145	97,135	3,169	97,149	3,153	97,130	100
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00306206-3 TRAMO 2	04.01.02 20.06.03	1.575	22	573	300	95,150	3,421	95,162	3,412	95,145	300

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.

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 03/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,903
LIBRA ESTERLINA	0,625
CORONA DANESA	7,438
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,233
FRANCO SUIZO	1,485
YEN JAPONES	119,020

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	03.01.02	47	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	03.01.02	137	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
21/12/01	440,48	132,05	333,59	6,95	5,56
27/12/01	441,34	132,21	333,81	6,94	5,54
28/12/01	440,81	132,02	333,88	6,93	5,53
31/12/01	440,81	132,02	333,88	6,92	5,53
02/01/02	440,79	132,01	333,90	6,91	5,52
03/01/02	439,50	131,55	334,09	6,91	5,51

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