



Al: 15-May-2009

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
15-May-2009	6.97	7.07

BOLSIN

Demanda	14-May-2009	Venta Efectiva	15-May-2009
	0	0	

UFV
151938

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTEO

i. Operaciones de Reporteo vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	-	-	-	-	-
Total Vigente Bs.			0.00		

Moneda	F. Operación	T. Premio %	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	-	-	-	-	-
Total Vigente \$us.			0.00		

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 14/05/2009 al 20/05/2009

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a)	Tasa Mesa b)	TEA a)	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	25,000,000.00	10.00%	10.49%	10.50%	11.05%	15	15.00%
ME	5,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15	17.25%

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

c) Tasa de valoración utilizada para determinar el valor de ida de una operación de reporte con colaterales en MN y ME, para colaterales en UFV es 15%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 14/05/2009 al 20/05/2009

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a)	Tasa Mesa b)	TEA a)	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	10.00%	10.49%	10.50%	11.05%	15
ME	25,000,000.00	8.75%	9.13%	9.25%	9.67%	15

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

iv. Créditos con garantía en el Fondo RAL

Tramos	MN	TEA a)	ME	TEA a)
1er	11.50%	12.17%	10.25%	10.78%
2do	12.00%	12.73%	10.75%	11.34%

(1) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCU.

a) TEA calculada para un plazo de 7 días.

B. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS

i. Subasta Electrónica de Valores Públicos 21/2009

Miércoles 20/05/2009 Apertura: Hrs. 9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-ME	BCB	09:10	ME	91	Competitiva	100
LT-MU	BCB	09:20	MN-UFV (*)	364	Competitiva	25,000
8T-MU 3,50%	TGN	09:30	MN-UFV (*)	728	Competitiva	10,000
8T-MU 4,00%	TGN	09:40	MN-UFV (*)	1,456	Competitiva	10,000
8T-MU 4,50%	TGN	09:50	MN-UFV (*)	2,184	Competitiva	10,000
8T-MU 4,80%	TGN	10:00	MN-UFV (*)	2,912	Competitiva	10,000
8T-MU 5,00%	TGN	10:10	MN-UFV (*)	3,640	Competitiva	10,000
LT-MN	BCB	10:20	MN	91	Competitiva	70,000
LT-MN	BCB	10:30	MN	182	Competitiva	70,000
LT-MN	BCB	10:40	MN	364	Competitiva	70,000
8T-MN 7,00%	TGN	10:50	MN	728	Competitiva	40,000
8T-MN 7,50%	TGN	11:00	MN	1,456	Competitiva	100,000
8T-MN 7,80%	TGN	11:10	MN	2,184	Competitiva	50,000
8T-MN 8,00%	TGN	11:20	MN	2,912	Competitiva	50,000
8T-MN 8,20%	TGN	11:30	MN	3,640	Competitiva	60,000

(*) Valores en Moneda Nacional indexada a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

ii. Subasta para Servicio Extendido de Depósitos Bancarios (SED-ME)

No existe oferta para SED-ME

iii. Subasta para Servicio Restringido de Depósitos Bancarios (SRD-ME)

No existe oferta de depósitos.

iv. Créditos con cargo al Servicio Extendido de Depósitos (SED-ME)

Tasa	Plazo
10.25%	7 días

II MERCADO MONETARIO

A. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO HASTA 30 DÍAS (en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
08-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-May	4,50%	4,50%	4,50%	13	40,000	-	-	-	-	-
13-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DIAS Y OTRAS OPERACIONES (*) (en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
08-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-May	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) Incluye operaciones de Banco Los Andes, Banco Solidario, Mutuales y FFPs

C. OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
08-May	-	-	-	-	-
11-May	-	-	-	-	-
12-May	-	-	-	-	-
13-May	-	-	-	-	-
14-May	-	-	-	-	-

D. OTRAS OPERACIONES INTERBANCARIAS EN MONEDA NACIONAL - UFV (*)

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
08-May	-	-	-	-	-
11-May	-	-	-	-	-
12-May	-	-	-	-	-
13-May	-	-	-	-	-
14-May	-	-	-	-	-

(*) Incluye operaciones de Banco Los Andes, Banco Solidario, Mutuales y FFPs

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión	Reservas	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	\$us	\$us	\$us
08-May	15,185.50	7,830.90	5,785.90	1,313.00
11-May	15,224.00	7,853.30	5,744.90	1,316.10
12-May	15,210.60	7,843.00	5,756.20	1,318.60
13-May	15,210.30	7,864.20	5,739.20	1,320.00
14-May	15,200.70	7,864.3 p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible

(p) Dato preliminar

Fecha al:	Encaje diario - Excedente (Deficiencia)						Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)					
	EFECTIVO			TITULOS			EFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
08-May	769.91	100.31	15.55	85.22	-1.87	-7	769.91	100.31	15.55	85.22	-1.87	-7
11-May	794.12	98.66	15.59	33.44	-1.43	-6	775.96	99.90	15.55	72.28	-1.76	-7
12-May	878.58	94.65	15.98	-37.85	0.80	4	796.48	98.85	15.64	50.25	-1.25	-5
13-May	855.41	93.69	4.53	-37.50	0.79	4	806.30	97.99	13.78	35.63	-0.91	-3
14-May	830.18	93.19	15.05	-37.14	0.82	4	809.71	97.30	13.96	25.23	-0.66	-2

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

Plazo semanas	A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO				
	EEUU 14-May-09	Arg \$ ⁺ 12-May-09	Chile \$ 12-May-09	Méx MN(m) 14-May-09	Libor 14-May-09
4	0.15	-	1.15 ↓	5.56	0.349 ↓
13	0.17 ↑	14.50	1.18 ↓	5.47	0.906 ↓
26	0.29 ↑	-	-	5.45	1.430 ↑
36	-	-	-	-	-
52	-	16.25	-	5.39	1.748 ↓
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	3.25				
Fed Funds	0.17				

(m) Mercado Secundario

(*) Argentina: la TR corresponde al plazo de 14 semanas.

TIPO DE CAMBIO (e) al 15/05/2009	B. TIPOS DE CAMBIO	
	Valor	Tendencia
Argentina	3.721	↓
Reino Unido	0.658	↓
Brasil	2.069	↑
Chile	569.550	↓
Japón	95.777	↓
México	13.210	↓
Perú	3.000	↑
Unión Europea	0.7331	↓

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO