



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	8.865,44	2,02	2,05	1,95	11.356,53
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.019,56
UNA SEMANA	205,00	2,02	2,03	2,01	2.452,18
QUINCE DIAS	65,00	2,03	2,04	2,03	2.654,61
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.356,95
UN MES	93,00	2,03	2,04	2,03	753,80
1 A 2 MESES	1,28	2,02	2,02	2,02	1.840,67
DOS MESES	-	-	-	-	155,48
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.606,01
TRES MESES	5,00	2,06	2,06	2,06	817,11
3 A 6 MESES	1,06	2,03	2,03	2,03	1.168,11
SEIS MESES	3,00	2,07	2,07	2,07	152,76
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.140,01
UN AÑO	-	-	-	-	244,59
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	9.238,77				26.734,95

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,118	1,967	2,053
2 MESES	2,120	1,970	2,054
3 MESES	2,122	1,970	2,056
4 MESES	2,128	1,980	2,063
5 MESES	2,129	1,980	2,065
6 MESES	2,129	1,980	2,070
7 MESES	2,138	1,990	2,077
8 MESES	2,153	2,003	2,091
9 MESES	2,171	2,022	2,112
10 MESES	2,189	2,037	2,130
11 MESES	2,206	2,060	2,147
12 MESES	2,229	2,080	2,169

(*) 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: 23 de Abril de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1885
JPY	Yen japonés	129.55
DKK	Corona danesa	7.4420
GBP	Libra esterlina	0.66985
SEK	Corona sueca	9.1375
CHF	Franco suizo	1.5598
ISK	Corona islandesa	87.41
NOK	Corona noruega	8.2380
BGN	Lev búlgaro	1.9463
CYP	Libra chipriota	0.58650
CZK	Corona checa	32.315
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	250.32
LTL	Lita lituano	3.4527
LVL	Lat letón	0.6489
MTL	Lira maltesa	0.4253
PLN	Zloty polaco	4.7602
ROL	Leu rumano	40465
SIT	Tólar esloveno	238.4600
SKK	Corona eslovaca	40.115
TRL	Lira turca	1644150
AUD	Dólar australiano	1.6226
CAD	Dólar canadiense	1.6105
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.2695
NZD	Dólar neozelandés	1.8893
SGD	Dólar de Singapur	2.0128
KRW	won surcoreano	1376.82
ZAR	Rand sudafricano	8.0102

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	ES0L00408200	7	05/04	21.05.04	20.05.04	20.08.04	19.05 10,30 h.	17.05 13 h.	19.05.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00504222	4	05/04	21.05.04	20.05.04	22.04.05	19.05 10,30 h.	17.05 13 h.	19.05.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00510211	2	05/04	21.05.04	20.05.04	21.10.05	19.05 10,30 h.	17.05 13 h.	19.05.04	-

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	ES05000901H4	10	28.04.04	30.04.2004	30.07.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901K8	8	28.04.04	30.04.2004	29.10.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901N2	6	28.04.04	30.04.2004	28.01.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901Q5	4	28.04.04	30.04.2004	29.04.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901W3	2	28.04.04	30.04.2004	28.10.2005	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 ES0000012841	13.01.03 31.01.06	OCT	6/1	2.240	8	1.053	665	101,770	2,404	101,776	2,402	101,760	500
		FEB	7/1	2.610	3	978	125	101,410	2,457	101,431	2,446	101,400	395
Bonos Estado ES0000012882	04.03.04 31.01.09	MAR	2/1 2/2	2.080 221	5	1.001 216	436	101,350	3,293	101,376 101,376	3,287 3,287	101,340	75
		ABR	3/1	2.006	97	1.008	540	102,480	3,033	102,489	3,031	102,470	145
Oblig. Estado ES0000012098	24.02.04 30.07.14	FEB	28/1	1.785	11	1.171	15	104,670	4,185	104,734	4,178	104,660	130
Oblig. Estado ES0000012783	11.03.02 30.07.17	ENE	8/1 8/2	1.451 153	3	639 153	60	110,500	4,447	110,553 110,553	4,442 4,442	110,490	60
		MAR	9/1	1.575	85	715	60	112,600	4,241	112,630	4,238	112,590	25
Oblig. Estado ES0000012411	24.02.04 30.07.32	FEB	14/1	1.091	2	618	30	112,830	4,902	112,990	4,892	112,820	135
		ABR	15/1 15/2	1.426 137	1	641 137	25	112,600	4,914	112,681 112,681	4,909 4,909	112,590	50
Letras Tesoro ES0L00406188	18.03.04 18.06.04		6/1	2.014	3	498	75	99,504	1,952	99,505	1,948	99,504	50

(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
Letras Tesoro 6 m. ESOL00410222	23.04.04 22.10.04	5/1	2.044	50	539	95	99.018	1,963	99,024	1,951	99,017	50
Letras Tesoro 12 m. ESOL00504222	23.04.04 22.04.05	3/1 3/2	2.528 98	324	884 98	215	97.936	2,085	97,950 97,936	2,070 2,085	97,933	150
Letras Tesoro 18 m. ESOL00510211	23.04.04 21.10.05	1/1 1/2	2.838 173	166	1.512 173	75	96,636	2,282	96,649 96,636	2,273 2,282	96,635	100