



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14

Número 3385

25 de enero de 2002

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	5	21,00	100,405	100,420	100,390	3,38	100,415 (24/01/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	3	11,00	101,675	101,720	101,650	3,52	101,721 (24/01/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	5	18,20	99,498	99,540	99,480	3,52	99,555 (24/01/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	31	352,29	101,151	101,360	101,120	3,78	101,272 (24/01/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	2	20,00	108,360	108,370	108,350	4,14	108,646 (24/01/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	19	154,14	100,940	101,100	100,820	4,09	101,086 (24/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	30	323,50	101,158	101,400	101,080	4,18	101,332 (24/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	37	242,00	97,296	97,500	97,150	4,23	97,443 (24/01/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	26	200,00	101,935	102,290	101,700	4,33	102,095 (24/01/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	3	50,12	120,652	120,655	120,230	4,41	120,550 (24/01/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	28	228,00	101,156	101,580	100,850	4,52	101,398 (24/01/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	2	5,26	112,552	112,560	112,390	4,56	112,682 (23/01/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	4	17,00	105,954	106,230	105,760	4,83	106,430 (24/01/2002)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	1	0,75	119,700	119,700	119,700	4,84	119,960 (23/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	7	40,00	101,234	101,320	100,850	4,94	101,419 (24/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	9	75,00	93,601	93,970	93,250	4,99	93,742 (24/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	55	451,31	102,430	102,810	101,870	5,06	102,752 (24/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	122	826,44	101,973	102,470	101,420	5,09	102,313 (24/01/2002)
ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12	1	0,10	127,910	127,910	127,910	5,09	128,610 (18/01/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	11	74,60	107,895	108,435	107,600	5,19	108,351 (24/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	11	42,16	95,535	95,900	95,090	5,24	95,783 (24/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	6	44,00	108,307	108,790	107,780	5,41	108,863 (24/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	45	300,15	102,141	102,850	101,570	5,42	102,359 (24/01/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	4	12,00	94,665	94,732	94,594	3,72	94,677 (24/01/2002)
ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05	1	1,70	88,341	88,341	88,341	4,22	88,559 (16/01/2002)
ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06	1	2,85	84,094	84,094	84,094	4,42	84,000 (02/01/2002)
ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07	1	1,00	79,862	79,862	79,862	4,60	81,123 (23/01/2002)
ES0000011819-4 C EST CUP-0 31.01.09	1	2,10	71,387	71,387	71,387	4,93	71,000 (02/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	1	0,07	96,818	96,818	96,818	3,45	96,941 (21/01/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	1	1,00	94,802	94,802	94,802	3,65	94,833 (24/01/2002)
T O T A L E S	473	3.517,74					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	1	0,01	105,750	105,750	105,750	4,84	106,450 (11/01/2002)
T O T A L E S	1	0,01					

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	29,20	3,52	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	352,29	3,78	12,00	3,72	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	739,63	4,18	1,70	4,22	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	250,12	4,35	2,85	4,42	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	250,26	4,54	1,00	4,60	6 A 12 MESES	0,07	3,45
DE 6 A 10 AÑOS	1.393,50	5,07	2,10	4,93	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	116,86	5,21	-	-	12 A 18 MESES	1,00	3,65
MAS DE 20 AÑOS	344,15	5,42	-	-			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	0,01	4,84	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
04/02/2002	ES0000012098-5 o 4.75	1	5,00	5,27					
T O T A L							1	5,00	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	28/01/2002	29/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	09/07/2002	15/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	-	-	-	-	8,30	8,30
ES0000011470-5 o 8.20	-	0,75	-	-	-	-	50,00	50,75
ES0000011488-5 o 8.00	43,30	0,03	20,00	-	-	-	6,01	69,34
ES0000011512-5 o 10.00	1,10	-	-	-	-	-	27,54	28,64
ES0000011546-5 o 10.15	-	-	39,08	-	-	-	39,08	78,15
ES0000011579-5 o 8.80	4,20	-	-	-	-	-	69,00	73,20
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	0,10	-	-	-	51,69	51,79
ES0000011603-5 B 7.90	114,06	-	-	-	-	-	108,39	222,45
ES0000011629-5 o 7.35	1,86	-	-	-	-	-	-	1,86
ES0000011645-5 B 5.25	36,20	16,00	-	-	-	-	-	52,20
ES0000011652-5 o 6.00	30,00	10,00	7,00	250,00	-	-	20,00	317,00
ES0000011660-5 o 6.15	10,05	10,00	57,60	-	-	-	-	77,65
ES0000011868-5 o 6.00	-	15,00	30,00	-	-	-	-	45,00
ES0000012064-5 o 5.15	23,00	39,80	20,00	-	-	-	-	82,80
ES0000012072-5 B 4.25	0,30	95,00	10,00	-	-	-	-	105,30
ES0000012080-5 B 4.50	65,10	46,00	12,04	-	-	-	20,00	143,14
ES0000012098-5 o 4.75	8,64	21,20	22,16	-	289,00	-	6,00	347,00
ES0000012239-5 o 4.00	40,00	30,00	310,00	-	-	-	140,00	520,00
ES0000012247-5 B 3.00	10,00	10,20	10,00	-	-	-	2,00	32,20
ES0000012254-5 B 3.25	243,30	91,88	48,00	-	-	-	45,50	428,68
ES0000012361-5 B 4.60	268,42	212,39	221,00	-	-	-	5,50	707,31
ES0000012379-5 B 4.95	101,00	75,17	45,00	-	-	-	203,00	424,17
ES0000012387-5 o 5.40	95,40	98,80	129,11	-	-	50,00	-	373,31
ES0000012411-5 o 5.75	37,56	65,00	146,00	-	-	-	-	248,56
ES0000012437-5 B 4.65	78,00	167,20	96,50	-	-	-	70,00	411,70
ES0000012445-5 B 4.80	145,00	117,00	33,00	-	-	200,00	100,00	595,00
ES0000012452-5 o 5.35	288,00	126,98	164,44	-	300,00	-	100,00	979,43
TOTALES	1.644,49	1.248,40	1.421,02	250,00	589,00	250,00	1.072,00	6.474,92

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	171,73	3,28	3,29	3,26	-	-	-	-	62,11	3,29	3,29	3,28
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5,18	3,28	3,28	3,25
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,35	3,26	3,26	3,26
QUINCE DIAS	15,00	3,26	3,26	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	186,73				0,00				68,63			

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
ES0000011413-5 O 10.90	4	26,69	15,00	3,31	4,00	3,22	-	-	-	-	7,69	3,31
ES0000011421-5 O 10.50	4	210,58	62,20	3,30	2,11	3,28	146,28	3,27	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	5	180,23	176,23	3,26	4,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	4	72,50	70,00	3,31	2,00	3,25	-	-	0,50	3,26	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	5	672,17	397,17	3,27	-	-	-	-	275,00	3,35	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	4	141,51	141,51	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	3	27,00	25,00	3,31	-	-	-	-	-	-	2,00	3,24
ES0000011595-5 O 8.70	2	61,75	61,53	3,30	0,22	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	13	623,23	346,63	3,29	210,60	3,28	37,18	3,26	28,82	3,26	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	6	97,44	72,34	3,29	25,10	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	7	290,65	273,45	3,30	17,20	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	27	2.002,45	1.928,67	3,29	73,47	3,30	-	-	-	-	0,30	3,45
ES0000011660-5 O 6.15	12	297,14	206,14	3,29	91,00	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	6	138,00	72,00	3,27	66,00	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	26	977,22	911,04	3,29	40,15	3,25	-	-	0,72	3,25	25,31	3,28
ES0000012072-5 B 4.25	13	847,67	840,67	3,29	7,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	10	419,60	323,50	3,30	96,10	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	12	109,22	15,77	3,22	37,34	3,23	25,10	3,24	-	-	31,00	3,29
ES0000012239-5 O 4.00	12	570,86	455,05	3,29	115,81	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	2	206,00	200,00	3,29	6,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	12	557,10	471,51	3,30	85,60	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	22	1.018,04	892,83	3,30	125,20	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	43	1.211,81	862,57	3,27	288,35	3,26	15,52	3,27	37,45	3,26	7,92	3,25
ES0000012387-5 O 5.40	21	1.674,64	1.504,90	3,29	169,74	3,27	-	-	-	-	-	-

(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
ES0000012411-5 O 5.75	7	349,00	189,00	3,31	100,00	3,28	-	-	-	-	60,00	3,28
ES0000012437-5 B 4.65	12	433,73	222,33	3,30	61,40	3,26	-	-	150,00	3,25	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	17	419,01	271,31	3,28	147,70	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	27	1.650,33	1.444,02	3,29	206,21	3,25	-	-	0,11	3,26	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	2	5,60	-	-	5,60	2,20	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	103,83	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202157-3 L CUP-0	1	84,51	84,51	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	0,33	-	-	-	-	-	-	0,33	3,24	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	2	76,00	70,00	3,30	-	-	-	-	6,00	3,26	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	2	101,50	101,00	3,30	-	-	-	-	-	-	0,50	3,23
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	5	113,88	100,93	3,29	-	-	10,22	3,25	1,32	3,26	1,42	3,24
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	48,00	48,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	173,37	173,37	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	2	10,19	-	-	-	-	2,48	3,26	7,71	3,25	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	5	391,43	391,43	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	3	178,12	175,00	3,30	3,12	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	40,68	40,68	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	12,00	12,00	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188-3 L CUP-0	2	97,46	97,46	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	372	17.122,47	14.250,57		1.991,03		236,78		507,95		136,14	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	12.452,36	3,29	3,31	3,10	-	-	-	-	1.798,21	3,30	3,30	3,21
2 A 5 DIAS	645,31	3,25	3,29	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.336,99	3,27	3,31	3,15	5,60	2,20	2,25	2,15	3,12	3,15	3,22	3,07
QUINCE DIAS	224,08	3,27	3,28	3,24	-	-	-	-	12,70	3,25	3,26	3,25
UN MES	492,59	3,31	3,35	3,24	-	-	-	-	15,36	3,26	3,26	3,24
DOS MESES	4,00	3,25	3,26	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	81,42	3,27	3,29	3,23	-	-	-	-	0,50	3,23	3,23	3,23
3 A 6 MESES	48,50	3,29	3,31	3,25	-	-	-	-	1,42	3,24	3,24	3,24
6 A 12 MESES	0,30	3,45	3,45	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15.285,56				5,60				1.831,30			

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

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

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

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

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

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

11. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES)

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

12. SIMULTANEAS A PLAZO (CON VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA U.M.)

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	28/01/2002	29/01/2002	30/01/2002	31/01/2002	01/02/2002	04/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	3,01	1,00	20,00	15,00	-	3,00	182,93	224,94
ES0000011413-5 o 10.90	170,92	13,30	23,97	9,63	8,67	49,97	875,07	1.151,52
ES0000011421-5 o 10.50	153,10	1,30	44,02	11,37	50,05	5,37	751,36	1.016,59
ES0000011470-5 o 8.20	493,90	-	6,24	1,75	36,06	10,00	1.218,31	1.766,25
ES0000011488-5 o 8.00	83,43	29,55	-	39,52	1,50	12,79	259,61	426,40
ES0000011512-5 o 10.00	726,51	44,00	25,00	-	9,00	12,31	1.197,86	2.014,68
ES0000011546-5 o 10.15	208,85	53,75	401,05	637,36	15,74	-	250,00	1.566,75
ES0000011579-5 o 8.80	47,52	-	16,00	83,84	57,00	68,96	194,32	467,64
ES0000011595-5 o 8.70	205,00	15,60	1,05	15,77	0,27	22,15	215,66	475,49
ES0000011603-5 B 7.90	797,38	0,45	65,10	38,25	133,90	122,94	404,08	1.562,10
ES0000011629-5 o 7.35	118,83	51,31	11,00	334,81	225,00	26,40	260,81	1.028,15
ES0000011645-5 B 5.25	281,27	5,00	72,10	370,20	15,00	-	246,23	989,80
ES0000011652-5 o 6.00	1.479,17	639,47	516,10	651,51	39,00	57,50	620,86	4.003,62
ES0000011660-5 o 6.15	450,07	88,69	154,36	106,00	-	60,00	213,00	1.072,12

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	28/01/2002	29/01/2002	30/01/2002	31/01/2002	01/02/2002	04/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011868-5 o 6.00	122,95	24,00	159,41	4,00	113,00	-	123,42	546,78
ES0000012064-5 o 5.15	882,41	169,87	631,13	93,37	72,48	124,24	942,13	2.915,62
ES0000012072-5 B 4.25	535,56	542,35	31,51	34,11	7,00	30,36	1.141,65	2.322,54
ES0000012080-5 B 4.50	310,50	221,50	51,00	11,00	136,67	79,00	233,62	1.043,30
ES0000012098-5 o 4.75	54,30	34,00	93,80	11,00	32,00	57,36	1.003,90	1.286,36
ES0000012239-5 o 4.00	520,32	130,47	355,81	178,00	-	-	196,00	1.380,60
ES0000012247-5 B 3.00	225,25	230,00	180,19	147,20	6,00	-	351,20	1.139,83
ES0000012254-5 B 3.25	581,66	124,83	284,83	122,00	-	16,00	172,00	1.301,32
ES0000012361-5 B 4.60	1.191,84	155,59	433,30	79,28	73,18	245,07	1.040,67	3.218,93
ES0000012379-5 B 4.95	815,67	331,31	553,21	355,74	225,77	176,32	1.615,67	4.073,71
ES0000012387-5 o 5.40	1.189,17	648,18	92,39	308,51	160,67	347,52	863,65	3.610,10
ES0000012411-5 o 5.75	419,00	5,00	325,00	20,00	313,50	-	117,94	1.200,44
ES0000012437-5 B 4.65	227,44	13,28	153,15	12,00	97,32	82,04	687,30	1.272,52
ES0000012445-5 B 4.80	287,03	199,70	121,10	66,00	124,65	296,20	1.220,58	2.315,26
ES0000012452-5 o 5.35	1.169,75	613,00	74,30	64,38	218,70	155,50	1.593,13	3.888,76
TOTALES	13.751,80	4.386,50	4.896,12	3.821,60	2.172,14	2.060,99	18.192,97	49.282,14

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	10.910,77	3,30	3,36	3,26	12.246,45
2 A 5 DIAS	75,00	3,31	3,31	3,31	750,88
UNA SEMANA	307,00	3,32	3,33	3,31	1.102,59
QUINCE DIAS	359,59	3,32	3,35	3,29	3.033,64
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.283,71
UN MES	79,00	3,34	3,36	3,33	474,68
1 A 2 MESES	24,00	3,36	3,37	3,34	1.532,71
DOS MESES	-	-	-	-	308,45
2 A 3 MESES	-	-	-	-	789,68
TRES MESES	30,00	3,37	3,37	3,37	228,31
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.801,86
SEIS MESES	-	-	-	-	91,98
6 A 12 MESES	50,00	3,49	3,56	3,43	1.533,48
UN AÑO	24,00	3,60	3,61	3,59	553,07
MAS DE 1 AÑO	3,97	4,05	4,05	4,05	337,58
T O T A L	11.863,33				26.069,06

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,425	3,274	3,354
2 MESES	3,429	3,280	3,367
3 MESES	3,437	3,290	3,378
4 MESES	3,448	3,300	3,389
5 MESES	3,459	3,310	3,403
6 MESES	3,471	3,325	3,419
7 MESES	3,488	3,346	3,436
8 MESES	3,519	3,378	3,464
9 MESES	3,553	3,410	3,497
10 MESES	3,587	3,448	3,527
11 MESES	3,626	3,486	3,566
12 MESES	3,682	3,531	3,610

(*) 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	30/01/2002	31/01/2002	01/02/2002	04/02/2002	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	63.210,96	2.850,27	2.102,45	102,550 (22/01/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	44.197,26	5.025,33	3.948,83	110,750 (23/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	25.027,40	3.760,81	3.207,58	111,260 (22/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	74.361,64	5.578,56	4.455,80	119,700 (25/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	52.602,74	5.065,51	4.060,27	108,360 (25/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	90.684,93	4.896,50	3.068,74	116,250 (24/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	99.831,51	3.403,61	2.600,13	120,652 (25/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	65.095,89	3.257,30	2.836,57	116,386 (23/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	78.895,89	1.811,80	1.469,22	127,910 (25/01/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	71.641,10	6.547,44	3.787,07	100,400 (24/01/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	60.410,96	4.238,41	3.444,99	112,552 (25/01/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	51.636,99	6.348,55	4.868,66	101,675 (25/01/2002)

(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	59.013,70	17.591,14	15.017,65	105,954 (25/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	60.489,04	11.106,46	9.682,72	107,895 (25/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	59.013,70	9.097,87	6.790,64	108,307 (25/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	25.256,16	12.247,69	11.007,32	101,234 (25/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	20.842,47	9.087,18	8.539,11	100,405 (25/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	22.068,49	9.145,16	8.348,64	100,940 (25/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	23.294,52	9.917,36	9.257,71	95,535 (25/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	39.342,47	12.424,10	11.287,22	93,601 (25/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	29.506,85	6.729,56	4.988,27	99,498 (25/01/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	31.965,75	8.582,05	7.458,83	97,296 (25/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	22.001,10	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	22.558,90	10.863,08	9.280,84	101,151 (25/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	24.275,34	11.859,14	10.832,97	101,935 (25/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	26.482,19	13.161,90	12.014,94	102,430 (25/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	5.110,88	4.850,68	102,141 (25/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	10.956,16	9.268,05	6.624,26	101,158 (25/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	11.309,59	7.175,45	5.479,57	101,156 (25/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	12.605,48	10.008,30	8.041,35	101,973 (25/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.723,84	2.644,63	96,645 (18/01/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.211,43	1.055,35	75,831 (14/01/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	808,16	56,942 (24/01/2002)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	477,68	378,31	99,817 (08/01/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	477,68	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	235,23	88,814 (17/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	313,97	205,53	84,094 (25/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	313,97	276,22	79,862 (25/01/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	313,97	249,16	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	241,28	194,42	71,387 (25/01/2002)
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	183,97	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	3.069,07	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)

(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	238,80	69,948 (16/01/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	130,93	106,70	98,000 (22/01/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	86,51	42,81	94,680 (24/01/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	78,62	47,12	90,707 (22/01/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	33,40	12,19	86,000 (22/01/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	28,01	20,64	82,000 (22/01/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	28,01	20,06	78,000 (22/01/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	28,01	25,03	73,000 (22/01/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	28,01	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	435,50	88,341 (25/01/2002)
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	-	97,20	82,90	52,319 (24/01/2002)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	11,30	8,16	66,000 (22/01/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	11,30	7,46	62,000 (22/01/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	9,50	8,35	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	9,50	7,84	55,000 (22/01/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	9,50	5,50	52,000 (22/01/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	171,60	134,60	94,665 (25/01/2002)
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	1.075,64	99,786 (04/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	819,15	99,628 (04/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	701,66	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	959,50	99,484 (15/01/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	881,95	99,357 (10/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	678,37	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.142,63	99,190 (24/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	891,36	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.184,76	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	698,41	98,790 (23/01/2002)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.377,44	98,624 (15/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.209,64	98,479 (09/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.851,64	98,445 (22/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.673,80	98,196 (21/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	881,56	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.680,88	97,626 (11/01/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.592,15	97,360 (23/01/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.561,73	97,143 (23/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.144,14	96,818 (25/01/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	996,62	96,565 (24/01/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.162,89	96,375 (22/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.017,71	96,027 (16/01/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	663,68	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	769,53	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	856,89	95,188 (15/01/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	569,31	424,07	94,802 (25/01/2002)
T O T A L E S				281.086,88	235.514,34	

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	9.367,12	138,23	72,75	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	16.421,92	168,28	76,12	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	17.643,84	186,31	74,14	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	83.552,05	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	12.542,47	311,32	102,62	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	36.438,36	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	64.580,82	157,77	76,76	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	55.020,55	282,24	99,25	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	42.156,16	90,15	51,88	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	50.178,08	117,50	92,16	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	55.652,05	183,34	96,00	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	29.515,07	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	20.597,26	198,86	157,52	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	21.578,08	173,27	149,40	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	24.520,55	65,80	49,15	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	30.856,16	409,73	289,73	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	24.520,55	77,10	61,24	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	25.991,78	88,10	74,17	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	30.719,18	365,10	279,39	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	38.816,44	159,39	159,29	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	26.301,37	83,00	55,45	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	7.294,52	142,00	92,70	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	64.822,19	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	6.473,97	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	27.526,03	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	1.041,10	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	2.034,25	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	51.145,21	35,01	11,72	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	16.068,49	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	821,92	17,46	13,86	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	56.224,66	40,00	16,70	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	16.078,08	60,00	12,59	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	1.232,88	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	1.013,70	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	102.473,97	114,19	91,29	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	2.360,94	90,15	30,97	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	1.232,88	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	85.334,52	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	88.689,86	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	32.104,11	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	36.683,56	300,50	207,80	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	966,94	209,89	97,82	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	9.295,89	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	25.256,16	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	56.554,79	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	19.397,26	91,88	83,12	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	7.364,38	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	12.243,84	337,10	223,48	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	7.020,55	333,06	225,47	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	50.794,52	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	29.424,66	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	32.013,70	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	12.841,10	71,00	27,20	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	22.972,60	90,15	39,01	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	5.335,62	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	38.043,56	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	49.315,07	90,15	77,64	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	24.520,55	18,63	4,78	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	59.013,70	79,33	49,85	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	31.890,41	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	9.583,75	50,00	45,87	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	73.972,60	96,16	31,35	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	6.410,96	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	6.410,96	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	29.465,75	54,87	42,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	8.263,01	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	7.808,22	92,04	45,31	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	9.819,18	150,25	87,88	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	14.268,49	198,33	86,85	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	15.192,05	96,16	93,18	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	39.171,23	102,17	63,46	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	7.054,25	91,19	47,20	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	27.961,64	183,31	181,66	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	25.910,96	170,00	138,91	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	9.057,53	250,00	208,81	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	4.820,05	200,00	183,82	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	87.295,89	138,23	83,84	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	9.376,71	83,87	63,28	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	42.164,38	30,05	15,64	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	8.809,59	42,07	24,29	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	38.224,66	90,15	78,53	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	7.561,64	60,10	42,35	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	8.102,47	65,00	63,54	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	35.912,33	60,00	58,95	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	11.219,18	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	7.706,85	30,00	26,48	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	89.063,01	150,25	130,03	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	104.579,18	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	10.454,79	119,32	90,26	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	7.863,01	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	8.054,79	260,34	195,69	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	12.945,21	63,18	52,35	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	4.253,42	221,09	198,95	109,760 (14/01/2002)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/06/2002	2	8.220,00	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	5.342,47	333,11	267,33	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	5.342,47	41,50	32,96	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	37.861,10	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/07/2002	2	2.983,43	288,83	252,60	105,750 (25/01/2002)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	5.178,08	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/04/2002	4	3.812,67	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	5.205,48	523,02	405,63	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2002	1	49.674,79	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	5.205,48	45,08	40,42	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	23.876,71	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08	27/05/2002	1	31.416,90	150,25	98,68	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09	15/07/2002	1	23.046,14	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	32.659,84	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	11.736,99	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/06/2002	2	3.050,56	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	84.517,81	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	8.521,64	120,20	99,81	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	6.712,33	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	25.113,70	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2002	1	5.850,00	90,15	52,34	100,150 (06/11/2001)
ES05000900E3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 22.02.02	-	0	-	69,05	59,28	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	-	53,30	45,87	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	-	9,85	9,68	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	39,47	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	6,34	NO HAY
ES05000900O2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	6,25	5,67	NO HAY
ES05000900P9-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	8,00	1,90	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)
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	31,30	NO HAY
T O T A L E S				13.718,29	9.198,31	

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

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 24/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,876
LIBRA ESTERLINA	0,616
CORONA DANESA	7,429
CORONA SUECA	9,235
FRANCO SUIZO	1,468
YEN JAPONES	117,950

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	24.01.02	80	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	24.01.02	31	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
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
24/01/02	441,73	131,85	335,02	7,49	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