



Al: 20-Dic-2011

M&M DIARIO

TIPO DE CAMBIO		
Fecha	Compra	Venta
20-Dic-2011	6.86	6.96

BOLSIN		
Demanda	19-Dic-2011	Venta Efectiva 20-Dic-2011
-	-	-

UFV
1.71432

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTE

i. Operaciones de Reporto 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 15/12/2011 al 21/12/2011

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	25,000,000.00	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	15	9.00%
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 7%

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 15/12/2011 al 21/12/2011

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	4.00%	4.08%	4.50%	4.60%	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	5.50%	5.65%	10.25%	10.78%
2do	6.00%	6.18%	10.75%	11.34%

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

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 de la semana 51/2011

Miércoles 21/12/11 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	09:10	MN-UFV (*)	364	Competitivo	1,000
LT-MN	BCB	09:20	MN	91	Competitivo	25,000
LT-MN	BCB	09:30	MN	182	Competitivo	130,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	273	Competitivo	130,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	364	Competitivo	250,000
BT-MN 2,00%	BCB	10:00	MN	728	Competitivo	90,000
BT-MN 2,50%	TGN	10:10	MN	1,456	Competitivo	1,000
BT-MN 2,80%	TGN	10:20	MN	2,184	Competitivo	1,000
BT-MN 3,00%	TGN	10:30	MN	2,912	Competitivo	2,000
BT-MN 3,20%	TGN	10:40	MN	3,640	Competitivo	5,000
BT-MN 3,60%	TGN	10:50	MN	5,460	Competitivo	10,000
BT-MN 3,80%	TGN	11:00	MN	7,280	Competitivo	30,000
BT-MN 4,00%	TGN	11:10	MN	10,920	Competitivo	200,000

(*) 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 para SRD-ME

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)

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
13-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-Dic	1.00%	1.00%	1.00%	1	4,505	-	-	-	-	-
15-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19-Dic	-	-	-	-	-	0.98%	1.00%	0.99%	12	85,000

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

i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
13-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16-Dic	1.85%	1.85%	1.85%	28	5,000	-	-	-	-	-
19-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) 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
13-dic	27,938.42	11,881.77	8,759.29	1,798.10
14-dic	27,894.92	11,831.01	8,751.80	1,797.10
15-dic	28,052.08	11,938.67	8,751.74	1,794.97
16-dic	28,082.44	11,952.66	8,778.10	1,798.85
19-dic	28,311.98	12,023.28 p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible

(p) Dato preliminar

(*) A partir de fecha 17-09-2010, la Emisión y Reservas se muestran con dos decimales.

Fecha al:	Encaje diario - Excedente (Deficiencia)						Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)					
	EFFECTIVO			TITULOS			EFFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUEV	MN	ME	MUEV	MN	ME	MUEV	MN	ME	MUEV
13-Dic	4674.84	217.88	9.97	44.63	5.71	-0.01	4880.11	225.36	9.06	7.01	1.60	0.02
14-Dic	4915.54	217.50	9.95	25.32	4.22	0.01	4884.05	224.49	9.15	9.04	1.89	0.02
15-Dic	4820.61	215.39	8.88	1.99	2.16	0.01	4877.70	223.58	9.13	8.34	1.92	0.02
16-Dic	5116.36	218.91	8.57	-17.06	-3.16	0.02	4899.40	223.16	9.07	6.03	1.46	0.02
19-Dic	5008.53	216.73	8.52	-16.62	-2.84	0.03	4938.19	222.09	8.96	1.11	0.49	0.02

(p) datos preliminares.

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO						B. TIPOS DE CAMBIO			
Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor	TIPO DE CAMBIO (c) al 19/12/2011			
	19-Dic-11	13-Dic-11	13-Dic-11	19-Dic-11	19-Dic-11				
4	-0.01	-	5.32	-	0.287 ↑	Argentina	4.292 ↑	Japón	77.967 ↑
13	0.00 ↑	-	-	-	0.567 ↑	Reino Unido	0.645	México	13.880 ↓
26	0.02 ↓	14.02	-	3.82	0.795 ↑	Brasil	1.867 ↑	Perú	2.696 ↓
36	-	14.06	-	-	-				
52	-	14.26	-	-	1.114 ↑	Chile	520.750 ↑	Unión Europea	0.7688 ↑
104	-	-	-	-	-				
Prime Rate		3.25							
Fed Funds		0.07							

(m) Mercado Secundario

(c) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

LA SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA