

## TIPO DE CAMBIO

## BOLSIN

14-dic-2004	8,03	8,05	0	0	1,08355
-------------	------	------	---	---	---------

## A. OFERTA DE TITULOS EN MESA DE DINERO

LT	MN	178	9.000	6,9249%	7,3000%	965,76
----	----	-----	-------	---------	---------	--------

(\*) Vigente del 10 al 14 de diciembre de 2004

## B. OPERACIONES DE REPORTO

No existen operaciones de reporto vigentes

## ii. Oferta diaria máxima de Reportos en Mesa de Dinero

MN	20.000.000,00	6,00%	6,18%	6,50%	6,71%	15	11,00%
ME	5.000.000,00	7,50%	7,78%	8,00%	8,31%	15	16,00%

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.

(\*) Vigente desde el 9 al 15 de diciembre de 2004

## iii. Saldo vigente máximo para Reportos en Mesa de Dinero

MN	100.000.000,00	6,00%	6,18%	6,50%	6,71%	15
ME	25.000.000,00	7,50%	7,78%	8,00%	8,31%	15

a) TEA calculada para un plazo de 15 días.  
b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

(\*) Vigente desde el 9 al 15 de diciembre de 2004

## iv. Créditos con garantía en el Fondo RAL

1er	7,50%	7,78%	9,00%	9,40%
2do	8,20%	8,53%	9,60%	10,05%

(1) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCB.  
a) TEA calculada para un plazo de 15 días.

## C. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS

## i. Oferta para la subasta pública 51/2004 del miércoles 15/12/04

LT	MN	91	Competitiva	5.000.000
LT	MN	182	Competitiva	15.000.000
LT	MN	364	Competitiva	30.000.000
LT	ME	364	Competitiva	1.000.000
BT 5,00%	ME	728	Competitiva	1.000.000
BT 5,50%	ME	1.456	Competitiva	2.000.000
BT 5,00%	MN-UFV (*)	728	Competitiva	10.000.000
BT 5,50%	MN-UFV (*)	1.456	Competitiva	10.000.000

(\*) 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 oferta de depósitos.

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

9,00%	7 días
-------	--------

## A. OPERACIONES INTERBANCARIAS MENORES A 30 DÍAS

(en miles)										
i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
07-dic	1,50%	1,50%	1,50%	12	10,018	0,90%	1,20%	1,00%	3	7,800
08-dic	1,50%	1,50%	1,50%	1	3,000	0,75%	1,00%	0,91%	2	5,500
09-dic	1,50%	1,50%	1,50%	2	18,000	0,75%	1,20%	0,99%	3	6,700
10-dic	1,00%	1,80%	1,44%	5	20,048	0,75%	1,20%	1,01%	4	7,000
13-dic	1,00%	1,00%	1,00%	1	16,100	0,75%	1,25%	0,98%	2	6,500

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

(en miles)										
i) Moneda Nacional						ii) Moneda Extranjera				
07-dic	1,50%	1,50%	1,50%	30	2,000	4,00%	4,50%	4,13%	201	700
08-dic	1,50%	1,50%	1,50%	30	2,000	-	-	-	-	-
09-dic	1,20%	1,20%	1,20%	32	4,000	-	-	-	-	-
10-dic	1,50%	1,50%	1,50%	32	2,004	2,00%	2,00%	2,00%	5	1,000
13-dic	1,50%	1,50%	1,50%	32	2,000	-	-	-	-	-

### Encaje día (\*) Excedente (Deficiencia)

### Encaje Promedio (\*) Excedente (Deficiencia)

07-dic	3.601,1	1.053,1	2.485,7	877,7	4,1	3,1	-0,4	272,0	9,8	-3,6	0,3
08-dic	3.789,5	1.049,0	2.507,4	728,3	4,9	3,2	-0,4	307,1	9,5	-3,0	0,3
09-dic	3.810,5	1.039,8	2.513,3	674,2	2,6	3,2	-0,4	333,3	9,0	-2,6	0,2
10-dic	4.060,6	1.038,8	2.501,7	496,9	6,1	3,5	-0,1	496,9	6,1	3,5	-0,1
13-dic	4.141,9	1033,3 (p)	n.d.	450,5	2,4	-7,3	-0,4	485,3	5,2	0,8	-0,2

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

## A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

4	2,01	-	2,24	8,74 ↑	2,403 ↑
13	2,18 ↓	-	2,35	8,80 ↑	2,490 ↑
26 *	2,39 ↑	-	-	8,81 ↑	2,690 ↑
52 *	-	-	-	8,90 ↑	2,960 ↑

(1) Tasas indicativas



(m) Mercado Secundario

## B. TIPOS DE CAMBIO

Argentina	2,974 ↓	Japón	104,710 ↓
Reino Unido	0,519 ↓	México	11,266 ↓
Brasil	2,757 ↓	Perú	3,284 ↓
Chile	584,150 ↓	Unión Europea	0,751 ↑

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE

SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO



