



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3381

21 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	13	603,92	100,412	100,440	100,410	3,42	100,421 (18/01/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	1	4,00	100,460	100,460	100,460	3,31	100,450 (17/01/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	2	0,49	99,643	99,670	99,625	3,36	99,628 (18/01/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	9	90,00	101,427	101,440	101,410	3,60	101,443 (18/01/2002)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	2	15,00	111,355	111,365	111,350	3,71	111,460 (11/01/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	8	95,30	101,314	101,319	101,280	3,93	101,311 (18/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	35	254,61	101,609	101,680	101,530	4,01	101,632 (18/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	5	50,00	97,706	97,740	97,680	4,07	97,752 (18/01/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	19	102,21	102,360	102,400	102,300	4,20	102,371 (18/01/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	2	5,00	121,108	121,120	121,090	4,32	121,137 (15/01/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	12	97,20	101,683	101,740	101,630	4,40	101,737 (18/01/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	1	5,00	112,730	112,730	112,730	4,53	113,000 (18/01/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	12	66,00	106,746	106,770	106,680	4,69	106,844 (18/01/2002)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	1	0,75	119,950	119,950	119,950	4,81	116,950 (03/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	4	25,00	101,740	101,760	101,720	4,86	101,960 (18/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	12	100,20	94,058	94,120	93,960	4,91	94,207 (18/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	26	255,00	103,025	103,080	102,810	4,99	103,116 (18/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	64	368,00	102,691	103,220	102,460	4,99	102,661 (18/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	2	5,44	96,288	96,300	96,150	5,16	96,136 (18/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	3	2,63	109,235	109,660	108,530	5,35	108,972 (18/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	7	26,69	102,847	103,550	102,750	5,37	102,950 (18/01/2002)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	1	1,00	96,655	96,655	96,655	3,40	97,000 (02/01/2002)
ES0000012270-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	3,00	96,655	96,655	96,655	3,40	96,603 (14/01/2002)
ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02	1	10,00	98,196	98,196	98,196	3,21	98,122 (09/01/2002)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	0,05	97,251	97,251	97,251	3,20	97,155 (17/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	2	1,10	96,941	96,943	96,917	3,29	96,917 (18/01/2002)
ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03	3	10,14	96,645	96,654	96,635	3,34	96,662 (14/01/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	1	8,00	96,367	96,367	96,367	3,37	96,384 (16/01/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	1	3,00	94,939	94,939	94,939	3,51	94,890 (18/01/2002)
T O T A L E S	251	2.208,72					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	0,49	3,36	4,00	3,40	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	105,00	3,62	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	349,91	3,99	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	152,21	4,16	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	107,20	4,40	-	-	6 A 12 MESES	10,05	3,21
DE 6 A 10 AÑOS	814,95	4,95	-	-	UN AÑO	11,24	3,34
DE 10 A 20 AÑOS	5,44	5,16	-	-	12 A 18 MESES	11,00	3,41
MAS DE 20 AÑOS	29,33	5,37	-	-			

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

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

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

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

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

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

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

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

4. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES A PLAZO (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	22/01/2002	23/01/2002	24/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	3,50	37,00	-	-	-	-	40,50
ES0000011421-5 o 10.50	-	-	15,00	-	-	-	-	15,00
ES0000011470-5 o 8.20	-	0,75	-	-	-	-	50,00	50,75
ES0000011488-5 o 8.00	0,11	6,00	-	-	-	-	6,01	12,12
ES0000011512-5 o 10.00	221,00	-	-	-	-	-	-	221,00
ES0000011546-5 o 10.15	5,00	-	-	-	4,42	-	2,42	11,83
ES0000011579-5 o 8.80	4,20	-	-	-	-	-	69,00	73,20
ES0000011595-5 o 8.70	-	0,50	-	-	-	-	51,69	52,19
ES0000011603-5 B 7.90	5,00	45,00	297,00	-	-	-	108,39	455,39
ES0000011629-5 o 7.35	0,60	0,77	5,00	-	-	-	-	6,37
ES0000011645-5 B 5.25	5,00	5,00	-	-	-	-	-	10,00

(CONTINUA)

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

4. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES A PLAZO (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	22/01/2002	23/01/2002	24/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011652-5 o 6.00	25,00	62,22	43,00	-	-	-	270,00	400,22
ES0000011660-5 o 6.15	24,36	5,00	-	-	-	-	-	29,36
ES0000011868-5 o 6.00	7,80	36,33	-	-	-	-	-	44,13
ES0000012064-5 o 5.15	80,00	15,00	15,00	167,00	-	-	-	277,00
ES0000012072-5 B 4.25	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00
ES0000012080-5 B 4.50	96,00	28,40	7,00	-	-	-	-	131,39
ES0000012098-5 o 4.75	19,00	7,00	5,00	-	-	289,00	-	320,00
ES0000012239-5 o 4.00	54,00	18,00	45,20	-	250,00	-	140,00	507,20
ES0000012247-5 B 3.00	8,49	39,51	-	-	-	-	-	48,00
ES0000012254-5 B 3.25	308,50	23,00	15,00	-	-	-	44,50	391,00
ES0000012361-5 B 4.60	204,07	36,00	44,00	-	-	-	4,50	288,57
ES0000012379-5 B 4.95	74,00	63,31	40,40	-	-	-	103,00	280,71
ES0000012387-5 o 5.40	291,50	66,00	56,00	100,00	-	-	50,00	563,50
ES0000012411-5 o 5.75	30,78	21,00	13,00	-	-	-	-	64,78
ES0000012437-5 B 4.65	62,63	71,50	83,98	100,00	-	-	-	318,10
ES0000012445-5 B 4.80	106,00	93,40	46,00	-	-	-	300,00	545,40
ES0000012452-5 o 5.35	262,00	253,00	141,00	-	-	300,00	100,00	1.056,00
TOTALES	1.897,04	900,19	908,57	367,00	254,42	589,00	1.299,50	6.215,72

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	205,85	3,28	3,29	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4,62	3,26	3,26	3,26
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	24,23	3,26	3,26	3,26
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,54	3,25	3,25	3,25
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	205,85				0,00				29,39			

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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
ES0000011371-5 o 10.30	1	27,00	27,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	5	63,86	55,83	3,27	8,03	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 o 10.50	1	26,35	26,35	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	7	217,37	190,68	3,26	-	-	-	-	26,69	3,26	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	4	58,07	57,35	3,31	-	-	0,72	3,24	-	-	-	-
ES0000011512-5 o 10.00	11	407,33	407,33	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	11	315,58	157,01	3,29	158,57	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	3	55,14	55,14	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	4	180,62	180,12	3,31	0,50	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	12	935,11	384,59	3,28	544,08	3,28	4,65	3,22	1,79	3,22	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	5	93,44	40,34	3,29	31,10	3,25	-	-	22,00	3,26	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	15	390,15	387,94	3,29	2,20	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	13	855,76	799,26	3,29	56,50	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	4	30,83	27,00	3,25	3,83	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	17	320,35	210,95	3,30	67,10	3,24	30,30	3,24	12,00	3,24	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	17	358,34	349,47	3,29	1,47	3,10	5,52	3,25	1,20	3,24	0,69	3,23
ES0000012072-5 B 4.25	8	1.254,77	723,39	3,29	530,17	3,26	-	-	1,21	3,22	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	12	376,42	330,42	3,28	46,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	3	70,30	7,00	3,20	38,30	3,20	-	-	25,00	3,21	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	12	324,12	251,50	3,29	69,20	3,24	3,42	3,24	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	8	251,30	245,30	3,27	6,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	13	651,84	406,68	3,29	245,16	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	14	866,88	472,79	3,28	394,08	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	21	735,41	501,12	3,26	107,21	3,29	-	-	93,03	3,23	34,04	3,25
ES0000012387-5 o 5.40	20	1.501,56	1.487,71	3,28	13,85	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 o 5.75	11	489,17	408,67	3,30	80,50	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	29	559,63	515,08	3,29	13,73	3,26	5,26	3,25	14,74	3,24	10,83	3,22
ES0000012445-5 B 4.80	18	272,94	189,06	3,26	83,88	3,14	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 o 5.35	23	1.473,94	1.349,66	3,28	83,90	3,26	-	-	-	-	40,38	3,24
ES0000011686-3 P CUP-0	1	0,73	-	-	0,73	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	15,00	15,00	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011876-3 P CUP-0	1	5,00	-	-	-	-	5,00	2,25	-	-	-	-
ES0000011900-4 C CUP-0	1	0,30	-	-	0,30	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011942-4 C CUP-0	1	0,07	-	-	-	-	0,07	2,25	-	-	-	-
ES0000012049-4 C CUP-0	1	0,50	-	-	-	-	0,50	2,25	-	-	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	2	2,80	-	-	1,80	2,25	1,00	2,25	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	70,00	70,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	136,00	136,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	1	90,01	90,01	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	2	100,93	100,93	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	48,00	48,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	7,15	7,15	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	180,00	180,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	1,24	3,21
ES0L00212057-3 L CUP-0	5	272,06	270,93	3,29	0,52	3,22	-	-	-	-	0,62	3,25
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	219,02	219,02	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188-3 L CUP-0	1	189,80	189,80	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	352	15.052,18	12.121,60		2.588,70		56,43		197,66		87,79	

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0200130302-5 O 6.50	1	3,88	3,88	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1	3,88	3,88		-		-		-		-	

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	10.244,78	3,28	3,32	3,10	15,00	2,25	2,25	2,25	1.861,83	3,29	3,30	3,26
2 A 5 DIAS	1.316,72	3,26	3,30	3,07	0,73	2,25	2,25	2,25	0,52	3,22	3,22	3,22
UNA SEMANA	1.268,64	3,26	3,29	3,20	2,10	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
QUINCE DIAS	49,87	3,24	3,25	3,22	6,57	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
UN MES	197,66	3,24	3,26	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	39,04	3,25	3,25	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	19,54	3,24	3,25	3,21	-	-	-	-	1,24	3,21	3,21	3,21
3 A 6 MESES	27,36	3,23	3,24	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,62	3,25	3,25	3,25
TOTALES	13.163,59				24,39				1.864,20			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	3,88	3,28	3,28	3,28	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-				3,88				-			

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
	22/01/2002	23/01/2002	24/01/2002	25/01/2002	28/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	74,01	47,00	-	-	3,01	-	201,93	325,94
ES0000011413-5 o 10.90	61,52	28,73	43,02	8,42	148,23	7,00	884,64	1.181,56
ES0000011421-5 o 10.50	297,21	-	-	15,60	4,41	-	545,14	862,35
ES0000011470-5 o 8.20	335,02	12,90	67,70	6,00	303,80	6,24	748,40	1.480,06
ES0000011488-5 o 8.00	72,07	-	0,22	98,49	15,04	-	337,01	522,83
ES0000011512-5 o 10.00	407,33	60,62	600,00	36,59	360,61	25,00	619,45	2.109,60
ES0000011546-5 o 10.15	85,19	131,32	81,70	48,01	48,30	397,05	889,31	1.680,88
ES0000011579-5 o 8.80	53,44	30,70	-	37,39	8,13	16,00	316,76	462,41
ES0000011595-5 o 8.70	182,34	15,10	15,00	-	205,00	1,05	239,12	657,61
ES0000011603-5 B 7.90	767,08	329,74	558,94	436,27	496,87	-	334,32	2.923,22
ES0000011629-5 o 7.35	137,04	134,46	193,70	383,00	39,50	-	207,99	1.095,69
ES0000011645-5 B 5.25	370,94	50,22	325,70	48,68	2,83	72,10	344,23	1.214,70

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	22/01/2002	23/01/2002	24/01/2002	25/01/2002	28/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011652-5 O 6.00	906,06	777,10	233,99	615,70	144,14	375,56	601,32	3.653,87
ES0000011660-5 O 6.15	57,00	57,20	137,80	41,65	261,57	56,51	302,69	914,42
ES0000011868-5 O 6.00	196,72	93,40	130,50	137,07	49,60	36,41	128,42	772,13
ES0000012064-5 O 5.15	665,73	268,13	71,44	106,29	82,69	611,13	1.062,38	2.867,78
ES0000012072-5 B 4.25	256,35	20,09	-	8,70	6,70	31,51	1.579,32	1.902,68
ES0000012080-5 B 4.50	322,96	184,46	8,50	7,46	75,00	46,00	352,70	997,08
ES0000012098-5 O 4.75	2,00	117,00	24,50	204,50	1,50	88,64	768,98	1.207,12
ES0000012239-5 O 4.00	366,43	198,81	82,11	10,30	87,67	177,64	383,37	1.306,32
ES0000012247-5 B 3.00	260,30	234,59	259,33	131,96	25,25	168,87	483,20	1.563,50
ES0000012254-5 B 3.25	390,84	189,76	135,54	42,68	31,61	215,24	25,29	1.030,95
ES0000012361-5 B 4.60	366,59	61,00	136,08	57,97	392,25	403,30	1.207,61	2.624,80
ES0000012379-5 B 4.95	291,24	382,47	314,71	42,48	190,25	373,46	1.548,83	3.143,43
ES0000012387-5 O 5.40	1.249,05	564,12	58,61	233,44	57,80	79,00	1.123,53	3.365,55
ES0000012411-5 O 5.75	412,17	188,00	67,50	106,00	93,00	325,00	40,94	1.232,61
ES0000012437-5 B 4.65	385,87	143,80	80,00	42,17	31,52	0,15	505,62	1.189,12
ES0000012445-5 B 4.80	259,64	164,13	168,47	196,40	398,50	-	1.169,98	2.357,12
ES0000012452-5 O 5.35	1.217,16	583,43	178,85	37,00	101,86	-	1.505,43	3.623,73
TOTALES	10.449,29	5.068,28	3.973,91	3.140,22	3.666,61	3.512,85	18.457,92	48.269,08

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	11.405,93	3,30	3,35	3,24	12.270,63
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.478,57
UNA SEMANA	362,70	3,31	3,32	3,30	965,86
QUINCE DIAS	33,00	3,34	3,34	3,34	1.623,88
18-26 DIAS	-	-	-	-	514,48
UN MES	37,10	3,35	3,35	3,35	1.000,52
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.395,11
DOS MESES	-	-	-	-	378,44
2 A 3 MESES	-	-	-	-	877,53
TRES MESES	-	-	-	-	143,62
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.804,38
SEIS MESES	-	-	-	-	82,86
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.449,40
UN AÑO	26,00	3,50	3,50	3,49	514,37
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	333,28
T O T A L	11.864,73				25.832,93

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,410	3,260	3,346
2 MESES	3,406	3,256	3,347
3 MESES	3,400	3,252	3,346
4 MESES	3,404	3,258	3,349
5 MESES	3,410	3,260	3,352
6 MESES	3,413	3,267	3,354
7 MESES	3,428	3,277	3,364
8 MESES	3,437	3,288	3,377
9 MESES	3,450	3,304	3,400
10 MESES	3,482	3,333	3,420
11 MESES	3,514	3,357	3,449
12 MESES	3,549	3,396	3,486

(*) 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	24/01/2002	25/01/2002	28/01/2002	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)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	62.082,19	2.850,27	2.463,15	102,860 (09/01/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	43.002,74	5.025,33	4.004,30	111,010 (18/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	23.876,71	3.760,81	3.246,14	111,355 (21/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	73.463,01	5.578,56	4.461,27	119,950 (21/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	51.726,03	5.065,51	4.132,07	108,905 (18/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	89.589,04	4.896,50	3.422,06	116,728 (18/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	98.719,18	3.403,61	2.544,25	121,108 (21/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	64.131,51	3.257,30	2.771,50	116,850 (18/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	77.942,47	1.811,80	1.430,11	128,610 (18/01/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	70.775,34	6.547,44	4.873,48	100,412 (21/01/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	59.605,48	4.238,41	3.483,30	112,730 (21/01/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	51.061,64	6.323,55	5.023,60	101,840 (18/01/2002)

(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)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	58.356,16	17.591,14	15.314,30	106,746 (21/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	59.815,07	11.106,46	9.693,36	108,970 (18/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	58.356,16	9.097,87	6.947,46	109,235 (21/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	24.691,78	12.247,69	10.906,07	101,740 (21/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	20.376,71	9.087,18	8.350,04	100,460 (21/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	21.575,34	9.145,16	8.531,87	101,314 (21/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	22.773,97	9.922,86	9.167,96	96,288 (21/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	38.904,11	12.424,10	11.075,34	94,058 (21/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	29.178,08	6.729,56	4.828,02	99,643 (21/01/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	31.609,59	8.582,05	7.493,72	97,706 (21/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	21.477,26	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	22.054,79	10.861,88	9.448,46	101,427 (21/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	23.732,88	11.859,14	10.064,44	102,360 (21/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	25.890,41	13.161,90	11.304,89	103,025 (21/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	5.110,88	4.324,00	102,847 (21/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	10.446,58	9.268,05	7.806,01	101,609 (21/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	10.783,56	7.175,45	5.498,43	101,683 (21/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	12.019,18	10.008,30	8.122,92	102,691 (21/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.748,84	2.600,58	96,645 (18/01/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.211,43	1.054,11	75,831 (14/01/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	795,66	57,493 (21/11/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	478,99	357,98	99,817 (08/01/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	478,99	398,41	96,655 (21/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	329,61	266,13	92,651 (14/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	329,61	236,30	88,814 (17/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	313,97	205,53	84,000 (02/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	313,97	198,32	80,158 (17/01/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	313,97	247,96	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	241,28	197,08	71,000 (02/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	241,28	194,89	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	183,94	61,376 (17/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	238,46	185,45	57,478 (16/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.095,40	3.064,97	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	153,97	33,000 (02/01/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	185,72	151,96	32,000 (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)
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	1.089,00	98,150 (20/12/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.004,80	950,10	90,594 (14/01/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,60	232,40	69,948 (16/01/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	130,72	106,65	98,092 (19/12/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	86,30	43,81	94,097 (18/12/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	78,35	50,54	90,532 (21/12/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	33,14	12,19	86,000 (18/12/2001)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	27,75	20,64	82,345 (17/01/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,75	20,06	78,014 (18/01/2002)
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	20,60	69,000 (18/12/2001)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	169,10	162,20	96,655 (21/01/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	455,30	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	-	172,80	134,60	94,755 (18/01/2002)
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)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	4,89	0,00	37,000 (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)
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)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.090,48	99,786 (04/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	815,45	99,628 (04/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	695,47	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	970,95	99,484 (15/01/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	884,88	99,357 (10/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	681,42	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.137,33	99,128 (16/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	892,72	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.194,44	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	749,57	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.384,92	98,624 (15/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.247,12	98,479 (09/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.875,70	98,429 (18/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.692,25	98,196 (21/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	887,49	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.679,61	97,626 (11/01/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.590,68	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.265,20	97,251 (21/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.115,11	96,941 (21/01/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	989,85	96,645 (21/01/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.161,85	96,367 (21/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.018,11	96,027 (16/01/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	708,07	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	1.026,91	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	611,16	95,188 (15/01/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	569,31	478,35	94,939 (21/01/2002)
T O T A L E S				281.086,22	236.680,94	

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	7.926,03	138,23	72,75	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	15.205,48	168,28	76,16	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	16.635,62	186,31	74,04	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	82.220,55	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	11.347,95	311,32	101,24	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	35.479,45	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	63.802,74	157,77	75,92	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	54.226,03	282,24	98,32	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	41.400,00	90,15	51,88	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	49.575,34	117,50	92,95	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	54.983,56	183,34	96,70	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	28.890,41	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	20.136,99	198,86	157,57	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	21.095,89	173,27	149,26	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	23.972,60	65,80	50,01	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	30.390,41	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	23.972,60	77,10	60,72	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	25.410,96	88,10	73,78	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	30.089,04	365,10	278,99	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	38.202,74	159,39	158,30	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	25.753,42	83,00	55,42	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	6.883,56	142,00	92,70	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	63.801,37	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	5.712,33	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	26.967,12	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	931,51	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	1.787,67	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	50.575,34	35,01	14,07	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	15.438,36	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	712,33	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	55.545,21	40,00	18,14	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	15.415,07	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	1.068,49	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	904,11	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	101.235,62	114,19	91,38	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	1.997,72	90,15	32,73	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	410,96	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	84.303,29	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	87.618,08	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	31.413,70	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	36.202,47	300,50	206,60	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	580,17	209,89	96,01	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	8.013,70	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	24.691,78	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	55.924,66	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	18.739,73	91,88	83,30	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	6.838,36	76,30	17,39	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	11.049,32	337,10	220,22	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	6.335,62	333,06	222,79	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	50.230,14	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	28.767,12	69,61	20,80	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	31.339,73	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	12.243,84	71,00	27,20	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	21.904,11	90,15	38,96	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	4.815,07	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	37.406,85	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	48.767,12	90,15	78,42	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	23.972,60	18,63	4,78	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	58.356,16	79,33	54,60	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	31.232,88	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	9.196,53	50,00	45,75	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	72.876,71	96,16	29,78	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	5.753,42	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	5.753,42	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	28.972,60	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	7.627,40	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	7.287,67	92,04	35,00	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	8.416,44	150,25	89,97	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	13.249,32	198,33	87,11	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	14.336,16	96,16	90,22	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	38.442,47	102,17	63,46	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	6.366,03	91,19	38,05	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	27.369,86	183,31	179,36	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	25.379,45	170,00	136,02	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	8.421,92	250,00	207,54	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	4.456,28	200,00	181,68	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	85.942,47	138,23	84,04	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	8.363,01	83,87	63,22	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	41.424,66	30,05	15,65	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	8.212,33	42,07	22,73	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	37.627,40	90,15	79,00	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	7.057,53	60,10	41,61	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	7.579,73	65,00	64,06	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	35.293,15	60,00	59,01	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	10.578,08	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	7.175,34	30,00	26,57	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	87.879,45	150,25	130,03	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	103.345,21	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	9.293,15	119,32	90,27	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	7.095,89	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	6.904,11	260,34	195,75	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	11.986,30	63,18	52,35	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	3.513,70	221,09	199,12	109,760 (14/01/2002)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/06/2002	2	7.306,67	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	4.630,14	333,11	267,61	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	4.630,14	41,50	33,02	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	37.338,88	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/07/2002	2	2.320,44	288,83	252,69	106,450 (11/01/2002)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	4.438,36	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/04/2002	4	3.177,22	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	4.657,53	523,02	405,35	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	49.035,89	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	4.657,53	45,08	41,24	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	23.493,15	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	30.899,75	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	22.570,96	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	32.113,23	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	10.356,16	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	2.691,67	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	83.279,45	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	7.574,79	120,20	99,81	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	5.753,42	180,30	106,72	110,600 (15/01/2001)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1	24.078,08	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	5.460,00	90,15	52,34	100,150 (06/11/2001)
ES05000900D5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	44,24	NO HAY
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	28,95	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	4,68	NO HAY
ES05000900K0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.08.02	-	0	-	4,50	4,49	NO HAY
ES05000900L8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.09.02	-	0	-	39,50	39,43	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,22	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	6,35	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	6,25	6,19	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)
ES05000900P9-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	1,00	0,81	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	9.153,49	

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

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. 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

VI. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
REALIZADAS DIRECTAMENTE POR EL BANCO DE ESPAÑA

FECHA DE ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA Y PUESTA EN CIRCULACION DE LAS EMISIONES: 22-01-02

	1 MES	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES
COD.VALOR :	5000933117	5000933333	5000933663	5000933903	5000934243
NOM. SOLIC. :	60,00	34,30	30,00	25,00	21,00
NOM. ADJUD. :	0,00	31,30	0,00	0,00	0,00
PR. MARG. :	--	99,160	--	--	--
PR. MED. POND. RED. :	--	99,161	--	--	--
INT. MARG. :	--	3,351	--	--	--
INT. MED.POND. RED. :	--	3,347	--	--	--
COEF. DE PRORRATEO :	-- %	100,00%	--%	--%	--%

=====

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 18/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,881
LIBRA ESTERLINA	0,614
CORONA DANESA	7,430
CORONA SUECA	9,245
FRANCO SUIZO	1,469
YEN JAPONES	117,080

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	3 DIAS	18.01.02	30	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	18.01.02	155	2,25	-

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
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
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
16/01/02	440,59	131,63	334,70	7,27	5,53
17/01/02	442,29	132,14	334,71	6,86	5,54
18/01/02	442,22	132,10	334,75	7,52	5,54

NOTAS: LOS CRITERIOS Y METODO APLICADOS EN LA ELABORACION DE LOS INDICES ESTAN EXPUESTOS EN EL BOLETIN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA DE MAYO DE 1.991
LA BASE DE LOS INDICES ES 100 A DICIEMBRE DE 1.987