



## 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	11.723,70	3,66	3,80	3,55	13.660,86
2 A 5 DIAS	104,00	3,66	3,70	3,65	1.124,77
UNA SEMANA	216,00	3,72	3,73	3,70	1.353,67
QUINCE DIAS	115,00	3,69	3,71	3,65	831,95
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.291,74
UN MES	121,00	3,67	3,68	3,67	1.375,70
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.210,41
DOS MESES	30,00	3,66	3,66	3,66	519,49
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.439,89
TRES MESES	18,00	3,71	3,72	3,71	370,16
3 A 6 MESES	-	-	-	-	994,09
SEIS MESES	9,40	3,84	3,84	3,84	210,71
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.156,90
UN AÑO	-	-	-	-	235,32
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	70,26
TOTAL	12.337,10				27.845,92

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Diciembre de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3159
JPY	Yen japonés	156.10
CYP	Libra chipriota	0.5782
CZK	Corona checa	27.590
DKK	Corona danesa	7.4543
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67085
HUF	Forint húngaro	253.46
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6971
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8390
SEK	Corona sueca	9.0230

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Diciembre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.65
SKK	Corona eslovaca	34.349
CHF	Franco suizo	1.6058
ISK	Corona islandesa	94.47
NOK	Corona noruega	8.2280
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3414
RON	Leu rumano	3.3695
RUB	Rublo ruso	34.6660
TRY	Nueva lira turca	1.8751
AUD	Dólar australiano	1.6765
CAD	Dólar canadiense	1.5297
CNY	Yuan renminbi chino	10.2923
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.2321
IDR	Rupia indonesia	11885.87
KRW	Won surcoreano	1224.44
MYR	Ringgit malasio	4.6484
NZD	Dólar neozelandés	1.8729
PHP	Peso filipino	64.690
SGD	Dólar de Singapur	2.0217
THB	Baht tailandés	47.776
ZAR	Rand sudafricano	9.2198

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	29.12.06	30.03.07	10/1	32		12	6	99,075	3,694	99,080	3,673	99,070	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Q3 PAG CUP-0	29.12.06	29.06.07	8/1	3		3	1	98,110	3,810	98,122	3,786		
JUNTA ANDALUCIA ES05000902T7 PAG CUP-0	29.12.06	28.09.07	6/1	4		4	3	97,115	3,917	97,117	3,915		
JUNTA ANDALUCIA ES05000902W1 PAG CUP-0	29.12.06	28.12.07	4/1	2		2	1	96,120	3,992	96,123	3,989		