



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14

Número 3378

16 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	5	130,07	100,475	100,490	100,442	3,38	100,488 (15/01/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	1	7,00	100,495	100,495	100,495	3,26	100,470 (15/01/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	5	39,57	101,903	101,920	101,880	3,34	101,928 (14/01/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	3	30,00	99,670	99,670	99,670	3,33	99,655 (15/01/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	19	151,74	101,481	101,510	101,450	3,57	101,478 (15/01/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	2	37,00	111,140	111,140	111,140	3,64	111,250 (09/01/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	0,04	108,940	108,940	108,940	3,93	108,966 (14/01/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	13	90,78	101,367	101,420	101,350	3,91	101,334 (15/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	37	254,06	101,704	101,750	101,610	3,98	101,660 (15/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	13	119,00	97,764	97,800	97,490	4,05	97,726 (15/01/2002)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	1	0,50	116,770	116,770	116,770	4,14	116,770 (15/01/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	27	207,10	102,406	102,550	102,143	4,19	102,417 (15/01/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	23	279,10	101,836	101,970	101,445	4,36	101,803 (15/01/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	4	50,00	106,998	107,040	106,900	4,64	106,895 (15/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	4	20,00	102,185	102,220	102,140	4,79	102,035 (15/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	25	215,00	94,403	94,530	94,260	4,86	94,297 (15/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	58	433,98	103,499	103,640	103,260	4,92	103,209 (15/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	158	1.231,49	103,174	103,320	102,410	4,93	102,958 (15/01/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	5	23,89	109,340	109,450	109,190	5,03	108,476 (15/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	14	156,50	96,777	96,850	96,640	5,10	96,540 (15/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	13	142,90	110,225	110,520	109,820	5,28	109,808 (15/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	18	194,70	104,065	104,250	102,360	5,29	103,626 (15/01/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	2	6,00	94,768	94,779	94,758	3,58	94,779 (15/01/2002)
ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05	2	0,20	88,559	88,572	88,546	4,10	88,850 (16/11/2001)
ES0000012197-4 C EST CUP-0 30.07.06	1	4,40	82,470	82,470	82,470	4,35	82,004 (18/12/2001)
ES0000012122-3 P EST CUP-0 30.07.09	1	4,30	69,948	69,948	69,948	4,86	69,166 (02/01/2002)
ES0000011850-4 C EST CUP-0 31.01.13	1	5,00	57,478	57,478	57,478	5,15	56,000 (02/01/2002)
ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29	1	0,30	23,707	23,707	23,707	5,47	23,329 (11/01/2002)
ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02	1	30,00	99,128	99,128	99,128	3,20	99,107 (11/01/2002)
ES0L00207198-3 L EST CUP-0 19.07.02	1	10,00	98,409	98,409	98,409	3,18	98,406 (15/01/2002)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	3	4,63	97,152	97,158	97,151	3,29	97,099 (11/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	1	0,02	96,902	96,902	96,902	3,27	96,888 (15/01/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	1	6,00	96,384	96,384	96,384	3,32	96,366 (15/01/2002)
ES0L00303286-3 L EST CUP-0 28.03.03	1	50,00	96,027	96,027	96,027	3,42	95,732 (16/11/2001)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	2	50,00	94,914	94,916	94,877	3,50	NO HAY
T O T A L E S	467	3.985,25					

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

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	58,00	3,33	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	207,30	3,56	6,00	3,58	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	344,88	3,96	-	-	3 A 6 MESES	30,00	3,20
3 A 4 AÑOS	326,60	4,14	0,20	4,10	SEIS MESES	10,00	3,18
DE 4 A 6 AÑOS	279,10	4,36	4,40	4,35	6 A 12 MESES	4,63	3,29
DE 6 A 10 AÑOS	1.950,47	4,91	4,30	4,86	UN AÑO	0,02	3,27
DE 10 A 20 AÑOS	180,39	5,09	5,00	5,15	12 A 18 MESES	106,00	3,45
MAS DE 20 AÑOS	337,60	5,28	0,30	5,47			

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

NO HAY OPERACIONES

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	
24/01/2002	ES0000011413-5 o 10.90	2	37,00	3,64						
T O T A L							2	37,00		

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
	17/01/2002	18/01/2002	21/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	0,20	-	-	-	-	-	37,00	37,20
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	0,04	-	-	-	6,01	6,05
ES0000011512-5 o 10.00	-	25,50	-	-	-	-	-	25,50
ES0000011546-5 o 10.15	-	2,00	-	-	4,42	-	2,42	8,83
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	0,01	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	48,37	85,00	20,07	-	-	-	108,39	261,83
ES0000011629-5 o 7.35	5,00	0,26	-	-	-	-	-	5,26
ES0000011645-5 B 5.25	112,57	-	6,00	-	-	-	-	118,57
ES0000011652-5 o 6.00	24,12	138,00	40,00	-	-	-	270,00	472,11
ES0000011660-5 o 6.15	5,00	-	23,89	-	-	-	-	28,89
ES0000011868-5 o 6.00	21,00	40,21	57,52	-	-	-	-	118,73
ES0000012064-5 o 5.15	52,00	46,50	15,00	167,00	-	-	-	280,50
ES0000012072-5 B 4.25	7,00	0,15	-	-	-	-	-	7,15
ES0000012080-5 B 4.50	40,00	42,29	55,00	-	-	-	-	137,29
ES0000012098-5 o 4.75	22,00	39,13	104,00	-	-	289,00	-	454,13
ES0000012239-5 o 4.00	74,00	70,60	58,00	-	250,00	-	140,00	592,60
ES0000012247-5 B 3.00	55,00	10,00	30,00	-	-	-	-	95,00
ES0000012254-5 B 3.25	36,45	50,28	25,00	-	-	-	43,00	154,73
ES0000012361-5 B 4.60	160,06	248,90	43,00	-	-	-	3,00	454,96
ES0000012379-5 B 4.95	135,50	120,00	64,20	-	-	-	50,00	369,70
ES0000012387-5 o 5.40	124,00	90,50	139,68	100,00	-	-	150,00	604,18
ES0000012411-5 o 5.75	34,00	48,60	121,70	-	-	-	-	204,30
ES0000012437-5 B 4.65	55,00	160,00	84,06	100,00	-	-	-	399,06
ES0000012445-5 B 4.80	48,70	50,10	84,10	-	-	-	300,00	482,90
ES0000012452-5 o 5.35	376,03	241,83	485,49	-	-	300,00	100,00	1.503,35
TOTALES	1.436,00	1.509,83	1.456,74	367,00	254,42	589,00	1.380,50	6.993,49

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	199,60	3,30	3,30	3,27	-	-	-	-	127,48	3,29	3,30	3,27
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15	3,27	3,27	3,27
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	3,26	3,26	3,26
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	3,25	3,25	3,25
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02	3,25	3,25	3,25
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	199,60				0,00				130,42			

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

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

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

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

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011371-5 O 10.30	1	24,49	24,49	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	6	78,56	53,45	3,29	25,02	3,26	-	-	0,09	3,20	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	6	231,69	63,40	3,32	36,48	3,27	-	-	105,46	3,25	26,36	3,26
ES0000011470-5 O 8.20	7	282,82	242,34	3,26	28,70	3,27	11,78	3,30	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	7	146,90	55,52	3,32	1,00	3,23	-	-	0,48	3,23	89,90	3,25
ES0000011512-5 O 10.00	6	856,35	778,62	3,30	-	-	77,73	3,30	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	9	190,39	145,98	3,30	44,41	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	5	178,25	89,90	3,28	1,00	3,23	87,35	3,27	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	3	219,06	82,00	3,27	15,00	3,20	122,06	3,30	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	13	459,35	424,90	3,30	31,30	3,27	0,65	3,22	2,50	3,34	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	10	350,25	91,98	3,31	251,38	3,28	-	-	-	-	6,90	3,24
ES0000011645-5 B 5.25	17	1.037,68	834,68	3,30	203,00	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	20	934,82	828,64	3,30	106,18	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	6	112,60	44,00	3,31	43,60	3,25	-	-	25,00	3,27	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	13	283,55	71,95	3,25	201,00	3,25	-	-	10,61	3,25	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	16	352,38	291,87	3,30	57,10	3,27	0,44	3,25	2,35	3,24	0,62	3,19
ES0000012072-5 B 4.25	7	698,00	696,20	3,32	-	-	-	-	1,80	3,37	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	12	421,66	333,76	3,30	48,50	3,22	-	-	39,40	3,25	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	12	269,80	125,00	3,32	67,40	3,19	-	-	77,40	3,20	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	27	1.671,79	1.600,43	3,30	55,16	3,27	16,21	3,25	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	9	718,78	666,52	3,28	50,33	3,25	1,93	3,23	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	12	362,85	280,73	3,29	82,12	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	13	360,15	307,07	3,30	53,08	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	17	746,01	407,72	3,26	102,80	3,24	75,00	3,24	150,00	3,24	10,50	3,23

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012387-5 O 5.40	29	1.987,84	1.936,98	3,29	40,13	3,23	-	-	10,73	3,24	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	12	1.172,00	1.034,00	3,28	138,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	16	530,55	515,42	3,30	5,13	3,24	-	-	10,00	3,25	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	27	722,17	543,77	3,13	178,40	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	21	1.591,90	1.429,29	3,30	110,20	3,27	12,91	3,27	39,50	3,25	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	142,00	142,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	98,68	98,68	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	0,50	0,50	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	166,00	166,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	1	80,90	80,90	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	30,49	30,49	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	100,00	100,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	180,00	180,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	3,39	3,39	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	5	37,10	32,50	3,31	0,60	3,26	-	-	-	-	4,00	3,24
ES0L00301033-3 L CUP-0	5	311,99	304,99	3,31	-	-	7,00	3,25	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	1	0,71	0,71	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	96,00	96,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	3	114,10	114,10	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	387	18.754,53	15.750,88		1.977,01		413,07		475,30		138,27	

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

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

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

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

7. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	14.000,63	3,29	3,33	3,00	-	-	-	-	1.750,25	3,31	3,32	3,23
2 A 5 DIAS	750,66	3,24	3,29	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.225,75	3,26	3,29	3,13	-	-	-	-	0,60	3,26	3,26	3,26
QUINCE DIAS	406,07	3,28	3,38	3,22	-	-	-	-	7,00	3,25	3,25	3,25
UN MES	475,30	3,24	3,37	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	44,25	3,25	3,26	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-

(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	89,40	3,25	3,26	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	0,62	3,19	3,19	3,19	-	-	-	-	1,00	3,17	3,17	3,17
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	3,26	3,26	3,26
TOTALES	16.992,69				-				1.761,85			

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)

FECHAS DE VALOR	EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
				HASTA 1 MES		1 A 3 MESES		3 A 6 MESES		MAS DE 6 MESES	
		NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
28/01/2002	ES0000011470-5 O 8.20	1	60,77	60,77	3,36	-	-	-	-	-	-
	ES0000011512-5 O 10.00	1	18,56	18,56	3,36	-	-	-	-	-	-
	ES0000011595-5 O 8.70	1	44,54	44,54	3,36	-	-	-	-	-	-
31/01/2002	ES0000011652-5 O 6.00	1	14,01	-	-	-	-	14,01	3,22	-	-
	ES0000011660-5 O 6.15	1	30,00	-	-	-	-	30,00	3,20	-	-
30/01/2002	ES0L00207057-3 L CUP-0	1	101,50	-	-	101,50	3,20	-	-	-	-
TOTALES		6	269,38	123,87		101,50		44,01		-	

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	17/01/2002	18/01/2002	21/01/2002	23/01/2002	28/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	48,49	3,00	5,00	20,00	3,01	-	248,94	328,44
ES0000011413-5 o 10.90	208,36	50,00	34,11	20,00	148,23	7,00	906,11	1.373,82
ES0000011421-5 o 10.50	394,88	15,50	21,45	-	4,41	-	548,26	984,50
ES0000011470-5 o 8.20	260,44	32,54	4,00	-	142,96	6,24	635,54	1.081,70
ES0000011488-5 o 8.00	144,61	5,20	8,54	-	15,04	-	436,11	609,50
ES0000011512-5 o 10.00	478,62	82,94	10,00	39,82	340,00	25,00	369,53	1.345,92
ES0000011546-5 o 10.15	141,81	102,71	62,86	29,01	0,80	397,05	918,14	1.652,38
ES0000011579-5 o 8.80	139,90	142,95	15,05	-	8,13	16,00	330,94	652,97
ES0000011595-5 o 8.70	187,84	150,83	1,50	-	127,71	1,05	104,41	573,34
ES0000011603-5 B 7.90	456,98	345,05	188,65	199,52	496,37	-	429,33	2.115,90
ES0000011629-5 o 7.35	407,43	69,90	51,00	111,66	17,50	-	675,81	1.333,29
ES0000011645-5 B 5.25	937,58	73,12	50,46	7,62	2,83	71,30	657,59	1.800,48
ES0000011652-5 o 6.00	765,63	280,93	465,56	400,35	133,14	375,56	889,91	3.311,09
ES0000011660-5 o 6.15	128,11	40,00	51,74	52,20	260,00	56,51	388,09	976,64
ES0000011868-5 o 6.00	154,11	168,91	107,70	65,09	2,60	36,41	272,80	807,62
ES0000012064-5 o 5.15	348,62	116,59	78,17	203,30	1,69	611,13	1.525,17	2.884,65
ES0000012072-5 B 4.25	587,39	178,65	94,04	0,49	6,70	31,51	1.187,68	2.086,48
ES0000012080-5 B 4.50	320,51	264,11	22,37	66,50	-	-	287,30	960,78
ES0000012098-5 o 4.75	146,80	71,00	47,04	108,30	-	50,34	925,48	1.348,96
ES0000012239-5 o 4.00	1.312,11	329,80	286,56	75,10	14,66	162,64	427,96	2.608,84
ES0000012247-5 B 3.00	787,23	118,23	38,00	158,09	13,25	168,87	623,33	1.907,01
ES0000012254-5 B 3.25	228,66	165,09	147,90	8,79	12,30	215,24	159,29	937,26
ES0000012361-5 B 4.60	391,14	736,46	115,78	18,00	3,25	403,30	1.169,68	2.837,61
ES0000012379-5 B 4.95	419,54	396,27	277,77	37,87	120,25	373,46	1.491,68	3.116,83
ES0000012387-5 o 5.40	1.088,01	685,00	456,10	164,89	-	79,00	1.224,70	3.697,70
ES0000012411-5 o 5.75	634,13	403,40	40,00	73,00	-	325,00	140,94	1.616,47
ES0000012437-5 B 4.65	500,64	152,80	3,13	48,50	8,03	0,02	577,44	1.290,55
ES0000012445-5 B 4.80	198,03	273,88	477,55	-	20,00	-	1.374,98	2.344,44
ES0000012452-5 o 5.35	1.142,64	688,16	471,90	81,03	12,91	-	1.260,03	3.656,68
TOTALES	12.960,27	6.143,04	3.633,91	1.989,12	1.915,74	3.412,62	20.187,15	50.241,86

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	8.704,59	3,33	3,38	3,28	11.305,28
2 A 5 DIAS	18,00	3,33	3,33	3,33	1.279,73
UNA SEMANA	656,50	3,33	3,34	3,31	2.444,20
QUINCE DIAS	21,00	3,33	3,34	3,31	977,04
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.128,54
UN MES	-	-	-	-	585,62
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.698,58

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DOS MESES	-	-	-	-	387,20
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.005,46
TRES MESES	8,60	3,31	3,32	3,30	99,97
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.897,53
SEIS MESES	2,00	3,35	3,35	3,35	66,25
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.468,70
UN AÑO	-	-	-	-	466,21
MAS DE 1 AÑO	9,37	3,50	3,50	3,50	336,40
T O T A L	9.420,06				25.146,71

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,410	3,260	3,346
2 MESES	3,410	3,260	3,339
3 MESES	3,400	3,248	3,335
4 MESES	3,400	3,248	3,334
5 MESES	3,396	3,250	3,334
6 MESES	3,398	3,248	3,335
7 MESES	3,400	3,250	3,340
8 MESES	3,410	3,258	3,352
9 MESES	3,420	3,270	3,369
10 MESES	3,442	3,288	3,386
11 MESES	3,468	3,317	3,412
12 MESES	3,505	3,352	3,449

(*) 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							OTRAS FEC.	OTRAS FEC.	TOTAL
	20/03/2002	28/05/2002	21/01/2002	23/01/2002	28/01/2002	30/01/2002				
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)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	60.671,23	2.850,27	2.137,21	102,860 (09/01/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	41.509,59	5.025,33	4.010,04	111,140 (16/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	22.438,36	3.760,81	3.135,94	111,460 (11/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	72.339,73	5.578,56	4.195,81	116,950 (03/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	50.630,14	5.065,51	3.991,78	108,940 (16/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	88.219,18	4.896,50	2.987,83	116,770 (16/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	97.328,77	3.403,61	2.460,24	121,137 (15/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	62.926,03	3.257,30	2.799,43	116,560 (07/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	76.750,68	1.811,80	1.366,89	128,900 (14/01/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	69.693,15	6.547,44	4.439,04	100,475 (16/01/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	58.598,63	4.238,41	2.938,02	112,746 (15/01/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	50.342,47	6.285,75	5.260,39	101,903 (16/01/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	57.534,25	17.635,14	15.558,20	106,998 (16/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	58.972,60	11.106,46	9.456,69	109,340 (16/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	57.534,25	9.097,87	6.844,34	110,225 (16/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	23.986,30	12.247,69	10.848,26	102,185 (16/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	19.794,52	9.087,18	8.414,90	100,495 (16/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	20.958,90	9.145,16	8.445,53	101,367 (16/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	22.123,29	9.922,86	9.165,75	96,777 (16/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	38.356,16	12.424,10	10.888,23	94,403 (16/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	28.767,12	6.729,56	5.641,39	99,670 (16/01/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	31.164,38	8.582,05	7.740,19	97,764 (16/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	20.822,47	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	21.424,66	10.864,88	9.367,93	101,481 (16/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	23.054,79	11.859,14	10.777,81	102,406 (16/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	25.150,68	13.161,90	12.165,19	103,499 (16/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	5.110,88	4.598,77	104,065 (16/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	9.809,59	9.268,05	7.733,10	101,704 (16/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	10.126,03	7.175,45	5.605,99	101,836 (16/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	11.286,30	10.008,30	7.965,14	103,174 (16/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.786,64	2.639,37	96,614 (11/01/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.167,43	1.055,51	75,831 (14/01/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	783,86	57,493 (21/11/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	478,34	374,39	99,817 (08/01/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	478,34	398,43	97,000 (02/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	326,97	266,16	92,651 (14/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	326,97	235,51	88,620 (15/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	311,33	200,73	84,000 (02/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	311,33	194,59	80,351 (15/01/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	311,33	247,40	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	241,28	198,51	71,000 (02/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	241,28	194,90	67,000 (02/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	238,46	189,09	63,000 (02/01/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	238,46	184,01	60,000 (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)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	238,46	185,44	57,478 (16/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.095,40	3.083,21	23,707 (16/01/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	185,72	148,49	53,000 (02/01/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	185,72	156,83	50,000 (02/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	185,72	157,40	47,000 (02/01/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	185,72	142,72	45,000 (02/01/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	185,72	150,28	42,000 (02/01/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	185,72	144,81	40,000 (02/01/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	185,72	164,88	38,000 (02/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	185,72	157,51	35,000 (02/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	185,72	153,98	33,000 (02/01/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	185,72	151,96	32,000 (02/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	185,72	151,81	30,000 (02/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	185,72	161,23	28,000 (02/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	185,72	158,95	27,000 (02/01/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	185,72	150,76	26,000 (02/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	185,72	166,06	24,000 (02/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	185,72	146,72	23,000 (02/01/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.088,70	98,150 (20/12/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.004,80	950,20	90,594 (14/01/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,60	235,30	69,948 (16/01/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	130,59	106,45	98,092 (19/12/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	86,17	43,81	94,097 (18/12/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	78,35	49,41	90,532 (21/12/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	33,14	11,29	86,000 (18/12/2001)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	27,75	16,24	82,470 (16/01/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,75	17,48	78,100 (15/01/2002)
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	96,603 (14/01/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	454,80	88,559 (16/01/2002)
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	94,768 (16/01/2002)
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

(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)
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	7,35	0,00	NO HAY
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	7,35	0,00	NO HAY
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	2,00	2,00	81,315 (17/12/2001)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	0,10	0,00	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	0,10	0,00	NO HAY
ES0000012593-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	85,00	0,00	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	4,89	0,00	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	4,89	0,00	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	4,89	0,00	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	4,89	0,00	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	4,89	0,00	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	4,89	0,00	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	4,89	0,00	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	4,89	0,00	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	4,89	0,00	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	4,89	0,00	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	4,89	0,00	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	4,89	0,00	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	4,89	0,00	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	4,89	0,00	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	4,89	0,00	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	4,89	0,00	22,000 (18/12/2001)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	4,89	0,00	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	4,89	0,00	20,000 (18/12/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.138,30	99,733 (19/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	987,95	99,786 (04/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	825,85	99,628 (04/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	698,40	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	974,82	99,484 (15/01/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	898,02	99,357 (10/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	681,26	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.122,09	99,128 (16/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	894,32	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.198,48	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	750,27	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.365,77	98,624 (15/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.124,18	98,479 (09/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.867,39	98,409 (16/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.683,82	98,122 (09/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	866,07	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.586,42	97,626 (11/01/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.594,48	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	2.436,51	2.218,28	97,152 (16/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.145,87	96,902 (16/01/2002)

(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)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	991,13	96,662 (14/01/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.175,29	96,384 (16/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.013,94	96,027 (16/01/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	704,55	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	1.032,67	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	1.058,85	95,188 (15/01/2002)
T O T A L E S				281.153,10	237.688,45	

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2002	1	6.124,66	138,23	78,46	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	13.684,93	168,28	75,90	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	15.375,34	186,31	74,17	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	80.556,16	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	9.854,79	311,32	107,08	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	34.280,82	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	62.830,14	157,77	75,54	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	53.232,88	282,24	99,32	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	40.454,79	90,15	51,92	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	48.821,92	117,50	92,77	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	54.147,95	183,34	102,11	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	28.109,59	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	19.561,64	198,86	157,57	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	20.493,15	173,27	149,34	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	23.287,67	65,80	49,77	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	29.808,22	409,73	289,71	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	23.287,67	77,10	60,72	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	24.684,93	88,10	73,61	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	29.301,37	365,10	288,51	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	37.435,62	159,39	158,07	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	25.068,49	83,00	55,50	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	6.369,86	142,00	92,70	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	62.525,34	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	4.760,27	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	26.268,49	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	794,52	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	1.479,45	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	49.863,01	35,01	14,33	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	14.650,68	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	575,34	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	54.695,89	40,00	17,91	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)
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	14.586,30	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	863,01	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	767,12	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	99.687,67	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	1.543,69	90,15	32,78	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	74.383,56	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	83.014,25	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	86.278,36	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	30.550,68	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	35.601,10	300,50	206,60	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	96,69	209,89	90,00	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	6.410,96	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	23.986,30	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	55.136,99	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	17.917,81	91,88	83,30	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	6.180,82	76,30	26,49	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	9.556,16	337,10	227,44	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	5.479,45	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	49.524,66	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	27.945,21	69,61	25,80	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	30.497,26	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	11.497,26	71,00	31,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	20.568,49	90,15	37,89	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	4.164,38	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	36.610,96	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	48.082,19	90,15	78,89	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	23.287,67	18,63	4,78	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	57.534,25	79,33	54,73	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	30.410,96	50,00	23,50	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	8.712,50	50,00	45,15	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	71.506,85	96,16	34,08	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	4.931,51	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	4.931,51	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	28.356,16	54,87	42,19	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	6.832,88	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	6.636,99	92,04	35,00	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	6.663,01	150,25	89,58	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	11.975,34	198,33	87,11	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	13.266,30	96,16	93,40	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	37.531,51	102,17	67,07	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	5.505,75	91,19	48,07	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	26.630,14	183,31	177,20	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	24.715,07	170,00	135,99	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)
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	7.627,40	250,00	211,74	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	3.31 03.12.08	03/06/2002	2	4.001,55	200,00	184,97	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2002	1	84.250,68	138,23	83,74	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	7.095,89	83,87	58,46	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2002	1	40.500,00	30,05	15,76	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	7.465,75	42,07	23,81	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2002	1	36.880,82	90,15	81,77	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	6.427,40	60,10	41,39	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	6.926,30	65,00	63,21	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2002	1	34.519,18	60,00	58,95	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	9.776,71	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	6.510,96	30,00	26,48	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80 30.03.02	30/03/2002	1	86.400,00	150,25	130,03	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	101.802,74	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	7.841,10	119,32	90,48	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	6.136,99	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	5.465,75	260,34	196,10	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	10.787,67	63,18	52,35	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	2.589,04	221,09	200,43	109,760 (14/01/2002)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/06/2002	2	6.165,00	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	3.739,73	333,11	267,37	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	3.739,73	41,50	36,96	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	36.686,11	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/07/2002	2	1.491,71	288,83	265,15	106,450 (11/01/2002)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	3.513,70	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/04/2002	4	2.382,92	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	3.972,60	523,02	405,23	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	48.237,26	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	3.972,60	45,08	41,82	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	23.013,70	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	30.253,32	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	21.976,99	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	31.429,97	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	8.630,14	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	2.243,06	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	81.731,51	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	6.391,23	120,20	95,47	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	4.554,79	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	22.783,56	180,30	68,42	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	4.972,50	90,15	52,34	100,150 (06/11/2001)
ES05000900D5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	44,20	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)
ES05000900E3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 22.02.02	-	0	-	69,05	59,55	NO HAY
ES05000900F0-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.02	-	0	-	54,29	53,79	NO HAY
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	36,15	29,09	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	18,35	NO HAY
ES05000900J2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.07.02	-	0	-	6,50	6,22	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	38,26	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,28	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	6,37	NO HAY
ES05000900O2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	6,25	6,19	NO HAY
ES05000900P9-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	1,00	0,77	NO HAY
ES05000900Q7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	12,00	12,00	NO HAY
ES05000900S3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.04.03	-	0	-	2,00	2,00	NO HAY
T O T A L E S				13.719,35	9.335,90	

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 6 TRAMO ES0000012437-5	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 8 TRAMO ES0000012452-5	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 7 TRAMO ES0000012411-5	01/02	15.01.02	14.01.02	30.07.32	10.01/10 H	08.01/13 H	10.01.02	5,75	--

VI. ANUNCIOS

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

DENOMINACION	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 CANARIAS ES0500093317-3	1 MES 5 TRAMO	17.01.02	22.01.02	26.02.2002	08,30-10,30 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093333-3	3 MESES 4 TRAMO	17.01.02	22.01.02	23.04.2002	08,30-10,30 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093366-3	6 MESES 3 TRAMO	17.01.02	22.01.02	23.07.2002	08,30-10,30 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093390-3	9 MESES 2 TRAMO	17.01.02	22.01.02	22.10.2002	08,30-10,30 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093424-3	12 MESES 1 TRAMO	17.01.02	22.01.02	28.01.2003	08,30-10,30 H	--	47/01

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 QUINTO TRAMO 1.VTA.	12.03.01 31.10.04 NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
SEXTO TRAMO 1.VTA.	ENERO	1.949	5	950	110	101,740	3,968	101,765	3,959	101,730	265
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 SEPTMO TRAMO 1.VTA.	12.06.01 31.10.11 DICBRE	2.087	1	888	100	102,490	5,021	102,545	5,014	102,480	70
OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ENERO	1.785 188	6	851 188	415	102,930	4,123	102,993 103,365	4,108 5,050	102,920	65
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 SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 NOVIEM	1.527 61	1	279 12	78	105,300	5,146	105,418 105,418	5,139 5,139	105,280	100
SEPTIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ENERO	709 157	1	710 154	75	102,380	5,389	102,493 102,493	5,381 5,381	102,360	35
LETRAS TESORO 12 MESES ES0L00212057-3 TRAMO 6	18.01.02 05.12.02	2.077	209	695	312	97,140	3,301	97,151	3,288	97,135	273
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00306206-3 TRAMO 2	04.01.02 20.06.03	2.187	36	569	221	94,850	3,547	94,877	3,528	94,845	401

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 15/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,892
LIBRA ESTERLINA	0,616
CORONA DANESA	7,433
CORONA SUECA	9,228
FRANCO SUIZO	1,479
YEN JAPONES	116,970

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	15.01.02	80	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	15.01.02	77	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
04/01/02	439,04	131,39	334,15	6,89	5,49
09/01/02	439,32	131,36	334,43	6,87	5,48
10/01/02	440,15	131,61	334,45	6,89	5,49
11/01/02	441,04	131,86	334,47	6,89	5,49
14/01/02	440,63	131,69	334,59	6,85	5,47
15/01/02	440,61	131,66	334,66	6,85	5,53

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