



I. 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	7.361,61	1,94	2,05	1,80	9.072,40
2 A 5 DIAS	34,90	2,03	2,03	2,03	944,96
UNA SEMANA	4,00	2,07	2,07	2,07	896,79
QUINCE DIAS	141,00	2,09	2,12	2,07	2.054,57
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.496,95
UN MES	4,00	2,10	2,10	2,10	639,28
1 A 2 MESES	3,00	2,12	2,12	2,12	2.037,29
DOS MESES	-	-	-	-	312,22
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.681,50
TRES MESES	-	-	-	-	576,67
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.698,11
SEIS MESES	-	-	-	-	275,13
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.347,44
UN AÑO	-	-	-	-	77,79
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	27,85
TOTAL	7.548,51				23.138,94

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,190	2,039	2,121
2 MESES	2,200	2,050	2,139
3 MESES	2,210	2,061	2,149
4 MESES	2,223	2,078	2,169
5 MESES	2,234	2,088	2,174
6 MESES	2,242	2,095	2,181
7 MESES	2,251	2,103	2,183
8 MESES	2,254	2,106	2,189
9 MESES	2,261	2,114	2,197
10 MESES	2,278	2,129	2,211
11 MESES	2,291	2,149	2,226
12 MESES	2,311	2,161	2,241

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

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 19 de Septiembre de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1312
JPY	Yen japonés	129.92
DKK	Corona danesa	7.4282
GBP	Libra esterlina	0.69510
SEK	Corona sueca	9.0375
CHF	Franco suizo	1.5597
ISK	Corona islandesa	88.54
NOK	Corona noruega	8.1570
BGN	Lev búlgaro	1.9470
CYP	Libra chipriota	0.58421
CZK	Corona checa	32.173
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	255.35
LTL	Lita lituano	3.4532
LVL	Lat letón	0.6412
MTL	Lira maltesa	0.4266
PLN	Zloty polaco	4.4984
ROL	Leu rumano	38127
SIT	Tólar esloveno	235.2650
SKK	Corona eslovaca	41.230
TRL	Lira turca	1547258
AUD	Dólar australiano	1.6897
CAD	Dólar canadiense	1.5341
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.8221
NZD	Dólar neozelandés	1.9218
SGD	Dólar de Singapur	1.9767
KRW	won surcoreano	1321.13
ZAR	Rand sudafricano	8.3150

Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre, sobre la introducción del euro.

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

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.
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00404233	5	10/03	10.10.03	09.10.03	23.04.04	08.10 10,30 h.	06.10 13 h.	08.10.03	--
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00410222	3	10/03	10.10.03	09.10.03	22.10.04	08.10 10,30 h.	06.10 13 h.	08.10.03	--
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00504222	1	10/03	10.10.03	09.10.03	22.04.05	08.10 10,30 h.	06.10 13 h.	08.10.03	--

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 Canarias 1 mes	ES0500093515	5	18.09.03	23.09.2003	28.10.2003	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 3 meses	ES0500093531	4	18.09.03	23.09.2003	23.12.2003	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 6 meses	ES0500093564	3	18.09.03	23.09.2003	23.03.2004	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 9 meses	ES0500093598	2	18.09.03	23.09.2003	22.06.2004	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 12 meses	ES0500093622	1	18.09.03	23.09.2003	28.09.2004	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Andalucía 3 meses	ES05000901A9	10	23.09.03	26.09.2003	29.12.2003	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901D3	8	23.09.03	26.09.2003	26.03.2004	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901G6	6	23.09.03	26.09.2003	25.06.2004	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901J0	4	23.09.03	26.09.2003	24.09.2004	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901P7	2	23.09.03	26.09.2003	24.03.2005	8,30-10,30 H		2/03

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 MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO		
Bonos Estado ES0000012841	3,20	JUN	4/1 4/2	2.565 255	97	1.350 242	132	102,490	2,218	102,505 102,505	2,212 2,212	102,480	375	
		AGO	5/1 5/2	2.270 158	7	800 134	223	100,940	2,798	100,954 102,634	2,792 2,792	100,930	60	
Bonos Estado ES0000012825	4,25	09.09.02 31.10.07	JUL	5/1	2.846	1	1.946	110	105,580	2,854	105,609	2,847	105,570	140
			SEP	6/1 6/2	2.035 203	49	1.014 188	495	102,670	3,544	102,684 102,684	3,540 3,540	102,660	225
Oblig.Estado ES0000012866	4,20	15.04.03	JUL	3/1 3/2	2.154 230	1	1.105 15	275	101,600	4,003	101,625 101,625	4,000 4,000	101,590	50
			SEP	4/1 4/2	971 224	98	1.069 224	370	98,500	4,389	98,525 98,525	4,385 4,385	98,490	200
Oblig.Estado ES0000012783	5,50	11.03.02 30.07.17	ABR	5/1	1.310	1	836	70	109,530	4,574	109,581	4,569	109,520	105
			JUL	6/1 6/2	778 116	1	614 65	80	111,680	4,369	111,780 111,780	4,360 4,360	111,670	20
Oblig.Estado ES0000012411	5,75	23.01.01 30.07.32	MAY	11/1 11/2	847 58	1	467 53	65	115,100	4,779	115,203 115,203	4,773	115,070	10

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA
3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

DENOMINACION	FECHAS EMISION AMORTIZ.		TRAMO/VUELTA	NOMINAL COMPET. 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
		SEP	12/1 12/2	599 119	1	600 119	25	110,250	5,066	110,340 110,340	5,060 5,060	110,240	25
Letras Tesoro 3 m. ESOL00312055	12.09.03 05.12.03		5/1 5/2	1.775 62	16	532 4	329	99,529 99,529	2,028 2,028	99,531	2,019	99,528	525
Letras Tesoro 6 m. ESOL00402203	14.08.03 20.02.04		5/1	2.027	37	650	177	98,942	2,026	98,949	2,012	98,941	10
Letras Tesoro 12 m. ESOL00408200	12.09.03 20.08.04		4/1 4/2	3.243 85	131	800 67	468	97,995 97,995	2,147 2,147	98,002	2,139	97,990	1.149
Letras Tesoro 18 m. ESOL00502184	12.09.03 18.02.05		2/1 2/2	2.813 90	69	800 8	118	96,685 96,685	2,338 2,338	96,705	2,324	96,680	444

4. ANUNCIOS

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

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 23 de septiembre de 2003

	1 meses	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses
Código valor	: ES0500093515	ES0500093531	ES0500093564	ES0500093598	ES0500093622
Nom. solicitado	: --	20,000	10,000	--	--
Nom. adjudicado	: --	20,000	--	--	--
Precio marginal	: --	99,450%	--	--	--
Pre. med. pond. red	: --	99,450%	--	--	--
Interés Marginal	: --	2,187%	--	--	--
Int. med. pond. red.:	--	2,187%	--	--	--
Coefic. de prorrateo:	--	1,000	--	--	--