



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3636

21 de enero de 2003

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		
ES0000012361 B EST 4.60 30.07.03	5	61,97	100,958	100,960	100,950	2,67	100,959 (20/01/2003)
ES0000011421 O EST 10.50 30.10.03	1	1,90	105,870	105,870	105,870	2,61	106,040 (13/01/2003)
ES0000012080 B EST 4.50 30.07.04	6	51,15	102,859	102,870	102,820	2,54	102,846 (20/01/2003)
ES0000012437 B EST 4.65 31.10.04	35	294,50	103,457	103,490	103,390	2,61	103,461 (20/01/2003)
ES0000012254 B EST 3.25 31.01.05	10	141,43	101,147	101,220	101,030	2,66	101,180 (20/01/2003)
ES0000012379 B EST 4.95 30.07.05	14	172,60	105,215	105,240	105,193	2,76	105,206 (20/01/2003)
ES0000012841 B EST 3.20 31.01.06	69	663,00	100,770	100,840	100,490	2,91	100,738 (20/01/2003)
ES0000012445 B EST 4.80 31.10.06	27	272,40	106,066	106,140	105,790	3,07	105,966 (20/01/2003)
ES0000011629 O EST 7.35 31.03.07	1	0,51	115,900	115,900	115,900	3,22	115,290 (20/01/2003)
ES0000012825 B EST 4.25 31.10.07	30	197,11	104,012	104,110	103,540	3,32	103,893 (20/01/2003)
ES0000011652 O EST 6.00 31.01.08	20	180,69	111,768	111,880	111,320	3,41	111,631 (20/01/2003)
ES0000012064 O EST 5.15 30.07.09	12	93,00	108,256	108,340	107,890	3,70	107,982 (20/01/2003)
ES0000012239 O EST 4.00 31.01.10	8	49,30	100,907	101,190	100,590	3,85	100,784 (20/01/2003)
ES0000012387 O EST 5.40 30.07.11	34	253,40	109,469	109,710	109,350	4,06	109,148 (20/01/2003)
ES0000012452 O EST 5.35 31.10.11	37	305,00	109,068	109,340	108,950	4,10	108,728 (20/01/2003)
ES0000012791 O EST 5.00 30.07.12	159	1.367,04	106,306	106,570	105,430	4,18	106,015 (20/01/2003)
ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13	15	85,00	115,468	115,650	115,150	4,22	115,172 (20/01/2003)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	20	111,00	103,739	104,030	103,680	4,33	103,391 (20/01/2003)
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	66	430,58	110,054	110,400	109,950	4,54	109,650 (20/01/2003)
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	7	26,00	117,162	117,460	116,800	4,83	116,240 (20/01/2003)
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	13	64,00	114,158	114,580	112,840	4,84	112,978 (20/01/2003)
ES0000011694 P EST CUP-0 31.01.08	3	9,00	84,405	84,416	84,389	3,44	83,670 (13/01/2003)
ES0000011702 P EST CUP-0 31.01.13	1	3,00	65,092	65,092	65,092	4,38	64,207 (10/01/2003)
ES0L00404233 L EST CUP-0 23.04.04	1	0,04	96,907	96,907	96,907	2,50	96,868 (20/01/2003)
T O T A L E S	594	4.833,61					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	1,90	2,61	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	345,65	2,60	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	314,03	2,72	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	935,40	2,96	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	378,30	3,37	9,00	3,44	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	2.067,74	4,12	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	626,58	4,46	3,00	4,38	12 A 18 MESES	0,04	2,50
MAS DE 20 AÑOS	90,00	4,83	-	-			

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

E M I S I O N E S	PLAZOS DE EJECUCION (DIAS NATURALES)									
	SEMANA (7-8 DIAS)		MES (9-33 DIAS)		DOS MESES (34-64 DIAS)		TRES MESES (65-94 DIAS)		MAS DE 3 MESES	
	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
ES0000011546 O 10.15	-	-	13,22	2,90	-	-	-	-	-	-
ES0000012247 B 3.00	-	-	24,90	2,63	-	-	-	-	-	-
ES0000012254 B 3.25	-	-	1,00	2,64	-	-	-	-	-	-
T O T A L E S	-		39,12		-		-		-	

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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
	22/01/2003	23/01/2003	24/01/2003	10/02/2003	28/02/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413 o 10.90	-	-	-	-	-	-	20,40	20,40
ES0000011421 o 10.50	-	-	1,90	-	-	-	-	1,90
ES0000011512 o 10.00	-	-	-	-	15,00	-	15,00	30,00
ES0000011546 o 10.15	-	-	-	-	-	-	16,89	16,89
ES0000011595 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629 o 7.35	63,66	-	0,51	-	-	-	-	64,16
ES0000011652 o 6.00	48,00	111,28	130,45	100,00	-	-	-	389,72
ES0000011660 o 6.15	45,00	15,00	40,00	-	105,00	-	0,22	205,22
ES0000011868 o 6.00	15,00	15,00	16,50	-	-	-	-	46,50
ES0000012064 o 5.15	65,50	62,00	43,00	100,00	-	-	-	270,50
ES0000012080 B 4.50	38,50	55,00	21,00	-	-	-	-	114,50
ES0000012098 o 4.75	31,85	5,00	47,00	-	-	-	-	83,85
ES0000012239 o 4.00	92,20	73,10	12,55	-	-	453,00	51,28	682,13
ES0000012247 B 3.00	16,50	-	-	-	-	-	22,40	38,90
ES0000012254 B 3.25	96,00	25,00	20,00	-	-	-	4,00	145,00
ES0000012361 B 4.60	22,60	4,00	41,88	-	-	-	-	68,47
ES0000012379 B 4.95	115,15	30,00	72,60	-	-	-	201,36	419,11
ES0000012387 o 5.40	175,00	50,00	89,20	-	-	-	-	314,20
ES0000012411 o 5.75	25,00	21,00	39,50	-	-	-	-	85,50
ES0000012437 B 4.65	61,06	60,00	75,50	100,00	-	-	100,00	396,56
ES0000012445 B 4.80	418,50	60,00	99,30	-	300,00	-	50,00	927,80
ES0000012452 o 5.35	38,01	10,00	50,00	-	-	-	115,00	213,01
ES0000012783 o 5.50	43,00	15,00	300,58	-	-	-	-	358,58
ES0000012791 o 5.00	104,17	90,00	231,20	50,00	-	-	-	475,37
ES0000012825 B 4.25	116,00	106,21	60,00	-	-	-	-	282,21
ES0000012841 B 3.20	256,00	140,00	184,00	-	-	-	-	580,00
TOTALES	1.886,70	947,58	1.576,66	350,00	420,00	453,00	648,24	6.282,17

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	305,46	2,76	2,77	2,74	-	-	-	-	5,58	2,77	2,77	2,76
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15	2,76	2,76	2,75
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	305,46				0,00				6,73			

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 o 10.90	23	863,78	564,27	2,78	260,17	2,77	9,34	2,70	-	-	30,00	2,72
ES0000011421 o 10.50	6	21,75	13,95	2,77	2,68	2,73	-	-	0,50	2,65	4,62	2,70
ES0000011470 o 8.20	9	416,10	270,45	2,76	1,00	2,72	-	-	-	-	144,65	2,82
ES0000011488 o 8.00	7	531,42	433,42	2,78	89,00	2,77	-	-	-	-	9,00	2,73
ES0000011512 o 10.00	13	1.021,36	901,10	2,77	41,70	2,77	-	-	-	-	78,55	2,81
ES0000011546 o 10.15	5	309,82	306,06	2,78	3,77	2,77	-	-	-	-	-	-
ES0000011579 o 8.80	9	154,68	154,27	2,77	0,41	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011595 o 8.70	3	103,00	103,00	2,78	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011629 o 7.35	5	102,61	98,01	2,78	4,00	2,73	-	-	-	-	0,60	2,65
ES0000011645 B 5.25	6	66,29	29,78	2,77	36,51	2,77	-	-	-	-	-	-
ES0000011652 o 6.00	25	992,92	957,97	2,77	34,95	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011660 o 6.15	8	559,85	459,85	2,78	-	-	-	-	100,00	2,72	-	-
ES0000011868 o 6.00	13	304,26	202,76	2,74	101,50	2,72	-	-	-	-	-	-
ES0000012064 o 5.15	35	705,97	439,65	2,75	157,97	2,73	0,30	2,72	103,00	2,70	5,05	2,63
ES0000012080 B 4.50	12	471,80	354,30	2,77	117,50	2,74	-	-	-	-	-	-
ES0000012098 o 4.75	19	360,97	237,24	2,77	121,00	2,67	-	-	2,73	2,73	-	-
ES0000012239 o 4.00	13	661,30	660,32	2,78	0,98	2,77	-	-	-	-	-	-
ES0000012247 B 3.00	4	314,29	313,29	2,78	1,00	2,74	-	-	-	-	-	-
ES0000012254 B 3.25	21	879,60	341,68	2,76	537,92	2,74	-	-	-	-	-	-
ES0000012361 B 4.60	25	1.879,28	1.742,94	2,78	106,30	2,74	-	-	-	-	30,05	2,73
ES0000012379 B 4.95	31	1.547,91	1.336,42	2,77	207,77	2,72	3,72	2,71	-	-	-	-
ES0000012387 o 5.40	30	1.804,04	1.743,45	2,77	11,44	2,73	45,00	2,71	-	-	4,15	2,67
ES0000012411 o 5.75	15	790,06	790,06	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012437 B 4.65	14	1.124,04	984,39	2,77	134,65	2,77	-	-	-	-	5,00	2,71

(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
ES0000012445 B 4.80	25	1.001,90	729,90	2,74	202,00	2,74	-	-	70,00	2,71	-	-
ES0000012452 O 5.35	27	1.717,26	1.486,20	2,77	135,57	2,76	45,50	2,71	50,00	2,73	-	-
ES0000012783 O 5.50	20	1.069,28	996,28	2,78	73,00	2,71	-	-	-	-	-	-
ES0000012791 O 5.00	37	2.990,75	2.422,43	2,78	555,58	2,77	1,20	2,68	6,00	2,74	5,54	2,67
ES0000012825 B 4.25	18	755,50	655,30	2,75	52,20	2,73	-	-	-	-	48,00	2,70
ES0000012841 B 3.20	19	1.242,79	1.057,00	2,77	185,78	2,76	-	-	-	-	-	-
ES0000011702 P CUP-0	1	12,50	-	-	12,50	1,75	-	-	-	-	-	-
ES0000012213 C CUP-0	1	1,26	-	-	1,26	1,75	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314 L CUP-0	2	6,15	6,15	2,73	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288 L CUP-0	1	1,90	1,90	2,73	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286 L CUP-0	6	149,07	148,07	2,75	0,50	2,75	0,50	2,70	-	-	-	-
ES0L00305232 L CUP-0	2	27,11	-	-	12,11	2,75	-	-	-	-	15,00	2,72
ES0L00306206 L CUP-0	1	3,50	3,50	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188 L CUP-0	1	12,18	12,18	2,77	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00308145 L CUP-0	3	28,12	0,90	2,73	27,22	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0L00309127 L CUP-0	2	100,98	100,98	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00310109 L CUP-0	2	3,81	2,20	2,73	-	-	-	-	-	-	1,61	2,70
ES0L00311073 L CUP-0	2	5,10	5,10	2,73	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00401023 L CUP-0	1	51,94	51,94	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00401304 L CUP-0	1	1,40	1,40	2,73	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00402203 L CUP-0	1	99,93	99,93	2,72	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00406188 L CUP-0	2	30,50	-	-	30,50	2,70	-	-	-	-	-	-
TOTALES	526	25.300,06	21.220,01		3.260,44		105,56		332,23		381,82	

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	20.785,77	2,77	2,82	2,00	-	-	-	-	434,24	2,73	2,80	2,72
2 A 5 DIAS	385,63	2,76	2,78	2,72	12,50	1,75	1,75	1,75	57,50	2,73	2,75	2,70
UNA SEMANA	2.790,72	2,74	2,78	2,65	1,26	1,75	1,75	1,75	12,84	2,75	2,75	2,72
QUINCE DIAS	105,06	2,71	2,72	2,68	-	-	-	-	0,50	2,70	2,70	2,70
UN MES	332,23	2,71	2,74	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	286,20	2,80	2,84	2,65	-	-	-	-	-	-	-	-

(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	11,10	2,71	2,72	2,65	-	-	-	-	16,61	2,72	2,72	2,70
3 A 6 MESES	67,41	2,69	2,70	2,62	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	0,50	2,55	2,55	2,55	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	24.764,61				13,76				521,69			

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

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

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

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

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

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
30/01/2003	ES0000011652 o 6.00	2	310,00	310,00	2,64	-	-	-	-	-	-
	ES0000011660 o 6.15	1	100,00	100,00	2,65	-	-	-	-	-	-
	ES0000012239 o 4.00	1	100,00	100,00	2,65	-	-	-	-	-	-
TOTALES	4	510,00	510,00		-		-		-		

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
	22/01/2003	23/01/2003	24/01/2003	30/01/2003	31/01/2003	10/02/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413 o 10.90	410,00	462,47	56,15	40,57	25,48	202,33	1.809,08	3.006,09
ES0000011421 o 10.50	32,03	8,92	72,06	2,50	42,57	82,32	506,08	746,47
ES0000011470 o 8.20	231,68	178,27	127,67	242,36	100,00	8,50	2.149,12	3.037,59
ES0000011488 o 8.00	456,64	-	60,05	16,73	-	67,74	669,29	1.270,45
ES0000011512 o 10.00	1.249,68	163,39	195,23	78,32	20,30	-	3.004,13	4.711,06
ES0000011546 o 10.15	287,19	54,40	21,92	288,02	340,00	-	5,47	997,01
ES0000011579 o 8.80	101,94	82,13	37,68	12,02	14,68	-	154,78	403,23
ES0000011595 o 8.70	94,00	42,00	0,64	-	0,75	9,75	466,41	613,55

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	22/01/2003	23/01/2003	24/01/2003	30/01/2003	31/01/2003	10/02/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011629 O 7.35	98,61	78,61	24,27	-	15,10	20,10	351,13	587,82
ES0000011645 B 5.25	59,04	-	22,00	279,10	-	-	117,67	477,80
ES0000011652 O 6.00	1.029,11	196,00	95,57	905,52	934,00	300,00	1.551,44	5.011,65
ES0000011660 O 6.15	397,85	125,21	70,91	140,46	100,00	-	713,10	1.547,53
ES0000011868 O 6.00	265,26	74,50	294,00	525,91	70,00	-	377,00	1.606,68
ES0000012064 O 5.15	334,91	258,89	391,56	275,69	3,52	1,84	1.379,32	2.645,75
ES0000012080 B 4.50	235,40	154,00	54,14	71,00	79,00	100,00	384,21	1.077,75
ES0000012098 O 4.75	268,87	159,10	48,76	78,00	-	93,14	1.003,62	1.651,49
ES0000012239 O 4.00	652,10	216,14	174,08	185,82	100,00	-	554,76	1.882,89
ES0000012247 B 3.00	112,43	264,67	-	426,22	-	-	0,07	803,39
ES0000012254 B 3.25	307,56	164,60	32,58	578,80	-	94,50	565,15	1.743,19
ES0000012361 B 4.60	1.341,39	413,54	164,17	326,65	363,30	460,50	2.389,75	5.459,30
ES0000012379 B 4.95	803,01	333,81	110,11	81,51	73,53	284,59	4.175,42	5.861,98
ES0000012387 O 5.40	958,28	599,00	269,70	25,00	75,00	175,00	2.231,07	4.333,05
ES0000012411 O 5.75	349,50	244,80	101,00	175,00	17,50	-	206,08	1.093,88
ES0000012437 B 4.65	635,61	525,74	141,70	365,65	344,98	586,84	1.924,32	4.524,83
ES0000012445 B 4.80	694,85	456,60	176,30	236,00	253,82	356,04	4.474,63	6.648,25
ES0000012452 O 5.35	1.228,29	496,79	108,12	248,35	189,25	155,92	2.350,88	4.777,60
ES0000012783 O 5.50	608,78	410,00	37,90	58,97	25,00	-	99,23	1.239,89
ES0000012791 O 5.00	1.789,58	609,43	412,05	360,61	455,00	80,00	934,49	4.641,17
ES0000012825 B 4.25	472,30	464,00	221,00	174,40	148,00	-	1.329,82	2.809,51
ES0000012841 B 3.20	1.201,56	671,98	76,00	99,22	-	-	649,57	2.698,32
TOTALES	16.707,50	7.909,00	3.597,31	6.298,39	3.790,77	3.079,10	36.527,10	77.909,17

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	8.750,55	2,80	2,85	2,75	9.234,26
2 A 5 DIAS	40,50	2,81	2,82	2,79	886,70
UNA SEMANA	220,30	2,82	2,82	2,81	1.076,22
QUINCE DIAS	190,00	2,81	2,82	2,81	1.394,04
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.479,14
UN MES	-	-	-	-	1.010,06
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.745,68
DOS MESES	-	-	-	-	225,07
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.148,81
TRES MESES	66,00	2,83	2,83	2,82	221,66
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.630,34
SEIS MESES	7,00	2,75	2,76	2,72	679,81

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.160,76
UN AÑO	-	-	-	-	203,70
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	100,23
T O T A L	9.274,35				24.196,47

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,912	2,763	2,853
2 MESES	2,904	2,753	2,844
3 MESES	2,891	2,742	2,831
4 MESES	2,864	2,717	2,809
5 MESES	2,843	2,690	2,787
6 MESES	2,815	2,668	2,760
7 MESES	2,806	2,655	2,744
8 MESES	2,792	2,640	2,734
9 MESES	2,772	2,623	2,722
10 MESES	2,770	2,618	2,713
11 MESES	2,766	2,614	2,703
12 MESES	2,756	2,607	2,702

(*) TIPOS APLICABLES A LAS OPERACIONES A LIQUIDAR EL SEGUNDO DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE HOY

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 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2003	1	43.002,74	5.025,33	4.238,38	104,860 (20/01/2003)
ES0000011421 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2003	1	23.876,71	3.760,81	2.966,91	105,870 (21/01/2003)
ES0000011470 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	73.463,01	5.535,56	4.416,83	123,950 (09/01/2003)
ES0000011488 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	51.726,03	5.065,51	4.265,79	107,150 (10/01/2003)
ES0000011512 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	89.589,04	4.856,50	3.910,91	114,560 (07/01/2003)
ES0000011546 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	98.719,18	3.363,61	2.336,36	120,300 (19/12/2002)
ES0000011579 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	64.131,51	3.206,30	2.561,58	117,590 (15/01/2003)
ES0000011595 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	77.942,47	1.761,80	1.393,38	132,650 (08/01/2003)
ES0000011629 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	59.605,48	4.238,41	3.557,78	115,900 (21/01/2003)
ES0000011645 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	51.061,64	5.216,32	4.057,01	100,069 (16/01/2003)
ES0000011652 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	58.356,16	17.598,24	14.073,90	111,768 (21/01/2003)
ES0000011660 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	59.815,07	11.154,56	9.542,05	115,468 (21/01/2003)
ES0000011868 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	58.356,16	8.792,57	8.407,24	117,162 (21/01/2003)
ES0000012064 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	24.691,78	12.253,19	10.421,99	108,256 (21/01/2003)
ES0000012080 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	21.575,34	9.011,66	7.285,39	102,859 (21/01/2003)

(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)
ES0000012098 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	22.773,97	9.963,66	9.227,54	103,739 (21/01/2003)
ES0000012239 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	38.904,11	12.368,60	10.763,89	100,907 (21/01/2003)
ES0000012247 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	29.178,08	6.127,86	4.494,55	100,007 (17/01/2003)
ES0000012254 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	31.609,59	8.107,75	6.119,02	101,147 (21/01/2003)
ES0000012262 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	21.418,40	500,00	450,00	NO HAY
ES0000012361 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	22.054,79	10.810,18	7.520,60	100,958 (21/01/2003)
ES0000012379 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	23.732,88	10.670,34	8.148,49	105,215 (21/01/2003)
ES0000012387 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	25.890,41	13.137,90	11.563,18	109,469 (21/01/2003)
ES0000012411 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	27.568,49	5.840,55	4.944,79	114,158 (21/01/2003)
ES0000012437 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2003	1	10.446,58	11.267,70	8.770,82	103,457 (21/01/2003)
ES0000012445 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2003	1	10.783,56	11.118,15	6.719,21	106,066 (21/01/2003)
ES0000012452 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2003	1	12.019,18	12.572,08	11.071,20	109,068 (21/01/2003)
ES0000012783 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	26.369,86	6.106,71	5.400,84	110,054 (21/01/2003)
ES0000012791 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	23.972,60	11.959,29	10.399,22	106,306 (21/01/2003)
ES0000012825 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2003	1	9.547,95	5.368,88	4.123,07	104,012 (21/01/2003)
ES0000012841 BON ESTADO 3.20 31.01.06	31/01/2004	1	0,00	3.249,70	2.103,92	100,770 (21/01/2003)
ES0000011686 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.756,07	1.564,22	99,725 (23/12/2002)
ES0000011694 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.204,33	971,50	84,405 (21/01/2003)
ES0000011702 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	809,46	679,12	65,092 (21/01/2003)
ES0000011751 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	459,34	380,12	99,460 (22/11/2002)
ES0000011769 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	362,17	294,42	97,357 (17/01/2003)
ES0000011777 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	362,17	263,29	94,552 (07/01/2003)
ES0000011785 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	331,12	254,13	91,406 (16/01/2003)
ES0000011793 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	331,12	232,92	87,329 (30/12/2002)
ES0000011801 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	331,12	241,23	83,588 (13/01/2003)
ES0000011819 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	258,86	214,93	79,346 (30/12/2002)
ES0000011827 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	258,86	184,19	75,160 (20/12/2002)
ES0000011835 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	253,82	212,68	71,446 (13/01/2003)
ES0000011843 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	253,82	198,84	65,698 (05/12/2002)
ES0000011850 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	253,82	196,92	64,130 (08/01/2003)
ES0000011876 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.400,70	3.070,27	26,382 (24/12/2002)
ES0000011884 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	204,04	160,38	56,718 (26/07/2002)
ES0000011892 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	204,04	157,36	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	204,04	174,03	50,833 (07/08/2002)
ES0000011918 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	204,04	167,72	49,206 (25/11/2002)
ES0000011926 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	204,04	158,79	47,085 (10/12/2002)
ES0000011934 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	204,04	177,55	42,999 (07/11/2002)
ES0000011942 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	204,04	170,67	41,980 (22/11/2002)
ES0000011959 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	204,04	166,89	40,306 (11/12/2002)
ES0000011967 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	204,04	168,66	34,557 (21/06/2002)
ES0000011975 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	204,04	160,31	35,037 (26/11/2002)
ES0000011983 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	204,04	164,61	33,073 (18/10/2002)
ES0000011991 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	204,04	133,08	32,622 (20/12/2002)

(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)
ES0000012007 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	204,04	169,21	26,584 (05/06/2002)
ES0000012023 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	204,04	156,81	28,934 (18/09/2002)
ES0000012031 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	204,04	159,22	25,000 (30/01/2002)
ES0000012049 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	204,04	112,84	26,163 (23/12/2002)
ES0000012114 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.138,30	1.095,20	96,243 (20/01/2003)
ES0000012122 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	319,10	248,60	75,602 (03/10/2002)
ES0000012163 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	177,71	107,45	98,549 (07/01/2003)
ES0000012171 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	167,39	98,22	96,190 (09/01/2003)
ES0000012189 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	116,16	71,25	92,872 (27/12/2002)
ES0000012197 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	51,93	21,87	89,511 (13/01/2003)
ES0000012205 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	51,93	34,00	86,554 (20/01/2003)
ES0000012213 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	51,93	38,01	79,831 (22/11/2002)
ES0000012221 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	51,93	27,42	70,000 (12/06/2002)
ES0000012270 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	165,80	162,60	98,694 (02/09/2002)
ES0000012288 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	955,40	922,00	94,710 (15/01/2003)
ES0000012296 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	126,00	100,00	75,151 (18/12/2002)
ES0000012304 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	50,90	34,30	57,660 (12/11/2002)
ES0000012312 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	35,50	20,94	73,884 (10/01/2003)
ES0000012320 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	35,50	11,08	62,000 (02/05/2002)
ES0000012338 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	32,41	12,70	63,307 (05/11/2002)
ES0000012346 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	27,26	8,92	60,683 (10/10/2002)
ES0000012353 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	27,26	24,90	57,382 (28/11/2002)
ES0000012395 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	224,50	162,80	98,653 (20/01/2003)
ES0000012403 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.297,60	1.260,00	91,760 (22/11/2002)
ES0000012429 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	57,20	47,70	67,750 (25/11/2002)
ES0000012460 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	580,80	542,80	95,333 (14/01/2003)
ES0000012486 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	38,22	5,90	97,281 (15/11/2002)
ES0000012494 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	38,22	8,08	92,550 (12/08/2002)
ES0000012502 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	189,00	187,00	88,757 (15/01/2003)
ES0000012510 PRL ESTADO CUP-0 31.10.11	-	0	-	40,00	0,00	NO HAY
ES0000012528 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	11,21	3,60	NO HAY
ES0000012536 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	11,21	3,66	86,945 (10/10/2002)
ES0000012544 CUP ESTADO CUP-0 31.10.07	-	0	-	2,14	0,00	NO HAY
ES0000012551 CUP ESTADO CUP-0 31.10.08	-	0	-	2,14	0,00	NO HAY
ES0000012569 CUP ESTADO CUP-0 31.10.09	-	0	-	2,14	2,00	NO HAY
ES0000012577 CUP ESTADO CUP-0 31.10.10	-	0	-	2,14	0,00	NO HAY
ES0000012585 CUP ESTADO CUP-0 31.10.11	-	0	-	2,14	0,00	NO HAY
ES0000012593 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	412,70	338,60	21,217 (25/11/2002)
ES0000012601 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	24,84	17,83	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	24,84	17,91	52,916 (13/01/2003)
ES0000012627 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	24,84	17,83	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	23,73	17,83	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	23,73	17,83	39,204 (12/06/2002)
ES0000012650 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	23,73	19,83	37,000 (18/12/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012668 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	23,73	17,83	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	23,73	17,83	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	23,73	17,83	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	23,73	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	23,73	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	23,73	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	23,73	17,83	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	23,73	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	23,73	17,83	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	23,73	17,83	19,906 (24/04/2002)
ES0000012767 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	23,73	17,92	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	23,73	19,18	20,000 (18/12/2001)
ES0000012809 PRL ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	103,00	78,00	64,469 (10/10/2002)
ES0000012817 PRL ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	20,20	0,10	NO HAY
ES0L00301314 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	959,46	99,658 (17/12/2002)
ES0L00302288 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.173,41	99,615 (08/01/2003)
ES0L00303286 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.954,61	99,329 (27/12/2002)
ES0L00304250 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.868,36	99,255 (10/01/2003)
ES0L00305232 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	1.744,43	98,881 (20/12/2002)
ES0L00306206 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.062,85	98,828 (08/01/2003)
ES0L00307188 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.730,38	98,680 (14/01/2003)
ES0L00308145 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	1.845,50	98,513 (15/01/2003)
ES0L00309127 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	2.305,09	1.678,85	98,312 (14/01/2003)
ES0L00310109 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	2.514,60	1.971,16	97,629 (04/12/2002)
ES0L00311073 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.949,03	1.540,05	97,534 (09/12/2002)
ES0L00312055 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	2.310,98	1.416,65	97,640 (03/01/2003)
ES0L00401023 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	2.675,33	1.610,78	97,610 (20/01/2003)
ES0L00401304 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	371,00	97,336 (08/01/2003)
ES0L00402203 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	1.949,56	1.291,40	97,248 (16/01/2003)
ES0L00404233 LET ESTADO CUP-0 23.04.04	-	0	-	2.279,16	1.211,97	96,907 (21/01/2003)
ES0L00406188 LET ESTADO CUP-0 18.06.04	-	0	-	1.334,15	818,64	96,435 (17/01/2003)
T O T A L E S				298.189,58	240.026,32	

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 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2003	1	7.926,03	138,23	67,47	140,028 (29/10/2002)
ES0000090128 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2003	1	15.205,48	168,28	147,46	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2003	1	16.635,62	186,31	91,47	105,158 (14/01/2003)
ES0000090193 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2003	1	11.347,95	311,32	85,80	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	35.479,45	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	54.226,03	282,24	158,86	107,660 (14/09/2000)

(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)
ES0000090243 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	41.400,00	90,15	89,80	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	49.575,34	117,50	91,98	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	54.983,56	183,34	100,71	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	28.890,41	180,15	132,31	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	21.095,89	173,27	137,99	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	23.972,60	65,80	58,91	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	30.390,41	409,73	381,71	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2003	1	23.972,60	77,10	63,30	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2003	1	25.410,96	88,10	73,19	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2003	1	30.089,04	376,10	312,07	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	38.202,74	159,39	146,88	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2003	1	25.753,42	168,70	127,20	NO HAY
ES0000090391 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2003	1	6.883,56	308,10	207,10	100,750 (02/10/2002)
ES0000090409 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2003	1	34.753,42	204,50	132,01	99,611 (29/05/2002)
ES0000090417 BON JUNTA ANDALUCIA 4.00 28.04.06	28/04/2004	1	0,00	130,25	82,18	100,670 (20/12/2002)
ES0000090425 BON JUNTA ANDALUCIA 4.25 15.04.08	15/04/2004	1	0,00	58,00	45,50	NO HAY
ES0000093106 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.03	12/07/2003	1	26.967,12	16,35	6,17	NO HAY
ES0000093114 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.03/04	18/12/2003	1	931,51	20,19	8,54	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2003	1	1.787,67	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	50.575,34	35,01	11,66	NO HAY
ES0000093148 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2003	1	15.438,36	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2003	1	712,33	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2003	1	55.545,21	40,00	18,04	NO HAY
ES0000093171 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2003	1	15.415,07	60,00	10,92	NO HAY
ES0000093189 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2003	1	1.068,49	27,05	16,20	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2003	1	904,11	38,51	17,65	NO HAY
ES0000093205 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.60 18.10.12	18/10/2003	1	11.972,60	126,00	0,00	NO HAY
ES0000093221 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 20.12.07	20/12/2003	1	876,71	50,00	35,52	NO HAY
ES0000101040 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07	28/02/2003	1	101.235,62	114,19	41,72	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2003	2	1.735,55	90,15	45,97	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2004	1	410,96	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2003	1	84.303,29	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2003	1	87.618,08	150,25	13,90	118,750 (20/09/2002)
ES0000101156 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2003	1	31.413,70	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2003	1	36.202,47	300,50	276,39	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2004	1	450,33	209,89	98,14	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180 BON COMUNIDAD MADRID IND. 22.07.07	22/01/2003	2	17.806,91	600,00	550,00	NO HAY
ES0000101198 BON COMUNIDAD MADRID 4.90 22.07.09	22/07/2003	1	24.567,12	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206 BON COMUNIDAD MADRID 5.13 22.07.12	22/07/2003	1	25.695,21	814,50	596,86	104,920 (08/01/2003)
ES0000102071 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2003	1	8.013,70	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	24.691,78	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	55.924,66	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2003	1	18.739,73	91,88	91,69	NO HAY
ES0000102113 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2003	1	6.838,36	76,30	55,33	100,620 (25/09/2002)

(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)
ES0000102121	OBL	COMUNIDAD MURCIA	4.90 04.10.12	04/10/2003	1	14.632,88	30,86	2,94	NO HAY
ES0000105389	CUP	GEN. VALENCIANA	CUP-0 29.11.06	-	0	-	21,04	12,04	NO HAY
ES0000105652	OBL	GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2003	1	6.335,62	333,06	223,95	110,760 (08/01/2003)
ES0000107054	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	50.230,14	66,11	12,07	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062	OBL	COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2003	1	28.767,12	69,61	40,14	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070	OBL	COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2003	1	31.339,73	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2003	1	12.243,84	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2003	1	43.636,99	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038	OBL	ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2003	1	21.904,11	90,15	40,22	122,077 (29/10/2002)
ES0001348046	OBL	ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2003	1	4.815,07	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010	OBL	DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	37.406,85	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059	OBL	CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2003	1	48.767,12	90,15	78,68	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067	OBL	CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2003	1	23.972,60	18,63	10,78	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075	OBL	CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2003	1	58.356,16	79,33	55,23	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083	OBL	CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2003	1	31.232,88	50,00	5,74	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091	OBL	CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/04/2003	2	8.510,42	50,00	47,72	NO HAY
ES0001350109	OBL	CASTILLA-LA MANCH	1.08 05.02.13	05/02/2003	2	4.109,88	100,00	46,00	NO HAY
ES0001351073	OBL	CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2003	1	72.876,71	96,16	74,20	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081	OBL	CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2003	1	5.753,42	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099	OBL	CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2003	1	5.753,42	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107	OBL	CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	28.972,60	54,87	41,12	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115	OBL	CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2003	1	7.627,40	84,86	84,86	NO HAY
ES0001351123	OBL	CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2003	1	7.287,67	92,04	39,18	99,440 (13/08/2002)
ES0001351149	OBL	CASTILLA Y LEON	5.15 05.12.17	05/12/2003	1	6.631,51	77,89	0,00	NO HAY
ES0001352055	BON	JUNTA GALICIA	12.80 28.12.07	28/12/2003	1	8.416,44	150,25	74,31	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063	OBL	JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2003	1	13.249,32	198,33	136,81	105,487 (15/01/2003)
ES0001352113	OBL	JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2003	1	14.336,16	96,16	93,49	NO HAY
ES0001352121	OBL	JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	38.442,47	102,17	63,90	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139	OBL	JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2003	1	6.366,03	91,19	58,62	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147	OBL	JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2003	1	27.369,86	183,31	179,68	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154	OBL	JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	25.379,45	170,00	99,56	NO HAY
ES0001352162	OBL	JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2003	1	8.421,92	250,00	249,32	NO HAY
ES0001352170	OBL	JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/06/2003	2	4.067,00	200,00	184,63	99,760 (24/12/2001)
ES0001352188	OBL	JUNTA GALICIA	3.19 04.11.07	04/05/2003	2	6.883,50	150,00	139,56	NO HAY
ES0001352196	OBL	JUNTA GALICIA	3.00 27.12.05	27/06/2003	2	1.990,97	120,00	36,54	NO HAY
ES0001353061	BON	COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	85.942,47	138,23	86,17	119,560 (16/12/2002)
ES0001353103	BON	COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2003	1	8.363,01	83,87	66,32	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111	BON	COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	41.424,66	30,05	15,76	108,350 (15/02/2002)
ES0001353137	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	37.627,40	90,15	66,72	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2003	1	7.057,53	60,10	42,11	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2003	1	7.579,73	65,00	50,53	102,590 (19/09/2002)
ES0001353160	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	35.293,15	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2003	1	10.578,08	42,00	27,48	100,900 (21/03/2002)

(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)
ES0001353186	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2003	1	7.175,34	30,00	26,57	98,768 (05/08/2002)
ES0001353194	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.70 20.11.12	20/11/2003	1	7.983,56	42,00	12,99	101,675 (17/12/2002)
ES0200130120	OBL	I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2003	1	9.293,15	119,32	100,05	107,028 (14/01/2003)
ES0200130211	OBL	I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2003	1	6.904,11	260,34	232,30	120,040 (22/11/2002)
ES0200130245	OBL	I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2003	1	11.986,30	63,18	52,19	114,730 (22/11/2002)
ES0200130278	OBL	I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2004	1	3.513,70	221,09	195,80	111,300 (30/12/2002)
ES0200130286	OBL	I.C.O.	IND. 20.12.03	20/06/2003	2	7.671,11	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130302	OBL	I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2003	1	4.630,14	41,50	36,20	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336	OBL	I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	34.081,66	79,93	54,69	100,840 (06/09/2002)
ES0200130351	OBL	I.C.O.	6.00 07.07.07	07/07/2003	2	2.320,44	288,83	249,59	109,355 (17/12/2002)
ES0200130369	OBL	I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2003	1	4.438,36	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130393	OBL	I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2003	1	4.657,53	523,02	414,81	102,050 (20/09/2002)
ES0200130401	OBL	I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	49.035,89	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435	OBL	I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2003	1	4.657,53	45,08	41,97	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443	OBL	I.C.O.	3.50 21.05.08/13	21/05/2003	1	23.493,15	60,10	40,83	89,500 (06/12/2002)
ES0200130450	OBL	I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	30.762,25	150,25	113,74	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468	OBL	I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	19.078,08	60,00	60,00	NO HAY
ES0200130476	CUP	I.C.O.	CUP-0 27.02.04	-	0	-	90,00	90,00	NO HAY
ES0200130492	CUP	I.C.O.	CUP-0 31.03.04	-	0	-	94,00	94,00	NO HAY
ES0200130518	OBL	I.C.O.	IND. 31.05.10	31/05/2003	1	31.220,88	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007	OBL	I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2003	1	10.356,16	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015	OBL	I.N.I.	IND. 22.12.04	22/06/2003	2	2.391,67	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023	OBL	I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1	83.279,45	150,25	112,90	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049	OBL	I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2003	1	7.574,79	120,20	87,52	123,150 (19/11/2002)
ES0224260002	OBL	CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2003	1	5.753,42	180,30	119,87	105,900 (08/11/2002)
ES0231163033	OBL	R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2003	1	24.078,08	180,30	90,75	139,723 (23/12/1998)
ES05000900P9	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	67,72	66,70	99,126 (23/10/2002)
ES05000900Q7	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	-	0	-	58,96	58,06	NO HAY
ES05000900R5	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.03	-	0	-	68,06	66,62	NO HAY
ES05000900S3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.04.03	-	0	-	60,04	59,57	NO HAY
ES05000900T1	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.05.03	-	0	-	19,35	17,62	96,992 (19/07/2002)
ES05000900U9	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.06.03	-	0	-	25,00	24,75	97,473 (12/09/2002)
ES05000900V7	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.07.03	-	0	-	17,38	17,13	NO HAY
ES05000900W5	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.08.03	-	0	-	7,60	7,50	NO HAY
ES05000900X3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.09.03	-	0	-	7,50	7,50	94,771 (30/05/2002)
ES05000900Y1	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.10.03	-	0	-	8,50	6,00	NO HAY
ES05000900Z8	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.11.03	-	0	-	2,50	2,50	NO HAY
ES05000901A9	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.12.03	-	0	-	0,75	0,59	NO HAY
ES05000901B7	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.01.04	-	0	-	0,25	0,00	NO HAY
ES05000901G6	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.06.04	-	0	-	10,00	10,00	NO HAY
T O T A L E S							15.482,96	10.772,71	

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

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	O DEU	4.25	14.03.03	10,00	0,00	IT0001244638	B ITA	4.50	15.07.03	335,00	0,00
IT0000366846	B ITA	8.50	01.04.04	65,00	0,00	IT0001273363	B ITA	4.50	01.05.09	215,00	0,00
IT0000366937	B ITA	8.50	01.08.04	170,00	0,00	IT0001305454	B ITA	3.25	01.02.04	85,00	0,00
IT0000367091	B ITA	9.50	01.01.05	70,00	0,00	IT0001352803	B ITA	4.00	15.07.04	35,00	0,00
IT0000367497	B ITA	9.50	01.02.06	30,00	0,00	IT0001413936	B ITA	4.75	01.07.05	12,50	0,00
IT0001224283	B ITA	4.75	01.05.03	45,00	0,00	IT0001477386	B ITA	5.00	15.06.03	20,00	0,00
IT0001224309	B ITA	5.00	01.05.08	95,00	0,00						
T O T A L E S										1.187,50	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
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ESOL00401304 TRAMO 3	ENERO	31.01.03	30.01.03	30.01.04	29.01/10,30	27.01/13 H	29.01.03	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ESOL00406188 TRAMO 2	ENERO	31.01.03	30.01.03	18.06.04	29.01/10,30	27.01/13 H	29.01.03	--	--

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 ES0500093432 1 MES 5 TRAMO	23.01.03	28.01.03	25.02.2003	08,30-11,00 H	--	47/02
PAGARES CANARIAS ES0500093457 3 MESES 4 TRAMO	23.01.03	28.01.03	22.04.2003	08,30-11,00 H	--	47/02
PAGARES CANARIAS ES0500093481 6 MESES 3 TRAMO	23.01.03	28.01.03	22.07.2003	08,30-11,00 H	--	47/02
PAGARES CANARIAS ES0500093515 9 MESES 2 TRAMO	23.01.03	28.01.03	28.10.2003	08,30-11,00 H	--	47/02
PAGARES CANARIAS ES0500093549 12 MESES 1 TRAMO	23.01.03	28.01.03	27.01.2004	08,30-11,00 H	--	47/02

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO ES0000012841 3,20 PRIMER TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	13.01.03 31.01.06 ENERO	5.011 606	8	3.198 50	420	100,360	3,020	100,396 100,396	3,008 3,008	100,350	350
BONOS DEL ESTADO ES0000012825 4,25 SEGUNDO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	09.09.02 31.10.07 OCTUBRE	5.840 273	6	1.436 258	200	101,640	3,827	101,663 101,663	3,822 3,822	101,630	125
OBLIGAC. ESTADO ES0000012791 5,00	14.05.02 30.07.12										

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	DICBRE	2.630 217	97	1.187 197	150	103,700	4,514	103,731 103,731	4,510	103,690	50
NOVENO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ENERO	3.535	5	1.400	105	105,600	4,269	105,639	4,264	105,590	135
OBLIGAC. ESTADO 5,50 ES0000012783 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
TERCER TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	NOVBRE	1.375 95	3	493 94	40	104,820	5,025	104,879 104,879	5,019	104,800	570
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411 OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 SEPBRE	1.145 77	1	431 25	100	110,840	5,039	110,885 110,885	5,036	110,820	15
NOVENO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ENERO	1.515	-	600	25	112,650	4,925	112,746	4,920	112,640	25
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00401023 TRAMO 3	03.01.03 02.01.04	1.202	40	1.242	201	97,405	2,634	97,421	2,618	97,400	601
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00406188 TRAMO 1	03.01.03 18.06.04	1.220	114	1.334	100	96,160	2,685	96,190	2,663	96,155	100

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 21/01/03 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	1,065
LIBRA ESTERLINA	0,662
CORONA DANESA	7,433
CORONA SUECA	9,188
FRANCO SUIZO	1,461
YEN JAPONES	126,500

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	22.01.03	91.000	2,81	2,80
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	20.01.03	107	3,75	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	20.01.03	41	1,75	-

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
27/12/02	481,25	137,27	350,59	7,75	5,76
03/01/03	482,96	137,68	350,79	7,93	5,89
10/01/03	481,61	137,14	351,18	7,89	5,85
14/01/03	484,25	137,83	351,34	7,99	5,91
15/01/03	483,96	137,73	351,38	7,99	5,90
16/01/03	483,00	137,43	351,45	7,97	5,88
17/01/03	483,27	137,48	351,50	7,97	5,88
20/01/03	484,02	137,65	351,62	7,98	5,89

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 (17.01.03)

BONOS Y OBLIGACIONES	181
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES	1.627
LETRAS DEL TESORO	2.454
T O T A L	4.262

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

FECHA	ADQUISICIONES TEMPORALES	CESIONES TEMPORALES	CARTERA REGISTRADA		
			DEUDA ESTADO	LETRAS TESORO	OTRAS DEUDAS
17.01.03	18,9	28,5	110,5	0,9	9,2