



## 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	9.083,52	1,79	1,98	1,63	9.548,96
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.099,67
UNA SEMANA	22,12	2,08	2,08	2,08	2.076,24
QUINCE DIAS	85,70	2,11	2,12	2,10	3.174,60
18-26 DIAS	32,00	2,12	2,12	2,12	1.258,29
UN MES	-	-	-	-	324,05
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.792,11
DOS MESES	-	-	-	-	251,93
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.790,77
TRES MESES	11,78	2,14	2,14	2,14	193,93
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.311,77
SEIS MESES	-	-	-	-	407,59
6 A 12 MESES	-	-	-	-	776,62
UN AÑO	-	-	-	-	129,01
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	216,41
TOTAL	9.235,12				26.351,96

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,177	2,029	2,121
2 MESES	2,199	2,049	2,132
3 MESES	2,200	2,050	2,140
4 MESES	2,220	2,070	2,157
5 MESES	2,231	2,081	2,164
6 MESES	2,249	2,100	2,183
7 MESES	2,265	2,117	2,200
8 MESES	2,280	2,131	2,219
9 MESES	2,305	2,158	2,236
10 MESES	2,328	2,184	2,264
11 MESES	2,360	2,215	2,296
12 MESES	2,398	2,250	2,326

(\*) 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: 22 de Diciembre de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2434
JPY	Yen japonés	133.53
DKK	Corona danesa	7.4407
GBP	Libra esterlina	0.70540
SEK	Corona sueca	9.0927
CHF	Franco suizo	1.5565
ISK	Corona islandesa	89.58
NOK	Corona noruega	8.3270
BGN	Lev búlgaro	1.9552
CYP	Libra chipriota	0.58531
CZK	Corona checa	32.460
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	262.75
LTL	Lita lituano	3.4524
LVL	Lat letón	0.6673
MTL	Lira maltesa	0.4312
PLN	Zloty polaco	4.6524
ROL	Leu rumano	40625
SIT	Tólar esloveno	236.8500
SKK	Corona eslovaca	41.175
TRL	Lira turca	1781315
AUD	Dólar australiano	1.6920
CAD	Dólar canadiense	1.6584
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.6534
NZD	Dólar neozelandés	1.9337
SGD	Dólar de Singapur	2.1236
KRW	won surcoreano	1485.30
ZAR	Rand sudafricano	8.6351

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 3 meses	ES0L00404233	6	01/04	02.01.04	31.12.03	23.04.04	03.12 10,30 h.	01.12 13 h.	30.12.03	--
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00412178	4	01/04	02.01.04	31.12.03	17.12.04	03.12 10,30 h.	01.12 13 h.	30.12.03	--
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00506177	2	01/04	02.01.04	31.12.03	17.06.05	03.12 10,30 h.	01.12 13 h.	30.12.03	--

#### 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
Pagares Canarias 1 mes	ES0500093549	5	18/12/03	23.12.2003	27.01.2004	8,30-11,00 H	-	47/02
Pagares Canarias 3 meses	ES0500093564	4	18/12/03	23.12.2003	23.03.2004	8,30-11,00 H	-	47/02
Pagares Canarias 6 meses	ES0500093598	3	18/12/03	23.12.2003	22.06.2004	8,30-11,00 H	-	47/02
Pagares Canarias 9 meses	ES0500093622	2	18/12/03	23.12.2003	28.09.2004	8,30-11,00 H	-	47/02
Pagares Canarias 12 meses	ES0500093655	1	18/12/03	23.12.2003	28.12.2004	8,30-11,00 H	-	47/02
Pagares Andalucía 3 meses	ES05000901D3	10	23/12/03	29.12.2003	26.03.2004	8,30-10,30 H	-	2/03
Pagares Andalucía 6 meses	ES05000901G6	8	23/12/03	29.12.2003	25.06.2004	8,30-10,30 H	-	2/03
Pagares Andalucía 9 meses	ES05000901J0	6	23/12/03	29.12.2003	24.09.2004	8,30-10,30 H	-	2/03
Pagares Andalucía 12 meses	ES05000901M4	4	23/12/03	29.12.2003	31.12.2004	8,30-10,30 H	-	2/03
Pagares Andalucía 18 meses	ES05000901S1	2	23/12/03	29.12.2003	24.06.2005	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 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 5/2	2.270 158	7	800 134	223	100,940	2,798	100,954 100,954	2,792 2,792	100,930	60
		OCT 6/1	2.240	8	1.053	665	101,770	2,404	101,776	2,402	101,760	500
Bonos Estado 4,25 ES0000012825	09.09.02 31.10.07	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
		DIC 7/1 7/2	2.366 250	26	1.097 230	300	102,600	3,522	102,618 102,618	3,517 3,517	102,590	230
Oblig.Estado 4,20 ES0000012866	15.04.03 30.07.13	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
		NOV 5/1 5/2	2.417	10	1.152	360	98,400	4,404	98,439	4,398	98,390	250
Oblig.Estado 5,50 ES0000012783	11.03.02 30.07.17	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
		OCT 7/1	1.201	2	563	140	111,090	4,408	111,150	4,402	111,080	105
Oblig.Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	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

(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 ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
			NOV 13/1 13/2	972	1	558	25	110,400	5,054	110,511	5,047	110,390	5
Letras Tesoro ESOL00402203	3 m. 07.11.03 20.02.04		6/1 6/2	2.489	17	1.053	556	99,405	2,052	99,406	2,048	99,404	300
Letras Tesoro ESOL00406188	6 m. 03.01.03 18.06.04		5/1 5/2	1.880	50	806	420	98.851	2,134	98,862	2,114	98,850	151
Letras Tesoro ESOL00412178	12 m. 20.06.03 17.12.04		3/1 3/2	2.432	227	760	310	97.555	2,385	97,591	2,349	97,550	562
Letras Tesoro ESOL00506177	18 m. 05.12.03 17.06.05		1/1 1/2	2.457	109	1.490	792	96,010	2,652	96,023	2,643	96,005	358