

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 03/2014

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL mié 15/1/2014

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

Tipo	Colocador	Plazo	Plicas	Cantidad	TD a)	TR a)	TEA a)	PU % a)
LT-MN	BCB	91	3	50,000	1.8277%	1.8362%	1.8488%	99.5380
LT-MN	BCB	182	8	109,999	3.0778%	3.1264%	3.1506%	98.4440
LT-MN	BCB	273	13	290,000	3.6422%	3.7457%	3.7625%	97.2380
LT-MN	BCB	364	17	579,999	3.7098%	3.8544%	3.8535%	96.2490
BT-MN	BCB	728	9	370,000		3.9180%		96.3060
BT-MN	TGN	18200	3	70,000		4.4398%		101.2070

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

2. ADJUDICACIÓN DE SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS BANCARIOS (SED-ME)

No existe oferta

3. PRECIO MÁXIMO RECHAZADO EN SUBASTA

Título	Colocador	Plazo	Plicas	TD	TR	TEA	PU % a)
BT-MN	TGN	2184	1		4.0001%		93.597

a) Muestra, para cada tipo de valor demandado, pero sin adjudicación en subasta, el precio más alto rechazado por el COMA o por el CAVT.

4. ADJUDICACIONES DE LTs MN A 91 DIAS

Fecha	Cantidad	TD	TR	TEA
24/12/2013				
31/12/2013	100,000	1.9622%	1.9720%	1.9866%
08/01/2014	100,000	1.9385%	1.9480%	1.9622%
15/01/2014	50,000	1.8277%	1.8362%	1.8488%

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL vie 17/1/2014 AL mar 21/1/2014

Tipo	Moneda	Colocador	Plazo	P.U. %	Cantidad	TD	TEA/TR
LT	MN	BCB	364	96.366	100,000	3.5941%	3.7288%
BT 2%	MN	BCB	728	96.509	100,000		3.8100%

Nota. El P.U. es calculado para el día de emisión. Para los BTs se utiliza TR en lugar de TEA.

2. OFERTA DE REPORTOS DE jue 16/1/2014 AL jue 23/1/2014

Moneda	Tasa Premio Base		Tasa Premio Base Actual		Plazo Máximo	Monto Máximo Disponible			Tasa de Valoración b)
	Anterior		Base	Mesa a)		Semanal	Diario		
MN	4.50 %		4.50 %	5.00 %	15	375,000,000	75,000,000		9.50 %
ME	4.00 %		4.00 %	4.50 %	15	25,000,000	5,000,000		12.5 %

Nota. Consultar saldos disponibles en mesa de dinero.

a) ó 50 puntos sobre la tasa máxima adjudicada en la subasta

b) Tasa utilizada para determinar el Valor de Ida en una operación de reporto. Para MN-UFV la tasa es 7.00%

3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL jue 16/1/2014

MONEDA NACIONAL

No existen reportos vigentes

MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

4. ADJUDICACIONES DE OPERACIONES DE REPORTO DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS

MONEDA NACIONAL

No existen adjudicaciones

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 03/2014

5. CRÉDITOS DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA DEL FONDO RAL.

	Semana Anterior				Semana Actual			
	Moneda Extranjera		Moneda Nacional		Moneda Extranjera		Moneda Nacional	
	Tramo1	Tramo 2	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 1	Tramo 2
Tasa	5.50 %	6.00 %	6.00%	6.50 %	5.50%	6.00 %	6.00%	6.50 %
TEA (7 días)	5.65%	6.18%	6.18%	6.71%	5.65%	6.18%	6.18%	6.71%

6. CONDICIONES DE COMPRA ANTICIPADA DE VALORES

- a. El precio de compra anticipada para títulos en ME se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 500 puntos básicos.
- b. El precio de compra anticipada para títulos en MN se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL más 400 puntos básicos.
- c. El precio de compra anticipada para títulos en UVF se calcula utilizando como tasa de referencia la tasa del segundo tramo de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL en MN más 200 puntos básicos

C. SUBASTA - SEMANA 04/2014 DE FECHA jue 23/1/2014

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Valor Nominal
LT	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	50,000,000
LT	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	110,000,000
LT	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	290,000,000
LT	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	580,000,000
BT 2%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	370,000,000
BT 2.5%	TGN	09:10	MN	1456	Competitiva	1,000,000
BT 2.8%	TGN	09:20	MN	2184	Competitiva	1,000,000
BT 3%	TGN	09:30	MN	2912	Competitiva	1,000,000
BT 3.2%	TGN	09:40	MN	3640	Competitiva	1,000,000
BT 3.6%	TGN	09:50	MN	5460	Competitiva	10,000,000
BT 3.8%	TGN	10:00	MN	7280	Competitiva	30,000,000
BT 4%	TGN	10:10	MN	10920	Competitiva	50,000,000
BT 4.5%	TGN	10:20	MN	18200	Competitiva	100,000,000

2. SUBASTA PARA SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS (SED-ME)

No existe oferta

3. CRÉDITOS CON CARGO AL SERVICIO EXTENDIDO DE DEPÓSITOS (SED-ME)

No existe oferta

4. VENCIMIENTOS SEMANALES DE VALORES EN VALOR NOMINAL (en miles)

Vencimientos al	vie 17/1/2014	vie 24/1/2014	vie 31/1/2014	vie 7/2/2014	vie 14/2/2014
MN	255,869	263,834	194,801	140,661	268,101

5. VALORES EMITIDOS POR INTERMEDIO DEL BCB (en miles)

		SEM - 02-2014			SEM - 03-2014		
	Saldos al 10/01/2014	Canc Ant./Venc. del 10/01/14 al 16/01/2014 (BBX)	MDD y Venta Directa (*) del 10/01/14 al 16/01/2014	Saldos al 16/01/2014	Coloc. Subasta 17/01/2014 03/2014	Vencim. LTs, BTs y BBXs 17/01/2014 03/2014	Saldos al 17/01/2014 (**)
Título:							
Moneda Nacional							
TGN	7.125.941	0	0	7.125.941	70.000	0	7.195.941
BCB	16.821.185	1.946	544.485	17.363.724	1.399.998	255.869	18.507.853
Total:	23.947.126	1.946	544.485	24.489.665	1.469.998	255.869	25.703.794
Moneda Extranjera							
BCB	0	0	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0	0	0
Unidad de Fomento a la Vivienda							
TGN	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000
BCB	0	0	0	0	0	0	0
Total:	280.000	0	0	280.000	0	0	280.000

(*) Corresponde a la **semana 02/14** de colocación de **LTs (350.000)**, **BTs (150.000)** - **MDD y BBXs VD (44.485)**.

(**) No Incluye colocaciones y cancelaciones anticipadas de fecha 17.01.14 (BBX, LTs y BTs)



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 03/2014

D. OTRAS EMISIONES.

1. EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (BTs) (en millones) a)

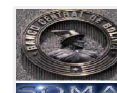
Clave de Pizarra	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Plazo (años)	Saldo UFV	Saldo MN	Saldo MVDOL	Saldo ME	Total ME	Valor Nominal (Miles)	TRN	Pago Cupones	Tenedor
TGN-V1E-99	04/05/1999	14/02/2014	15			14.5		14.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1F-99	01/06/1999	14/03/2014	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1G-99	01/07/1999	13/04/2014	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1H-99	02/08/1999	15/05/2014	15			10.0		10.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1I-99	01/09/1999	14/06/2014	15			15.5		15.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1J-99	01/10/1999	14/07/2014	15			17.5		17.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1K-99	01/11/1999	14/08/2014	15			14.5		14.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1L-99	01/12/1999	13/09/2014	15			12.5		12.5	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 1999						107.0		107.0				
TGN-V2A-00	03/01/2000	16/10/2014	15			15.5		15.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2B-00	01/02/2000	14/11/2014	15			14.0		14.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2C-00	01/03/2000	13/12/2014	15			14.0		14.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2D-00	03/04/2000	15/01/2015	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2E-00	02/05/2000	13/02/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2F-00	01/06/2000	15/03/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2G-00	03/07/2000	16/04/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2H-00	01/08/2000	15/05/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2I-00	01/09/2000	15/06/2015	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2J-00	02/10/2000	16/07/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2K-00	01/11/2000	15/08/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2L-00	01/12/2000	14/09/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2000						142.5		142.5				
TGN-V1A-01	02/01/2001	16/10/2015	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1B-01	01/02/2001	15/11/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1C-01	01/03/2001	13/12/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1D-01	02/04/2001	14/01/2016	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1E-01	02/05/2001	13/02/2016	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1F-01	01/06/2001	14/03/2016	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1G-01	02/07/2001	14/04/2016	15			12.0		12.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1H-01	01/08/2001	14/05/2016	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1I-01	03/09/2001	16/06/2016	15			12.0		12.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1J-01	01/10/2001	14/07/2016	15			12.0		12.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1K-01	01/11/2001	14/08/2016	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1L-01	03/12/2001	15/09/2016	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2001						137.0		137.0				
TGN-V1A-02	02/01/2002	15/10/2016	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1B-02	01/02/2002	14/11/2016	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1C-02	01/03/2002	12/12/2016	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1D-02	01/04/2002	12/01/2017	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1E-02	02/05/2002	12/02/2017	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1F-02	03/06/2002	16/03/2017	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1G-02	01/07/2002	13/04/2017	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1H-02	01/08/2002	14/05/2017	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1I-02	02/09/2002	15/06/2017	15			12.0		12.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1J-02	01/10/2002	14/07/2017	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1K-02	01/11/2002	14/08/2017	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1L-02	02/12/2002	14/09/2017	15			10.0		10.0	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2002						132.0		132.0				
TGN-U1A-03	02/01/2003	15/10/2017	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-03	03/02/2003	16/11/2017	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-03	05/03/2003	16/12/2017	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-03	01/04/2003	12/01/2018	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-03	02/05/2003	12/02/2018	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-03	02/06/2003	15/03/2018	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-03	01/07/2003	13/04/2018	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-03	01/08/2003	14/05/2018	15	45.0				12.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-03	01/09/2003	14/06/2018	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-03	01/10/2003	14/07/2018	15	45.0				12.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-03	04/11/2003	17/08/2018	15	45.0				12.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-03	01/12/2003	13/09/2018	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2003						585.0		162.5				
TGN-U1A-04	02/01/2004	15/10/2018	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-04	02/02/2004	15/11/2018	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-04	01/03/2004	13/12/2018	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-04	01/04/2004	13/01/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-04	03/05/2004	14/02/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP

D. OTRAS EMISIONES.

1. EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (BTs) (en millones) a)

Clave de Pizarra	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Plazo (años)	Saldo UFV	Saldo MN	Saldo MVDOL	Saldo ME	Total ME	Valor Nominal (Miles)	TRN	Pago Cupones	Tenedor
TGN-U1K-04	01/06/2004	15/03/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-04	01/07/2004	14/04/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-04	01/09/2004	15/06/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-04	01/10/2004	15/07/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-04	01/11/2004	15/08/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-04	01/12/2004	14/09/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2004				600.0				166.6				
TGN-U1A-05	03/01/2005	17/10/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-05	01/02/2005	15/11/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-05	01/03/2005	13/12/2019	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-05	01/04/2005	13/01/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-05	01/04/2005	13/02/2014	9	40.0				11.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-05	03/05/2005	14/02/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-05	03/05/2005	17/03/2014	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-05	01/06/2005	14/03/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-05	01/06/2005	15/04/2014	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-05	01/07/2005	13/04/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-05	01/07/2005	15/05/2014	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-05	01/08/2005	14/05/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-05	01/08/2005	15/06/2014	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-05	01/09/2005	14/06/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-05	01/09/2005	16/07/2014	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-05	03/10/2005	16/07/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-05	03/10/2005	17/08/2014	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-05	01/11/2005	14/08/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-05	01/11/2005	15/09/2014	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-05	01/12/2005	13/09/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-05	01/12/2005	15/10/2014	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2005				880.0				244.4				
TGN-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-06	03/01/2006	17/11/2014	9	35.0				9.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-06	01/02/2006	16/12/2014	9	40.0				11.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-06	01/03/2006	13/01/2015	9	35.0				9.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-06	03/04/2006	15/02/2015	9	40.0				11.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-06	02/05/2006	16/03/2015	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-06	01/06/2006	15/04/2015	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-06	01/07/2006	13/04/2021	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-06	01/07/2006	15/05/2015	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-06	01/08/2006	15/06/2015	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-06	01/09/2006	16/07/2015	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-06	02/10/2006	16/08/2015	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50.0				13.9	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-06	01/11/2006	15/08/2015	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45.0				12.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-06	01/12/2006	15/10/2015	9	30.0				8.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2006				985.0				273.6				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75.0				20.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75.0				20.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75.0				20.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75.0				20.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80.0				22.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75.0				20.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	01/07/2007	13/04/2022	15	80.0				22.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80.0				22.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2007				615.0				170.8				
TOTAL				3,665.0		518.5		1,536.4				

a) Esta información es elaborada en función a datos suministrados por el Tesoro General de la Nación



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 03/2014

2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 845.011.036,30 *

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 49.736.865,97 *

Total : 894.747.902,27

* Información de saldos en MN al 14/01/2014

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

Detalle	09/01/2014	10/01/2014	13/01/2014	14/01/2014	15/01/2014
Depósitos Bancarios (en mill. de \$us) a)	13.126,80	13.079,00	13.040,50	13.027,50	n.d.
Excedente del encaje en efectivo (MN)	7.029,57	5.802,89	5.685,78	5.347,41	5.156,91
Excedente del encaje en efectivo (ME)	275,29	277,93	281,50	296,97	284,32
Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)	-0,81	-0,52	-0,63	-0,64	-0,65
Excedente del encaje en títulos (MN)	-5,29	-19,97	-13,51	26,62	20,06
Excedente del encaje en títulos (ME)	0,64	-3,74	0,45	-1,64	2,74
Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)	0,02	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)	6.147,65	6.116,31	6.040,79	5.347,41	5.252,16
Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)	271,73	272,29	273,75	296,97	290,65
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV)	0,15	0,09	-0,05	-0,64	-0,65
Excedente promedio del encaje en títulos (MN)	9,64	6,95	1,64	26,62	23,34
Excedente promedio del encaje en títulos (ME)	0,29	-0,08	-0,56	-1,64	0,55
Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)	0,01	0,01	0,00	-0,01	-0,01
Emisión monetaria (en mill. de Bs)	37.363,30	37.285,14	37.336,69	37.240,50	37.141,30
Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)	14.633,57	14.636,68	14.666,34	14.680,64	14.627,59 c)
Tasas interbancarias de sondeo en MN b)	-	-	-	-	-
Tasas interbancarias de sondeo en ME b)	1,50%	-	-	1,50%	-

a) Datos preliminares. No incluye depósitos de bancos en liquidación.

b) No incluye operaciones mayores o iguales a 30 días, ni instituciones no bancarias o BSO y BLA.

c) Datos preliminares.

d) n.d. : No Disponible

2. UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV).

vie 17/1/2014	sáb 18/1/2014	dom 19/1/2014	lun 20/1/2014	mar 21/1/2014	mié 22/1/2014	jue 23/1/2014	vie 24/1/2014
1,90557	1,90589	1,90621	1,90653	1,90685	1,90717	1,90749	1,90781

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

MONEDA	TR (*)
MN-UFV	-0,0503 %
MN	0,9622 %
ME	0,4323 %

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF