



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3509

23 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	2	110,38	100,001	100,010	100,001	3,61	100,010 (22/07/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	2	100,00	100,919	100,920	100,915	3,39	100,920 (22/07/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	9	364,01	99,797	99,810	99,770	3,38	99,770 (22/07/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	6	60,00	101,066	101,070	101,060	3,51	101,090 (22/07/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	2	1,00	107,735	107,750	107,720	3,54	107,910 (05/07/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	2,50	107,370	107,370	107,370	3,77	107,380 (22/07/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	17	160,00	101,297	101,370	101,280	3,82	101,361 (22/07/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	17	145,30	101,593	101,660	101,530	3,89	101,623 (22/07/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	21	173,00	98,305	98,390	98,270	3,96	98,320 (22/07/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	36	292,20	102,429	102,500	102,370	4,07	102,433 (22/07/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	25,00	118,960	118,960	118,960	4,22	118,882 (22/07/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	29	248,00	101,780	101,900	101,710	4,33	101,812 (22/07/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	11	83,00	106,812	106,980	106,700	4,57	106,787 (22/07/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	14	151,04	102,304	102,390	101,810	4,76	102,343 (22/07/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	10	143,00	94,787	94,860	94,670	4,84	94,820 (22/07/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	31	332,32	103,103	103,270	102,570	4,96	103,068 (22/07/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	72	588,12	102,743	102,950	102,570	4,97	102,740 (22/07/2002)
ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12	1	0,85	127,720	127,720	127,720	4,99	126,935 (19/07/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	128	902,40	99,896	100,100	99,680	5,01	99,936 (22/07/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	5	26,00	108,870	109,050	108,820	5,04	108,814 (22/07/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	6	33,92	96,848	96,970	96,750	5,11	96,565 (22/07/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	14	198,48	102,927	103,120	102,260	5,21	103,053 (22/07/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	16	474,55	109,754	110,060	108,360	5,30	109,778 (22/07/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	34	408,04	106,603	107,000	106,410	5,30	106,562 (22/07/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	1	3,00	96,574	96,574	96,574	3,51	96,516 (19/07/2002)
ES0000012171-4 C EST CUP-0 30.07.04	1	1,31	92,747	92,747	92,747	3,82	92,699 (17/07/2002)
ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07	1	0,36	82,286	82,286	82,286	4,41	82,000 (27/06/2002)
ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13	2	4,00	58,933	58,936	58,930	5,16	57,925 (19/06/2002)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	1	0,75	99,301	99,301	99,301	3,29	99,274 (18/07/2002)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	2,60	98,785	98,785	98,785	3,31	98,761 (18/07/2002)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	1	10,00	96,916	96,916	96,916	3,45	96,925 (22/07/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	2	151,16	96,669	96,669	96,656	3,46	96,655 (22/07/2002)
ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03	1	2,00	96,144	96,144	96,144	3,47	96,123 (22/07/2002)
ES0L00310109-3 L EST CUP-0 10.10.03	1	10,00	95,830	95,830	95,830	3,53	95,518 (03/07/2002)
ES0L00401023-3 L EST CUP-0 02.01.04	1	3,00	94,954	94,954	94,954	3,60	94,813 (18/07/2002)
T O T A L E S	498	5.211,30					

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	60,00	3,51	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	1,00	3,54	-	-	1 A 3 MESES	0,75	3,29
2 A 3 AÑOS	478,30	3,89	1,31	3,82	3 A 6 MESES	2,60	3,31
3 A 4 AÑOS	317,20	4,08	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	331,00	4,39	0,36	4,41	6 A 12 MESES	10,00	3,45
DE 6 A 10 AÑOS	1.215,33	4,93	-	-	UN AÑO	151,16	3,46
DE 10 A 20 AÑOS	1.160,79	5,05	-	-	12 A 18 MESES	15,00	3,54
MAS DE 20 AÑOS	882,59	5,30	-	-			

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

NO HAY OPERACIONES

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	24/07/2002	25/07/2002	26/07/2002	02/09/2002	03/10/2002	07/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	0,50	-	-	-	-	0,50
ES0000011488-5 o 8.00	-	2,73	-	-	-	-	-	2,73
ES0000011546-5 o 10.15	-	10,90	25,00	-	-	-	-	35,90
ES0000011579-5 o 8.80	-	5,69	-	-	-	-	-	5,69
ES0000011595-5 o 8.70	-	0,85	-	-	-	-	51,69	52,54
ES0000011645-5 B 5.25	40,00	5,00	25,00	-	-	-	-	70,00
ES0000011652-5 o 6.00	178,00	5,00	22,00	-	-	-	70,00	275,00
ES0000011660-5 o 6.15	15,00	0,50	26,00	250,00	-	-	-	291,50
ES0000011868-5 o 6.00	2,00	206,00	128,50	-	-	-	-	336,50
ES0000012064-5 o 5.15	23,65	204,71	21,34	-	-	-	-	249,70
ES0000012072-5 B 4.25	19,00	2,52	-	-	-	-	107,86	129,38
ES0000012080-5 B 4.50	5,00	117,10	100,00	-	-	-	-	222,10
ES0000012098-5 o 4.75	75,00	1,40	28,92	-	-	-	-	105,32
ES0000012239-5 o 4.00	63,60	91,00	55,00	-	-	-	100,00	309,60
ES0000012247-5 B 3.00	0,56	-	108,53	-	-	-	-	109,09
ES0000012254-5 B 3.25	50,00	10,00	28,00	-	146,00	-	-	234,00
ES0000012361-5 B 4.60	80,00	10,00	40,00	-	-	-	-	130,00
ES0000012379-5 B 4.95	38,00	76,00	91,00	-	-	213,00	-	418,00
ES0000012387-5 o 5.40	104,80	53,40	111,82	300,00	-	-	-	570,02
ES0000012411-5 o 5.75	36,50	171,00	152,00	-	-	-	-	359,50
ES0000012437-5 B 4.65	65,00	46,00	97,30	-	-	-	-	208,30
ES0000012445-5 B 4.80	152,00	74,00	87,00	-	100,00	-	100,00	513,00
ES0000012452-5 o 5.35	121,00	80,54	98,00	-	-	-	44,98	344,52
ES0000012783-5 o 5.50	17,87	80,00	20,48	-	-	-	-	118,35
ES0000012791-5 o 5.00	285,00	139,00	262,00	-	-	-	-	686,00
TOTALES	1.371,98	1.393,34	1.528,39	550,00	246,00	213,00	474,52	5.777,23

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	571,46	3,30	3,36	3,27	-	-	-	-	0,32	3,26	3,26	3,26
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	3,26	3,26	3,26
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	3,25	3,25	3,25
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,06	3,25	3,25	3,25
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	571,46				0,00				2,32			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

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

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

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

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011413-5 O 10.90	13	271,94	91,41	3,28	69,86	3,27	-	-	110,67	3,33	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	3	44,70	44,70	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	8	92,01	88,83	3,34	0,06	3,20	-	-	-	-	3,12	3,30
ES0000011488-5 O 8.00	11	492,76	457,48	3,33	35,23	3,29	-	-	-	-	0,05	3,28
ES0000011512-5 O 10.00	9	235,86	168,11	3,32	17,75	3,27	-	-	-	-	50,00	3,36
ES0000011546-5 O 10.15	10	338,07	202,43	3,33	135,63	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	4	94,50	8,73	3,35	-	-	50,00	3,29	-	-	35,77	3,36
ES0000011595-5 O 8.70	5	47,80	27,50	3,31	20,30	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	10	239,80	113,10	3,32	76,60	3,28	50,10	3,29	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	8	151,54	75,31	3,24	26,23	3,27	50,00	3,29	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	14	491,42	412,59	3,33	78,83	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	12	490,38	480,19	3,30	0,35	3,22	-	-	-	-	9,84	3,27
ES0000011868-5 O 6.00	13	210,61	150,94	3,29	50,01	3,26	0,80	3,28	-	-	8,86	3,48
ES0000012064-5 O 5.15	26	782,78	626,06	3,29	156,72	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	19	1.234,38	1.089,48	3,35	144,90	3,30	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	12	202,63	154,68	3,29	47,95	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	20	390,31	242,80	3,24	95,63	3,25	-	-	-	-	51,88	3,29
ES0000012239-5 O 4.00	12	923,48	847,48	3,32	76,00	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	22	445,32	362,20	3,27	13,00	3,26	0,04	3,32	-	-	70,09	3,34
ES0000012254-5 B 3.25	16	625,18	369,60	3,31	255,59	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	19	1.501,49	1.195,72	3,34	305,77	3,30	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	26	2.022,43	1.798,88	3,33	216,55	3,28	7,00	3,26	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	16	465,19	465,19	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	11	156,79	139,79	3,28	17,00	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	24	1.374,65	933,72	3,32	440,93	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	24	960,50	491,71	3,31	408,79	3,27	-	-	-	-	60,00	3,28
ES0000012452-5 O 5.35	34	1.550,07	852,33	3,33	590,12	3,29	60,00	3,28	4,98	3,23	42,65	3,31
ES0000012783-5 O 5.50	12	459,01	456,61	3,30	2,40	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	21	951,24	827,73	3,31	85,91	3,26	-	-	36,60	3,28	1,00	3,35
ES0000011694-3 P CUP-0	1	5,90	-	-	5,90	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	2	13,11	11,31	3,37	1,80	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011785-4 C CUP-0	2	7,00	7,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	2	3,70	-	-	3,70	2,25	-	-	-	-	-	-
ESOL00208162-3 L CUP-0	1	3,50	3,50	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	51,10	51,10	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	3	142,30	142,30	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	2	96,28	96,28	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	21,85	21,85	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	1	5,16	-	-	5,16	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	56,02	56,02	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188-3 L CUP-0	1	8,29	-	-	-	-	-	-	-	-	8,29	3,29
ES0L00309127-3 L CUP-0	2	48,01	48,00	3,28	-	-	-	-	-	-	0,01	3,20
ES0L00310109-3 L CUP-0	1	1,05	-	-	1,05	3,23	-	-	-	-	-	-
TOTALES	457	17.760,14	13.662,70		3.385,71		217,94		152,25		341,55	

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	13.175,34	3,32	3,40	3,15	18,31	3,31	3,37	3,25	469,05	3,33	3,40	3,24
2 A 5 DIAS	719,87	3,27	3,30	3,22	3,50	2,25	2,25	2,25	1,05	3,23	3,23	3,23
UNA SEMANA	2.648,23	3,28	3,33	3,20	7,90	2,25	2,25	2,25	5,16	3,26	3,26	3,26
QUINCE DIAS	217,94	3,29	3,32	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	152,25	3,32	3,37	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	159,08	3,28	3,30	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	26,17	3,31	3,32	3,28	-	-	-	-	8,29	3,29	3,29	3,20
3 A 6 MESES	139,14	3,36	3,36	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	8,86	3,48	3,48	3,48	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	17.246,88				29,71				483,55			

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

FECHAS DE VALOR	EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
				HASTA 1 MES		1 A 3 MESES		3 A 6 MESES		MAS DE 6 MESES	
		NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
31/07/2002	ES0000012247-5 B 3.00	3	300,00	300,00	3,32	-	-	-	-	-	-
	ES0000012387-5 O 5.40	3	150,00	150,00	3,39	-	-	-	-	-	-
TOTALES		6	450,00	450,00		-		-		-	

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	24/07/2002	25/07/2002	26/07/2002	29/07/2002	30/07/2002	31/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 O 10.90	148,06	87,38	2,40	4,51	376,60	55,77	811,85	1.486,58
ES0000011421-5 O 10.50	31,80	25,90	41,33	-	12,38	6,00	591,75	709,17
ES0000011470-5 O 8.20	78,57	3,12	48,13	6,10	41,55	0,02	608,28	785,77
ES0000011488-5 O 8.00	436,57	25,00	93,32	0,50	335,00	30,00	320,10	1.240,48
ES0000011512-5 O 10.00	139,46	85,00	52,85	65,98	48,37	130,55	1.486,05	2.008,25
ES0000011546-5 O 10.15	354,33	-	9,22	2,00	53,67	314,52	634,62	1.368,35
ES0000011579-5 O 8.80	86,50	-	33,42	-	8,57	17,54	354,94	500,97
ES0000011595-5 O 8.70	43,99	19,00	136,00	1,00	-	-	94,36	294,35
ES0000011629-5 O 7.35	124,31	55,00	2,00	18,00	35,40	1,00	585,31	821,02
ES0000011645-5 B 5.25	104,79	1,56	111,42	-	48,20	97,84	1.812,48	2.176,29
ES0000011652-5 O 6.00	438,73	110,53	68,21	60,94	3,38	213,54	1.404,14	2.299,48
ES0000011660-5 O 6.15	706,61	35,00	73,41	51,91	41,55	230,00	1.189,88	2.328,36
ES0000011868-5 O 6.00	131,29	16,86	149,60	1,50	104,80	37,00	541,06	982,10
ES0000012064-5 O 5.15	1.158,95	368,75	101,86	374,12	-	-	288,00	2.291,68
ES0000012072-5 B 4.25	1.394,81	12,98	51,00	250,10	-	-	-	1.708,89
ES0000012080-5 B 4.50	150,01	129,89	53,08	366,10	46,00	148,60	535,04	1.428,73
ES0000012098-5 O 4.75	242,65	137,30	158,47	274,20	91,28	-	204,10	1.108,00
ES0000012239-5 O 4.00	838,18	27,04	88,67	130,01	-	88,29	977,17	2.149,35
ES0000012247-5 B 3.00	371,62	5,00	68,30	-	38,69	82,50	948,33	1.514,44
ES0000012254-5 B 3.25	268,00	51,08	204,35	7,00	-	133,98	719,71	1.384,12
ES0000012361-5 B 4.60	974,24	217,28	75,20	282,63	10,00	329,50	1.210,70	3.099,55
ES0000012379-5 B 4.95	2.489,67	380,05	137,47	534,59	435,07	-	906,00	4.882,85
ES0000012387-5 O 5.40	419,06	122,28	32,00	235,88	63,00	-	348,00	1.220,22
ES0000012411-5 O 5.75	93,00	94,00	41,00	225,50	19,40	-	95,71	568,61
ES0000012437-5 B 4.65	883,13	210,59	6,47	185,88	128,46	330,64	889,53	2.634,69

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	24/07/2002	25/07/2002	26/07/2002	29/07/2002	30/07/2002	31/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012445-5 B 4.80	1.873,71	199,21	111,19	85,50	59,00	858,43	3.403,11	6.590,15
ES0000012452-5 o 5.35	1.211,58	146,65	155,71	238,30	215,00	247,24	2.559,61	4.774,10
ES0000012783-5 o 5.50	350,96	179,53	3,00	7,70	-	2,40	-	543,58
ES0000012791-5 o 5.00	787,37	279,26	211,00	61,00	13,89	144,07	532,30	2.028,89
TOTALES	16.331,93	3.025,23	2.320,07	3.470,94	2.229,26	3.499,45	24.052,17	54.929,03

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	9.185,40	3,34	3,43	3,00	9.809,94
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	734,28
UNA SEMANA	160,00	3,31	3,33	3,31	1.507,58
QUINCE DIAS	50,00	3,33	3,34	3,32	1.332,82
18-26 DIAS	-	-	-	-	534,73
UN MES	-	-	-	-	912,69
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.660,35
DOS MESES	-	-	-	-	454,69
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.256,55
TRES MESES	10,00	3,40	3,40	3,39	229,21
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.908,08
SEIS MESES	-	-	-	-	669,99
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.871,13
UN AÑO	10,00	3,60	3,60	3,60	498,13
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	399,80
T O T A L	9.415,40				24.779,97

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,417	3,264	3,352
2 MESES	3,439	3,294	3,379
3 MESES	3,460	3,310	3,402
4 MESES	3,483	3,332	3,419
5 MESES	3,508	3,359	3,440
6 MESES	3,530	3,383	3,469
7 MESES	3,550	3,400	3,491
8 MESES	3,567	3,420	3,511

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,600	3,450	3,535
10 MESES	3,617	3,468	3,553
11 MESES	3,647	3,500	3,581
12 MESES	3,672	3,523	3,611

(*) 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

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)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	97.652,05	5.025,33	3.666,39	107,735 (23/07/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	76.520,55	3.760,81	3.325,45	108,500 (08/07/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	32.575,34	5.578,56	4.565,55	119,340 (16/07/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	11.835,62	5.065,51	4.081,03	107,380 (22/07/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	39.726,03	4.896,50	4.249,19	114,450 (16/07/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	48.108,22	3.403,61	2.647,69	118,960 (23/07/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	20.252,05	3.257,30	2.791,70	115,310 (22/07/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	34.561,64	1.811,80	1.412,60	127,720 (23/07/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	22.956,16	4.238,41	3.543,32	111,700 (19/07/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	24.883,56	6.700,75	5.790,09	100,919 (23/07/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	28.438,36	17.651,34	15.467,30	106,812 (23/07/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	29.149,32	11.166,56	10.435,62	108,870 (23/07/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	28.438,36	8.814,57	8.302,89	109,754 (23/07/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	50.512,33	12.299,99	10.500,97	102,304 (23/07/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	41.684,93	9.091,58	6.166,83	100,001 (23/07/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	44.136,99	9.037,26	8.278,72	101,297 (23/07/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	46.589,04	9.916,56	9.376,47	96,848 (23/07/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	18.958,90	12.371,10	11.105,98	94,787 (23/07/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	14.219,18	6.730,16	5.721,49	99,797 (23/07/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	15.404,11	8.163,75	6.993,80	98,305 (23/07/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2002	1	45.691,72	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	45.117,81	10.859,28	7.451,42	101,066 (23/07/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	48.550,68	10.928,64	8.320,42	102,429 (23/07/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	52.964,38	13.143,90	11.183,39	103,103 (23/07/2002)

(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)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.511,81	106,603 (23/07/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	33.760,27	10.766,33	8.002,85	101,593 (23/07/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	34.849,32	11.226,45	7.489,23	101,780 (23/07/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	38.842,47	12.612,08	10.383,95	102,743 (23/07/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2002	1	20.191,79	5.538,72	4.966,49	102,927 (23/07/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	0,00	5.976,99	5.105,13	99,896 (23/07/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.371,64	2.242,83	98,168 (11/07/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.151,23	1.034,52	77,089 (03/07/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	797,46	623,26	57,925 (19/06/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	484,58	383,74	98,161 (10/07/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	355,01	300,98	94,000 (27/06/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	355,01	256,23	90,665 (19/07/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	325,78	202,15	86,345 (15/07/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	325,78	281,38	82,286 (23/07/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	325,78	259,90	78,169 (22/07/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	256,71	210,37	73,000 (19/06/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	256,71	197,09	68,654 (27/06/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	251,77	195,45	65,000 (19/06/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	251,77	195,92	61,255 (21/06/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	251,77	197,85	58,135 (01/07/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.378,70	3.020,72	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	172,80	49,645 (04/07/2002)
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	163,78	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	1.061,00	99,889 (15/07/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.112,70	1.068,10	92,683 (19/07/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	272,30	252,70	69,943 (12/06/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	180,15	123,22	99,000 (02/05/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	153,74	82,20	96,512 (19/07/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	145,67	92,78	92,747 (23/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	95,60	59,75	88,772 (22/07/2002)

(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)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	44,16	20,85	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	44,16	26,29	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	44,16	32,14	75,760 (18/07/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	44,16	20,86	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	871,20	89,853 (27/06/2002)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	123,50	106,00	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	-	30,13	8,57	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	30,13	7,69	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	-	175,40	146,00	96,516 (19/07/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.039,30	1.020,60	87,168 (01/07/2002)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	51,20	43,50	63,833 (18/07/2002)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	250,50	197,10	89,890 (03/05/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	15,52	3,52	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	15,52	10,50	94,614 (03/06/2002)
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	15,52	3,76	91,179 (02/07/2002)
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	80,70	80,10	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	3,60	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)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.881,29	99,742 (16/07/2002)

(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)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	1.032,23	99,539 (22/07/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.674,75	99,301 (23/07/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.503,02	98,990 (19/07/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.783,98	98,785 (23/07/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.053,04	98,449 (17/07/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	569,24	97,703 (27/06/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.320,06	98,006 (16/07/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	2.057,91	97,541 (09/07/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.872,23	96,974 (14/06/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.025,89	97,075 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	1.969,44	96,916 (23/07/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.699,38	96,669 (23/07/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	1.307,36	997,01	96,409 (22/07/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	823,76	697,51	96,144 (23/07/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	897,82	95,830 (23/07/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	775,40	95,484 (22/07/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	669,81	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	516,37	94,954 (23/07/2002)
T O T A L E S				292.153,36	242.795,58	

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	73.856,16	138,23	70,10	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	70.857,53	168,28	99,53	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	62.761,64	186,31	74,15	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	65.997,26	311,32	79,68	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	79.349,32	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	18.075,34	282,24	144,29	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	6.994,52	90,15	51,95	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	22.150,68	117,50	93,58	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	24.567,12	183,34	94,41	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	468,49	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	41.194,52	198,86	148,77	100,010 (02/07/2002)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	43.156,16	173,27	146,99	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	49.041,10	65,80	50,02	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	9.198,63	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	49.041,10	77,10	63,30	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	51.983,56	88,10	70,90	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2003	1	1.417,81	376,10	296,45	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	10.279,45	159,39	159,39	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2003	1	821,92	138,50	77,00	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	25.684,93	294,60	199,60	98,510 (19/02/2002)

(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)
ES0000090409-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.38 30.05.12	30/05/2003	1	7.952,05	196,00	136,94	99,611 (29/05/2002)
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	40.557,53	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.03	12/07/2003	1	1.536,99	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	5.945,21	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	13.068,49	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2003	1	24.646,58	35,01	11,82	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	44.267,12	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	5.726,03	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2003	1	24.630,14	40,00	18,57	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	45.747,95	60,00	10,73	NO HAY
ES0000093189-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	8.589,04	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	5.917,81	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5	BON COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2003	1	44.890,41	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2002	2	2.285,09	90,15	30,89	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2003	1	38.013,70	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2003	1	37.382,19	90,15	12,58	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2003	1	38.852,05	150,25	17,80	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2003	1	0,00	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2003	1	14.312,60	300,50	193,98	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2003	1	18.275,25	209,89	90,00	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5	BON COMUNIDAD MADRID	0.00 22.07.07	22/01/2003	2	97,31	600,00	600,00	NO HAY
ES0000101198-5	BON COMUNIDAD MADRID	4.90 22.07.09	22/07/2003	1	134,25	500,00	418,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5	BON COMUNIDAD MADRID	5.13 22.07.12	22/07/2003	1	140,41	814,50	301,70	99,828 (19/07/2002)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	66.673,97	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	50.512,33	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2003	1	27.253,42	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	48.821,92	91,88	82,95	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	30.904,11	76,30	42,70	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	65.698,63	337,10	207,29	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	37.671,23	333,06	225,17	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	24.550,68	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	58.849,32	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2003	1	673,97	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	39.568,49	71,00	17,19	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2003	1	14.965,75	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	70.787,67	90,15	37,86	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	28.630,14	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	8.436,44	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2003	1	23.835,62	90,15	78,81	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	49.041,10	18,63	10,77	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2003	1	28.438,36	79,33	51,17	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2003	1	1.315,07	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0001350091-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/10/2002	2	9.397,33	50,00	31,45	NO HAY
ES0001351073-5	OBL CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2003	1	23.013,70	96,16	17,76	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	35.835,62	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	35.835,62	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	6.534,25	54,87	41,78	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2002	1	36.706,85	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2002	1	31.102,74	92,04	45,33	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5	BON JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	72.591,78	150,25	75,37	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	59.876,71	198,33	99,32	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	53.493,15	96,16	93,78	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	5.283,56	102,17	63,04	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2002	1	37.852,05	91,19	58,80	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2003	1	443,84	183,31	49,46	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	1.195,89	170,00	94,49	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	37.501,37	250,00	209,45	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/12/2002	2	5.059,72	200,00	170,25	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	24.361,64	138,23	80,45	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	54.739,73	83,87	60,65	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	7.767,12	30,05	15,37	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	35.536,99	42,07	24,25	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	10.452,05	90,15	79,21	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	30.120,55	60,10	41,92	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	31.495,07	65,00	64,88	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	7.120,55	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	39.908,22	42,00	28,00	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	31.491,78	30,00	28,42	99,614 (27/11/2001)
ES0200130120-5	OBL I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	62.438,36	119,32	89,73	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	42.191,78	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	59.547,95	260,34	195,55	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	55.856,16	63,18	50,57	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	37.356,16	221,09	198,25	105,600 (31/05/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	7.250,83	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	37.219,18	333,11	267,85	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	37.219,18	41,50	36,00	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	12.393,33	79,93	53,49	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL I.C.O.	6.00 07.07.07	07/01/2003	2	2.608,70	288,83	252,82	105,470 (16/07/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	38.280,82	90,15	74,66	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O.	5.72 01.01.03	01/10/2002	4	3.418,97	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	29.726,03	523,02	406,56	101,010 (03/04/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	19.965,75	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	29.726,03	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	6.041,10	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	7.336,60	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	803,29	60,00	60,00	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)
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 7.041,30	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1 73.528,77	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I.	IND. 22.12.04	22/12/2002	2 3.082,78	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1 26.934,25	150,25	118,23	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1 50.893,15	120,20	85,75	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1 49.623,29	180,30	105,58	106,400 (03/07/2002)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1 71.457,53	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O.	IND. 26.11.02	26/11/2002	1 23.302,50	90,15	58,81	100,150 (06/11/2001)
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	- 0	-	49,32	49,17	NO HAY
ES05000900K0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.08.02	- 0	-	33,92	33,85	99,608 (18/07/2002)
ES05000900L8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.09.02	- 0	-	66,12	46,12	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	- 0	-	31,25	29,23	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	- 0	-	26,50	16,65	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	- 0	-	54,20	54,12	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	- 0	-	20,95	20,53	NO HAY
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	- 0	-	14,00	9,70	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	7,75	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.05.03	- 0	-	10,50	7,38	96,992 (19/07/2002)
ES05000900U9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.06.03	- 0	-	15,00	0,00	NO HAY
ES05000900V7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.07.03	- 0	-	1,00	0,68	NO HAY
ES05000900X3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.09.03	- 0	-	5,00	0,00	94,771 (30/05/2002)
ES0500093374-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 27.08.02	- 0	-	2,00	2,00	NO HAY
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					15.672,37	10.221,64	

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	--
OBLIG. 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 ES0L00308145-3 TRAMO 3	16/02	16.08.02	14.08.02	14.08.03	13.08/10,30	12.08/13 H	13.08.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ES0L00401304-3 TRAMO 1	16/02	16.08.02	14.08.02	30.01.04	13.08/10,30	12.08/13 H	13.08.02	--	--

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
PAGARES CANARIAS 1 MES ES0500093374-3 5 TRAMO	18.07.02	23.07.02	27.08.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 3 MESES ES0500093390-3 4 TRAMO	18.07.02	23.07.02	22.10.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 6 MESES ES0500093424-3 3 TRAMO	18.07.02	23.07.02	28.01.2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 9 MESES ES0500093457-3 2 TRAMO	18.07.02	23.07.02	22.04.2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 12 MESES ES0500093481-3 1 TRAMO	18.07.02	23.07.02	22.07.2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES ANDALUCIA 3 MESES ES05000900M6-3 10 TRAMO	23.07.02	26.07.02	25.10.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES ES05000900P9-3 8 TRAMO	23.07.02	26.07.02	31.01.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES ES05000900S3-3 6 TRAMO	23.07.02	26.07.02	25.04.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES ES05000900V7-3 4 TRAMO	23.07.02	26.07.02	25.07.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES ES05000901B7-3 2 TRAMO	23.07.02	26.07.02	30.01.2004	08,30-10,30 H	--	50/01

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 31.10.04 SEPTMO TRAMO 1.VTA. MARZO	12.03.01 31.10.04	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 31.10.06 OCTAVO TRAMO 1.VTA. MAYO	09.04.01 31.10.06	2.120	109	967	230	100,130	4,760	100,147	4,755	100,120	340
NOVENO TRAMO 1.VTA.	JULIO	2.358	4	1.010	315	101,320	4,450	101,339	4,445	101,310	285
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012791-5 30.07.12 PRIMER TRAMO 1.VTA. MAYO 2.VTA.	14.05.02 30.07.12	6.639 635	1	3.335 616	875	95,870	5,404	95,887 95,887	5,401 5,401	95,860	300

(CONTINUA)

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
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
TERCER TRAMO 1.VTA.	JULIO	2.470	100	900	330	98,370	5,175	98,379	5,174	98,360	275
OBLIGAC. ESTADO 5,50 ES0000012783-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA.	11.03.02 30.07.17 JULIO	1.277	1	538	108	101,350	5,366	101,390	5,362	101,340	110
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 ESOL00307188-3 TRAMO 3	19.07.02 18.07.03	1.241	205	701	137	96,515	3,571	96,567	3,515	96,510	100
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00401023-3 TRAMO 2	19.07.02 02.01.04	973	98	770	200	94,724	3,724	94,755	3,712	94,735	100

4. OTROS ANUNCIOS

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

FECHA DE ADEUDO Y PUESTA EN CIRCULACION: 26 DE JULIO DE 2002

	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR :	5000900M63	5000900P93	5000900S33	5000900V73	5000901B73
NOM. SOLICITADO :	68,856	42,500	20,000	21,500	--
NOM. ADJUDICADO :	18,256	9,000	--	5,125	--
PRECIO MARGINAL :	99,150%	98,215%	-- %	96,470%	--
PRE.MED.REDONDEADO :	99,152%	98,219%	-- %	96,470%	--
INTERES MARGINAL :	3,391%	3,461%	-- %	3,618%	--
INTERES MED. RED. :	3,383%	3,453%	-- %	3,618%	--
COEF. PRORRATEO :	25,00 %	20,00 %	-- %	25,00%	--

COMUNICACIONES 22/02 Y 23/02 DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES

LA CENTRAL DE ANOTACIONES HA EMITIDO LAS COMUNICACIONES DE REFERENCIA QUE ESTAN DISPONIBLES EN INTERNET, EN LA DIRECCION '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.bde.es)', EN LA SECCION DE 'SISTEMAS DE PAGO - CADE'.

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 23/07/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,991
LIBRA ESTERLINA	0,632
CORONA DANESA	7,433
CORONA SUECA	9,464
FRANCO SUIZO	1,454
YEN JAPONES	116,370

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	14 DIAS	24.07.02	84.000	3,31	3,30
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	22.07.02	70	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	22.07.02	299	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
28/06/02	449,79	131,26	342,66	7,26	5,38
05/07/02	450,11	131,23	342,97	7,24	5,35
12/07/02	449,45	130,92	343,30	7,19	5,32
16/07/02	451,95	131,62	343,38	7,21	5,33
17/07/02	452,02	131,62	343,43	7,21	5,33
18/07/02	453,09	131,93	343,43	7,22	5,34
19/07/02	453,97	132,18	343,43	7,21	5,34
22/07/02	452,68	131,74	343,61	7,19	5,31

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 (19.07.02)

BONOS Y OBLIGACIONES	184
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES	1.162
LETRAS DEL TESORO	2.713
T O T A L	4.059