



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3493

1 de julio 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	1	3,00	100,060	100,060	100,060	3,39	100,050 (28/06/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	2	2,30	99,727	99,730	99,710	3,46	99,690 (28/06/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	2	0,90	100,916	100,970	100,900	3,71	100,950 (28/06/2002)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	2	0,80	108,440	108,450	108,430	3,82	108,469 (27/06/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	5,00	107,265	107,265	107,265	3,95	107,244 (28/06/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	7	52,00	100,986	101,000	100,870	3,99	100,967 (28/06/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	30	301,30	101,190	101,240	101,080	4,09	101,158 (28/06/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	6	51,00	97,828	97,830	97,740	4,15	97,819 (28/06/2002)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	1	0,17	114,190	114,190	114,190	4,23	114,201 (28/06/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	16	125,00	101,917	101,950	101,870	4,26	101,879 (28/06/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	23	218,63	101,163	101,350	101,050	4,49	101,128 (28/06/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	23	133,01	106,109	106,220	105,990	4,72	106,162 (28/06/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	6	58,00	101,367	101,410	101,340	4,92	101,430 (28/06/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	4	25,00	93,674	93,690	93,660	5,02	93,871 (28/06/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	18	151,00	102,103	102,200	102,010	5,10	102,159 (28/06/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	14	155,35	101,660	101,780	101,420	5,12	101,785 (28/06/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	84	617,00	98,476	99,100	98,230	5,15	98,523 (28/06/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	4	30,50	95,742	95,830	95,540	5,23	95,836 (28/06/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	16	102,22	101,800	102,560	101,320	5,32	101,948 (28/06/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	10	42,60	107,632	107,890	107,450	5,45	108,437 (28/06/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	20	120,00	104,596	104,890	103,830	5,41	104,857 (28/06/2002)
ES0000012189-4 C EST CUP-0 30.07.05	1	10,00	86,968	86,968	86,968	4,63	87,270 (13/06/2002)
ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	4	103,30	87,168	87,948	86,968	4,55	86,765 (03/06/2002)
ES0000011850-4 C EST CUP-0 31.01.13	1	10,32	58,135	58,135	58,135	5,26	58,000 (19/06/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	1	38,50	98,297	98,297	98,297	3,39	98,220 (25/06/2002)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	2	0,07	96,626	96,636	96,600	3,56	96,599 (26/06/2002)
T O T A L E S	299	2.356,96					

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		
ES05000900K0-3 P AND CUP-0 30.08.02	1	0,18	99,452	99,452	99,452	3,46	99,326 (19/06/2002)
T O T A L E S	1	0,18					

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	2,30	3,46	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	6,70	3,90	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	404,47	4,08	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	125,00	4,26	113,30	4,56	SEIS MESES	38,50	3,39
DE 4 A 6 AÑOS	351,64	4,58	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	389,35	5,08	-	-	UN AÑO	0,07	3,56
DE 10 A 20 AÑOS	749,71	5,18	10,32	5,26	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	162,60	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	0,18	3,46
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	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

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

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

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

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

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

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
	02/07/2002	03/07/2002	04/07/2002	09/07/2002	15/07/2002	02/09/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	25,00	-	-	-	-	-	25,00
ES0000011421-5 o 10.50	13,26	0,40	-	-	-	-	-	13,66
ES0000011470-5 o 8.20	-	4,40	-	-	-	-	-	4,40
ES0000011488-5 o 8.00	11,00	20,87	5,00	-	-	-	-	36,87
ES0000011512-5 o 10.00	5,17	5,35	-	-	-	-	-	10,52
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	19,50	-	-	-	-	-	-	19,50
ES0000011645-5 B 5.25	-	5,00	-	-	-	-	-	5,00
ES0000011652-5 o 6.00	52,72	85,01	46,00	-	-	-	20,00	203,72
ES0000011660-5 o 6.15	24,08	-	-	-	-	250,00	-	274,07
ES0000011868-5 o 6.00	30,00	10,00	33,50	-	-	-	-	73,50
ES0000012064-5 o 5.15	30,00	60,00	10,00	-	-	-	-	100,00
ES0000012072-5 B 4.25	33,69	0,27	-	-	-	-	-	33,96
ES0000012080-5 B 4.50	93,00	80,15	21,00	-	-	-	-	194,15
ES0000012098-5 o 4.75	40,00	20,07	15,00	289,00	-	-	-	364,07
ES0000012239-5 o 4.00	38,38	126,38	15,00	-	-	-	100,00	279,75
ES0000012247-5 B 3.00	20,14	0,20	2,30	-	-	-	-	22,64
ES0000012254-5 B 3.25	39,24	26,00	140,00	-	-	-	130,00	335,24
ES0000012361-5 B 4.60	28,20	6,00	0,20	-	-	-	-	34,40
ES0000012379-5 B 4.95	186,02	163,00	80,00	-	-	-	165,50	594,52
ES0000012387-5 o 5.40	126,00	20,00	75,00	-	50,00	300,00	-	571,00
ES0000012411-5 o 5.75	34,30	58,64	60,00	-	-	-	-	152,94
ES0000012437-5 B 4.65	117,35	134,00	34,30	-	-	-	37,00	322,65
ES0000012445-5 B 4.80	262,00	148,78	70,00	-	200,00	-	-	680,78
ES0000012452-5 o 5.35	141,40	35,35	35,00	300,00	-	-	-	511,75
ES0000012783-5 o 5.50	65,00	56,22	30,00	-	-	-	-	151,22
ES0000012791-5 o 5.00	122,00	120,00	150,00	-	-	-	-	392,00
TOTALES	1.532,43	1.211,07	822,30	589,00	250,00	550,00	504,19	5.458,99

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	278,94	3,31	3,32	3,28	-	-	-	-	5,78	3,30	3,30	3,30
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	3,30	3,30	3,30
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,60	3,30	3,30	3,30
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	278,94				0,00				7,88			

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	13	124,22	86,19	3,32	23,92	3,29	-	-	1,28	3,29	12,83	3,33
ES0000011421-5 O 10.50	7	56,84	49,44	3,32	7,40	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	11	311,09	58,20	3,31	12,31	3,28	-	-	-	-	240,58	3,34
ES0000011488-5 O 8.00	7	214,27	121,46	3,34	-	-	-	-	92,80	3,32	0,01	3,42
ES0000011512-5 O 10.00	11	370,31	356,18	3,30	14,13	3,30	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	13	253,32	226,54	3,34	6,90	3,30	-	-	3,00	3,28	16,87	3,42
ES0000011579-5 O 8.80	4	65,70	64,00	3,34	1,70	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	5	89,90	89,90	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	14	435,47	362,94	3,32	42,53	3,28	-	-	-	-	30,00	3,34
ES0000011645-5 B 5.25	15	448,46	307,68	3,30	7,00	3,27	-	-	-	-	133,78	3,34
ES0000011652-5 O 6.00	23	937,91	421,41	3,31	411,50	3,30	-	-	-	-	105,00	3,32
ES0000011660-5 O 6.15	19	1.189,30	566,69	3,31	66,00	3,28	191,60	3,29	86,00	3,30	279,01	3,33
ES0000011868-5 O 6.00	8	249,94	168,94	3,34	81,00	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	22	1.508,22	1.422,53	3,32	81,87	3,29	3,82	3,29	-	-	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	20	1.452,12	1.305,22	3,34	146,89	3,32	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	22	547,57	311,18	3,27	196,39	3,27	-	-	40,00	3,32	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	15	286,16	141,66	3,22	144,50	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	25	877,29	586,49	3,32	142,74	3,30	25,52	3,28	9,63	3,28	112,92	3,32
ES0000012247-5 B 3.00	5	22,33	22,33	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	10	557,57	365,98	3,30	191,59	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	20	1.901,09	1.756,28	3,32	111,81	3,30	-	-	33,00	3,30	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	23	1.350,72	1.265,84	3,32	84,88	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	24	963,27	816,95	3,36	146,33	3,30	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	15	382,00	252,00	3,32	130,00	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
ES0000012437-5 B 4.65	11	413,17	331,17	3,32	82,00	3,32	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	26	659,03	332,36	3,31	254,17	3,28	61,75	3,28	-	-	10,75	3,32
ES0000012452-5 O 5.35	21	1.113,13	994,97	3,33	69,87	3,29	-	-	0,75	3,30	47,54	3,34
ES0000012783-5 O 5.50	13	516,67	311,17	3,31	200,50	3,32	5,00	3,27	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	20	837,91	575,40	3,30	227,10	3,28	35,41	3,28	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	11,30	11,30	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	3,10	3,10	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	2	25,60	25,60	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	176,05	176,05	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	3	158,74	158,74	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	38,35	38,35	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	3	11,73	0,62	3,30	-	-	1,60	3,30	9,51	3,30	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	49,41	49,41	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188-3 L CUP-0	2	23,14	21,00	3,33	-	-	-	-	-	-	2,14	3,56
ES0L00309127-3 L CUP-0	1	48,00	48,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	461	18.730,40	14.253,30		2.885,03		324,69		275,96		991,42	

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000090359-5 O 5.75	1	15,00	-	-	15,00	3,34	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1	15,00	-		15,00		-		-		-	

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	13.671,13	3,32	3,44	3,10	11,30	3,31	3,31	3,31	570,87	3,30	3,43	3,26
2 A 5 DIAS	976,93	3,29	3,35	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.908,10	3,29	3,34	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	323,09	3,28	3,31	3,27	-	-	-	-	1,60	3,30	3,30	3,30
UN MES	266,45	3,31	3,32	3,27	-	-	-	-	9,51	3,30	3,30	3,30
DOS MESES	447,80	3,32	3,34	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-

(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	500,07	3,34	3,34	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	41,41	3,39	3,43	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14	3,56	3,56	3,56
TOTALES	18.134,99				11,30				584,11			

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	15,00	3,34	3,34	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15,00				-				-			

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

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

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	02/07/2002	03/07/2002	04/07/2002	08/07/2002	09/07/2002	15/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	118,11	66,45	0,69	2,79	14,17	-	735,00	937,19
ES0000011421-5 o 10.50	78,04	0,70	1,00	-	38,61	-	425,74	544,09
ES0000011470-5 o 8.20	127,69	79,86	1,00	42,62	11,31	-	583,18	845,67
ES0000011488-5 o 8.00	176,33	107,73	40,00	17,80	1,79	0,50	280,46	624,62
ES0000011512-5 o 10.00	256,04	38,82	31,46	94,00	1,37	127,89	1.320,91	1.870,49
ES0000011546-5 o 10.15	229,06	100,00	57,30	124,90	2,00	133,24	648,03	1.294,54
ES0000011579-5 o 8.80	106,48	51,00	-	0,70	1,00	-	256,18	415,36
ES0000011595-5 o 8.70	87,90	63,00	8,67	44,27	-	15,43	183,39	402,66
ES0000011629-5 o 7.35	200,58	293,78	241,44	11,94	32,53	4,45	406,17	1.190,89
ES0000011645-5 B 5.25	407,00	250,83	56,70	-	4,00	72,20	1.510,56	2.301,29
ES0000011652-5 o 6.00	638,97	303,52	50,17	182,96	249,00	26,86	1.518,25	2.969,74
ES0000011660-5 o 6.15	437,90	131,14	3,00	43,00	-	1,00	1.494,55	2.110,59
ES0000011868-5 o 6.00	342,64	175,00	39,00	95,00	-	-	420,85	1.072,48
ES0000012064-5 o 5.15	1.577,60	24,29	116,40	118,31	0,62	52,54	684,73	2.574,49
ES0000012072-5 B 4.25	1.149,77	111,00	114,40	145,00	7,89	16,90	302,89	1.847,85
ES0000012080-5 B 4.50	302,20	229,70	93,49	160,70	66,15	25,00	391,85	1.269,08
ES0000012098-5 o 4.75	145,66	172,49	46,75	19,00	289,00	150,00	425,43	1.248,33
ES0000012239-5 o 4.00	494,30	264,80	62,40	103,67	68,12	4,85	847,18	1.845,31
ES0000012247-5 B 3.00	182,35	139,39	12,20	35,00	42,24	-	851,01	1.262,19
ES0000012254-5 B 3.25	247,60	73,00	178,59	-	59,00	11,15	702,25	1.271,59
ES0000012361-5 B 4.60	1.618,07	404,00	-	20,00	111,81	3,89	1.600,17	3.757,94
ES0000012379-5 B 4.95	1.412,67	334,02	239,86	156,69	52,45	85,96	1.713,14	3.994,80
ES0000012387-5 o 5.40	760,09	350,65	119,13	136,70	26,00	51,00	731,24	2.174,81
ES0000012411-5 o 5.75	235,80	203,00	30,00	1,00	85,00	-	366,34	921,14
ES0000012437-5 B 4.65	420,17	129,00	71,21	31,15	9,00	-	648,37	1.308,90
ES0000012445-5 B 4.80	654,67	281,95	61,47	155,01	170,17	269,69	1.326,21	2.919,17
ES0000012452-5 o 5.35	1.061,92	261,59	141,37	47,00	309,00	5,00	1.853,25	3.679,13
ES0000012783-5 o 5.50	315,10	201,10	102,00	50,00	100,00	-	40,60	808,80
ES0000012791-5 o 5.00	594,83	295,00	96,00	254,00	18,60	250,50	245,17	1.754,09
TOTALES	14.379,54	5.136,81	2.015,67	2.093,20	1.770,82	1.308,05	22.513,13	49.217,24

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	10.861,99	3,33	3,36	3,25	11.596,43
2 A 5 DIAS	98,50	3,33	3,33	3,32	1.292,99
UNA SEMANA	306,00	3,34	3,35	3,33	430,93
QUINCE DIAS	158,00	3,34	3,35	3,33	732,05
18-26 DIAS	-	-	-	-	650,18
UN MES	100,00	3,38	3,38	3,37	893,18
1 A 2 MESES	-	-	-	-	975,97

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DOS MESES	20,00	3,40	3,40	3,40	324,05
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.376,19
TRES MESES	35,03	3,41	3,43	3,41	476,23
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.302,70
SEIS MESES	32,00	3,58	3,58	3,58	667,80
6 A 12 MESES	-	-	-	-	3.270,76
UN AÑO	-	-	-	-	213,75
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	501,41
T O T A L	11.611,51				24.704,61

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,450	3,300	3,389
2 MESES	3,480	3,330	3,413
3 MESES	3,490	3,345	3,438
4 MESES	3,528	3,376	3,455
5 MESES	3,554	3,406	3,476
6 MESES	3,595	3,443	3,524
7 MESES	3,621	3,476	3,550
8 MESES	3,653	3,507	3,579
9 MESES	3,690	3,540	3,617
10 MESES	3,723	3,570	3,649
11 MESES	3,754	3,607	3,686
12 MESES	3,794	3,645	3,723

(*) 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

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

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)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	91.082,19	5.025,33	3.708,95	107,950 (28/06/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	70.191,78	3.760,81	3.214,78	108,440 (01/07/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	27.632,88	5.578,56	4.468,37	118,384 (28/06/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	7.013,70	5.065,51	4.077,95	107,265 (01/07/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	33.698,63	4.896,50	4.114,40	114,190 (01/07/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	41.990,41	3.403,61	2.819,76	118,450 (25/06/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	14.947,95	3.257,30	2.689,15	114,900 (27/06/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	29.317,81	1.811,80	1.417,64	125,571 (12/06/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	18.526,03	4.238,41	3.263,30	111,435 (27/06/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	21.719,18	6.649,55	5.587,73	100,951 (28/06/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	24.821,92	17.636,34	14.622,00	106,109 (01/07/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	25.442,47	11.169,76	10.076,99	108,017 (27/06/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	24.821,92	8.814,57	7.968,04	107,632 (01/07/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	47.408,22	12.299,99	10.978,26	101,367 (01/07/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	39.123,29	9.091,58	7.302,48	100,060 (01/07/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	41.424,66	9.050,76	8.291,99	100,986 (01/07/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	43.726,03	9.916,56	9.221,22	95,742 (01/07/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	16.547,95	12.371,10	11.180,65	93,674 (01/07/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	12.410,96	6.730,16	5.210,12	99,727 (01/07/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	13.445,21	8.163,75	6.958,82	97,828 (01/07/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	42.561,64	500,00	450,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	42.345,21	10.844,28	7.900,96	100,916 (01/07/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	45.567,12	10.928,64	8.593,48	101,917 (01/07/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	49.709,59	13.145,90	10.525,06	102,103 (01/07/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.497,41	104,596 (01/07/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	30.957,53	10.816,33	8.258,68	101,190 (01/07/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	31.956,16	10.215,77	7.319,37	101,163 (01/07/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	35.617,81	12.612,08	9.991,44	101,660 (01/07/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2002	1	16.876,72	5.000,00	4.417,90	101,800 (01/07/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	0,00	5.076,31	3.570,49	98,476 (01/07/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.422,84	2.282,81	97,977 (27/06/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.166,23	1.049,15	77,271 (27/06/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	794,26	651,71	57,925 (19/06/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	487,97	386,22	98,000 (27/06/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	355,71	300,90	94,000 (27/06/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	355,71	253,27	89,984 (27/06/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	326,48	201,56	86,000 (27/06/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	326,48	281,88	82,000 (27/06/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	326,48	260,14	77,000 (27/06/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	256,51	209,92	73,000 (19/06/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	256,51	197,09	68,654 (27/06/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	251,57	192,45	65,000 (19/06/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	251,57	195,21	61,255 (21/06/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	251,57	193,85	58,135 (01/07/2002)

(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)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.378,70	3.132,12	24,152 (28/06/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	202,72	159,77	53,222 (25/04/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	202,72	159,97	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	202,72	172,79	48,536 (14/06/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	202,72	147,29	44,414 (23/04/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	202,72	165,69	41,992 (27/05/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	202,72	172,79	39,020 (25/03/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	202,72	173,07	38,000 (30/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	202,72	168,79	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	202,72	165,72	34,557 (21/06/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	202,72	154,68	32,000 (30/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	202,72	154,55	30,000 (30/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	202,72	163,92	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	202,72	163,75	26,584 (05/06/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	202,72	165,11	26,000 (30/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	202,72	169,28	25,000 (30/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	202,72	155,72	22,328 (27/05/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.155,80	1.066,40	99,668 (19/06/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.099,20	1.069,00	91,146 (28/05/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	272,30	251,30	69,943 (12/06/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	180,12	125,68	99,000 (02/05/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	153,72	79,99	95,971 (19/06/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	144,96	90,61	91,997 (20/06/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	95,49	57,96	86,968 (01/07/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	44,05	20,85	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	44,05	25,53	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	44,05	28,88	74,000 (12/06/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	44,05	20,35	70,000 (12/06/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	168,50	165,60	97,256 (19/04/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	899,40	870,50	89,853 (27/06/2002)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	123,50	112,00	66,285 (18/03/2002)
ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	98,00	33,60	52,469 (03/06/2002)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	30,02	8,20	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	30,02	7,46	62,000 (02/05/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	27,37	12,23	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	27,37	8,09	55,000 (22/01/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	27,37	24,90	52,000 (22/01/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	190,40	149,10	96,095 (26/06/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.039,30	979,70	87,168 (01/07/2002)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	49,20	41,50	61,739 (02/05/2002)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	200,50	197,10	89,890 (03/05/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	13,20	3,60	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	13,20	7,30	94,614 (03/06/2002)

(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)
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	13,20	3,82	89,969 (10/05/2002)
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	80,70	80,20	81,315 (17/12/2001)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	3,87	3,60	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	3,87	0,00	NO HAY
ES0000012593-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	395,00	335,20	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	22,71	17,83	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	22,71	17,83	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	22,71	17,83	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	22,71	17,83	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	22,71	17,83	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	22,71	17,83	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	22,71	17,83	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	22,71	17,83	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	22,71	17,83	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	22,71	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	22,71	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	22,71	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	22,71	17,83	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	22,71	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	22,71	17,83	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	22,71	17,83	19,906 (24/04/2002)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	22,71	17,83	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	22,71	17,83	20,000 (18/12/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.171,53	99,935 (28/06/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.710,49	99,808 (28/06/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.514,36	99,481 (18/06/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	1.016,05	99,272 (24/06/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.356,55	98,956 (18/06/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.502,16	98,691 (20/06/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.510,29	98,480 (21/06/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	710,15	98,297 (01/07/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	504,87	97,703 (27/06/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.289,48	97,668 (26/06/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	2.082,46	97,416 (28/06/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.776,39	96,974 (14/06/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	1.840,67	96,840 (28/06/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.790,57	1.268,78	96,626 (01/07/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.229,06	1.000,06	96,101 (19/06/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	1.307,36	757,48	95,516 (05/06/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	823,76	704,88	95,550 (24/06/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	962,74	95,176 (19/06/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	766,19	94,974 (26/06/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	659,94	94,687 (25/06/2002)
T O T A L E S				289.951,51	238.405,18	

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	65.930,14	138,23	70,06	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	64.167,12	168,28	80,35	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	57.216,44	186,31	75,96	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	59.427,40	311,32	83,20	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	74.075,34	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	13.705,48	282,24	144,31	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	2.835,62	90,15	51,93	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	18.835,62	117,50	87,41	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	20.890,41	183,34	93,62	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	54.032,88	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	38.663,01	198,86	154,62	100,055 (18/06/2002)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	40.504,11	173,27	143,04	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	46.027,40	65,80	49,38	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	6.636,99	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	46.027,40	77,10	61,33	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	48.789,04	88,10	71,88	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	55.452,05	376,10	267,13	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	6.904,11	159,39	156,39	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	47.808,22	128,00	66,50	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	23.424,66	264,60	178,99	98,510 (19/02/2002)
ES0000090409-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2003	1	4.712,33	191,00	59,50	99,611 (29/05/2002)
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	36.368,49	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	49.463,01	32,21	13,80	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	5.342,47	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	11.712,33	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	21.512,33	35,01	11,84	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	40.801,37	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	5.123,29	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2003	1	20.893,15	40,00	18,57	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	42.101,37	60,00	10,81	NO HAY
ES0000093189-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	7.684,93	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	5.315,07	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07	28/02/2003	1	38.079,45	114,19	81,59	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2002	2	90,31	90,15	28,97	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	33.493,15	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2003	1	31.710,41	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2003	1	32.957,26	150,25	17,80	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	59.202,74	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2003	1	11.666,58	300,50	193,96	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	16.147,97	209,89	90,92	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	59.621,92	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	47.408,22	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	23.787,67	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	45.205,48	91,88	82,95	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)
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	28.010,96	76,30	16,55	96,560 (13/02/2002)
ES0000105389-5 CUP GEN. VALENCIANA CUP-0 29.11.06	-	0	-	21,04	12,04	NO HAY
ES0000105637-5 OBL GEN. VALENCIANA 10.90 15.12.02	15/12/2002	1	59.128,77	337,10	208,31	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GEN. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	33.904,11	333,06	225,17	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	21.446,58	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	55.232,88	69,61	20,22	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	58.467,12	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	36.283,56	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17	19/04/2003	1	11.500,00	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	64.910,96	90,15	37,28	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	25.767,12	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL DIP.REG.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2003	1	4.934,52	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	20.821,92	90,15	78,73	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	46.027,40	18,63	10,35	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	24.821,92	79,33	51,42	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	57.698,63	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12	18/10/2002	2	7.243,78	50,00	39,86	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2003	1	16.986,30	96,16	17,76	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	32.219,18	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	32.219,18	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2003	1	3.821,92	54,87	42,11	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	33.210,96	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	28.239,73	92,04	45,30	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 BON JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	64.876,71	150,25	77,22	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	54.271,23	198,33	102,66	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	48.785,75	96,16	95,55	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2003	1	1.275,34	102,17	61,64	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	34.066,85	91,19	60,54	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	51.189,04	183,31	166,62	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	46.772,60	170,00	131,73	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	34.005,48	250,00	211,98	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA IND. 03.12.08	03/12/2002	2	2.833,44	200,00	173,75	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2003	1	16.917,81	138,23	80,62	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	49.164,38	83,87	63,23	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2003	1	3.698,63	30,05	15,27	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	32.252,05	42,07	24,20	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2003	1	7.167,12	90,15	79,37	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	27.347,95	60,10	41,48	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	28.620,00	65,00	64,94	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2003	1	3.715,07	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	36.382,19	42,00	28,00	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	28.568,49	30,00	28,49	99,614 (27/11/2001)
ES0200130120-5 OBL I.C.O. 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	56.049,32	119,32	89,73	114,090 (26/09/2001)

(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)
ES0200130153-5	OBL I.C.O. 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	37.972,60	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O. 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	53.219,18	260,34	195,27	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O. 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	50.582,19	63,18	50,80	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL I.C.O. 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	33.287,67	221,09	198,41	105,600 (31/05/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O. IND. 20.12.03	20/12/2002	2	2.416,94	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O. 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	33.301,37	333,11	266,10	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O. 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	33.301,37	41,50	35,99	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O. IND. 10.04.07	10/04/2003	1	9.771,67	79,93	53,49	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL I.C.O. 6.00 07.07.07	07/07/2002	2	29.005,52	288,83	251,19	105,500 (07/02/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O. 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	34.212,33	90,15	74,66	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O. 5.72 01.01.03	01/10/2002	4	0,00	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O. 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	26.712,33	523,02	406,59	101,010 (03/04/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O. 5.83 20.03.13	20/03/2003	1	16.451,78	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O. 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	26.712,33	45,08	41,76	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL I.C.O. 3.50 21.05.08/13	21/05/2003	1	3.931,51	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O. IND. 27.05.08	27/05/2003	1	4.504,93	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O. IND. 15.07.09	15/07/2002	1	41.696,88	60,00	60,00	NO HAY
ES0200130476-5	CUP I.C.O. CUP-0 27.02.04	-	0	-	90,00	90,00	NO HAY
ES0200130492-5	CUP I.C.O. CUP-0 31.03.04	-	0	-	94,00	94,00	NO HAY
ES0200130518-5	OBL I.C.O. IND. 31.05.10	31/05/2003	1	4.118,50	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	65.934,25	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I. IND. 22.12.04	22/12/2002	2	895,00	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I. 11.30 27.04.03	27/04/2003	1	20.123,29	150,25	118,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	45.685,48	120,20	90,40	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	44.349,32	180,30	105,59	108,180 (22/02/2002)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E. 9.45 20.10.08	20/10/2002	1	65.761,64	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O. IND. 26.11.02	26/11/2002	1	21.157,50	90,15	59,86	100,150 (06/11/2001)
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.07.02	-	0	-	49,32	49,31	NO HAY
ES05000900K0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.08.02	-	0	-	33,92	26,58	99,452 (01/07/2002)
ES05000900L8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.09.02	-	0	-	66,12	64,21	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	24,50	22,27	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	26,50	26,04	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	54,20	49,20	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	13,00	12,85	NO HAY
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	14,00	4,68	NO HAY
ES05000900R5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.03	-	0	-	25,00	4,50	NO HAY
ES05000900S3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.04.03	-	0	-	7,85	7,63	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.05.03	-	0	-	10,50	5,72	96,205 (04/06/2002)
ES05000900U9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.06.03	-	0	-	15,00	0,00	NO HAY
ES05000900X3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.09.03	-	0	-	5,00	4,94	94,771 (30/05/2002)
ES0500093374-3	PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 27.08.02	-	0	-	2,00	2,00	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)
ES0500093382-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.09.02	-	0	-	1,00	1,00	NO HAY
ES0500093408-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 26.11.02	-	0	-	2,00	2,00	NO HAY
ES0500093416-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.12.02	-	0	-	40,00	40,00	NO HAY
T O T A L E S				13.712,53	8.935,70	

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
DE0001136935-5 O DEU 4.25 14.03.03	10,00	0,00	IT0001305454-5 B ITA 3.25 01.02.04	85,00	0,00
IT0000366846-5 B ITA 8.50 01.04.04	65,00	0,00	IT0001338612-5 B ITA 4.25 01.11.09	600,00	0,00
IT0000366937-5 B ITA 8.50 01.08.04	170,00	0,00	IT0001352803-5 B ITA 4.00 15.07.04	35,00	0,00
IT0000367091-5 B ITA 9.50 01.01.05	70,00	0,00	IT0001413936-5 B ITA 4.75 01.07.05	12,50	0,00
IT0000367497-5 B ITA 9.50 01.02.06	30,00	0,00	IT0001448619-5 B ITA 5.50 01.11.10	510,00	0,00
IT0001224283-5 B ITA 4.75 01.05.03	45,00	0,00	IT0001477386-5 B ITA 5.00 15.06.03	20,00	0,00
IT0001224309-5 B ITA 5.00 01.05.08	95,00	0,00	IT0003080402-5 B ITA 5.25 01.08.11	110,00	0,00
IT0001244638-5 B ITA 4.50 15.07.03	335,00	0,00	IT0003190912-5 B ITA 5.00 01.02.12	245,00	0,00
IT0001273363-5 B ITA 4.50 01.05.09	215,00	0,00			
T O T A L E S				2.652,50	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
BONOS DEL ESTADO 5 AÑOS ES0000012445-5 9 TRAMO	JULIO	08.07.02	05.07.02	31.10.06	03.07/10 H	02.07/13 H	03.07.02	4,80	--
OBLIGS. DEL ESTADO 10 AÑOS ES0000012791-5 3 TRAMO	JULIO	09.07.02	08.07.02	30.07.12	04.07/10 H	02.07.02	04.07.02	5,00	--
BONOS DEL ESTADO 15 AÑOS ES0000012783-5 2 TRAMO	JULIO	09.07.02	08.07.02	30.07.17	04.07/10 H	02.07/13 H	04.07.02	5,50	--
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ES0L00306206-3 TRAMO 4	14/02	05.07.02	04.07.02	20.06.03	03.07/10,30	01.07/13 H	03.07.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ES0L00401023-3 TRAMO 1	14/02	05.07.02	04.07.02	02.01.04	03.07/10,30	01.07/13 H	03.07.02	--	--

VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 SEPTMO TRAMO 1.VTA.	12.03.01 31.10.04 MARZO	1.955	110	888	435	100,820	4,300	100,835	4,294	100,810	275
OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	JUNIO	2.390 143	106	700 4	64	100,600	4,363	100,755 100,755	4,294 4,294	100,590	375
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 SEPTIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	09.04.01 31.10.06 ABRIL	2.077 196	106	900 154	159	99,600	4,893	99,618 99,618	4,888 4,888	99,590	250
OCTAVO TRAMO 1.VTA.	MAYO	2.120	109	967	230	100,130	4,760	100,147	4,755	100,120	340
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012791-5 PRIMER TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	14.05.02 30.07.12 MAYO	6.639 635	1	3.335 616	875	95,870	5,404	95,887 95,887	5,401 5,401	95,860	300
SEGUNDO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	JUNIO	2.635 200	106	946 172	490	96,750	5,338	96,757 96,757	5,337 5,337	96,740	270
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 ES0L00306206-3 TRAMO 3	21.06.02 20.06.03	2.060	197	570	260	96,365	3,730	96,383	3,711	96,360	425
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00312055-3 TRAMO 2	21.06.02 05.12.03	1.575	83	664	200	94,515	3,891	94,525	3,883	94,510	100

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 01/07/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,991
LIBRA ESTERLINA	0,646
CORONA DANESA	7,427
CORONA SUECA	9,079
FRANCO SUIZO	1,469
YEN JAPONES	118,720

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	3 DIAS	28.06.02	930	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	28.06.02	100	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
07/06/02	443,66	129,75	341,93	7,30	5,40
14/06/02	444,59	129,91	342,23	7,27	5,37
21/06/02	448,18	130,89	342,40	7,26	5,38
24/06/02	449,09	131,11	342,52	7,26	5,38
25/06/02	449,68	131,28	342,54	7,27	5,38
26/06/02	449,02	131,06	342,61	7,26	5,38
27/06/02	449,46	131,18	342,62	7,27	5,38
28/06/02	449,79	131,26	342,66	7,26	5,38

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