



## 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	11.980,79	3,63	3,80	3,57	13.145,35
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	420,00	3,66	3,69	3,61	3.700,06
QUINCE DIAS	162,00	3,67	3,73	3,64	608,81
18-26 DIAS	25,00	3,67	3,67	3,67	1.062,66
UN MES	190,00	3,65	3,65	3,65	815,52
1 A 2 MESES	34,20	3,66	3,66	3,66	4.138,10
DOS MESES	90,00	3,65	3,66	3,65	380,21
2 A 3 MESES	-	-	-	-	855,26
TRES MESES	835,28	3,71	3,74	3,68	957,86
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.267,22
SEIS MESES	15,00	3,79	3,79	3,79	238,75
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.172,09
UN AÑO	12,90	3,96	3,97	3,95	250,18
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	70,26
TOTAL	13.765,17				28.662,32

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Diciembre de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3178
JPY	Yen japonés	155.85
CYP	Libra chipriota	0.5781
CZK	Corona checa	27.525
DKK	Corona danesa	7.4545
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67160
HUF	Forint húngaro	252.05
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6977
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8040
SEK	Corona sueca	8.9661

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Diciembre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.69
SKK	Corona eslovaca	34.585
CHF	Franco suizo	1.6032
ISK	Corona islandesa	91.57
NOK	Corona noruega	8.1330
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3594
RON	Leu rumano	3.3759
RUB	Rublo ruso	34.6730
TRY	Nueva lira turca	1.8836
AUD	Dólar australiano	1.6785
CAD	Dólar canadiense	1.5155
CNY	Yuan renminbi chino	10.3012
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2456
IDR	Rupia indonesia	11952.45
KRW	Won surcoreano	1222.26
MYR	Ringgit malasio	4.6591
NZD	Dólar neozelandés	1.8946
PHP	Peso filipino	64.928
SGD	Dólar de Singapur	2.0303
THB	Baht tailandés	48.159
ZAR	Rand sudafricano	9.2280

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	
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000902N0	10	30.03.07		27.12.06		27.12 10:30		29.12.06	01/06
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000902Q3	8	29.06.07		27.12.06		27.12 10:30		29.12.06	01/06
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000902T7	6	28.09.07		27.12.06		27.12 10:30		29.12.06	01/06
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000902W1	4	28.12.07		27.12.06		27.12 10:30		29.12.06	01/06
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000902C1	2	27.06.08		27.12.06		27.12 10:30		29.12.06	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	12.12.06	31.10.08	5/1	1.990	106	1.241	375	98,650	3,653	98,663	3,646	98,640	295
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 ES0L00712213 LET 12 m.	22.12.06	21.12.07	3/1	2.029	472	948	173	96,323	3,775	96,327	3,771	96,318	111
Letras del Tesoro ES0L00806205 LET 18 m.	22.12.06	20.06.08	1/1	3.425	230	1.331	153	94,465	3,825	94,474	3,819	94,463	300
JUNTA ANDALUCIA ES05000902N0 PAG CUP-0	15.12.06	30.03.07	9/1	25		9	4	98,950	3,638	98,953	3,628	98,945	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Q3 PAG CUP-0	15.12.06	29.06.07	7/1	30		15	8	98,000	3,748	98,008	3,733	97,980	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000902T7 PAG CUP-0	15.12.06	28.09.07	5/1	12		1	1	97,040	3,826	97,040	3,826	97,035	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902W1 PAG CUP-0	15.12.06	28.12.07	3/1	34		3	3	96,065	3,897	96,065	3,897		