



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3384

24 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	3	210,00	100,400	100,400	100,390	3,41	100,363 (23/01/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	80,00	100,415	100,415	100,410	3,36	100,430 (23/01/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	7	31,00	101,721	101,730	101,693	3,48	101,726 (23/01/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	7	30,10	99,555	99,560	99,500	3,46	99,550 (23/01/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	29	347,10	101,273	101,310	101,235	3,70	101,313 (23/01/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	6	39,89	108,646	108,710	108,480	4,02	108,696 (23/01/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	12	71,32	101,086	101,120	101,050	4,03	101,111 (23/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	35	303,60	101,332	101,430	101,280	4,12	101,412 (23/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	15	156,88	97,443	97,520	97,410	4,17	97,505 (23/01/2002)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	1	0,30	116,250	116,250	116,250	4,26	116,340 (23/01/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	20	160,17	102,095	102,180	102,000	4,28	102,151 (23/01/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	4	23,22	120,550	120,550	120,550	4,43	120,780 (23/01/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	29	258,10	101,398	101,540	101,280	4,46	101,503 (23/01/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	6	16,50	106,430	106,620	106,350	4,75	106,570 (23/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	6	59,31	101,419	101,450	101,340	4,91	101,653 (23/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	7	41,57	93,742	93,840	93,680	4,97	93,889 (23/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	35	278,08	102,752	102,980	102,510	5,02	102,824 (23/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	93	602,21	102,313	102,570	102,030	5,04	102,453 (23/01/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	3,05	108,351	108,440	108,350	5,14	108,410 (23/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	7	20,15	95,783	95,960	95,530	5,21	95,870 (23/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	7	26,00	108,863	109,040	108,450	5,37	108,902 (22/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	26	128,00	102,359	102,810	102,240	5,40	102,839 (23/01/2002)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	2	2,00	96,624	96,624	96,624	3,48	96,655 (23/01/2002)
ES0000012270-3 P EST CUP-0 31.01.03	3	9,00	96,632	96,647	96,624	3,47	96,655 (23/01/2002)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	2	2,00	94,680	94,687	94,673	3,72	94,728 (22/01/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	2	6,00	94,677	94,687	94,667	3,72	94,726 (22/01/2002)
ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13	1	3,00	56,942	56,942	56,942	5,25	57,493 (21/11/2001)
ES0000012304-3 P EST CUP-0 30.07.14	1	5,00	52,319	52,319	52,319	5,32	52,298 (22/01/2002)
ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02	3	2,60	99,190	99,193	99,186	3,23	99,178 (23/01/2002)
ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03	1	3,00	96,565	96,565	96,565	3,45	96,604 (23/01/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	3	11,60	94,833	94,971	94,830	3,63	94,836 (23/01/2002)
T O T A L E S	377	2.930,75					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	61,10	3,47	11,00	3,47	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	347,10	3,70	8,00	3,72	1 A 3 MESES	2,60	3,23
2 A 3 AÑOS	571,68	4,11	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	183,69	4,30	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	274,60	4,48	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	981,18	5,03	-	-	UN AÑO	3,00	3,45
DE 10 A 20 AÑOS	23,20	5,20	8,00	5,29	12 A 18 MESES	11,60	3,63
MAS DE 20 AÑOS	154,00	5,40	-	-			

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
01/02/2002	ES0000012379-5 B 4.95	1	100,00	4,32	01/02/2002	ES0000012437-5 B 4.65	1	70,00	4,15
T O T A L							2	170,00	

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	25/01/2002	28/01/2002	29/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	11,00	-	-	-	-	-	-	11,00
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	-	-	-	-	8,30	8,30
ES0000011421-5 o 10.50	0,01	-	-	-	-	-	-	0,01
ES0000011470-5 o 8.20	39,50	-	-	-	-	-	50,00	89,50
ES0000011488-5 o 8.00	10,00	43,30	0,03	-	-	-	6,01	59,34

(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
	25/01/2002	28/01/2002	29/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011512-5 o 10.00	-	1,10	-	-	-	-	27,54	28,64
ES0000011546-5 o 10.15	8,00	-	-	16,03	-	-	14,03	38,05
ES0000011579-5 o 8.80	-	4,20	-	-	-	-	69,00	73,20
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	886,00	114,06	-	-	-	-	108,39	1.108,45
ES0000011629-5 o 7.35	-	1,60	-	-	-	-	-	1,60
ES0000011645-5 B 5.25	49,34	36,20	10,00	-	-	-	-	95,54
ES0000011652-5 o 6.00	57,72	30,00	10,00	-	250,00	-	20,00	367,72
ES0000011660-5 o 6.15	7,50	10,05	3,00	-	-	-	-	20,55
ES0000011868-5 o 6.00	15,80	-	6,00	-	-	-	-	21,80
ES0000012064-5 o 5.15	204,07	23,00	34,80	-	-	-	-	261,87
ES0000012072-5 B 4.25	2,40	0,30	90,00	-	-	-	-	92,70
ES0000012080-5 B 4.50	35,00	65,00	40,00	-	-	-	20,00	160,00
ES0000012098-5 o 4.75	15,99	3,64	14,20	-	-	289,00	-	322,83
ES0000012239-5 o 4.00	53,57	40,00	10,00	250,00	-	-	140,00	493,57
ES0000012247-5 B 3.00	0,10	10,00	10,00	-	-	-	-	20,10
ES0000012254-5 B 3.25	83,40	243,30	58,88	-	-	-	44,50	430,08
ES0000012361-5 B 4.60	178,67	268,42	177,10	-	-	-	4,50	628,69
ES0000012379-5 B 4.95	48,10	81,00	55,17	-	-	-	203,00	387,27
ES0000012387-5 o 5.40	284,50	100,40	90,80	-	-	-	50,00	525,70
ES0000012411-5 o 5.75	11,00	28,41	38,00	-	-	-	-	77,41
ES0000012437-5 B 4.65	204,00	78,00	137,20	-	-	-	70,00	489,20
ES0000012445-5 B 4.80	50,19	140,00	103,00	-	-	-	300,00	593,18
ES0000012452-5 o 5.35	197,45	208,00	149,98	-	-	300,00	100,00	955,43
TOTALES	2.453,30	1.529,98	1.038,16	266,02	250,00	589,00	1.286,95	7.413,43

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	213,21	3,26	3,28	3,25	-	-	-	-	0,56	3,27	3,27	3,27
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	125,00	3,27	3,27	3,27	-	-	-	-	101,81	3,26	3,27	3,25
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	3,22	3,22	3,22
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	338,21				0,00				102,42			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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	12,90	12,90	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	8	57,10	6,00	3,20	1,33	3,27	6,33	3,29	17,37	3,25	26,07	3,25
ES0000011421-5 O 10.50	2	104,66	104,66	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	4	166,77	124,71	2,52	36,06	3,28	-	-	6,00	3,26	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	5	97,75	97,25	3,30	0,50	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	8	706,74	431,74	3,26	-	-	-	-	275,00	3,34	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	8	285,76	245,56	3,30	40,20	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	8	86,09	11,07	3,29	71,39	3,26	0,81	3,27	-	-	2,81	3,24
ES0000011595-5 O 8.70	7	343,64	328,54	3,30	15,10	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	13	516,76	313,36	3,30	142,01	3,26	61,39	3,27	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	8	243,71	40,42	3,29	156,80	3,27	-	-	46,49	3,26	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	11	299,75	291,75	3,30	8,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	29	1.753,93	1.420,80	3,29	23,14	3,27	-	-	-	-	310,00	3,27
ES0000011660-5 O 6.15	6	369,71	328,71	3,29	41,00	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	6	188,55	121,55	3,27	67,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	26	1.017,56	903,14	3,29	73,71	3,26	1,00	3,26	39,71	3,26	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	13	788,20	768,60	3,31	19,60	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	9	385,30	217,30	3,30	168,00	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	13	175,72	78,04	3,27	35,00	3,20	-	-	-	-	62,68	3,28
ES0000012239-5 O 4.00	15	764,58	743,68	3,29	20,90	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	4	362,00	352,00	3,30	10,00	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	15	715,65	378,53	3,29	-	-	215,12	3,25	-	-	122,00	3,27
ES0000012361-5 B 4.60	15	478,23	423,23	3,29	-	-	5,00	3,26	50,00	3,24	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	22	376,92	154,00	3,28	194,20	3,26	7,70	3,26	10,00	3,25	11,03	3,25
ES0000012387-5 O 5.40	27	1.694,28	1.501,71	3,27	185,81	3,24	6,76	3,25	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	11	521,50	380,00	3,30	141,50	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	13	652,91	630,02	3,28	18,00	3,25	4,88	3,25	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	23	774,82	468,62	3,23	306,20	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	26	1.405,94	1.010,71	3,30	191,82	3,25	1,14	3,25	0,58	3,25	201,70	3,24
ES0000011686-3 P CUP-0	1	0,73	-	-	0,73	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	17,20	-	-	17,20	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011769-4 C CUP-0	1	2,00	-	-	2,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	103,83	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202157-3 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
ES0L00203015-3 L CUP-0	2	1,37	0,70	3,28	-	-	-	-	0,67	3,24	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	101,00	101,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	2	92,69	91,68	3,29	-	-	-	-	1,01	3,25	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	2	126,09	100,00	3,29	26,09	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	2	104,80	100,00	3,29	4,80	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	2	49,68	48,00	3,29	-	-	1,68	3,25	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	33,51	33,51	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	189,88	189,88	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	3	196,58	180,00	3,29	11,75	3,27	-	-	-	-	4,83	3,31
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	76,19	76,19	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	6	83,94	82,94	3,29	-	-	1,00	3,24	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	215,91	215,91	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	3	3,30	0,96	3,27	1,27	3,27	1,06	3,25	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	4	38,09	37,57	3,25	0,52	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	188,64	188,64	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188-3 L CUP-0	3	247,41	247,41	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	399	17.420,26	13.886,82		2.031,62		313,87		446,83		741,12	

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000090359-5 O 5.75	1	15,00	-	-	15,00	3,32	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1	15,00	-		15,00		-		-		-	

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	11.888,61	3,28	3,32	2,52	-	-	-	-	1.998,21	3,29	3,30	3,22
2 A 5 DIAS	468,66	3,25	3,29	3,21	0,73	2,25	2,25	2,25	1,80	3,26	3,27	3,22
UNA SEMANA	1.498,60	3,24	3,29	3,13	19,20	2,25	2,25	2,25	42,64	3,27	3,27	3,27
QUINCE DIAS	310,14	3,26	3,29	3,24	-	-	-	-	3,74	3,25	3,25	3,24
UN MES	445,15	3,31	3,34	3,24	-	-	-	-	1,68	3,25	3,25	3,24
DOS MESES	441,59	3,26	3,28	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-

(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	294,70	3,27	3,28	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	4,83	3,31	3,31	3,31
TOTALES	15.347,44				19,93				2.052,89			

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	15,00	3,32	3,32	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15,00				-				-			

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
01/02/2002	ES0000011652-5 O 6.00	1	30,00	-	-	30,00	3,27	-	-	-	-
	ES0000012379-5 B 4.95	2	82,00	-	-	-	-	82,00	3,25	-	-
	ES0000012437-5 B 4.65	2	54,00	-	-	44,00	3,24	10,00	3,25	-	-
TOTALES		5	166,00	-	-	74,00		92,00		-	

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
	25/01/2002	28/01/2002	29/01/2002	30/01/2002	31/01/2002	01/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	12,90	3,01	1,00	20,00	15,00	-	185,93	237,84
ES0000011413-5 o 10.90	40,26	148,85	15,30	23,97	9,63	8,67	913,35	1.160,02
ES0000011421-5 o 10.50	109,76	4,72	1,30	43,92	11,37	50,05	608,45	829,59
ES0000011470-5 o 8.20	130,71	317,66	-	6,24	1,75	36,06	1.224,31	1.716,72
ES0000011488-5 o 8.00	195,14	15,29	29,55	-	39,52	1,50	270,40	551,39
ES0000011512-5 o 10.00	468,33	438,34	-	25,00	-	9,00	935,18	1.875,84
ES0000011546-5 o 10.15	281,16	90,54	42,15	401,05	637,36	15,74	250,00	1.718,00
ES0000011579-5 o 8.80	80,96	22,52	-	16,00	83,84	57,00	261,28	521,60
ES0000011595-5 o 8.70	237,54	205,00	15,60	1,05	15,77	0,05	237,81	712,82
ES0000011603-5 B 7.90	845,06	549,53	0,45	65,10	37,96	133,90	357,60	1.989,60
ES0000011629-5 o 7.35	423,42	104,68	41,31	11,00	334,81	225,00	262,10	1.402,31
ES0000011645-5 B 5.25	480,58	7,83	3,00	72,10	370,00	-	244,23	1.177,73
ES0000011652-5 o 6.00	1.509,10	564,17	54,46	403,63	651,51	39,00	628,36	3.850,23
ES0000011660-5 o 6.15	385,80	374,57	9,69	146,36	80,00	-	213,00	1.209,42
ES0000011868-5 o 6.00	243,20	56,45	24,00	149,41	4,00	63,00	123,42	663,48
ES0000012064-5 o 5.15	1.035,63	185,39	41,87	611,13	93,37	72,48	1.045,44	3.085,30
ES0000012072-5 B 4.25	711,40	52,90	412,35	31,51	34,11	-	1.172,00	2.414,28
ES0000012080-5 B 4.50	260,36	132,00	49,00	51,00	11,00	112,67	273,02	889,06
ES0000012098-5 o 4.75	304,04	33,70	7,00	98,64	11,00	4,50	1.000,15	1.459,04
ES0000012239-5 o 4.00	693,07	265,67	57,27	240,00	178,00	-	196,00	1.630,01
ES0000012247-5 B 3.00	337,48	225,25	30,00	180,19	147,20	-	351,20	1.271,32
ES0000012254-5 B 3.25	497,99	119,65	91,01	215,24	122,00	-	172,00	1.217,89
ES0000012361-5 B 4.60	421,20	491,25	121,59	403,30	75,28	31,78	1.222,95	2.767,34
ES0000012379-5 B 4.95	225,77	367,85	299,81	410,83	337,24	203,09	1.642,92	3.487,51
ES0000012387-5 o 5.40	1.366,64	688,98	57,92	92,39	308,51	124,51	1.077,59	3.716,54
ES0000012411-5 o 5.75	372,50	203,00	5,00	325,00	20,00	213,50	87,94	1.226,94
ES0000012437-5 B 4.65	586,61	66,92	11,00	3,15	12,00	97,32	574,94	1.351,94
ES0000012445-5 B 4.80	288,57	269,02	187,50	-	66,00	107,65	1.486,78	2.405,52
ES0000012452-5 o 5.35	1.244,00	780,78	122,00	18,00	64,38	218,70	1.633,52	4.081,39
TOTALES	13.789,19	6.785,49	1.731,12	4.065,20	3.772,61	1.825,17	18.651,89	50.620,66

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	11.074,91	3,31	3,36	3,26	11.697,35
2 A 5 DIAS	134,70	3,32	3,35	3,31	1.218,76
UNA SEMANA	391,00	3,32	3,33	3,31	1.388,35
QUINCE DIAS	36,30	3,33	3,34	3,32	2.456,64
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.032,00
UN MES	29,42	3,35	3,35	3,33	610,36
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.538,30

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	-	-	-	-	308,45
2 A 3 MESES	-	-	-	-	732,74
TRES MESES	100,50	3,34	3,37	3,33	189,31
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.866,53
SEIS MESES	3,75	3,39	3,39	3,39	80,49
6 A 12 MESES	34,90	3,40	3,42	3,39	1.494,66
UN AÑO	13,33	3,56	3,58	3,52	528,19
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	333,28
T O T A L	11.818,80				25.475,41

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,416	3,264	3,353
2 MESES	3,418	3,270	3,360
3 MESES	3,424	3,275	3,369
4 MESES	3,435	3,283	3,379
5 MESES	3,440	3,290	3,389
6 MESES	3,450	3,300	3,394
7 MESES	3,470	3,320	3,411
8 MESES	3,494	3,345	3,432
9 MESES	3,520	3,370	3,459
10 MESES	3,549	3,397	3,487
11 MESES	3,588	3,436	3,525
12 MESES	3,623	3,470	3,563

(*) 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	29/01/2002	30/01/2002	31/01/2002	01/02/2002				
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	62.928,77	2.850,27	2.096,23	102,550 (22/01/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	43.898,63	5.025,33	4.004,37	110,750 (23/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	24.739,73	3.760,81	3.263,88	111,260 (22/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	74.136,99	5.578,56	4.399,14	119,960 (23/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	52.383,56	5.065,51	4.128,23	108,646 (24/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	90.410,96	4.896,50	2.985,02	116,250 (24/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	99.553,42	3.403,61	2.603,03	120,550 (24/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	64.854,79	3.257,30	2.769,87	116,386 (23/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	78.657,53	1.811,80	1.380,02	128,610 (18/01/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	71.424,66	6.547,44	4.330,60	100,400 (24/01/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	60.209,59	4.238,41	3.343,23	112,682 (23/01/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	51.493,15	6.323,55	5.518,76	101,721 (24/01/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	58.849,32	17.591,14	14.767,36	106,430 (24/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	60.320,55	11.106,46	9.933,35	108,351 (24/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	58.849,32	9.097,87	6.932,45	108,863 (24/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	25.115,07	12.247,69	10.872,36	101,419 (24/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	20.726,03	9.087,18	7.992,84	100,415 (24/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	21.945,21	9.145,16	8.596,90	101,086 (24/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	23.164,38	9.922,86	9.211,05	95,783 (24/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	39.232,88	12.424,10	10.739,97	93,742 (24/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	29.424,66	6.729,56	5.025,67	99,555 (24/01/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	31.876,71	8.582,05	7.574,64	97,443 (24/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	21.870,14	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	22.432,88	10.861,88	9.606,69	101,273 (24/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	24.139,73	11.859,14	10.155,16	102,095 (24/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	26.334,25	13.161,90	11.106,49	102,752 (24/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	5.110,88	4.394,83	102,359 (24/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	10.828,77	9.268,05	8.178,96	101,332 (24/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	11.178,08	7.175,45	5.435,65	101,398 (24/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	12.458,90	10.008,30	7.893,21	102,313 (24/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.748,84	2.651,83	96,645 (18/01/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.211,43	1.055,26	75,831 (14/01/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	795,66	56,942 (24/01/2002)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	478,99	378,94	99,817 (08/01/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	478,99	399,80	96,624 (24/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	329,61	268,13	92,670 (23/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	329,61	235,87	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	276,22	81,123 (23/01/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	313,97	248,54	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	241,28	199,60	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	183,96	61,376 (17/01/2002)

(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	185,45	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	157,10	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	162,98	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	151,63	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	1.086,20	98,150 (20/12/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.004,80	950,00	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	106,70	98,000 (22/01/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	86,30	43,81	94,680 (24/01/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	78,35	49,23	90,707 (22/01/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	33,14	12,19	86,000 (22/01/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	27,75	20,64	82,000 (22/01/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,75	20,06	78,000 (22/01/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	27,75	25,03	73,000 (22/01/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	27,75	20,60	69,000 (22/01/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	169,10	165,20	96,632 (24/01/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	450,20	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	52,319 (24/01/2002)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	11,04	8,16	66,000 (22/01/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	11,04	7,46	62,000 (22/01/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	9,24	8,35	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	9,24	6,64	55,000 (22/01/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	9,24	5,50	52,000 (22/01/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	172,80	134,60	94,677 (24/01/2002)
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)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.109,26	99,786 (04/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	820,33	99,628 (04/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	664,62	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	972,94	99,484 (15/01/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	879,53	99,357 (10/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	678,80	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.142,46	99,190 (24/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	894,35	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.202,17	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	750,24	98,790 (23/01/2002)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.381,98	98,624 (15/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.245,64	98,479 (09/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.877,59	98,445 (22/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.678,64	98,196 (21/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	896,80	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.622,02	97,626 (11/01/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.593,89	97,360 (23/01/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.610,11	97,143 (23/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.133,46	96,941 (21/01/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	999,86	96,565 (24/01/2002)

(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)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.159,91	96,375 (22/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.016,38	96,027 (16/01/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	707,62	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	1.029,21	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	756,52	95,188 (15/01/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	569,31	478,17	94,833 (24/01/2002)
T O T A L E S				281.086,22	235.805,45	

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	9.006,85	138,23	72,75	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	16.117,81	168,28	76,12	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	17.391,78	186,31	74,14	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	83.219,18	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	12.243,84	311,32	100,50	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	36.198,63	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	64.386,30	157,77	76,76	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	54.821,92	282,24	99,28	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	41.967,12	90,15	51,88	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	50.027,40	117,50	92,94	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	55.484,93	183,34	95,64	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	29.358,90	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	20.482,19	198,86	157,57	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	21.457,53	173,27	149,26	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	24.383,56	65,80	50,57	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	30.739,73	409,73	289,73	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	24.383,56	77,10	61,24	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	25.846,58	88,10	74,15	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	30.561,64	365,10	277,32	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	38.663,01	159,39	154,12	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	26.164,38	83,00	54,97	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	7.191,78	142,00	92,70	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	64.566,99	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	6.283,56	9,38	6,97	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	27.386,30	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	1.013,70	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	1.972,60	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	51.002,74	35,01	12,77	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	15.910,96	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	794,52	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	56.054,79	40,00	17,22	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	15.912,33	60,00	11,74	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	1.191,78	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	986,30	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	102.164,38	114,19	91,38	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	2.270,14	90,15	30,97	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	1.027,40	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	85.076,71	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	88.421,92	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	31.931,51	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	36.563,29	300,50	206,60	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	870,25	209,89	97,82	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	8.975,34	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	25.115,07	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	56.397,26	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	19.232,88	91,88	83,12	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	7.232,88	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	11.945,21	337,10	220,22	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	6.849,32	333,06	222,79	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	50.653,42	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	29.260,27	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	31.845,21	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	12.691,78	71,00	27,20	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	22.705,48	90,15	38,98	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	5.205,48	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	37.884,38	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	49.178,08	90,15	78,25	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	24.383,56	18,63	4,78	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	58.849,32	79,33	54,76	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	31.726,03	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	9.486,94	50,00	45,87	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	73.698,63	96,16	29,78	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	6.246,58	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	6.246,58	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	29.342,47	54,87	39,39	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	8.104,11	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	7.678,08	92,04	45,29	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	9.468,49	150,25	90,20	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	14.013,70	198,33	87,11	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	14.978,08	96,16	92,38	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	38.989,04	102,17	63,46	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	6.882,19	91,19	46,78	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	27.813,70	183,31	181,27	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	25.778,08	170,00	138,91	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)
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	8.898,63	250,00	208,86	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	3.31 03.12.08	03/06/2002	2	4.729,11	200,00	183,81	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2002	1	86.957,53	138,23	83,82	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	9.123,29	83,87	63,27	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2002	1	41.979,45	30,05	15,77	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	8.660,27	42,07	24,28	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2002	1	38.075,34	90,15	79,31	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	7.435,62	60,10	42,35	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	7.971,78	65,00	63,54	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2002	1	35.757,53	60,00	58,95	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	11.058,90	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	7.573,97	30,00	26,48	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80 30.03.02	30/03/2002	1	88.767,12	150,25	130,03	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	104.270,68	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	10.164,38	119,32	90,36	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	7.671,23	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	7.767,12	260,34	195,77	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	12.705,48	63,18	52,35	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	4.068,49	221,09	199,07	109,760 (14/01/2002)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/06/2002	2	7.991,67	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	5.164,38	333,11	267,37	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	5.164,38	41,50	32,98	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	37.730,55	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/07/2002	2	2.817,68	288,83	252,61	106,450 (11/01/2002)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	4.993,15	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/04/2002	4	3.653,81	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	5.068,49	523,02	405,35	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	49.515,07	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	5.068,49	45,08	41,03	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	23.780,82	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	31.287,62	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	22.927,34	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	32.523,19	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	11.391,78	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	2.960,83	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	84.208,22	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	8.284,93	120,20	99,81	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	6.472,60	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	24.854,79	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	5.752,50	90,15	52,34	100,150 (06/11/2001)
ES05000900D5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	31,39	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	54,29	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	6,33	NO HAY
ES05000900K0-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.08.02	-	0	-	4,50	4,50	NO HAY
ES05000900L8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.09.02	-	0	-	39,50	39,44	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	6,10	NO HAY
ES05000900P9-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	1,00	0,92	NO HAY
ES05000900Q7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	12,00	0,00	NO HAY
ES05000900S3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.04.03	-	0	-	2,00	2,00	NO HAY
ES0500093333-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 23.04.02	-	0	-	31,30	26,30	NO HAY
T O T A L E S				13.750,65	9.191,61	

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. 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.	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.	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

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
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

4. OTROS ANUNCIOS

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
CELEBRADAS HOY. FECHA DE ADEUDO Y PUESTA EN CIRCULACION: 25 ENERO 2002

	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR :	5000900G83	5000900J23	5000900M63	5000900P93	5000900V73
NOM. SOLICITADO :	72,6510	45,000	20,0000	28,0000	15,000
NOM. ADJUDICADO :	17,1510	3,350	0,0000	7,0000	0,000
PRECIO MARGINAL :	99,175%	98,340%	-- %	96,525%	-- %
PRE.MED.REDONDEADO :	99,177%	98,340%	-- %	96,526%	-- %
1 PREC. NO ACEPTADO :	99,170%	98,335%	97,475%	96,515%	94,580%
INTERES MARGINAL :	3,290%	3,338%	-- %	3,491%	-- %
INTERES MED. RED. :	3,282%	3,338%	-- %	3,490%	-- %
ADJ. AL MARGINAL :	11,000	3,350	--	6,5000	--
SOL. AL IPR NO AC. :	0,500	10,500	20,0000	0,50000	15,0000
COEF. PRORRATEO :	50,01 %	10,00 %	-- %	100,00%	%

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 23/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,885
LIBRA ESTERLINA	0,620
CORONA DANESA	7,430
CORONA SUECA	9,286
FRANCO SUIZO	1,473
YEN JAPONES	118,720

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	23.01.02	704	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	23.01.02	7.061	2,25	-

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
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
21/01/02	443,07	132,31	334,87	7,52	5,54
22/01/02	442,20	132,02	334,93	7,50	5,52
23/01/02	441,70	131,85	334,98	7,50	5,51

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