



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14

Número 3372

8 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		
ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02	1	15,29	100,560	100,560	100,560	3,44	100,780 (20/12/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	3,80	100,512	100,520	100,510	3,26	100,537 (04/01/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	3	6,60	102,008	102,010	102,000	3,28	102,022 (07/01/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	4	26,06	99,745	99,760	99,720	3,25	99,690 (07/01/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	25	208,06	101,589	101,610	101,560	3,51	101,553 (07/01/2002)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	1	0,30	111,800	111,800	111,800	3,60	111,870 (03/01/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	2	1,50	109,140	109,240	109,090	3,90	109,400 (27/12/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	5	32,80	101,493	101,530	101,460	3,87	101,415 (07/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	35	310,00	101,815	101,910	101,640	3,94	101,753 (07/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	20	186,50	97,864	97,920	97,670	4,01	97,635 (07/01/2002)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	1	0,28	117,030	117,030	117,030	4,09	117,160 (24/12/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	25	172,56	102,460	102,620	102,250	4,18	102,296 (07/01/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	2	7,00	121,379	121,390	121,350	4,29	120,967 (04/01/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	26	159,20	101,872	101,990	101,380	4,36	101,509 (07/01/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	6	35,00	106,883	107,010	106,310	4,67	106,421 (04/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	2	15,00	101,745	101,962	101,310	4,86	101,273 (04/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	2	17,00	93,996	94,120	93,910	4,92	93,402 (07/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	59	338,45	102,940	103,110	102,220	5,00	102,420 (07/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	135	930,51	102,565	102,730	101,790	5,01	101,854 (07/01/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	27	129,40	108,783	109,000	108,720	5,09	108,082 (04/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	26	132,55	96,221	96,460	95,670	5,16	95,535 (04/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	3	55,00	108,843	109,000	108,770	5,37	107,569 (04/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	8	38,00	102,713	102,850	102,630	5,36	100,870 (07/01/2002)
ES0000011744-4 C EST CUP-0 31.01.02	1	0,02	99,817	99,817	99,817	3,40	99,618 (14/12/2001)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	3	9,00	94,788	94,793	94,786	3,52	94,757 (04/01/2002)
ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02	1	2,72	98,126	98,126	98,126	3,14	97,787 (26/11/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	2	3,20	97,144	97,168	97,142	3,21	97,159 (04/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	3	12,22	96,879	96,899	96,879	3,23	96,895 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03	1	3,00	95,523	95,523	95,523	3,36	95,513 (02/01/2002)
T O T A L E S	431	2.851,03					

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		
ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	1	0,07	105,900	105,900	105,900	4,82	106,500 (20/12/2001)
T O T A L E S	1	0,07					

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

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	3,80	3,26	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	241,02	3,48	9,00	3,52	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	344,30	3,94	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	359,34	4,09	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	166,20	4,35	-	-	6 A 12 MESES	5,92	3,18
DE 6 A 10 AÑOS	1.335,97	5,00	-	-	UN AÑO	12,22	3,23
DE 10 A 20 AÑOS	261,95	5,13	-	-	12 A 18 MESES	3,00	3,36
MAS DE 20 AÑOS	93,00	5,37	-	-			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	0,07	4,82	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
04/03/2002	ES0000011785-4 C CUP-0	1	3,50	4,29					
T O T A L							1	3,50	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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
	09/01/2002	10/01/2002	11/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	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	-	-	0,30	-	-	-	-	0,30
ES0000011470-5 o 8.20	-	4,00	-	-	-	-	50,00	54,00
ES0000011488-5 o 8.00	1,00	-	-	-	-	-	6,01	7,01
ES0000011512-5 o 10.00	-	-	0,28	-	-	-	-	0,28
ES0000011546-5 o 10.15	12,00	-	7,00	-	-	-	-	19,00
ES0000011579-5 o 8.80	-	0,01	-	-	-	-	69,00	69,01
ES0000011595-5 o 8.70	-	0,88	-	-	-	-	51,69	52,57
ES0000011603-5 B 7.90	-	-	15,29	-	-	-	-	15,29
ES0000011645-5 B 5.25	13,10	5,00	5,00	-	-	-	-	23,10
ES0000011652-5 o 6.00	15,12	5,00	15,00	-	-	-	270,00	305,12
ES0000011660-5 o 6.15	5,00	-	80,00	-	-	-	-	85,00
ES0000011868-5 o 6.00	20,00	-	50,00	-	-	-	-	70,00
ES0000012064-5 o 5.15	50,00	-	10,00	167,00	-	-	-	227,00
ES0000012072-5 B 4.25	15,80	-	3,00	-	-	-	-	18,80
ES0000012080-5 B 4.50	231,80	10,00	12,80	-	-	-	-	254,60
ES0000012098-5 o 4.75	16,55	0,70	102,00	-	-	289,00	2,00	410,25
ES0000012239-5 o 4.00	106,60	28,00	7,00	-	250,00	-	166,20	557,80
ES0000012247-5 B 3.00	23,56	5,00	-	-	-	-	-	28,56
ES0000012254-5 B 3.25	105,50	33,00	67,00	-	-	-	43,00	248,50
ES0000012361-5 B 4.60	179,00	27,00	33,00	-	-	-	3,00	242,00
ES0000012379-5 B 4.95	125,00	35,00	37,50	-	-	-	50,00	247,50
ES0000012387-5 o 5.40	161,77	78,33	211,50	100,00	-	-	150,00	701,60
ES0000012411-5 o 5.75	8,00	-	13,00	-	-	-	5,00	26,00
ES0000012437-5 B 4.65	275,00	80,00	115,00	100,00	-	-	-	570,00
ES0000012445-5 B 4.80	55,75	15,00	43,00	-	-	-	300,00	413,75
ES0000012452-5 o 5.35	109,00	33,50	151,00	-	-	300,00	100,00	693,50
TOTALES	1.529,56	397,22	978,67	367,00	250,00	589,00	1.429,40	5.540,84

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	402,85	3,26	3,30	3,23	-	-	-	-	37,30	3,28	3,30	3,21
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	4,32	3,22	3,22	3,22
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,41	3,22	3,22	3,22
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	1,53	3,21	3,21	3,21
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	402,85				0,00				43,55			

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

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

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

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

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 o 11.30	2	515,90	515,90	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	8	333,33	333,15	3,26	-	-	-	-	-	-	0,17	3,17
ES0000011421-5 o 10.50	11	188,22	73,31	3,23	78,02	3,24	-	-	-	-	36,90	3,18
ES0000011470-5 o 8.20	7	256,30	243,40	3,27	12,90	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	9	200,55	195,46	3,25	4,00	3,20	-	-	0,59	3,22	0,50	3,22
ES0000011512-5 o 10.00	8	581,63	546,63	3,05	-	-	35,00	3,24	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	13	292,33	102,02	3,25	181,11	3,23	1,99	3,24	7,20	3,25	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	5	160,72	160,40	3,26	-	-	-	-	0,32	3,12	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	4	92,87	70,82	3,28	-	-	-	-	22,05	3,25	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	19	674,30	600,62	3,24	43,01	3,23	20,00	3,24	10,10	3,23	0,57	3,20
ES0000011629-5 o 7.35	7	158,98	150,68	3,22	8,30	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	20	1.093,97	792,17	3,25	301,80	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	24	2.242,98	2.172,98	3,25	70,00	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	7	313,37	220,00	3,26	93,37	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	12	293,44	290,64	3,23	2,80	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	26	988,94	901,90	3,23	80,96	3,24	6,08	3,23	-	-	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	19	1.070,47	931,59	3,25	17,03	3,24	118,00	3,25	1,89	3,22	1,95	3,15
ES0000012080-5 B 4.50	11	312,63	304,13	3,25	8,50	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	8	177,54	149,54	3,25	28,00	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	29	1.805,95	1.635,21	3,25	109,23	3,23	61,52	3,22	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	13	1.219,75	944,88	3,25	274,87	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	18	717,24	638,83	3,24	78,41	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	24	1.360,11	1.131,41	3,22	28,00	3,20	-	-	150,00	3,25	50,70	3,14
ES0000012379-5 B 4.95	29	1.240,73	614,65	3,24	263,44	3,21	207,00	3,22	130,40	3,24	25,24	3,21

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012387-5 O 5.40	23	1.599,47	1.535,91	3,24	7,84	3,21	55,73	3,22	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	13	274,85	166,93	3,26	107,93	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	13	605,43	604,13	3,26	-	-	-	-	-	-	1,30	3,14
ES0000012445-5 B 4.80	22	812,75	587,71	3,22	125,03	3,19	-	-	-	-	100,00	3,13
ES0000012452-5 O 5.35	27	1.965,21	1.810,13	3,25	34,48	3,22	-	-	-	-	120,60	3,16
ES0000011942-4 C CUP-0	1	0,07	-	-	-	-	0,07	2,25	-	-	-	-
ES0000012049-4 C CUP-0	2	1,65	-	-	1,20	2,25	0,45	2,25	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	79,21	79,21	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	90,50	90,50	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	2	19,51	17,08	3,20	2,43	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	2	65,48	65,48	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	3,21
ES0L00204260-3 L CUP-0	2	167,00	166,00	3,25	-	-	-	-	-	-	1,00	3,17
ES0L00205242-3 L CUP-0	5	69,83	61,36	3,25	8,47	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	6	151,71	145,61	3,27	4,60	3,21	-	-	-	-	1,50	3,18
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	35,77	35,77	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	135,39	135,39	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	441,52	441,00	3,26	0,52	3,17	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	464	23.257,70	20.112,52		1.976,25		505,84		322,55		340,54	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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	18.425,12	3,24	3,35	2,95	-	-	-	-	1.687,40	3,27	3,30	3,20
2 A 5 DIAS	692,86	3,21	3,25	3,15	1,20	2,25	2,25	2,25	1,29	3,19	3,20	3,17
UNA SEMANA	1.266,17	3,25	3,28	3,15	-	-	-	-	14,73	3,23	3,24	3,21
QUINCE DIAS	505,32	3,23	3,25	3,17	0,52	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
UN MES	322,55	3,24	3,25	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	38,64	3,22	3,24	3,20	-	-	-	-	0,10	3,21	3,21	3,21

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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
TRES MESES	158,07	3,13	3,19	3,12	-	-	-	-	1,50	3,18	3,18	3,18
3 A 6 MESES	20,33	3,14	3,14	3,14	-	-	-	-	1,00	3,17	3,17	3,17
6 A 12 MESES	120,90	3,16	3,16	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	21.549,96				1,72				1.706,02			

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

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

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

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

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
	09/01/2002	10/01/2002	11/01/2002	14/01/2002	15/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	602,35	2,02	-	31,53	-	-	-	635,90
ES0000011371-5 o 10.30	31,14	-	3,00	-	14,81	-	269,05	318,00
ES0000011413-5 o 10.90	324,55	174,54	17,00	4,70	4,00	7,00	930,86	1.462,66
ES0000011421-5 o 10.50	172,50	44,10	63,26	11,46	-	-	749,27	1.040,58
ES0000011470-5 o 8.20	233,39	74,47	43,90	64,14	4,00	6,24	56,55	482,69
ES0000011488-5 o 8.00	171,57	19,25	15,52	5,30	55,00	-	281,30	547,94
ES0000011512-5 o 10.00	558,69	59,21	70,05	69,88	315,00	25,00	653,33	1.751,16
ES0000011546-5 o 10.15	46,85	120,59	175,08	1,23	53,49	318,14	906,30	1.621,68
ES0000011579-5 o 8.80	122,00	112,40	1,50	-	-	-	233,22	469,12
ES0000011595-5 o 8.70	86,42	102,42	12,00	-	1,00	-	50,22	252,05
ES0000011603-5 B 7.90	486,20	142,85	273,99	0,37	87,15	-	1.076,91	2.067,47
ES0000011629-5 o 7.35	111,63	41,00	29,55	54,00	152,40	-	234,59	623,17
ES0000011645-5 B 5.25	634,01	214,61	35,00	3,77	-	71,30	512,84	1.471,53
ES0000011652-5 o 6.00	1.361,62	481,65	258,48	107,89	43,10	375,56	687,78	3.316,08

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	09/01/2002	10/01/2002	11/01/2002	14/01/2002	15/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011660-5 o 6.15	256,40	178,81	183,03	401,00	37,00	37,24	135,68	1.229,16
ES0000011868-5 o 6.00	200,14	711,99	258,87	2,47	104,21	36,41	155,89	1.469,98
ES0000012064-5 o 5.15	563,97	235,77	117,98	8,76	12,52	9,80	1.151,56	2.100,35
ES0000012072-5 B 4.25	980,22	50,93	85,99	304,64	6,94	31,51	1.061,09	2.521,33
ES0000012080-5 B 4.50	530,42	90,00	28,50	0,01	39,00	-	316,51	1.004,44
ES0000012098-5 o 4.75	171,54	146,60	80,66	1,77	2,00	50,34	790,88	1.243,78
ES0000012239-5 o 4.00	1.599,68	296,93	208,10	49,41	106,07	160,14	519,04	2.939,36
ES0000012247-5 B 3.00	626,79	292,48	55,87	24,00	73,51	166,94	463,00	1.702,60
ES0000012254-5 B 3.25	536,08	268,85	9,80	-	28,50	215,24	201,42	1.259,89
ES0000012361-5 B 4.60	894,50	240,99	122,66	82,40	26,18	-	1.354,29	2.721,02
ES0000012379-5 B 4.95	580,95	470,18	476,76	11,00	39,03	87,91	1.440,98	3.106,82
ES0000012387-5 o 5.40	1.124,81	395,82	289,20	4,04	4,33	79,00	1.220,10	3.117,30
ES0000012411-5 o 5.75	111,00	197,00	137,93	86,00	20,00	325,00	45,94	922,87
ES0000012437-5 B 4.65	751,41	76,74	135,50	75,00	67,00	0,02	607,10	1.712,76
ES0000012445-5 B 4.80	281,00	280,60	282,52	100,00	111,00	-	1.273,11	2.328,23
ES0000012452-5 o 5.35	1.023,27	494,05	314,98	8,75	59,78	-	1.201,11	3.101,95
TOTALES	15.175,10	6.016,85	3.786,65	1.513,52	1.467,02	2.002,80	18.579,95	48.541,88

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	10.195,66	3,35	3,39	3,23	11.363,50
2 A 5 DIAS	38,40	3,33	3,33	3,33	1.754,79
UNA SEMANA	220,00	3,32	3,33	3,32	826,60
QUINCE DIAS	6,00	3,33	3,33	3,33	2.257,83
18-26 DIAS	-	-	-	-	769,64
UN MES	12,00	3,32	3,35	3,30	1.026,48
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.651,79
DOS MESES	-	-	-	-	620,34
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.103,57
TRES MESES	-	-	-	-	196,05
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.828,34
SEIS MESES	-	-	-	-	217,73
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.531,28
UN AÑO	-	-	-	-	423,07
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	387,42
T O T A L	10.472,06				25.958,41

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,407	3,257	3,347
2 MESES	3,385	3,239	3,327
3 MESES	3,365	3,218	3,311
4 MESES	3,354	3,206	3,301
5 MESES	3,346	3,198	3,292
6 MESES	3,339	3,190	3,285
7 MESES	3,341	3,192	3,284
8 MESES	3,348	3,200	3,288
9 MESES	3,353	3,208	3,302
10 MESES	3,371	3,224	3,322
11 MESES	3,399	3,250	3,343
12 MESES	3,423	3,272	3,373

(*) 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	11/01/2002	14/01/2002	15/01/2002	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	110.832,88	2.805,65	1.455,53	100,456 (19/12/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	58.413,70	2.850,27	2.213,09	103,143 (21/12/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	39.120,55	5.025,33	4.248,13	111,500 (02/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	20.136,99	3.760,81	3.193,57	111,800 (08/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	70.542,47	5.578,56	4.556,50	116,950 (03/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	48.876,71	5.065,51	4.111,65	109,140 (08/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	86.027,40	4.896,50	3.156,94	117,030 (08/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	95.104,11	3.403,61	2.603,58	121,379 (08/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	60.997,26	3.257,30	2.863,98	116,560 (07/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	74.843,84	1.811,80	1.493,13	129,260 (20/12/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	67.961,64	6.547,44	4.917,10	100,560 (08/01/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	56.987,67	4.238,41	3.615,85	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	49.191,78	6.330,65	4.811,26	102,008 (08/01/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	56.219,18	17.635,14	16.700,67	106,883 (08/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	57.624,66	11.106,46	9.604,97	108,783 (08/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	56.219,18	9.077,87	7.425,01	108,843 (08/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	22.857,53	12.247,69	10.655,38	101,745 (08/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	18.863,01	9.087,18	8.054,57	100,512 (08/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	19.972,60	9.175,16	8.652,90	101,493 (08/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	21.082,19	9.922,86	9.285,86	96,221 (08/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	37.479,45	12.424,10	11.088,16	93,996 (08/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	28.109,59	6.729,56	5.122,73	99,745 (08/01/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	30.452,05	8.582,05	7.921,98	97,864 (08/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	19.774,79	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	20.416,44	10.864,88	9.129,77	101,589 (08/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	21.969,86	11.859,14	9.184,95	102,460 (08/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	23.967,12	13.161,90	12.020,26	102,940 (08/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.245,84	3.866,57	102,713 (08/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	8.790,41	8.318,05	7.024,44	101,815 (08/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	9.073,97	7.175,45	5.491,73	101,872 (08/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	10.113,70	8.968,69	7.345,11	102,565 (08/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.741,74	2.652,59	96,566 (20/12/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.167,43	1.063,51	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	377,53	99,817 (08/01/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	477,18	399,49	97,000 (02/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	328,17	237,35	93,000 (02/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	328,17	236,75	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	248,09	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	242,48	200,80	71,000 (02/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	242,48	196,09	67,000 (02/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	239,66	190,29	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	186,53	56,000 (02/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.115,40	3.100,41	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	143,92	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	1.092,50	98,150 (20/12/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	974,80	921,20	91,163 (31/10/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,60	235,30	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	26,59	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	20,50	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	462,10	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	94,788 (08/01/2002)
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	1.219,50	99,733 (19/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.125,06	99,786 (04/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	828,12	99,628 (04/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	670,08	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	987,44	99,261 (19/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	981,30	99,284 (03/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	706,49	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.144,74	98,710 (27/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	866,66	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.143,27	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	750,64	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.402,59	98,565 (03/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.128,79	98,486 (04/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.825,08	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.695,67	98,126 (08/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	837,75	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.599,43	97,469 (19/12/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.595,18	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	2.436,51	2.217,55	97,144 (08/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.135,35	96,879 (08/01/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	995,79	96,542 (20/12/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.163,18	96,351 (02/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.011,67	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	702,18	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	788,05	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	1.033,62	95,203 (02/01/2002)
T O T A L E S				281.128,93	238.531,83	

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	3.242,47	138,23	76,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	11.252,05	168,28	75,90	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	13.358,90	186,31	71,69	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	77.893,15	60,10	34,60	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	7.465,75	311,32	102,72	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	32.363,01	60,10	35,81	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	61.273,97	157,77	85,49	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	51.643,84	282,24	99,34	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	38.942,47	90,15	51,94	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	47.616,44	117,50	91,47	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	52.810,96	183,34	102,73	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	26.860,27	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	18.641,10	198,86	157,12	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	19.528,77	173,27	148,98	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	22.191,78	65,80	49,67	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	28.876,71	409,73	289,08	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	22.191,78	77,10	61,29	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	23.523,29	88,10	73,50	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	28.041,10	365,10	282,17	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	36.208,22	159,39	158,49	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	23.972,60	83,00	54,40	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	5.547,95	142,00	75,42	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	60.483,70	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	3.236,99	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	25.150,68	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	575,34	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	986,30	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	48.723,29	35,01	14,23	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	13.390,41	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	356,16	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	53.336,99	40,00	17,61	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	13.260,27	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	534,25	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	547,95	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	97.210,96	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	817,25	90,15	32,78	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	72.739,73	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	80.951,78	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	84.134,79	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	29.169,86	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	34.638,90	300,50	204,30	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2002	1	49.711,63	209,89	98,05	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	3.846,58	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	22.857,53	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	53.876,71	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	16.602,74	91,88	83,89	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	5.128,77	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	7.167,12	337,10	233,40	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	4.109,59	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	48.395,89	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	26.630,14	69,61	25,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	29.149,32	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	10.302,74	71,00	28,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	18.431,51	90,15	37,85	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	3.123,29	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	35.337,53	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	46.986,30	90,15	78,58	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	22.191,78	18,63	4,74	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	56.219,18	79,33	60,20	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	29.095,89	50,00	23,50	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	7.938,06	50,00	38,52	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	69.315,07	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	3.616,44	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	3.616,44	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	27.369,86	54,87	42,20	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	5.561,64	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	5.595,89	92,04	10,28	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	3.857,53	150,25	90,40	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	9.936,99	198,33	84,30	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	11.554,52	96,16	96,11	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	36.073,97	102,17	66,66	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	4.129,32	91,19	57,94	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	25.446,58	183,31	176,19	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	23.652,05	170,00	137,99	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	6.356,16	250,00	210,78	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	3.274,00	200,00	176,07	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	81.543,84	138,23	83,10	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	5.068,49	83,87	56,68	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	39.020,55	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	6.271,23	42,07	23,12	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	35.686,30	90,15	82,02	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	5.419,18	60,10	41,61	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	5.880,82	65,00	63,92	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	33.280,82	60,00	58,95	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	8.494,52	42,00	26,99	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	5.447,95	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	84.032,88	150,25	133,60	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	99.334,79	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	5.517,81	119,32	90,10	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	4.602,74	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	3.164,38	260,34	195,58	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	8.869,86	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	1.109,59	221,09	200,59	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/06/2002	2	4.338,33	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	2.315,07	333,11	266,28	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	2.315,07	41,50	36,99	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	35.641,66	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/07/2002	2	165,75	288,83	265,24	105,900 (08/01/2002)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	2.034,25	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/04/2002	4	1.112,03	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	2.876,71	523,02	405,23	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	46.959,45	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	2.876,71	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	22.246,58	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	29.219,01	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	21.026,63	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	30.336,76	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	5.868,49	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	1.525,28	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	79.254,79	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	4.497,53	120,20	90,82	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	2.636,99	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	20.712,33	180,30	68,42	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	4.192,50	90,15	52,34	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	53,44	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	16,86	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	18,17	NO HAY
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,67	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	37,00	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	4,79	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	6,11	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	6,06	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	9.267,05	

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.

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
CELEBRADAS HOY. FECHA DE ADEUDO Y PUESTA ENCIRCULACION 11-ENE-02

	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR :	5000900G83	5000900J23	5000900M63	5000900P93	5000900V73
NOM. SOLICITADO :	24,6240	4,000	--	--	7,500
NOM. ADJUDICADO :	11,500	2,500	--	--	1,000
PRECIO MARGINAL :	99,050%	98,260%	-- %	-- %	96,540%
PRE.MED.REDONDEADO :	99,051%	98,260%	-- %	-- %	96,543%

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

1 PREC. NO ACEPTADO :	99,045%	98,255%	-- %	-- %	96,535%
INTERES MARGINAL :	3,288%	3,252%	-- %	-- %	3,347%
INTERES MED. RED. :	3,284%	3,252%	-- %	-- %	3,344%
ADJ. AL MARGINAL :	11,000	2,500	--	--	0,500
SOL. AL 1PR NO AC. :	0,500	0,500	--	--	0,500
COEF. PRORRATEO :	62,41 %	100 %	-- %	-- %	100 %
=====					

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 07/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,890
LIBRA ESTERLINA	0,619
CORONA DANESA	7,438
CORONA SUECA	9,211
FRANCO SUIZO	1,471
YEN JAPONES	116,720

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	14 DIAS	09.01.02	83.000	3.32	3.30
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	3 DIAS	04.01.02	30	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	04.01.02	121	2,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	07.01.02	8	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	07.01.02	165	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
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

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
03/01/02	439,50	131,55	334,09	6,91	5,51
04/01/02	439,04	131,39	334,15	6,89	5,49
07/01/02	439,04	131,39	334,15	6,88	5,48

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

1. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO EN CUENTAS DIRECTAS (28.12.01)

(IMPORTES EN MILLONES DE EUROS)	
BONOS Y OBLIGACIONES	219
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES	527
LETRAS DEL TESORO	3.058
T O T A L	3.804