



## 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	11.475,76	3,31	3,39	3,26	12.967,26
2 A 5 DIAS	250,00	3,31	3,31	3,31	1.867,28
UNA SEMANA	214,00	3,32	3,33	3,31	1.554,69
QUINCE DIAS	40,00	3,34	3,34	3,34	4.655,81
18-26 DIAS	-	-	-	-	3.247,23
UN MES	353,00	3,40	3,40	3,38	1.358,29
1 A 2 MESES	15,00	3,38	3,38	3,38	2.634,17
DOS MESES	-	-	-	-	307,87
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.167,86
TRES MESES	5,00	3,60	3,60	3,60	237,17
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.193,55
SEIS MESES	15,00	3,74	3,74	3,74	285,79
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.073,71
UN AÑO	-	-	-	-	347,44
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	12.367,76				33.898,13

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Noviembre de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2774
JPY	Yen japonés	151.17
CYP	Libra chipriota	0.5777
CZK	Corona checa	27.988
DKK	Corona danesa	7.4582
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67760
HUF	Forint húngaro	257.52
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6980
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7989
SEK	Corona sueca	9.0621

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 17 de Noviembre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.68
SKK	Corona eslovaca	35.626
CHF	Franco suizo	1.6008
ISK	Corona islandesa	89.99
NOK	Corona noruega	8.2680
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3621
RON	Leu rumano	3.4902
RUB	Rublo ruso	34.1020
TRY	Nueva lira turca	1.8458
AUD	Dólar australiano	1.6706
CAD	Dólar canadiense	1.4651
CNY	Yuan renminbi chino	10.0554
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9485
IDR	Rupia indonesia	11704.82
KRW	Won surcoreano	1199.35
MYR	Ringgit malasio	4.6657
NZD	Dólar neozelandés	1.9294
PHP	Peso filipino	63.851
SGD	Dólar de Singapur	1.9921
THB	Baht tailandés	46.812
ZAR	Rand sudafricano	9.3120

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	ES0L00712213	3	21.12.07		20.12.06	18.12 13:00	20.12 10:30	21.12.06	22.12.06	
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00806205	1	20.06.08		20.12.06	18.12 13:00	20.12 10:30	21.12.06	22.12.06	
Pagares And. 3 meses	ES05000902M2	9	23.02.07		14.11.06		14.11 10:30		17.11.06	1/06
Pagares And. 6 meses	ES05000902P5	7	25.05.07		14.11.06		14.11 10:30		17.11.06	1/06
Pagares And. 9 meses	ES05000902S9	5	31.08.07		14.11.06		14.11 10:30		17.11.06	1/06
Pagares And. 12 meses	ES05000902V3	3	30.11.07		14.11.06		14.11 10:30		17.11.06	1/06
Pagares And. 18 meses	ES05000902B3	1	30.05.08		14.11.06		14.11 10:30		17.11.06	1/06

**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 ES00000120E9 BON 3.25	07.11.06	30.07.10	8/1	2.765	102	1.213	221	98,590	3,658	98,611	3,652	98,580	178
Bonos del Estado ES00000120E9 BON 3.25	06.06.06	30.07.10	6/1	2.187	99	1.281	195	98,320	3,692	98,339	3,687	98,310	180
Obligaciones Estado ES00000120G4 OBL 3.15	25.07.06	31.01.16	6/1	2.685	5	1.495	230	93,410	3,993	93,441	3,989	93,400	175
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	26.09.06	31.01.37	6/1	2.535	90	995	150	102,840	4,034	102,883	4,032	102,830	40
Letras del Tesoro ES0L00710191 LET 12 m.	17.11.06	19.10.07	4/1	2.175	69	826	30	96,689	3,668	96,698	3,658	96,688	250
Letras del Tesoro ES0L00804184 LET 18 m.	17.11.06	18.04.08	2/1	3.155	194	935	200	94,896	3,708	94,902	3,703	94,894	50
JUNTA ANDALUCIA ES0000090458 BON 3.45	13.11.06	17.02.09	13/1	410		6	1	101,679	3,850	101,717	3,832	101,668	1
JUNTA ANDALUCIA ES0000090524 OBL 3.50	13.11.06	15.02.16	6/1	450		25	20	99,542	3,898	99,565	3,895	99,535	205
JUNTA ANDALUCIA ES0000090532 BON 4.00	13.11.06	04.07.11	4/1	354		29	1	102,068	3,847	102,081	3,844	102,056	100
COMUNIDAD CANARIA ES0000093304 BON 0.50	17.11.06	17.11.11	1/1	146		70	1	100,100	0,480	101,546	0,189	100,000	40
JUNTA ANDALUCIA ES05000902M2 PAG CUP-0	17.11.06	23.02.07	9/1	55		18	18	99,045	3,542	99,045	3,542	99,040	8
JUNTA ANDALUCIA ES05000902P5 PAG CUP-0	17.11.06	25.05.07	7/1	34		4	3	98,095	3,699	98,097	3,695	98,080	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000902S9 PAG CUP-0	17.11.06	31.08.07	5/1	23		3	2	97,060	3,800	97,062	3,797	97,040	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000902V3 PAG CUP-0	17.11.06	30.11.07	3/1	20		5	5	96,090	3,872	96,090	3,872		