



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	11.860,09	2,32	2,36	2,27	14.083,08
2 A 5 DIAS	250,40	2,32	2,33	2,32	2.393,33
UNA SEMANA	131,00	2,32	2,33	2,30	1.343,62
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.959,63
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.053,67
UN MES	155,00	2,37	2,37	2,34	782,18
1 A 2 MESES	22,00	2,37	2,37	2,37	1.259,35
DOS MESES	-	-	-	-	895,45
2 A 3 MESES	-	-	-	-	927,71
TRES MESES	111,53	2,52	2,52	2,50	489,30
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.480,21
SEIS MESES	-	-	-	-	234,95
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.571,92
UN AÑO	-	-	-	-	58,73
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,41
TOTAL	12.530,02				29.536,53

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Enero de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.2068
JPY	Yen japonés	139.15
CYP	Libra chipriota	0.5738
CZK	Corona checa	28.605
DKK	Corona danesa	7.4624
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68525
HUF	Forint húngaro	250.60
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8381
SEK	Corona sueca	9.3035

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Enero de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SIT	Tólar esloveno	239.47
SKK	Corona eslovaca	37.475
CHF	Franco suizo	1.5512
ISK	Corona islandesa	74.41
NOK	Corona noruega	8.0845
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3835
RON	Leu rumano	3.6442
RUB	Rublo ruso	34.1510
TRY	Nueva lira turca	1.6130
AUD	Dólar australiano	1.6129
CAD	Dólar canadiense	1.4030
CNY	Yuan renminbi chino	9.7326
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3595
IDR	Rupia indonesia	11386.16
KRW	Won surcoreano	1190.75
MYR	Ringgit malasio	4.5195
NZD	Dólar neozelandés	1.7760
PHP	Peso filipino	63.900
SGD	Dólar de Singapur	1.9646
THB	Baht tailandés	47.248
ZAR	Rand sudafricano	7.2537

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 PUBLICA**

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00612223	4	22.12.06		18.01.06	16.01 13:00	18.01 10:30	19.01.06	20.01.06	05/05
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00706223	2	22.06.07		18.01.06	16.01 13:00	18.01 10:30	19.01.05	20.11.06	05/05
Obligs. Estado 10 años	ES00000120G4	3	31.01.16	3,15%	19.01.06	18.01 13:00	19.01 10:30	23.01.06	24.01.06	36/05
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000902C3	10	28.04.06		24.01.06		24.01 10:30		27.01.06	01/06
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000902F6	8	28.07.06		24.01.06		24.01 10:30		27.01.06	01/06
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000902I0	6	27.10.06		24.01.06		24.01 10:30		27.01.06	01/06
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000902L4	4	26.01.07		24.01.06		24.01 10:30		27.01.06	01/06
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000902R1	2	27.07.07		24.01.06		24.01 10:30		27.01.06	01/06

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
Bonos del Estado ES00000120H2 BON 2.90	17.01.06	31.10.08	1/1	7.030	3	3.610	633	99,920	2,933	99,939	2,926	99,910	700
Bonos del Estado ES00000120E9 BON 3.25	06.12.05	30.07.10	4/1	1.884	4	1.007	150	100,940	3,027	100,969	3,020	100,930	150
Obligaciones Estado ES00000120G4 OBL 3.15	24.01.06	31.01.16	3/1	2.905	2	1.642	420	98,620	3,313	98,641	3,311	98,610	280
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	25.10.05	31.01.37	3/1	2.610	27	850	123	107,880	3,766	107,943	3,763	107,860	115
Letras del Tesoro ES0L00606233 LET 6 m.	23.12.05	23.06.06	5/1	1.371	55	553	100	98,752	2,499	98,761	2,481	98,751	128
Letras del Tesoro ES0L00612223 LET 12 m.	20.01.06	22.12.06	4/1	1.712	35	977	125	97,609	2,624	97,617	2,615	97,608	252
Letras del Tesoro ES0L00706223 LET 18 m.	20.01.06	22.06.07	2/1	2.437	13	1.011	125	96,213	2,719	96,225	2,710	96,212	152

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 1 Y 2/06 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

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