



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3387

29 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	7	231,00	100,320	100,320	100,320	3,37	100,311 (28/01/2002)
ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02	10	152,00	102,420	102,420	102,420	3,39	102,550 (22/01/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	3	246,00	100,416	100,420	100,400	3,35	100,410 (28/01/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	3	110,00	101,601	101,610	101,590	3,59	101,603 (28/01/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	29	300,00	101,115	101,190	101,050	3,80	101,121 (28/01/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	20	111,92	100,732	100,800	100,700	4,18	100,729 (28/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	39	302,70	101,054	101,190	100,870	4,22	100,990 (28/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	24	244,40	97,053	97,210	96,960	4,32	97,113 (28/01/2002)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	1	0,10	115,800	115,800	115,800	4,39	116,090 (28/01/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	11	85,40	101,649	101,930	101,520	4,42	101,550 (28/01/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	2	2,00	120,010	120,010	120,010	4,56	119,780 (28/01/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	30	230,85	100,768	101,400	100,590	4,61	100,749 (28/01/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	19	83,70	105,609	105,790	105,530	4,90	105,610 (28/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	3	30,00	100,755	100,810	100,640	5,02	100,749 (28/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	27	168,00	93,037	93,170	92,810	5,08	93,130 (28/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	44	275,95	101,800	101,960	101,550	5,15	101,901 (28/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	141	945,30	101,428	101,900	101,200	5,16	101,488 (28/01/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	13	82,50	107,379	107,680	107,266	5,25	107,482 (28/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	18	80,00	95,017	95,240	94,800	5,30	94,948 (28/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	7	90,00	107,821	108,350	107,580	5,44	108,035 (28/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	10	44,18	102,034	102,310	101,820	5,43	101,951 (28/01/2002)
ES0000012270-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	3,00	96,595	96,595	96,595	3,54	96,632 (24/01/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	2	6,00	94,599	94,620	94,579	3,80	94,532 (28/01/2002)
ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02	2	3,95	98,237	98,237	98,237	3,28	98,203 (28/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	1	0,02	96,836	96,836	96,836	3,47	96,844 (28/01/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	1	10,00	96,274	96,274	96,274	3,53	96,375 (22/01/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	1	0,10	94,853	94,853	94,853	3,62	94,802 (25/01/2002)
T O T A L E S	469	3.839,07					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	110,00	3,59	3,00	3,54	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	300,00	3,80	6,00	3,80	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	659,02	4,25	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	87,50	4,42	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	314,55	4,69	-	-	6 A 12 MESES	3,97	3,28
DE 6 A 10 AÑOS	1.419,25	5,14	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	162,50	5,27	-	-	12 A 18 MESES	10,10	3,53
MAS DE 20 AÑOS	134,18	5,44	-	-			

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

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

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
18/03/2002	ES0000012080-5 B 4.50	1	5,00	4,21	05/03/2002	ES0000012288-3 P CUP-0	1	6,40	4,29
T O T A L							2	11,40	

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	30/01/2002	31/01/2002	01/02/2002	02/04/2002	09/07/2002	15/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	-	-	77,00	-	-	-	-	77,00
ES0000011413-5 o 10.90	-	8,30	-	-	-	-	-	8,30
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	20,00	-	-	-	-	-	6,01	26,01
ES0000011512-5 o 10.00	1,75	-	0,10	-	-	-	27,54	29,39
ES0000011546-5 o 10.15	39,08	54,08	2,00	-	-	-	-	95,15
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	0,10	-	-	-	-	-	51,69	51,79

(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
	30/01/2002	31/01/2002	01/02/2002	02/04/2002	09/07/2002	15/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011603-5 B 7.90	-	50,00	35,00	-	-	-	108,39	193,39
ES0000011645-5 B 5.25	5,00	5,30	-	-	-	-	-	10,30
ES0000011652-5 O 6.00	12,00	38,50	41,00	250,00	-	-	20,00	361,50
ES0000011660-5 O 6.15	68,60	31,40	43,00	-	-	-	-	143,00
ES0000011868-5 O 6.00	50,40	5,00	38,00	-	-	-	-	93,40
ES0000012064-5 O 5.15	30,00	30,10	25,00	-	-	-	-	85,10
ES0000012072-5 B 4.25	10,00	-	246,00	-	-	-	-	256,00
ES0000012080-5 B 4.50	12,47	21,37	69,12	-	-	-	25,00	127,96
ES0000012098-5 O 4.75	27,16	82,50	37,00	-	289,00	-	5,00	440,66
ES0000012239-5 O 4.00	317,46	51,00	75,00	-	-	-	140,00	583,46
ES0000012247-5 B 3.00	11,06	57,00	-	-	-	-	-	68,06
ES0000012254-5 B 3.25	64,00	150,15	28,00	-	-	-	40,00	282,15
ES0000012361-5 B 4.60	297,00	216,00	107,50	-	-	-	-	620,50
ES0000012379-5 B 4.95	84,00	62,00	133,40	-	-	-	103,00	382,40
ES0000012387-5 O 5.40	112,11	57,89	96,56	-	-	50,00	-	316,56
ES0000012411-5 O 5.75	177,00	13,78	11,18	-	-	-	-	201,95
ES0000012437-5 B 4.65	111,60	82,00	160,00	-	-	-	-	353,60
ES0000012445-5 B 4.80	59,00	49,20	47,00	-	-	200,00	100,00	455,20
ES0000012452-5 O 5.35	172,40	367,00	184,00	-	300,00	-	-	1.023,40
TOTALES	1.682,19	1.432,56	1.455,85	250,00	589,00	250,00	745,63	6.405,22

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	161,71	3,28	3,29	3,26	-	-	-	-	77,79	3,29	3,29	3,29
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61	3,28	3,28	3,28
UNA SEMANA	4,10	3,26	3,26	3,26	-	-	-	-	4,80	3,27	3,27	3,27
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	3,25	3,25	3,25
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	165,80				0,00				83,36			

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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	8	178,90	176,30	3,27	2,60	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	2	23,60	22,02	3,23	1,59	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	13	304,75	92,58	3,26	211,27	3,28	0,89	3,27	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	6	53,55	50,00	3,31	3,30	3,26	-	-	0,17	3,25	0,08	3,25
ES0000011512-5 O 10.00	6	244,40	240,40	3,30	4,00	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	6	295,59	125,59	3,29	-	-	-	-	-	-	170,00	3,36
ES0000011579-5 O 8.80	5	111,32	110,00	3,32	1,00	3,23	-	-	0,32	3,20	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	1	15,20	-	-	15,20	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	6	81,75	30,08	3,30	49,43	3,27	-	-	2,24	3,26	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	9	443,15	256,18	3,30	186,96	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	19	474,98	467,27	3,30	1,80	3,24	-	-	-	-	5,91	3,48
ES0000011652-5 O 6.00	29	2.453,09	2.275,18	3,29	24,06	3,25	-	-	19,00	3,26	134,85	3,28
ES0000011660-5 O 6.15	14	434,70	318,20	3,30	67,00	3,26	-	-	-	-	49,50	3,30
ES0000011868-5 O 6.00	14	239,13	146,23	3,28	92,90	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	15	1.430,25	1.424,79	3,28	4,00	3,25	-	-	1,46	3,28	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	18	1.590,88	1.539,16	3,27	51,72	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	15	474,31	443,53	3,27	30,77	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	11	132,87	77,07	3,25	55,80	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	13	562,42	522,58	3,31	29,00	3,30	0,84	3,24	-	-	10,00	3,27
ES0000012247-5 B 3.00	10	738,59	738,59	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	15	757,77	757,77	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	27	1.869,48	1.770,49	3,30	43,99	3,26	-	-	-	-	55,00	3,27
ES0000012379-5 B 4.95	22	555,45	326,98	3,27	154,49	3,27	-	-	42,98	3,26	31,00	3,28
ES0000012387-5 O 5.40	9	1.191,68	1.191,03	3,29	0,66	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	19	781,00	566,00	3,29	65,00	3,23	-	-	-	-	150,00	3,30
ES0000012437-5 B 4.65	13	989,44	988,44	3,30	-	-	-	-	-	-	1,00	3,30
ES0000012445-5 B 4.80	16	423,47	290,43	3,23	133,03	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	23	1.801,08	1.704,89	3,30	96,19	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011686-3 P CUP-0	1	0,73	-	-	0,73	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	66,39	66,39	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	2	1,86	-	-	0,35	3,26	-	-	1,51	3,29	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	3,02	-	-	-	-	-	-	3,02	3,26	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	6	201,02	200,00	3,27	-	-	-	-	-	-	1,02	3,25
ES0L00206216-3 L CUP-0	4	105,11	100,00	3,24	4,09	3,25	-	-	1,01	3,26	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	3	4,30	0,91	3,28	3,36	3,24	0,03	3,24	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	152,05	152,05	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	25,18	-	-	25,18	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	349,89	250,89	3,29	99,00	3,29	-	-	-	-	-	-

(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
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	220,38	220,38	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	2	50,04	50,04	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	2	231,58	200,00	3,31	-	-	-	-	31,58	3,26	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	2	71,00	50,00	3,31	-	-	-	-	-	-	21,00	3,28
ES0L00307188-3 L CUP-0	2	205,03	205,00	3,30	-	-	-	-	-	-	0,03	3,70
TOTALES	398	20.340,37	18.147,45		1.458,47		1,77		103,29		629,39	

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

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

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	16.651,80	3,29	3,65	3,00	-	-	-	-	1.495,65	3,29	3,31	3,19
2 A 5 DIAS	274,45	3,24	3,30	3,15	0,73	2,25	2,25	2,25	2,88	3,25	3,25	3,25
UNA SEMANA	1.051,32	3,26	3,30	3,14	-	-	-	-	129,10	3,28	3,29	3,24
QUINCE DIAS	1,73	3,26	3,27	3,22	-	-	-	-	0,03	3,24	3,24	3,24
UN MES	66,17	3,26	3,28	3,20	-	-	-	-	37,12	3,26	3,29	3,26
DOS MESES	0,08	3,25	3,25	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	294,65	3,28	3,30	3,26	-	-	-	-	1,02	3,25	3,25	3,25
3 A 6 MESES	275,70	3,31	3,32	3,30	-	-	-	-	21,00	3,28	3,28	3,28
6 A 12 MESES	36,91	3,51	3,52	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18.652,82				0,73				1.686,79			

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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
	30/01/2002	31/01/2002	01/02/2002	04/02/2002	05/02/2002	28/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	42,00	15,00	-	3,00	-	-	182,93	242,93
ES0000011413-5 o 10.90	173,27	138,63	17,27	49,97	46,50	96,53	771,42	1.293,58
ES0000011421-5 o 10.50	44,02	33,39	50,05	5,37	1,59	36,53	737,12	908,09
ES0000011470-5 o 8.20	145,82	21,28	48,55	84,48	46,84	585,43	705,03	1.637,42
ES0000011488-5 o 8.00	25,25	39,52	1,80	12,79	5,71	4,94	254,71	344,72
ES0000011512-5 o 10.00	115,00	52,00	9,00	12,31	4,00	707,19	490,68	1.390,17
ES0000011546-5 o 10.15	455,31	467,36	15,74	-	-	-	425,00	1.363,41
ES0000011579-5 o 8.80	46,00	82,52	107,00	68,96	-	3,24	192,40	500,12
ES0000011595-5 o 8.70	1,05	15,77	0,27	22,15	39,30	62,57	153,10	294,19
ES0000011603-5 B 7.90	260,99	209,63	133,90	174,30	383,28	-	589,59	1.751,69
ES0000011629-5 o 7.35	485,28	341,98	225,00	26,40	25,10	67,55	364,92	1.536,23
ES0000011645-5 B 5.25	499,28	374,90	20,91	-	2,00	-	256,94	1.154,03
ES0000011652-5 o 6.00	1.811,65	978,20	82,00	57,50	6,00	-	783,78	3.719,13
ES0000011660-5 o 6.15	271,36	227,50	102,00	60,00	90,00	-	361,50	1.112,36
ES0000011868-5 o 6.00	219,39	23,55	113,00	-	34,30	-	226,07	616,31
ES0000012064-5 o 5.15	1.384,27	741,08	92,48	124,24	13,02	-	934,80	3.289,89
ES0000012072-5 B 4.25	1.282,41	638,98	7,00	30,36	51,72	4,30	1.170,16	3.184,93
ES0000012080-5 B 4.50	277,80	254,23	136,67	84,00	156,80	19,79	86,84	1.016,13
ES0000012098-5 o 4.75	220,87	87,00	34,00	57,36	5,00	58,42	1.086,98	1.549,63
ES0000012239-5 o 4.00	878,65	257,40	-	-	-	-	235,00	1.371,05
ES0000012247-5 B 3.00	856,48	375,75	23,00	-	-	-	358,20	1.613,43
ES0000012254-5 B 3.25	537,81	479,00	10,00	16,00	1,00	-	172,00	1.215,81
ES0000012361-5 B 4.60	1.795,99	199,59	86,84	245,07	129,50	100,00	910,17	3.467,16
ES0000012379-5 B 4.95	778,86	411,25	529,08	214,56	272,78	111,07	1.681,97	3.999,58
ES0000012387-5 o 5.40	1.098,44	986,00	173,67	347,52	144,69	5,00	823,99	3.579,31
ES0000012411-5 o 5.75	452,00	150,00	383,50	35,00	-	-	362,94	1.383,44
ES0000012437-5 B 4.65	820,92	149,68	113,82	240,27	0,26	-	689,28	2.014,24
ES0000012445-5 B 4.80	212,54	224,20	151,65	296,20	7,99	-	1.280,10	2.172,69
ES0000012452-5 o 5.35	1.302,42	759,71	731,40	155,50	156,14	-	1.480,99	4.586,17
TOTALES	16.495,15	8.735,12	3.399,60	2.423,31	1.623,50	1.862,55	17.768,62	52.307,85

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	8.732,03	3,31	3,35	3,26	9.515,71
2 A 5 DIAS	433,00	3,32	3,32	3,32	1.936,24
UNA SEMANA	398,50	3,35	3,35	3,33	2.199,16
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.951,45
18-26 DIAS	10,00	3,34	3,34	3,34	1.020,57
UN MES	15,00	3,35	3,36	3,35	641,24
1 A 2 MESES	30,00	3,33	3,33	3,33	1.552,51
DOS MESES	-	-	-	-	358,89
2 A 3 MESES	-	-	-	-	621,71
TRES MESES	52,04	3,37	3,39	3,34	274,71
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.757,48
SEIS MESES	20,00	3,38	3,38	3,38	134,15
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.515,44
UN AÑO	33,00	3,60	3,63	3,60	574,86
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	337,58
T O T A L	9.723,58				24.391,71

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,420	3,272	3,353
2 MESES	3,433	3,284	3,364
3 MESES	3,445	3,298	3,378
4 MESES	3,454	3,303	3,384
5 MESES	3,466	3,318	3,394
6 MESES	3,479	3,331	3,406
7 MESES	3,503	3,355	3,426
8 MESES	3,533	3,383	3,454
9 MESES	3,556	3,411	3,489
10 MESES	3,594	3,442	3,521
11 MESES	3,639	3,486	3,566
12 MESES	3,683	3,534	3,616

(*) 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

IV. MERCADO DE DINERO

4. OPERACIONES F.R.A. PENDIENTES DE LIQUIDACION

PLAZOS	FECHAS DE INICIO								TOTAL
	20/03/2002	28/05/2002	01/02/2002	04/02/2002	05/02/2002	28/02/2002	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	64.339,73	2.850,27	2.117,19	102,420 (29/01/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	45.391,78	5.025,33	3.999,33	110,750 (23/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	26.178,08	3.760,81	3.370,73	111,260 (22/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	75.260,27	5.578,56	4.315,68	119,700 (25/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	53.479,45	5.065,51	4.140,32	108,393 (28/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	91.780,82	4.896,50	3.922,77	115,800 (29/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	100.943,84	3.403,61	2.439,21	120,010 (29/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	66.060,27	3.257,30	2.870,56	116,386 (23/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	79.849,32	1.811,80	1.455,25	127,910 (25/01/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	72.506,85	6.547,44	5.488,63	100,320 (29/01/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	61.216,44	4.238,41	3.488,17	112,552 (25/01/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	52.212,33	6.385,05	4.877,20	101,601 (29/01/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	59.671,23	17.610,04	15.475,04	105,609 (29/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	61.163,01	11.131,76	9.419,71	107,379 (29/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	59.671,23	9.098,67	6.954,56	107,821 (29/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	25.820,55	12.247,69	10.868,59	100,755 (29/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	21.308,22	9.087,18	8.448,50	100,416 (29/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	22.561,64	9.145,16	8.404,82	100,732 (29/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	23.815,07	9.917,36	9.238,50	95,017 (29/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	39.780,82	12.424,10	10.303,72	93,037 (29/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	29.835,62	6.732,56	5.650,82	99,438 (28/01/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	32.321,92	8.582,05	7.366,37	97,053 (29/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	22.524,93	500,00	425,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	23.063,01	10.863,08	9.564,00	101,115 (29/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	24.817,81	11.859,14	10.450,62	101,649 (29/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	27.073,97	13.161,90	11.484,84	101,800 (29/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	5.110,88	4.733,70	102,034 (29/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	11.465,75	9.268,05	7.273,11	101,054 (29/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	11.835,62	7.175,45	5.605,24	100,768 (29/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	13.191,78	10.008,30	8.483,52	101,428 (29/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.687,34	2.607,38	96,645 (18/01/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.192,53	1.055,84	75,831 (14/01/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	832,26	779,56	56,942 (24/01/2002)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	472,94	376,58	99,817 (08/01/2002)

(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)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	472,94	368,81	96,624 (24/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	326,87	275,99	92,670 (23/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	326,87	234,56	88,814 (17/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	311,23	206,65	84,094 (25/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	311,23	273,42	79,862 (25/01/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	311,23	248,63	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	239,68	199,78	71,387 (25/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	239,68	193,16	67,000 (02/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	236,86	187,49	63,000 (02/01/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	236,86	182,22	61,376 (17/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	236,86	183,71	57,478 (16/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.094,60	3.069,07	23,707 (16/01/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	185,68	148,49	53,000 (02/01/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	185,68	156,83	50,000 (02/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	185,68	157,10	47,000 (02/01/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	185,68	142,72	45,000 (02/01/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	185,68	150,28	42,000 (02/01/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	185,68	144,81	40,000 (02/01/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	185,68	164,88	38,000 (02/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	185,68	157,51	35,000 (02/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	185,68	162,98	33,000 (02/01/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	185,68	151,96	32,000 (02/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	185,68	151,81	30,000 (02/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	185,68	161,23	28,000 (02/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	185,68	158,95	27,000 (02/01/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	185,68	150,76	26,000 (02/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	185,68	166,06	24,000 (02/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	185,68	146,72	23,000 (02/01/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.088,10	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	239,60	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	41,81	94,539 (28/01/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	78,62	48,37	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	-	166,10	162,20	96,595 (29/01/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	437,00	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)

(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)
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	94,599 (29/01/2002)
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	30,50	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)
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	1.024,73	99,991 (28/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	757,96	99,628 (04/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	579,98	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	970,98	99,484 (15/01/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	904,50	99,357 (10/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	688,38	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.146,70	99,212 (28/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	890,90	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.179,84	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	803,04	98,790 (23/01/2002)

(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)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.557,41	98,624 (15/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.098,49	98,479 (09/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.877,72	98,445 (22/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.690,72	98,237 (29/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	892,90	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.644,91	97,626 (11/01/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.598,52	97,360 (23/01/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.678,28	97,143 (23/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.143,83	96,836 (29/01/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	999,36	96,565 (24/01/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.165,56	96,274 (29/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.020,13	96,027 (16/01/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	704,42	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	526,77	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	1.154,09	95,188 (15/01/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	569,31	533,50	94,853 (29/01/2002)
T O T A L E S				281.054,92	238.565,78	

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	10.808,22	138,23	72,75	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	17.638,36	168,28	76,12	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	18.652,05	186,31	74,18	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	84.883,56	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	13.736,99	311,32	102,55	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	37.397,26	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	65.358,90	157,77	76,29	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	55.815,07	282,24	99,29	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	42.912,33	90,15	51,88	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	50.780,82	117,50	92,79	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	56.320,55	183,34	96,03	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	30.139,73	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	21.057,53	198,86	156,97	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	22.060,27	173,27	149,84	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	25.068,49	65,80	50,33	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	31.321,92	409,73	289,11	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	25.068,49	77,10	61,30	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	26.572,60	88,10	74,17	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	31.349,32	365,10	279,57	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	39.430,14	159,39	159,29	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	26.849,32	83,00	54,41	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)
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	7.705,48	142,00	92,70	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	65.843,01	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	7.235,62	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	28.084,93	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	1.150,68	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	2.280,82	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	51.715,07	35,01	11,05	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	16.698,63	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	931,51	17,46	13,86	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	56.904,11	40,00	18,19	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	16.741,10	60,00	11,69	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	1.397,26	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	1.123,29	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	103.712,33	114,19	91,29	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/06/2002	2	2.724,17	90,15	30,97	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2003	1	2.054,79	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	86.365,75	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	89.761,64	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	32.794,52	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	37.164,66	300,50	207,80	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2003	1	1.353,72	209,89	97,82	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	10.578,08	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	25.820,55	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	57.184,93	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	20.054,79	91,88	82,78	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	7.890,41	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	13.438,36	337,10	225,62	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL GENER. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	7.705,48	333,06	225,47	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2002	1	51.358,90	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	30.082,19	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2002	1	32.687,67	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	13.438,36	71,00	26,96	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	24.041,10	90,15	39,01	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	5.856,16	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL COM.AUT.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2002	1	38.680,27	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2002	1	49.863,01	90,15	78,35	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	25.068,49	18,63	4,78	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2002	1	59.671,23	79,33	50,31	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2002	1	32.547,95	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5	CUP CASTILLA-LA MANCH	3.52 18.10.12	18/04/2002	2	9.970,97	50,00	47,17	NO HAY
ES0001351073-5	OBL CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2002	1	75.068,49	96,16	31,35	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	7.068,49	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	7.068,49	54,90	54,90	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)
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50	31.05.09	31/05/2002	1	29.958,90	54,87	42,20	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80	04.12.10	04/12/2002	1	8.898,63	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.75	26.11.11	26/11/2002	1	8.328,77	92,04	45,29	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5	OBL JUNTA GALICIA	12.80	28.12.02/07	28/12/2002	1	11.221,92	150,25	88,01	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30	30.11.03/08	30/11/2002	1	15.287,67	198,33	86,85	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81	15.11.06	15/11/2002	1	16.047,95	96,16	91,18	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65	24.06.07	24/06/2002	1	39.900,00	102,17	63,46	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28	15.12.17	15/12/2002	1	7.742,47	91,19	53,12	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40	20.07.18	20/07/2002	1	28.553,42	183,31	180,96	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85	14.07.09	14/07/2002	1	26.442,47	170,00	138,90	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80	29.11.10	29/11/2002	1	9.693,15	250,00	211,88	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	3.31	03.12.08	03/06/2002	2	5.183,83	200,00	183,85	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	12.35	12.05.05	12/05/2002	1	88.649,32	138,23	83,93	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	9.25	19.12.06	19/12/2002	1	10.390,41	83,87	60,85	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	6.75	11.06.07	11/06/2002	1	42.904,11	30,05	15,64	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45	27.11.02	27/11/2002	1	9.406,85	42,07	24,27	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45	14.05.13	14/05/2002	1	38.821,92	90,15	79,15	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.60	26.11.08	26/11/2002	1	8.065,75	60,10	42,48	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77	24.11.04	24/11/2002	1	8.625,21	65,00	64,43	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.65	07.06.10	07/06/2002	1	36.531,51	60,00	58,79	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85	16.11.15	16/11/2002	1	11.860,27	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.85	28.11.11	28/11/2002	1	8.238,36	30,00	28,38	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80	30.03.02	30/03/2002	1	90.246,58	150,25	130,03	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26	20.02.02	20/02/2002	1	105.813,15	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60	20.12.03	20/12/2002	1	11.616,44	119,32	90,42	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00	15.12.02	15/12/2002	1	8.630,14	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50	28.12.05	28/12/2002	1	9.205,48	260,34	195,83	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75	02.12.05	02/12/2002	1	13.904,11	63,18	52,35	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75	02.01.07	02/01/2003	1	4.993,15	221,09	198,94	109,760 (14/01/2002)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND.	20.12.03	20/06/2002	2	9.133,33	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50	26.12.02	26/12/2002	1	6.054,79	333,11	267,40	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50	26.12.07	26/12/2002	1	6.054,79	41,50	32,96	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND.	10.04.07	10/04/2002	1	38.383,33	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00	07.07.07	07/07/2002	2	3.646,41	288,83	252,54	104,970 (28/01/2002)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75	28.12.26	28/12/2002	1	5.917,81	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72	01.01.03	01/04/2002	4	4.448,11	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00	18.12.03	18/12/2002	1	5.753,42	523,02	405,65	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83	20.03.13	20/03/2002	1	50.313,70	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00	18.12.08	18/12/2002	1	5.753,42	45,08	41,91	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50	21.05.08/13	21/05/2002	1	24.260,27	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51	27.05.08	27/05/2002	1	31.934,05	150,25	98,68	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND.	15.07.09	15/07/2002	1	23.521,32	60,00	60,00	NO HAY
ES0200130476-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	CUP-0	27.02.04	-	0	-	90,00	90,00	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)
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	33.206,45	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	13.117,81	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/06/2002	2	3.409,44	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	85.756,16	150,25	118,06	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	9.468,49	120,20	99,81	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	7.671,23	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	26.149,32	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2002	1	6.240,00	90,15	54,27	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	54,26	NO HAY
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	53,30	46,07	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	9,67	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	39,41	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	6,31	NO HAY
ES05000900O2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	6,25	6,19	NO HAY
ES05000900P9-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	8,00	1,92	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	31,30	NO HAY
T O T A L E S				13.718,29	9.214,71	

4. SALDOS DE VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

E M I S I O N	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	E M I S I O N	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS
DE0001141307-5 O DEU 3.25 17.02.04	10,00	0,00			
T O T A L E S				10,00	0,00

VI. ANUNCIOS

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

	EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUCION SUBASTA	TIPO INTERES	PERIOD. CUPON
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ES0L00302288-3	03/02	01.02.02	31.01.02	28.02.03	30.01/10,30	28.01/13 H	30.01.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ES0L00307188-3	03/02	01.02.02	31.01.02	18.07.03	30.01/10,30	28.01/13 H	30.01.02	--	--

VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 QUINTO TRAMO 1.VTA.	12.03.01 31.10.04 NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
SEXTO TRAMO 1.VTA.	ENERO	1.949	5	950	110	101,740	3,968	101,765	3,959	101,730	265
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	09.04.01 31.10.06 OCTUBRE	3.117 230	5	1.004 186	610	102,480	4,180	102,503 102,503	4,175 4,175	102,470	155
QUINTO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	1.575	4	994	225	102,930	4,123	102,993	4,108	102,920	65
OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5 SEPTMO TRAMO 1.VTA.	12.06.01 31.10.11 DICBRE	2.087	1	888	100	102,490	5,021	102,545	5,014	102,480	70
OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ENERO	1.785 188	6	851 188	415	102,930	4,123	102,993 103,365	4,108 5,050	102,920	65
OBLIGAC. ESTADO 4,75 ES0000012098-5 VIGEQUIN TRAMO 1.VTA.	07.12.98 30.07.14 OCTUBRE	1.536	1	396	279	96,150	5,166	96,161	5,165	96,110	10
VIGESEXT TRAMO 1.VTA.	DICBRE	2.930	1	260	5	97,830	4,982	97,919	4,972	97,820	125
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 NOVIEM	1.527 61	1	279 12	78	105,300	5,146	105,418 105,418	5,139 5,139	105,280	100
SEPTIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ENERO	709 157	1	710 154	75	102,380	5,389	102,493 102,493	5,381 5,381	102,360	35
LETRAS TESORO 12 MESES ES0L00212057-3 TRAMO 6	18.01.02 05.12.02	2.077	209	695	312	97,140	3,301	97,151	3,288	97,135	273
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00306206-3 TRAMO 2	04.01.02 20.06.03	2.187	36	569	221	94,850	3,547	94,877	3,528	94,845	401

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 28/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,857
LIBRA ESTERLINA	0,609
CORONA DANESA	7,427
CORONA SUECA	9,227
FRANCO SUIZO	1,473
YEN JAPONES	114,910

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	13 DIAS	30.01.02	38.000	3,32	3,31
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	28.01.02	226	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	28.01.02	58	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
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
25/01/02	441,27	131,69	335,09	7,49	5,51
28/01/02	440,97	131,55	335,21	7,48	5,50

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

IX. OTRAS ESTADISTICAS

1. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO EN CUENTAS DIRECTAS (25.01.02)

(IMPORTES EN MILLONES DE EUROS)	
BONOS Y OBLIGACIONES	217
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES	533
LETRAS DEL TESORO	3.054
T O T A L	3.804

2. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO ANOTADA EN PODER DE NO RESIDENTES (MILES DE MILLONES DE EUROS)

FECHA	ADQUISICIONES TEMPORALES	CESIONES TEMPORALES	CARTERA REGISTRADA		
			DEUDA ESTADO	LETRAS TESORO	OTRAS DEUDAS
25.01.02	9,2	19,1	99,2	0,3	6,9