



M&M DIARIO

AI: 5-may-2006

TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
5-may-2006	7,96	8,06

BOLSIN

Demanda 04/05/06	Venta Efectiva 05/05/06
0	0

UFV
1,16082

I. - OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTO

i. Operaciones de Reporto vigentes

Moneda	F. Operación	T. Premio	Monto	Plazo	F. Venc.
ME	02/05/2006	7,25%	3.999.897,99	3	05-05-06
ME	04/05/2006	7,25%	3.999.482,42	5	09-05-06

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 4 al 10 de mayo de 2006

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	30.000.000,00	5,25%	5,38%	5,75%	5,91%	15	10,25%
ME	4.000.000,00	7,25%	7,51%	7,75%	8,04%	15	15,75%

a) TEA calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

c) Tasa utilizada para determinar el valor de ida de una operación de reporto.

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 4 al 10 de mayo de 2006

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	150.000.000,00	5,25%	5,38%	5,75%	5,91%	15
ME	16.000.517,58	7,25%	7,51%	7,75%	8,04%	15

a) TEA 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	6,75%	6,98%	8,75%	9,14%
2do	7,25%	7,51%	9,25%	9,68%

(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 19/2006

Miércoles 10/05/06 Apertura: Hrs. 9:00 am.

Título	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-ME	BCB	9:50	ME	91	Competitiva	1.000
LT-ME	TGN	10:00	ME	364	Competitiva	1.000
BT-ME 5,00%	TGN	10:10	ME	728	Competitiva	1.000
LT-MN	BCB	10:20	MN	91	Competitiva	10.000
LT-MN	BCB	10:30	MN	182	Competitiva	15.000
LT-MN	BCB	10:40	MN	364	Competitiva	20.000
BT-MN 7,00%	TGN	10:50	MN	728	Competitiva	10.000
LT-MU	BCB	11:00	MN-UFV (*)	364	Competitiva	15.000
BT-MU 5,00%	TGN	11:10	MN-UFV (*)	728	Competitiva	5.000
BT-MU 5,50%	TGN	11:20	MN-UFV (*)	1.456	Competitiva	20.000
BT-MU 5,80%	TGN	11:30	MN-UFV (*)	2.184	Competitiva	25.000

(*) Títulos en Moneda Nacional indexados a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

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

No existe servicio de depósitos.

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

No existe servicio de depósitos.

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

Tasa	Plazo
8,75%	7 días

II MERCADO MONETARIO

A. OPERACIONES INTERBANCARIAS MENORES A 30 DÍAS

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
27-abr	-	-	-	-	-	4,65%	4,65%	4,65%	3	2.500
28-abr	3,10%	3,15%	3,13%	4	21.000	-	-	-	-	-
02-may	3,10%	3,25%	3,18%	1	16.000	-	-	-	-	-
03-may	3,50%	3,80%	3,70%	2	23.000	-	-	-	-	-
04-may	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. INTERBANCARIAS MAYORES O IGUALES A 30 DIAS E INSTITUCIONES NO BANCARIAS

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
27-abr	-	-	-	-	-	4,30%	4,40%	4,39%	72	800
28-abr	-	-	-	-	-	4,30%	4,40%	4,39%	47	1.300
02-may	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-may	3,80%	3,80%	3,80%	9	25.000	4,30%	4,30%	4,30%	184	300
04-may	-	-	-	-	-	4,30%	4,30%	4,30%	5	500

iii) Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor

Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
27-abr	-	-	-	-	-
28-abr	-	-	-	-	-
02-may	-	-	-	-	-
03-may	-	-	-	-	-
04-may	-	-	-	-	-

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha	Emisión	Reservas	Dep.
27-abr	5.761,8	2.207,3	2.785,8
28-abr	5.795,8	2.216,7	n.d.
02-may	5.812,0	2.235,7	n.d.
03-may	5.785,0	2.265,6	n.d.
04-may	6.016,4	2.264,5(p)	n.d.

(n.d.) No disponible
(p) Dato preliminar

Fecha al:	Encaje día (*) Excedente (Deficiencia)						Encaje Promedio (*) Excedente (Deficiencia)					
	EFFECTIVO			TITULOS			EFFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
27-abr	693,29	-0,14	6,50	4,17	3,90	0,45	592,01	11,25	8,93	-0,72	-0,62	1,01
28-abr	670,90	11,07	6,14	-8,97	4,90	-1,35	670,90	11,07	6,14	-8,97	4,90	-1,35
02-may	506,89	-1,12	5,98	-11,49	6,61	-2,46	638,09	8,63	6,11	-9,47	5,24	-1,57
03-may	582,43	9,79	5,43	-8,61	0,87	-0,03	628,82	8,83	6,00	-9,33	4,51	-1,32
04-may	489,64	8,32	5,44	-8,55	0,89	-0,03	608,93	8,76	5,91	-9,22	4,00	-1,13

(*) El encaje toma en cuenta los depósitos que eran del BBA y están en manos del BCR actualmente.

IV MERCADO INTERNACIONAL

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	4-may-06	2-may-06	2-may-06	4-may-06	4-may-06
4	4,52 ↓	6,57	4,78	7,00 ↑	5,069 ↑
13	4,67 ↓	7,08	4,76	7,07 ↓	5,160 ↑
26	4,81 ↑	-	-	7,32 ↑	5,273 ↑
52	-	-	-	7,43 ↑	5,400 ↑
104	-	-	-	-	-
Prime Rate (1)	-	7,75	-	-	-
Fed Funds (1)	-	4,81 ↑	-	-	-

(m) Mercado Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (e) al 4/05/2006			
Argentina	3,041	Japón	113,580 ↓
Reino Unido	0,540 ↓	México	10,987 ↑
Brasil	2,071 ↓	Perú	3,286 ↓
Chile	513,750 ↓	Unión Europea	0,787 ↓

(e) Respecto al dólar