



Al: 28-Dic-2009

**M&M DIARIO****TIPO DE CAMBIO**

Fecha	Compra	Venta
28-Dic-2009	6.97	7.07

**BOLSIN**

Demanda	24-Dic-2009	Venta Efectiva	28-Dic-2009
	15,000,000.00	15,000,000.00	

UFV
1.53748

**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 17/12/2009 al 30/12/2009

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	TEA a) Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	25,000,000.00	3.00%	3.04%	3.50%	3.56%	15	8.00%
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 6%

**iii. Saldo vigente máximo para Reportos**

(\*) Vigente del 17/12/2009 al 30/12/2009

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	TEA a) Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	125,000,000.00	3.00%	3.04%	3.50%	3.56%	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	4.50%	4.60%	10.25%	10.78%
2do	5.00%	5.12%	10.75%	11.34%

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

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 53/2009**

Miércoles 30/12/2009 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	09:10	MN-UFV (*)	365	Competitiva	20,000
LT-ME	BCB	09:20	ME	92	Competitiva	100
LT-MN	BCB	09:30	MN	92	Competitiva	30,000
LT-MN	BCB	09:40	MN	183	Competitiva	30,000
LT-MN	BCB	09:50	MN	365	Competitiva	30,000
BT-MN 4,00%	TGN	10:00	MN	729	Competitiva	1,000
BT-MN 4,50%	TGN	10:10	MN	1,457	Competitiva	1,000
BT-MN 4,80%	TGN	10:20	MN	2,185	Competitiva	1,000
BT-MN 5,00%	TGN	10:30	MN	2,913	Competitiva	2,000
BT-MN 5,20%	TGN	10:40	MN	3,641	Competitiva	5,000
BT-MN 5,60%	TGN	10:50	MN	5,461	Competitiva	10,000
BT-MN 5,80%	TGN	11:00	MN	7,281	Competitiva	20,000
BT-MN 6,00%	TGN	11:10	MN	10,921	Competitiva	40,000

(\*) 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
18-Dic	-	-	-	-	-	1.00%	1.00%	1.00%	4	1,000
21-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DÍAS 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
18-Dic	-	-	-	-	-	0.82%	0.85%	0.83%	2	2,000
21-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-Dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) 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
18-Dic	-	-	-	-	-
21-Dic	0.01%	0.01%	0.01%	7	7,000
22-Dic	-	-	-	-	-
23-Dic	-	-	-	-	-
24-Dic	-	-	-	-	-

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

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
18-Dic	-	-	-	-	-
21-Dic	-	-	-	-	-
22-Dic	-	-	-	-	-
23-Dic	-	-	-	-	-
24-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
18-Dic	18,791.00	8,677.13	6,673.50	1,601.60
21-Dic	18,864.00	8,677.77	6,653.10	1,598.40
22-Dic	18,928.00	8,653.60	6,637.10	1,603.30
23-Dic	18,928.30	8,633.07	6,671.70	1,603.30
24-Dic	19,039.00	8,635.44 p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible

(p) Dato preliminar

### Encaje diario - Excedente (Deficiencia)

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
18-Dic	6,618.18	176.13	2.34	-4.35	3.44	0.52	6,180.12	174.15	15.14	3.07	0.54	0.26
21-Dic	6,541.50	165.89	2.27	-9.07	-4.20	-0.44	6,268.52	173.84	12.39	1.14	0.61	0.25
22-Dic	6,367.22	159.03	-4.23	11.08	-6.06	0.78	6,367.22	159.03	-4.23	11.08	-6.06	0.78
23-Dic	6,288.57	221.66	-4.83	27.89	-5.57	-0.41	6,327.89	190.34	-4.53	19.49	-5.81	0.19
24-Dic	6,145.85	161.56	-5.25	-11.03	1.50	-0.10	6,267.21	180.75	-4.77	9.31	-3.38	0.09

(p) datos preliminares.

## IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

### A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	24-Dic-09	16-Dic-09	16-Dic-09	24-Dic-09	24-Dic-09
4	0.02 ↑	-	0.48	n.d.	0.231 ↓
13	0.05 ↓	12.75	-	n.d.	0.251 ↑
26	0.19 ↑	13.32	-	4.19	0.431
36	-	-	-	-	-
52	-	14.40	-	4.56 ↓	0.979 ↑
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	3.25				
Fed Funds	0.11 ↓				

(m) Mercado Secundario

### B. TIPOS DE CAMBIO

#### TIPO DE CAMBIO (c) al 24/12/2009

Argentina	3.786 ↓	Japón	91.472 ↓
Reino Unido	0.627	México	12.903 ↓
Brasil	1.763 ↑	Perú	2.881 ↓
Chile	506.400 ↓	Unión Europea	0.6964 ↓

(c) Respecto al dólar