



Boletín del Mercado de Deuda Pública



BANCO DE ESPAÑA

Año 16

Número 3898

30 de enero de 2004

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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		
ES0000012080 B EST 4.50 30.07.04	1	0,30	101,145	101,145	101,145	2,07	101,210 (29/01/2004)
ES0000012437 B EST 4.65 31.10.04	3	192,90	101,869	101,910	101,856	2,08	101,869 (29/01/2004)
ES0000012254 B EST 3.25 31.01.05	2	5,34	101,092	101,118	101,090	2,12	101,144 (29/01/2004)
ES0000012379 B EST 4.95 30.07.05	9	110,91	103,738	103,770	103,701	2,34	103,809 (29/01/2004)
ES0000012262 N EST IND. 10.08.05	1	50,00	110,355	110,355	110,355	2,72	106,857 (30/07/2003)
ES0000012841 B EST 3.20 31.01.06	17	181,00	101,264	101,450	101,220	2,54	101,284 (29/01/2004)
ES0000012445 B EST 4.80 31.10.06	7	125,50	105,127	105,440	105,076	2,83	105,171 (29/01/2004)
ES0000011629 O EST 7.35 31.03.07	1	0,01	112,550	112,550	112,550	3,11	113,305 (27/01/2004)
ES0000012825 B EST 4.25 31.10.07	8	68,28	103,669	103,790	103,650	3,19	103,858 (29/01/2004)
ES0000011652 O EST 6.00 31.01.08	5	92,00	110,193	110,250	110,130	3,24	110,281 (29/01/2004)
ES0000012882 B EST 3.60 31.01.09	12	199,98	100,700	100,955	100,380	3,44	100,611 (29/01/2004)
ES0000012064 O EST 5.15 30.07.09	12	174,25	107,562	108,100	107,493	3,60	107,617 (29/01/2004)
ES0000012239 O EST 4.00 31.01.10	8	80,75	101,566	101,990	101,350	3,70	101,668 (29/01/2004)
ES0000012387 O EST 5.40 30.07.11	2	10,60	109,031	109,040	108,880	3,98	109,080 (29/01/2004)
ES0000012452 O EST 5.35 31.10.11	2	35,00	108,575	108,575	108,575	4,04	108,786 (29/01/2004)
ES0000011595 O EST 8.70 28.02.12	2	42,60	131,344	131,370	131,318	4,07	132,100 (23/01/2004)
ES0000012791 O EST 5.00 30.07.12	10	399,81	106,058	106,700	106,010	4,14	106,350 (29/01/2004)
ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13	7	65,00	114,571	114,665	114,470	4,17	114,860 (29/01/2004)
ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13	12	111,50	99,636	99,765	99,510	4,25	99,893 (29/01/2004)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	18	145,29	103,633	104,165	103,510	4,31	103,792 (29/01/2004)
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	1	5,00	109,330	109,330	109,330	4,56	109,605 (29/01/2004)
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	6	26,39	114,970	116,080	114,730	4,94	115,125 (29/01/2004)
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	16	153,64	111,929	112,790	111,379	4,96	112,020 (29/01/2004)
ES0L00404233 L EST CUP-0 23.04.04	2	0,04	99,524	99,545	99,503	2,13	99,556 (29/01/2004)
ES0L00406188 L EST CUP-0 18.06.04	4	32,00	99,250	99,250	99,248	2,00	99,248 (29/01/2004)
ES0L00408200 L EST CUP-0 20.08.04	2	25,10	98,893	98,896	98,893	2,03	98,791 (29/01/2004)
ES0L00412178 L EST CUP-0 17.12.04	2	0,18	98,191	98,195	98,004	2,08	98,199 (29/01/2004)
ES0L00502184 L EST CUP-0 18.02.05	2	4,50	97,759	97,759	97,758	2,16	97,781 (29/01/2004)
ES0L00504222 L EST CUP-0 22.04.05	2	30,00	97,311	97,311	97,311	2,24	97,358 (29/01/2004)
ES0L00506177 L EST CUP-0 17.06.05	1	50,00	96,904	96,904	96,904	2,29	96,896 (29/01/2004)
ES0L00508199 L EST CUP-0 19.08.05	2	22,00	96,409	96,410	96,403	2,37	96,499 (29/01/2004)
T O T A L E S	179	2.439,86					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

3. 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	198,24	2,08	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	266,91	2,46	-	-	1 A 3 MESES	0,04	2,13
2 A 3 AÑOS	150,50	2,77	-	-	3 A 6 MESES	32,00	2,00
3 A 4 AÑOS	160,29	3,22	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	504,98	3,46	-	-	6 A 12 MESES	25,28	2,03
DE 6 A 10 AÑOS	664,51	4,14	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	150,29	4,32	-	-	12 A 18 MESES	106,50	2,29
MAS DE 20 AÑOS	180,03	4,96	-	-			

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

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

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO

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

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

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	318,92	1,36	2,02	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	318,92				0,00				0,00			

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. SIMULTANEAS AL CONTADO. 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
ES0000011470 O 8.20	13	381,43	371,74	1,59	9,69	1,86	-	-	-	-	-	-
ES0000011488 O 8.00	8	487,64	487,64	1,44	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011512 O 10.00	9	602,56	555,57	1,71	0,86	2,02	46,13	2,01	-	-	-	-
ES0000011579 O 8.80	9	249,99	248,99	1,63	1,00	1,96	-	-	-	-	-	-
ES0000011595 O 8.70	6	178,29	175,06	1,60	-	-	3,23	1,90	-	-	-	-
ES0000011629 O 7.35	19	639,89	635,89	1,58	4,00	1,97	-	-	-	-	-	-
ES0000011652 O 6.00	15	841,42	280,42	1,96	46,00	1,99	-	-	515,00	2,02	-	-
ES0000011660 O 6.15	7	191,30	140,30	1,92	1,00	1,95	-	-	50,00	2,01	-	-
ES0000011868 O 6.00	12	335,27	313,50	1,85	-	-	-	-	-	-	21,77	2,15
ES0000012064 O 5.15	32	771,66	727,88	1,51	41,61	1,60	0,63	1,85	1,55	1,88	-	-
ES0000012080 B 4.50	10	487,57	443,57	1,77	44,00	1,40	-	-	-	-	-	-
ES0000012098 O 4.75	47	3.187,88	1.965,74	1,53	1.222,14	1,72	-	-	-	-	-	-
ES0000012239 O 4.00	17	550,10	446,40	1,74	103,70	1,97	-	-	-	-	-	-
ES0000012254 B 3.25	17	2.165,41	2.165,41	1,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012379 B 4.95	36	2.784,86	2.722,54	1,48	53,24	1,68	0,88	1,85	5,47	1,88	2,73	1,87
ES0000012387 O 5.40	32	1.728,54	1.720,31	1,55	7,23	1,96	-	-	1,00	2,00	-	-
ES0000012411 O 5.75	15	433,03	415,03	1,62	-	-	-	-	18,00	1,97	-	-
ES0000012437 B 4.65	18	1.103,48	1.051,48	1,55	50,00	2,03	-	-	2,00	1,96	-	-
ES0000012445 B 4.80	12	383,92	315,68	1,52	62,90	1,98	-	-	5,08	2,00	0,26	1,99
ES0000012452 O 5.35	28	1.798,49	1.796,41	1,62	2,08	2,00	-	-	-	-	-	-
ES0000012783 O 5.50	18	527,11	432,02	1,38	10,68	1,76	84,30	2,03	-	-	0,11	2,00
ES0000012791 O 5.00	25	1.211,56	1.190,95	1,61	20,19	1,65	-	-	0,42	1,98	-	-
ES0000012825 B 4.25	37	1.933,43	1.652,48	1,38	277,80	1,99	3,15	1,77	-	-	-	-
ES0000012841 B 3.20	12	524,72	493,72	1,52	31,00	1,96	-	-	-	-	-	-
ES0000012866 O 4.20	36	1.352,51	1.262,51	1,54	-	-	90,00	2,00	-	-	-	-
ES0000012882 B 3.60	20	1.166,87	1.166,87	1,65	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011694 P CUP-0	1	57,00	57,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011702 P CUP-0	1	59,00	59,00	1,45	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00402203 L CUP-0	3	76,00	76,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00404233 L CUP-0	3	40,12	20,00	1,55	10,00	2,00	10,12	1,93	-	-	-	-
ES0L00406188 L CUP-0	4	268,20	268,20	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00408200 L CUP-0	5	213,84	213,84	1,62	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00410222 L CUP-0	3	92,30	88,00	1,86	4,30	2,00	-	-	-	-	-	-
ES0L00412178 L CUP-0	3	254,50	254,50	1,68	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

3. SIMULTANEAS AL CONTADO. 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
ES0L00502184 L CUP-0	5	247,56	247,56	1,59	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00504222 L CUP-0	4	227,50	227,50	1,48	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00506177 L CUP-0	2	121,40	121,40	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00508199 L CUP-0	8	407,60	372,00	1,63	35,60	1,84	-	-	-	-	-	-
TOTALES	552	28.083,94	25.183,11		2.039,01		238,44		598,51		24,87	

4. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

5. 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	23.178,12	1,58	2,04	0,51	116,00	1,45	1,45	1,45	1.889,00	1,59	2,04	1,38
2 A 5 DIAS	305,65	1,80	2,03	1,40	-	-	-	-	10,00	2,00	2,00	2,00
UNA SEMANA	1.683,46	1,79	2,01	1,45	-	-	-	-	39,90	1,86	2,00	1,80
QUINCE DIAS	228,32	2,01	2,03	1,77	-	-	-	-	10,12	1,93	1,93	1,93
UN MES	598,51	2,02	2,02	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	0,26	1,99	1,99	1,99	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	2,84	1,88	2,00	1,87	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	21,77	2,15	2,15	2,15	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	26.018,93				116,00				1.949,02			

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

NO HAY OPERACIONES

7. SIMULTANEAS A PLAZO. DEUDA DEL ESTADO

NO HAY OPERACIONES

8. SIMULTANEAS A PLAZO. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

IV. 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)
ES0000011470 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2004	1	75.484,93	4.659,56	3.514,77	121,890 (28/01/2004)
ES0000011488 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2004	1	53.551,91	4.862,51	4.120,81	101,885 (29/01/2004)
ES0000011512 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2004	1	92.054,79	4.776,50	3.840,56	108,387 (27/01/2004)
ES0000011546 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2004	1	101.221,92	3.030,61	1.483,62	114,890 (28/01/2004)
ES0000011579 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2004	1	66.120,22	3.176,30	2.819,36	113,480 (20/01/2004)
ES0000011595 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2004	1	80.087,67	1.416,80	1.040,09	131,344 (30/01/2004)
ES0000011629 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2004	1	61.250,00	3.754,41	3.332,43	112,550 (30/01/2004)
ES0000011652 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2004	1	59.835,62	15.741,54	12.314,92	110,193 (30/01/2004)
ES0000011660 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2004	1	61.331,51	11.015,46	9.255,99	114,571 (30/01/2004)
ES0000011868 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2004	1	59.835,62	8.736,47	7.485,07	114,970 (30/01/2004)
ES0000012064 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2004	1	25.890,71	12.129,29	10.064,25	107,562 (30/01/2004)
ES0000012080 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2004	1	22.622,95	8.513,66	5.673,61	101,145 (30/01/2004)
ES0000012098 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2004	1	23.879,78	9.911,86	8.303,98	103,633 (30/01/2004)
ES0000012239 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2004	1	39.890,41	12.342,10	10.559,40	101,566 (30/01/2004)
ES0000012254 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2004	1	32.410,96	8.111,05	4.847,51	101,092 (30/01/2004)
ES0000012262 NOT ESTADO IND. 10.08.05/09	10/08/2004	1	22.532,07	500,00	155,87	110,355 (30/01/2004)
ES0000012379 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2004	1	24.885,25	10.598,94	8.022,85	103,738 (30/01/2004)
ES0000012387 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2004	1	27.147,54	13.138,90	10.219,64	109,031 (30/01/2004)
ES0000012411 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2004	1	28.907,10	8.004,89	6.956,48	111,929 (30/01/2004)
ES0000012437 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2004	1	11.561,48	11.227,60	6.789,56	101,869 (30/01/2004)
ES0000012445 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2004	1	11.934,43	10.824,26	7.094,53	105,127 (30/01/2004)
ES0000012452 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2004	1	13.301,91	12.375,08	8.916,04	108,575 (30/01/2004)
ES0000012783 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2004	1	27.650,27	9.355,46	6.611,87	109,330 (30/01/2004)
ES0000012791 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2004	1	25.136,61	12.769,20	9.361,66	106,058 (30/01/2004)
ES0000012825 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2004	1	10.566,94	12.499,56	8.988,43	103,669 (30/01/2004)
ES0000012841 BON ESTADO 3.20 31.01.06	31/01/2004	1	31.912,33	10.112,85	5.796,14	101,264 (30/01/2004)
ES0000012866 OBL ESTADO 4.20 30.07.13	30/07/2004	1	21.114,75	10.231,29	8.066,55	99,636 (30/01/2004)
ES0000012882 BON ESTADO 3.60 31.01.09	31/01/2005	1	0,00	4.592,83	3.711,77	100,700 (30/01/2004)
ES0000011694 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	2.416,03	2.181,24	88,198 (28/01/2004)
ES0000011702 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	948,56	778,37	68,997 (13/01/2004)
ES0000011769 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	448,60	292,36	99,978 (28/01/2004)
ES0000011777 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	448,60	349,47	97,600 (24/12/2003)
ES0000011785 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	417,66	338,41	94,648 (29/12/2003)
ES0000011793 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	416,81	315,70	91,880 (28/01/2004)
ES0000011801 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	416,81	364,83	87,000 (17/12/2003)
ES0000011819 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	271,84	201,46	84,442 (28/01/2004)
ES0000011827 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	271,84	230,47	80,402 (13/01/2004)
ES0000011835 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	265,74	222,38	75,362 (22/12/2003)
ES0000011843 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	265,74	192,56	72,215 (26/01/2004)
ES0000011850 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	265,74	200,04	68,034 (19/12/2003)
ES0000011876 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.456,80	3.073,80	28,224 (21/01/2004)
ES0000011884 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	207,41	173,09	65,344 (12/01/2004)
ES0000011892 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	207,41	169,55	59,884 (03/12/2003)

(CONTINUA)

IV. 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)
ES0000011900 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	207,41	178,13	56,707 (03/12/2003)
ES0000011918 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	207,41	167,17	53,420 (03/12/2003)
ES0000011926 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	207,41	195,13	51,093 (06/11/2003)
ES0000011934 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	207,41	187,79	49,474 (31/12/2003)
ES0000011942 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	207,41	174,32	46,599 (19/12/2003)
ES0000011959 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	207,41	171,57	42,708 (06/11/2003)
ES0000011967 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	207,41	174,29	40,985 (22/08/2003)
ES0000011975 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	207,41	162,52	37,740 (11/11/2003)
ES0000011983 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	207,41	185,16	37,380 (19/12/2003)
ES0000011991 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	207,41	148,78	35,243 (09/01/2004)
ES0000012007 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	207,41	172,74	32,507 (19/11/2003)
ES0000012023 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	207,41	161,15	30,798 (19/11/2003)
ES0000012031 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	207,41	165,24	29,142 (19/11/2003)
ES0000012049 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	207,41	180,36	27,745 (07/01/2004)
ES0000012114 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.196,30	1.109,40	98,842 (22/01/2004)
ES0000012122 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	443,00	396,10	81,730 (15/01/2004)
ES0000012171 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	195,26	142,05	98,393 (03/11/2003)
ES0000012189 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	141,43	88,91	96,100 (24/12/2003)
ES0000012197 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	73,66	63,80	93,744 (27/01/2004)
ES0000012205 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	73,66	59,60	89,074 (17/12/2003)
ES0000012213 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	73,66	61,95	85,685 (12/01/2004)
ES0000012221 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	73,66	54,85	80,202 (01/12/2003)
ES0000012288 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	952,10	913,80	97,537 (16/12/2003)
ES0000012296 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	152,50	113,50	80,505 (21/01/2004)
ES0000012304 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	102,70	94,60	63,758 (15/01/2004)
ES0000012312 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	50,85	39,89	76,233 (03/11/2003)
ES0000012320 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	50,85	21,01	72,777 (10/12/2003)
ES0000012338 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	47,82	17,56	71,000 (26/05/2003)
ES0000012346 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	42,62	29,20	67,000 (26/05/2003)
ES0000012353 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	42,17	32,56	61,822 (11/11/2003)
ES0000012403 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.369,00	1.332,10	96,708 (22/01/2004)
ES0000012429 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	56,20	47,60	74,291 (23/01/2004)
ES0000012460 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	620,90	585,00	98,492 (27/01/2004)
ES0000012494 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	67,31	32,29	97,993 (05/12/2003)
ES0000012502 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	482,90	439,60	92,351 (08/01/2004)
ES0000012510 PRL ESTADO CUP-0 31.10.11	-	0	-	237,00	53,40	71,841 (30/10/2003)
ES0000012528 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	38,44	13,61	95,000 (02/10/2003)
ES0000012536 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	38,44	13,97	91,410 (14/10/2003)
ES0000012544 CUP ESTADO CUP-0 31.10.07	-	0	-	15,26	1,99	87,337 (30/10/2003)
ES0000012551 CUP ESTADO CUP-0 31.10.08	-	0	-	12,68	11,04	83,160 (06/11/2003)
ES0000012569 CUP ESTADO CUP-0 31.10.09	-	0	-	12,68	3,40	81,000 (02/10/2003)
ES0000012577 CUP ESTADO CUP-0 31.10.10	-	0	-	12,68	1,82	77,000 (02/10/2003)

(CONTINUA)

IV. 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)
ES0000012585 CUP ESTADO CUP-0 31.10.11	-	0	-	12,68	1,30	73,000 (02/10/2003)
ES0000012593 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	488,60	408,00	22,720 (21/11/2003)
ES0000012601 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	37,30	26,13	61,000 (26/05/2003)
ES0000012619 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	37,30	22,57	58,000 (26/05/2003)
ES0000012627 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	37,30	24,00	53,291 (25/09/2003)
ES0000012635 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	28,09	27,65	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	28,09	26,33	48,194 (20/01/2004)
ES0000012650 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	28,09	20,33	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	28,09	18,33	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	28,09	18,33	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	28,09	26,39	36,413 (07/04/2003)
ES0000012692 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	28,09	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	28,09	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	28,09	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	28,09	17,83	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	28,09	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	28,09	17,83	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	28,09	17,86	19,906 (24/04/2002)
ES0000012767 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	28,09	18,42	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	28,09	23,21	23,742 (23/12/2003)
ES0000012809 PRL ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	104,00	78,00	70,783 (21/01/2004)
ES0000012817 PRL ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	167,30	160,20	52,456 (12/12/2003)
ES0000012833 PRL ESTADO CUP-0 31.10.07	-	0	-	60,80	58,60	87,127 (02/12/2003)
ES0000012858 PRL ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	26,60	26,60	95,180 (15/01/2004)
ES0000012874 PRL ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	10,50	10,30	67,292 (29/01/2004)
ES0L00402203 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	5.594,19	3.986,78	99,874 (29/01/2004)
ES0L00404233 LET ESTADO CUP-0 23.04.04	-	0	-	5.693,77	4.273,74	99,524 (30/01/2004)
ES0L00406188 LET ESTADO CUP-0 18.06.04	-	0	-	5.238,87	4.047,37	99,250 (30/01/2004)
ES0L00408200 LET ESTADO CUP-0 20.08.04	-	0	-	4.810,39	3.756,21	98,893 (30/01/2004)
ES0L00410222 LET ESTADO CUP-0 22.10.04	-	0	-	4.309,13	3.113,13	98,525 (29/01/2004)
ES0L00412178 LET ESTADO CUP-0 17.12.04	-	0	-	4.282,58	2.567,14	98,191 (30/01/2004)
ES0L00502184 LET ESTADO CUP-0 18.02.05	-	0	-	3.062,29	1.721,79	97,759 (30/01/2004)
ES0L00504222 LET ESTADO CUP-0 22.04.05	-	0	-	2.399,31	1.409,19	97,311 (30/01/2004)
ES0L00506177 LET ESTADO CUP-0 17.06.05	-	0	-	2.276,48	1.235,74	96,904 (30/01/2004)
ES0L00508199 LET ESTADO CUP-0 19.08.05	-	0	-	1.363,67	479,86	96,409 (30/01/2004)
T O T A L E S				299.148,51	224.340,88	

IV. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N				FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090102	OBL	JUNTA ANDALUCIA	13.15 30.12.07	30/12/2004	1	11.137,98	138,23	73,00	140,028 (29/10/2002)
ES0000090128	OBL	JUNTA ANDALUCIA	11.10 02.12.05	02/12/2004	1	17.893,44	168,28	118,97	131,599 (28/10/1997)
ES0000090193	OBL	JUNTA ANDALUCIA	10.90 14.12.05	14/12/2004	1	13.997,27	311,32	128,75	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201	OBL	JUNTA ANDALUCIA	8.75 26.08.04	26/08/2004	1	37.534,15	60,10	46,26	107,820 (02/06/2003)
ES0000090235	OBL	JUNTA ANDALUCIA	7.25 23.04.07	23/04/2004	1	55.860,66	282,24	143,53	115,870 (12/03/2003)
ES0000090243	OBL	JUNTA ANDALUCIA	6.90 16.06.17	16/06/2004	1	42.983,61	90,15	69,22	108,157 (23/02/2000)
ES0000090276	OBL	JUNTA ANDALUCIA	6.10 26.02.08	26/02/2004	1	56.487,67	183,34	91,28	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284	OBL	JUNTA ANDALUCIA	5.70 20.07.28	20/07/2004	1	30.213,11	180,15	132,33	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300	BON	JUNTA ANDALUCIA	4.40 30.07.04	30/07/2004	1	22.120,22	173,27	147,68	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318	OBL	JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.09	30/07/2004	1	25.136,61	65,80	64,34	108,920 (19/05/2003)
ES0000090326	OBL	JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2004	1	31.352,46	409,73	371,21	88,578 (17/05/2000)
ES0000090342	BON	JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2004	1	26.644,81	88,10	43,70	106,120 (19/06/2003)
ES0000090359	OBL	JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2004	1	31.420,77	376,10	312,17	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367	BON	JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2004	1	39.475,41	159,39	145,14	103,550 (27/01/2003)
ES0000090383	BON	JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2004	1	26.912,57	168,70	138,42	106,950 (30/05/2003)
ES0000090391	BON	JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2004	1	7.786,89	308,10	277,56	102,145 (30/05/2003)
ES0000090409	OBL	JUNTA ANDALUCIA	5.38 30.05.12	30/05/2004	1	35.980,19	350,50	256,03	108,825 (25/09/2003)
ES0000090417	BON	JUNTA ANDALUCIA	4.00 28.04.06	28/04/2004	1	30.273,22	341,75	320,30	102,870 (25/02/2003)
ES0000090425	BON	JUNTA ANDALUCIA	4.25 15.04.08	15/04/2004	1	33.674,86	159,63	128,51	102,265 (30/10/2003)
ES0000090433	OBL	JUNTA ANDALUCIA	4.30 10.10.13	10/10/2004	1	13.158,47	261,50	175,18	99,373 (10/10/2003)
ES0000090441	BON	JUNTA ANDALUCIA	3.20 17.11.06	17/11/2004	1	6.400,00	40,00	39,58	NO HAY
ES0000093114	OBL	COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.04	18/12/2004	1	1.174,86	10,24	4,90	88,130 (06/06/2001)
ES0000093130	OBL	COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2004	1	51.857,53	35,01	10,01	NO HAY
ES0000093148	OBL	COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2004	1	16.810,11	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155	BON	COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2004	1	956,28	17,46	12,38	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163	OBL	COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2004	1	57.073,97	40,00	17,83	NO HAY
ES0000093171	OBL	COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2004	1	16.860,66	60,00	58,16	NO HAY
ES0000093189	BON	COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2004	1	1.434,43	27,05	16,20	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197	BON	COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2004	1	1.147,54	38,51	17,65	NO HAY
ES0000093205	OBL	COMUNIDAD CANARIA	4.60 18.10.12	18/10/2004	1	13.071,04	126,00	112,00	NO HAY
ES0000093221	BON	COMUNIDAD CANARIA	1.00 20.12.07	20/12/2004	1	1.120,22	50,00	35,52	NO HAY
ES0000093239	BON	COMUNIDAD CANARIA	0.75 19.12.08	19/12/2004	1	860,66	60,00	51,56	NO HAY
ES0000101040	BON	COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2004	1	104.021,92	114,19	80,21	125,730 (13/06/2002)
ES0000101123	OBL	COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2004	1	90.029,59	150,25	18,20	118,750 (20/09/2002)
ES0000101156	OBL	COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2004	1	32.877,05	90,15	33,66	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164	OBL	COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2004	1	37.183,06	300,50	283,88	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172	OBL	COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2005	1	903,75	209,89	155,83	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180	BON	COMUNIDAD MADRID	IND. 22.07.07	22/07/2004	2	467,56	600,00	310,00	NO HAY
ES0000101198	BON	COMUNIDAD MADRID	4.90 22.07.09	22/07/2004	1	25.704,92	500,00	374,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206	BON	COMUNIDAD MADRID	5.13 22.07.12	22/07/2004	1	26.885,25	814,50	613,26	105,050 (07/04/2003)
ES0000101214	BON	COMUNIDAD MADRID	IND. 06.11.08	06/05/2004	2	5.234,58	357,00	319,50	101,238 (06/11/2003)
ES0000101222	OBL	COMUNIDAD MADRID	4.49 06.11.13	06/11/2004	1	10.427,60	200,00	130,00	101,105 (12/01/2004)
ES0000102071	BON	COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2004	1	10.868,85	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)

(CONTINUA)

IV. 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)
ES0000102089 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2004	1	25.890,71	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2004	1	57.342,47	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2004	1	20.163,93	91,88	89,80	NO HAY
ES0000102113 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2004	1	8.000,00	76,30	56,25	100,620 (25/09/2002)
ES0000102121 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.90 04.10.12	04/10/2004	1	15.797,81	30,86	1,11	NO HAY
ES0000105389 CUP GEN. VALENCIANA CUP-0 29.11.06	-	0	-	21,04	3,46	NO HAY
ES0000105652 OBL GEN. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2004	1	7.855,19	333,06	200,78	109,820 (23/12/2003)
ES0000107054 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2005	1	0,00	66,11	12,07	106,874 (30/01/2003)
ES0000107062 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2004	1	30.163,93	69,61	40,47	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2004	1	32.766,39	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2004	1	13.550,55	71,00	19,20	107,910 (19/11/2003)
ES0000107096 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17	19/04/2004	1	44.931,69	92,44	6,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2004	1	24.241,80	90,15	38,37	122,077 (29/10/2002)
ES0001348046 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2004	1	5.969,95	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010 OBL DIP.REG.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2004	1	38.733,33	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2005	1	0,00	90,15	77,97	105,775 (28/01/2004)
ES0001350067 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2004	1	25.136,61	18,63	10,60	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2004	1	59.835,62	79,33	40,69	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2004	1	32.622,95	50,00	5,76	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12	18/04/2004	2	6.292,00	50,00	46,61	NO HAY
ES0001350109 OBL CASTILLA-LA MANCH 1.08 05.02.13	05/02/2004	2	11.050,83	100,00	46,00	NO HAY
ES0001350117 OBL CASTILLA-LA MANCH 2.38 05.12.23	05/06/2004	2	3.641,55	100,00	67,00	100,531 (12/01/2004)
ES0001351073 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2004	1	75.136,61	96,16	89,34	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2004	1	7.213,11	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2004	1	7.213,11	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2004	1	30.000,00	54,87	42,21	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2004	1	9.032,79	84,86	84,86	NO HAY
ES0001351123 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2004	1	8.435,79	92,04	50,75	104,448 (04/08/2003)
ES0001351149 OBL CASTILLA Y LEON 5.15 05.12.17	05/12/2004	1	7.879,78	77,89	77,89	NO HAY
ES0001351156 OBL CASTILLA Y LEON 4.55 03.12.13	03/12/2004	1	7.210,38	76,43	50,96	NO HAY
ES0001352055 BON JUNTA GALICIA 12.80 28.12.07	28/12/2004	1	11.540,98	150,25	81,99	139,101 (08/04/2003)
ES0001352113 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2004	1	16.217,49	96,16	95,58	NO HAY
ES0001352121 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2004	1	39.972,68	102,17	63,81	112,150 (31/07/2003)
ES0001352139 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2004	1	7.892,90	91,19	60,82	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2004	1	28.622,95	183,31	180,00	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2004	1	26.502,73	170,00	144,60	NO HAY
ES0001352162 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2004	1	9.825,14	250,00	206,80	NO HAY
ES0001352170 OBL JUNTA GALICIA IND. 03.12.08	03/06/2004	2	3.613,72	200,00	184,88	99,760 (24/12/2001)
ES0001352188 OBL JUNTA GALICIA IND. 04.11.07	04/05/2004	2	5.348,08	150,00	135,87	NO HAY
ES0001352196 OBL JUNTA GALICIA IND. 27.12.05	27/06/2004	2	2.060,78	120,00	115,95	NO HAY
ES0001352204 OBL JUNTA GALICIA 3.80 01.07.13	01/07/2004	1	22.114,75	200,00	130,51	NO HAY
ES0001352212 BON JUNTA GALICIA 2.19 11.12.06	11/06/2004	2	2.990,28	125,00	117,56	NO HAY

(CONTINUA)

IV. 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)
ES0001353061	BON	COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2004	1	88.744,54	138,23	90,58	112,890 (22/12/2003)
ES0001353103	BON	COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2004	1	10.614,75	83,87	61,43	118,770 (06/08/2003)
ES0001353111	BON	COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2004	1	42.971,31	30,05	15,29	108,350 (15/02/2002)
ES0001353137	BON	COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2004	1	38.864,75	90,15	65,83	109,152 (14/01/2004)
ES0001353145	BON	COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2004	1	8.169,40	60,10	40,75	104,235 (28/01/2003)
ES0001353152	BON	COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2004	1	8.731,97	65,00	51,46	102,590 (19/09/2002)
ES0001353160	BON	COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2004	1	36.586,07	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178	BON	COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2004	1	11.987,70	42,00	39,78	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186	BON	COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2004	1	8.348,36	30,00	27,79	98,768 (05/08/2002)
ES0001353194	BON	COMUNIDAD NAVARRA 4.70 20.11.12	20/11/2004	1	9.117,49	42,00	22,74	102,158 (29/10/2003)
ES0200130211	OBL	I.C.O. 10.50 28.12.05	28/12/2004	1	9.467,21	260,34	214,34	120,560 (12/03/2003)
ES0200130245	OBL	I.C.O. 8.75 02.12.05	02/12/2004	1	14.105,19	63,18	61,73	110,780 (04/12/2003)
ES0200130278	OBL	I.C.O. 6.75 02.01.07	02/01/2005	1	5.163,93	221,09	199,19	110,331 (27/01/2004)
ES0200130302	OBL	I.C.O. 6.50 26.12.07	26/12/2004	1	6.215,85	41,50	36,23	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336	OBL	I.C.O. IND. 10.04.07	10/04/2004	1	23.190,27	79,93	49,88	99,671 (08/04/2003)
ES0200130351	OBL	I.C.O. 6.00 07.07.07	07/07/2004	2	3.791,21	288,83	234,98	109,200 (26/01/2004)
ES0200130369	OBL	I.C.O. 6.75 28.12.26	28/12/2004	1	6.086,07	90,15	73,19	126,800 (18/02/2003)
ES0200130401	OBL	I.C.O. 5.83 20.03.13	20/03/2004	1	50.335,52	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435	OBL	I.C.O. 5.00 18.12.08	18/12/2004	1	5.874,32	45,08	11,71	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443	OBL	I.C.O. 3.51 21.05.08/13	21/05/2004	1	24.356,16	60,10	37,22	89,500 (06/12/2002)
ES0200130450	OBL	I.C.O. IND. 27.05.08	27/05/2004	1	22.387,76	150,25	119,67	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468	OBL	I.C.O. IND. 15.07.09	15/07/2004	1	10.983,06	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	31/05/2004	1	23.646,00	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007	OBL	I.N.I. 12.60 22.12.04	22/12/2004	1	13.426,23	60,10	17,84	115,450 (11/06/2003)
ES0202010015	OBL	I.N.I. IND. 22.12.04	22/06/2004	2	2.350,83	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010049	OBL	I.N.I. 8.64 20.12.08	20/12/2004	1	9.678,69	120,20	99,06	123,150 (19/11/2002)
ES0231163033	OBL	R.T.V.E. 9.45 20.10.08	20/10/2004	1	26.336,07	180,30	90,75	130,750 (27/02/2003)
ES05000901C5	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.04	-	0	-	68,20	37,89	99,790 (20/01/2004)
ES05000901D3	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.03.04	-	0	-	76,75	76,65	NO HAY
ES05000901E1	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.04.04	-	0	-	79,00	55,71	NO HAY
ES05000901F8	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.05.04	-	0	-	32,68	32,59	NO HAY
ES05000901G6	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.06.04	-	0	-	46,95	46,09	NO HAY
ES05000901H4	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.07.04	-	0	-	17,47	11,60	NO HAY
ES05000901I2	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.08.04	-	0	-	9,00	8,50	NO HAY
ES05000901J0	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 24.09.04	-	0	-	0,50	0,00	NO HAY
ES05000901K8	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.10.04	-	0	-	6,75	6,50	NO HAY
ES05000901L6	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.11.04	-	0	-	0,75	0,01	NO HAY
ES05000901M4	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.12.04	-	0	-	1,00	0,59	NO HAY
ES05000901N2	PAG	JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.01.05	-	0	-	0,50	0,00	NO HAY
FR0000187023	BON	ESTADO FRANCES 5.50 25.10.10	25/10/2004	1	14.576,50	84,30	0,00	NO HAY
FR0104756962	BON	ESTADO FRANCES 3.50 12.01.05	12/01/2005	1	1.721,31	80,00	0,00	NO HAY

(CONTINUA)

IV. 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)
DE0001136992	OBL	ESTADO ALEMAN	3.25 24.09.04	24/09/2004	1	11.366,12	10,00	10,00	NO HAY
IT0000366846	BON	ESTADO ITALIANO	8.50 01.04.04	01/04/2004	2	28.101,09	65,00	0,00	NO HAY
IT0000366937	BON	ESTADO ITALIANO	8.50 01.08.04	01/02/2004	2	42.038,04	170,00	0,00	NO HAY
IT0000367091	BON	ESTADO ITALIANO	9.50 01.01.05	01/07/2004	2	7.568,68	70,00	0,00	NO HAY
IT0000367497	BON	ESTADO ITALIANO	9.50 01.02.06	01/02/2004	2	46.983,70	280,00	0,00	NO HAY
IT0000367687	BON	ESTADO ITALIANO	8.75 01.07.06	01/07/2004	2	6.971,15	230,00	0,00	NO HAY
IT0000367810	BON	ESTADO ITALIANO	7.75 01.11.06	01/05/2004	2	19.162,09	230,00	0,00	NO HAY
IT0001224309	BON	ESTADO ITALIANO	5.00 01.05.08	01/05/2004	2	12.362,64	737,00	0,00	NO HAY
IT0001273363	BON	ESTADO ITALIANO	4.50 01.05.09	01/05/2004	2	11.126,37	260,00	0,00	NO HAY
IT0001338612	BON	ESTADO ITALIANO	4.25 01.11.09	01/05/2004	2	10.508,24	165,00	0,00	NO HAY
IT0001352803	BON	ESTADO ITALIANO	4.00 15.07.04	15/07/2004	2	1.648,35	35,00	0,00	NO HAY
IT0001413936	BON	ESTADO ITALIANO	4.75 01.07.05	01/07/2004	2	3.784,34	12,50	0,00	NO HAY
IT0001444378	BON	ESTADO ITALIANO	6.00 01.05.31	01/05/2004	2	14.835,16	625,00	0,00	NO HAY
IT0001448619	BON	ESTADO ITALIANO	5.50 01.11.10	01/05/2004	2	13.598,90	60,00	0,00	NO HAY
IT0001488102	BON	ESTADO ITALIANO	5.25 15.12.05	15/06/2004	2	6.598,36	55,00	0,00	NO HAY
IT0003080402	BON	ESTADO ITALIANO	5.25 01.08.11	01/02/2004	2	25.964,67	100,00	0,00	NO HAY
IT0003088959	BON	ESTADO ITALIANO	4.75 15.03.06	15/03/2004	2	17.877,75	410,00	0,00	NO HAY
IT0003171946	BON	ESTADO ITALIANO	4.50 01.03.07	01/03/2004	2	18.667,58	20,00	0,00	NO HAY
IT0003190912	BON	ESTADO ITALIANO	5.00 01.02.12	01/02/2004	2	24.728,26	170,00	0,00	NO HAY
IT0003357982	BON	ESTADO ITALIANO	4.75 01.02.13	01/02/2004	2	23.491,85	655,00	0,00	NO HAY
IT0003413892	BON	ESTADO ITALIANO	3.50 15.01.08	15/07/2004	2	1.442,31	40,00	0,00	NO HAY
IT0003424485	BON	ESTADO ITALIANO	2.75 01.02.06	01/02/2004	2	13.600,54	30,00	0,00	NO HAY
T O T A L E S							20.053,96	11.204,00	

V. ANUNCIOS

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUC. SUBASTA	TIPO INTS.
Bonos Estado 3 años	ES0000012841	7	02/04	10.02.04	09.02.04	31.01.06	05.02 10 h.	04.02 13 h.	05.02.04	3,20
Oblig Estado 10 años	ES0000012098	28	02/04	24.02.04	23.02.04	30.07.14	19.02 10 h.	18.02 13 h.	19.02.04	4,75
Obligs. Estado 30 años	ES0000012411	14	02/04	24.02.04	23.02.04	30.07.32	19.02 10 h.	18.02 13 h.	19.02.04	5,75
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00408200	5	01/04	30.01.04	29.01.04	20.08.04	28.01 10,30 h.	26.01 13 h.	28.01.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00502184	3	01/04	30.01.04	29.01.04	18.02.05	28.01 10,30 h.	26.01 13 h.	28.01.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00508199	1	01/04	30.01.04	29.01.04	19.08.05	28.01 10,30 h.	26.01 13 h.	28.01.04	-

V. ANUNCIOS

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNIC. IBERCLEAR
Pagarés de Andalucía 3 meses	ES05000901E1	10	27/01/04	30.01.2004	30.04.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901H4	8	27/01/04	30.01.2004	30.07.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901K8	6	27/01/04	30.01.2004	29.10.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901N2	4	27/01/04	30.01.2004	28.01.2005	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901T9	2	27/01/04	30.01.2004	29.07.2005	8,30-10,30 H	-	45/03

3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

DENOMINACION	FECHAS EMISION AMORTIZ.	TRAMO/VUELTA	NOMINAL COMPET. 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 Estado 3,20 ES0000012841	13.01.03 31.01.06	AGO 5/1	2.270	7	800	223	100,940	2,798	100,954	2,792	100,930	60
		5/2	158		134				100,954	2,792		
Bonos Estado 3,60 ES0000012882	19.01.04 31.01.09	ENE 1/1	5.821	6	3.789	307	100,830	3,388	100,874	3,379	100,820	208
		2/1	803		803				100,874	3,379		
Oblig.Estado 4,20 ES0000012866	15.04.03 30.07.13	SEP 4/1	971	98	1.069	370	98,500	4,389	98,525	4,385	98,490	200
		4/2	224		224				98,525	4,385		
Oblig.Estado 5,50 ES0000012783	11.03.02 30.07.17	NOV 5/1	2.417	10	1.152	360	98,400	4,404	98,439	4,398	98,390	250
		5/2							98,439	4,398		
Oblig.Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	OCT 7/1	1.201	2	563	140	111,090	4,408	111,150	4,402	111,080	105
		ENE 8/1	1.451	3	639	60	110,500	4,447	110,553	4,442	110,490	60
Oblig.Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	SEP 12/1	599	1	600	25	110,250	5,066	110,340	5,060	110,240	25
		12/2	119		119				110,340	5,060		
Oblig.Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	NOV 13/1	972	1	558	25	110,400	5,054	110,511	5,047	110,390	5
		13/2							110,511	5,047		
Letras Tesoro 3 m. ES0L00404233	02.01.04 23.04.04	6/1	1.842	112	729	155	99,372	2,031	99,375	2,021	99,371	116
Letras Tesoro 6 m. ES0L00408200	30.01.04 20.08.04	5/1	2.764	14	529	300	98.899	1,974	98,902	1,968	98,898	200
Letras Tesoro 12 m. ES0L00502184	30.01.04 18.02.05	3/1	2.472	112	706	400	97.825	2,077	97,838	2,064	97,820	401
Letras Tesoro 18 m. ES0L00508199	30.01.04 19.08.05	1/1	1.761	73	1363	212	96,530	2,267	96,543	2,258	96,525	100

4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 05/04 DEL DEPARTAMENTO OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido las Comunicaciones de referencia que están disponibles en Internet, en la dirección 'HTTP://WWW.BDE.ES', en la sección de Sistemas de Pago - Mercado de Deuda Pública.

(Continúa)

V. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

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

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 30 de enero de 2004

	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses	18 meses
Código valor :	ES05000901E1	ES05000901H4	ES05000901K8	ES05000901N2	ES05000901T9
Nom. solicitado :	66,835	41,075	20,500	0,750	--
Nom. adjudicado :	15,000	7,115	5,500	0,250	--
Precio min.aceptado :	99,485%	98,960%	98,440%	97,830%	--
Pre. med. pond. red :	99,485%	98,960%	98,440%	97,830%	--
Interés Marginal :	2,047%	2,078%	2,089%	2,193%	--
Int. med. pond. red.:	2,047%	2,078%	2,089%	2,193%	--
Coefic. de prorrateo:	31,68%	20,00%	100,00%	100,00%	--

VI. ESTADISTICAS

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
02/01/04	506,88	137,68	368,15	8,08	6,02
09/01/04	505,39	137,13	368,55	8,04	5,98
16/01/04	510,80	138,50	368,80	8,04	5,98
23/01/04	510,60	138,33	369,13	8,04	5,97
26/01/04	511,22	138,45	369,24	8,03	5,97
27/01/04	511,47	138,50	369,29	8,04	5,97
28/01/04	512,30	138,72	369,32	8,04	5,97
29/01/04	511,40	138,44	369,39	8,03	5,96

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

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO - RESUMEN MENSUAL ENERO 2004

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		
ES0000011488 O EST 8.00 30.05.04	14	127,11	102,020	102,280	101,800	2,01	101,885 (29/01/2004)
ES0000012080 B EST 4.50 30.07.04	73	1.087,23	101,260	101,350	100,900	2,03	101,210 (29/01/2004)
ES0000012437 B EST 4.65 31.10.04	53	699,12	101,978	102,030	101,000	2,06	101,869 (29/01/2004)
ES0000012254 B EST 3.25 31.01.05	143	1.857,22	101,184	101,240	101,000	2,07	101,144 (29/01/2004)
ES0000011512 O EST 10.00 28.02.05	18	86,18	108,190	108,560	107,500	2,45	108,387 (27/01/2004)
ES0000012379 B EST 4.95 30.07.05	195	2.082,97	103,904	104,050	103,600	2,29	103,809 (29/01/2004)
ES0000012262 N EST IND. 10.08.05	1	50,00	110,355	110,355	110,355	2,72	106,857 (30/07/2003)
ES0000011546 O EST 10.15 31.01.06	10	30,95	114,902	114,950	114,400	2,52	114,890 (28/01/2004)
ES0000012841 B EST 3.20 31.01.06	378	4.345,90	101,397	101,620	100,500	2,48	101,284 (29/01/2004)
ES0000011579 O EST 8.80 30.04.06	3	0,88	113,495	113,520	113,000	2,59	113,480 (20/01/2004)
ES0000012445 B EST 4.80 31.10.06	261	2.988,31	105,334	105,620	104,200	2,77	105,171 (29/01/2004)
ES0000011629 O EST 7.35 31.03.07	18	102,90	113,182	113,500	112,400	2,95	113,305 (27/01/2004)
ES0000012825 B EST 4.25 31.10.07	324	3.769,83	103,926	104,340	103,220	3,13	103,858 (29/01/2004)
ES0000011652 O EST 6.00 31.01.08	213	2.517,54	110,445	110,860	109,770	3,19	110,281 (29/01/2004)
ES0000012882 B EST 3.60 31.01.09	330	5.113,24	100,864	101,250	100,380	3,39	100,611 (29/01/2004)
ES0000011470 O EST 8.20 28.02.09	14	84,52	121,536	121,960	121,190	3,51	121,890 (28/01/2004)
ES0000012064 O EST 5.15 30.07.09	161	1.802,20	107,919	108,438	107,040	3,54	107,617 (29/01/2004)
ES0000012239 O EST 4.00 31.01.10	276	3.150,24	101,765	102,700	100,500	3,67	101,668 (29/01/2004)
ES0000012387 O EST 5.40 30.07.11	204	2.540,89	109,389	110,005	108,200	3,93	109,080 (29/01/2004)
ES0000012452 O EST 5.35 31.10.11	136	1.665,55	109,011	110,540	107,500	3,98	108,786 (29/01/2004)
ES0000011595 O EST 8.70 28.02.12	5	45,58	131,981	132,480	131,318	4,00	132,100 (23/01/2004)
ES0000012791 O EST 5.00 30.07.12	225	3.180,44	106,421	107,230	104,800	4,09	106,350 (29/01/2004)
ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13	105	1.010,83	115,128	115,830	114,350	4,11	114,860 (29/01/2004)
ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13	724	8.472,08	100,111	100,890	98,860	4,18	99,893 (29/01/2004)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	177	1.834,48	104,238	104,970	103,020	4,24	103,792 (29/01/2004)
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	100	881,37	110,023	110,900	108,940	4,49	109,605 (29/01/2004)
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	69	386,87	115,774	117,060	114,700	4,89	115,125 (29/01/2004)
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	199	1.257,00	112,671	113,940	111,300	4,91	112,020 (29/01/2004)
ES0000011769 C EST CUP-0 31.01.04	3	19,42	99,976	99,978	99,971	1,86	99,978 (28/01/2004)
ES0000012114 P EST CUP-0 30.07.04	2	37,00	98,905	98,967	98,842	2,14	98,842 (22/01/2004)
ES0000012460 P EST CUP-0 31.10.04	4	10,00	98,492	98,503	98,481	2,04	98,492 (27/01/2004)
ES0000012403 P EST CUP-0 30.07.05	1	0,70	96,708	96,708	96,708	2,24	96,708 (22/01/2004)
ES0000012858 P EST CUP-0 31.01.06	1	0,20	95,180	95,180	95,180	2,46	95,180 (15/01/2004)
ES0000012197 C EST CUP-0 30.07.06	1	1,00	93,744	93,744	93,744	2,62	93,744 (27/01/2004)
ES0000012502 P EST CUP-0 31.10.06	2	0,20	92,351	92,363	92,338	2,89	92,351 (08/01/2004)
ES0000011793 C EST CUP-0 31.01.07	9	11,40	91,590	91,903	91,381	2,94	91,880 (28/01/2004)
ES0000011694 P EST CUP-0 31.01.08	30	85,75	87,923	88,328	87,195	3,24	88,198 (28/01/2004)
ES0000012213 C EST CUP-0 30.07.08	2	3,40	85,701	85,717	85,685	3,45	85,685 (12/01/2004)
ES0000011819 C EST CUP-0 31.01.09	4	20,48	84,327	84,442	84,219	3,45	84,442 (28/01/2004)
ES0000012122 P EST CUP-0 30.07.09	1	1,90	81,730	81,730	81,730	3,72	81,730 (15/01/2004)
ES0000011827 C EST CUP-0 31.01.10	2	2,00	80,027	80,402	79,652	3,75	80,402 (13/01/2004)
ES0000012296 P EST CUP-0 31.01.10	2	6,00	80,080	80,505	79,655	3,75	80,505 (21/01/2004)
ES0000012429 P EST CUP-0 30.07.11	1	1,20	74,291	74,291	74,291	4,03	74,291 (23/01/2004)

(CONTINUA)

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO - RESUMEN MENSUAL ENERO 2004

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		
ES0000011843 C EST CUP-0 31.01.12	4	2,01	72,366	72,673	72,187	4,12	72,215 (26/01/2004)
ES0000012809 P EST CUP-0 30.07.12	1	1,00	70,783	70,783	70,783	4,15	70,783 (21/01/2004)
ES0000011702 P EST CUP-0 31.01.13	1	3,00	68,997	68,997	68,997	4,19	68,997 (13/01/2004)
ES0000012874 P EST CUP-0 30.07.13	1	6,00	67,292	67,292	67,292	4,26	67,292 (29/01/2004)
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	1	1,29	65,344	65,344	65,344	4,33	65,344 (12/01/2004)
ES0000012304 P EST CUP-0 30.07.14	2	12,60	63,758	64,140	63,280	4,37	63,758 (15/01/2004)
ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	2	6,00	48,194	48,194	48,194	4,82	48,194 (20/01/2004)
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,70	35,243	35,243	35,243	5,08	35,243 (09/01/2004)
ES0000011876 P EST CUP-0 31.01.29	3	15,50	28,299	28,694	27,978	5,17	28,224 (21/01/2004)
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,07	27,745	27,745	27,745	5,25	27,745 (07/01/2004)
ES0L00401304 L EST CUP-0 30.01.04	6	2,98	99,912	99,951	99,843	2,05	99,951 (21/01/2004)
ES0L00402203 L EST CUP-0 20.02.04	86	1.771,68	99,820	99,886	99,717	2,02	99,874 (29/01/2004)
ES0L00404233 L EST CUP-0 23.04.04	64	824,20	99,479	99,559	99,333	2,00	99,556 (29/01/2004)
ES0L00406188 L EST CUP-0 18.06.04	33	171,98	99,144	99,250	98,993	2,08	99,248 (29/01/2004)
ES0L00408200 L EST CUP-0 20.08.04	20	142,79	98,782	98,896	98,632	2,09	98,791 (29/01/2004)
ES0L00410222 L EST CUP-0 22.10.04	28	289,57	98,436	98,544	98,199	2,06	98,525 (29/01/2004)
ES0L00412178 L EST CUP-0 17.12.04	39	633,60	98,090	98,203	97,815	2,11	98,199 (29/01/2004)
ES0L00502184 L EST CUP-0 18.02.05	57	732,53	97,747	97,852	97,487	2,11	97,781 (29/01/2004)
ES0L00504222 L EST CUP-0 22.04.05	49	725,56	97,283	97,406	96,999	2,19	97,358 (29/01/2004)
ES0L00506177 L EST CUP-0 17.06.05	31	489,14	96,885	97,030	96,690	2,24	96,896 (29/01/2004)
ES0L00508199 L EST CUP-0 19.08.05	32	405,00	96,491	96,564	96,403	2,30	96,499 (29/01/2004)
T O T A L E S	4.956	57.609,25					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0200130278 O ICO 6.75 02.01.07	7	0,14	110,193	110,850	109,530	3,09	110,331 (27/01/2004)
ES0200130351 O ICO 6.00 07.07.07	2	0,01	109,250	109,300	109,200	3,18	109,200 (26/01/2004)
ES0001350059 O CCM 5.00 30.01.08	2	0,02	105,775	105,950	105,600	3,43	105,775 (28/01/2004)
ES0001353137 B NAV 5.45 14.05.13	1	1,10	109,152	109,152	109,152	4,24	109,152 (14/01/2004)
ES0000101222 O MAD 4.49 06.11.13	1	10,00	101,105	101,105	101,105	4,35	101,105 (12/01/2004)
ES0001350117 O CCM 2.38 05.12.23	1	5,00	100,531	100,531	100,531	2,36	100,531 (12/01/2004)
ES05000901C5 P AND CUP-0 27.02.04	1	0,98	99,790	99,790	99,790	2,10	99,790 (20/01/2004)
T O T A L E S	15	17,25					

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO - RESUMEN MENSUAL ENERO 2004

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	2.156,07	2,04	10,00	2,04	HASTA UN MES	1.148,74	-
1 A 2 AÑOS	3.955,43	2,27	0,70	2,24	1 A 3 MESES	1.067,36	2,02
2 A 3 AÑOS	6.453,56	2,63	9,00	2,73	3 A 6 MESES	554,73	2,03
3 A 4 AÑOS	4.580,26	3,13	18,30	3,09	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	9.317,85	3,40	97,03	3,34	6 A 12 MESES	982,27	2,07
DE 6 A 10 AÑOS	19.607,74	4,03	21,21	4,01	UN AÑO	83,69	2,15
DE 10 A 20 AÑOS	2.715,85	4,34	19,89	4,58	12 A 18 MESES	2.352,23	2,19
MAS DE 20 AÑOS	1.643,87	4,91	16,27	5,17			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	0,98	2,10
2 A 3 AÑOS	-	-	0,14	3,09	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	0,02	3,43	0,01	3,18	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	11,10	4,29	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	5,00	2,36	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE - RESUMEN MENSUAL ENERO 2004

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	7.676,66	1,92	2,03	1,00	-	-	-	-	267,92	1,97	2,00	1,95
2 A 5 DIAS	390,89	1,91	1,95	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	0,50	1,98	1,98	1,98	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	25,50	1,96	1,96	1,96
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	8.068,05				0,00				293,42			

XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE - RESUMEN MENSUAL ENERO 2004

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

5. 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	419.909,13	1,94	2,15	0,51	289,00	1,75	2,01	1,45	37.307,66	1,93	2,05	1,38
2 A 5 DIAS	36.683,17	1,93	2,05	1,00	110,50	1,43	1,87	0,98	4.914,82	1,94	2,03	1,00
UNA SEMANA	25.485,08	1,91	2,05	1,40	32,31	1,10	2,00	1,00	2.629,18	1,91	2,04	1,79
QUINCE DIAS	7.558,05	1,97	2,48	1,77	38,62	1,49	2,00	1,00	132,51	1,93	1,99	1,85
UN MES	20.105,48	1,97	2,07	1,70	0,50	1,00	1,00	1,00	716,32	1,97	2,00	1,95
DOS MESES	2.971,05	1,93	2,08	1,70	-	-	-	-	160,66	1,97	2,02	1,93
TRES MESES	2.127,87	1,97	2,07	0,07	-	-	-	-	7,25	1,98	1,99	1,97
3 A 6 MESES	487,71	1,99	2,03	1,94	-	-	-	-	34,40	1,99	2,02	1,97
6 A 12 MESES	353,32	2,03	2,15	1,95	-	-	-	-	1,00	2,18	2,18	2,18
TOTALES	515.680,84				470,93				45.903,78			

6. 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
