



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 15/2014

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL mié 9/4/2014

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

Tipo	Colocador	Plazo	Plicas	Cantidad	TD a)	TR a)	TEA a)	PU % a)
LT-MN	BCB	182	1	500	3.2796%	3.3349%	3.3623%	98,3420
LT-MN	BCB	364	4	137.921	4.4634%	4.6744%	4.6732%	95,4870
BT-MN	BCB	728	1	30.000		4,2494%		95,6850
BT-MN	TGN	18200	2	100.000		4,4386%		101,2340

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)
LT-MN	BCB	91	1	2,6822%	2,7005%	2,7279%	99,322

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
19/03/2014				
26/03/2014				
02/04/2014				
09/04/2014				

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL vie 11/4/2014 AL mar 15/4/2014

Tipo	Moneda	Colocador	Plazo	P.U. %	Cantidad	TD	TEA/TR
BT 4,5%	MN	TGN	18200	101,234	25.000		4,4386%

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 10/4/2014 AL mié 16/4/2014

Moneda	Tasa Premio Base		Tasa Premio Base Actual		Plazo Máximo	Monto Máximo Disponible		Tasa de Valoración b)
	Anterior		Base	Mesa a)		Semanal	Diario	
MN	5,00 %		5,00 %	5,50 %	15	750.000.000	150.000.000	10,00 %
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 8.00%

3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL jue 10/4/2014

MONEDA NACIONAL					
Fecha Reporto	Monto	Plazo	T.Premio	TEA	Fecha Venc.
27/03/2014	54.999.372,11	15	5,05 %	5,17%	11/04/2014
28/03/2014	22.824.135,78	14	5,01 %	5,13 %	11/04/2014
02/04/2014	46.809.582,06	13	5,00 %	5,12 %	15/04/2014
03/04/2014	68.351.093,60	13	5,00 %	5,12 %	16/04/2014
07/04/2014	43.952.914,68	15	5,00 %	5,12 %	22/04/2014
07/04/2014	42.926.263,56	14	5,00 %	5,12 %	21/04/2014
08/04/2014	57.453.901,06	15	5,00 %	5,12 %	23/04/2014
08/04/2014	55.334.416,96	9	5,00%	5,12 %	17/04/2014
10/04/2014	54.350.309,29	15	5,00 %	5,12 %	25/04/2014
10/04/2014	56.339.415,52	14	5,00 %	5,12 %	24/04/2014
Total	503.341.404,62				

MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

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

MONEDA NACIONAL					
Fecha	Monto	Plazo Prom.	T.P. Base	T.P. Prom.	TEA
Del 21/03/2014 al 27/03/2014	224.236.902,67	10	4,77 %	4,79 %	4,90 %
Del 28/03/2014 al 03/04/2014	137.984.811,44	13	5,00 %	5,00 %	5,12 %
Del 04/04/2014 al 10/04/2014	310.357.583,03	14	5,00 %	5,00 %	5,12 %

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 15/2014

Pag 2 de 4

5. CRÉDITOS DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA DEL FONDO RAL.

	Semana Anterior			
	Moneda Extranjera		Moneda Nacional	
	Tramo1	Tramo 2	Tramo 1	Tramo 2
Tasa	5.50 %	6.00 %	6.50%	7.00 %
TEA (7 días)	5.65%	6.18%	6.71%	7.25%

	Semana Actual			
	Moneda Extranjera		Moneda Nacional	
	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 1	Tramo 2
Tasa	5.50%	6.00 %	6.50%	7.00 %
TEA (7 días)	5.65%	6.18%	6.71%	7.25%

6. CONDICIONES DE COMPRA ANTICIPADA DE VALORES

- 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.
- 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.
- 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 16/2014 DE FECHA mié 16/4/2014

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Valor Nominal
LT	BCB	09:10	MN	92	Competitiva	100,000,000
LT	BCB	09:20	MN	183	Competitiva	150,000,000
LT	BCB	09:30	MN	274	Competitiva	290,000,000
LT	BCB	09:40	MN	365	Competitiva	500,000,000
BT 2%	BCB	09:50	MN	729	Competitiva	360,000,000
BT 2.5%	TGN	09:10	MN	1457	Competitiva	1,000,000
BT 2.8%	TGN	09:20	MN	2185	Competitiva	1,000,000
BT 3%	TGN	09:30	MN	2913	Competitiva	1,000,000
BT 3.2%	TGN	09:40	MN	3641	Competitiva	1,000,000
BT 3.6%	TGN	09:50	MN	5461	Competitiva	10,000,000
BT 3.8%	TGN	10:00	MN	7281	Competitiva	30,000,000
BT 4%	TGN	10:10	MN	10921	Competitiva	50,000,000
BT 4.5%	TGN	10:20	MN	18201	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 11/4/2014	vie 18/4/2014	vie 25/4/2014	vie 2/5/2014	vie 9/5/2014
MN	366,686	402,104	716,628	321,843	244,956
MU	4,000	4,000	0	0	4,000

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

		SEM - 14-2014			SEM - 15-2014		
	Saldos al 04/04/2014	Cancelac. Anticipada 04/04/14 al 10/04/2014 (BBX)	MDD y Venta Directa (*) del 04/04/14 al 10/04/2014	Saldos al 10/04/2014	Coloc. Subasta 11/04/2014 15/2014	Vencim. LTs, BTs y BBxs 11/04/2014 15/2014	Saldos al 11/04/2014 (**)
Título:							
Moneda Nacional							
TGN	8.387.941	0	0	8.387.941	100.000	0	8.487.941
BCB	18.700.326	1.774	297.282	18.995.834	168.421	366.686	18.797.569
Total:	27.088.267	1.774	297.282	27.383.775	268.421	366.686	27.285.510
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	264.000	0	0	264.000	0	4.000	260.000
BCB	0	0	0	0	0	0	0
Total:	264.000	0	0	264.000	0	4.000	260.000

(*) Corresponde a la **semana 14/14** de colocación de LTs (0,00), BTs (0,00) y **CD (276.000) - MDD y BBxs VD (21.282)**.

(**) No Incluye colocaciones y cancelaciones anticipadas de fecha 11-04-14 (BBX, LTs y BTs)

6. EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (CD) AL 11-04-2014 (en miles) ⁽¹⁾

Vigente del 03/04/2014 al 09/05/2014								
Título	Moneda	Plazo Emisión (Días)	Oferta Total CD	Venta en MDD ⁽²⁾	TD	TR	TEA	
CD	MN	364	2.500.000	276.000	4,49%	4,70%	4,70%	

Saldo Disponible en MDD: 2.224.000.-

(1) En cumplimiento a las determinaciones del Acta de Directorio N° 017/2014, la oferta está dirigida exclusivamente a las Entidades que Administran los Fondos del Sistema Integral de Pensiones y las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras.

(2) Total colocaciones al 11-04-2014.



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 15/2014

D. OTRAS EMISIONES.

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

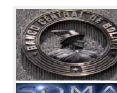
Clave de Pizarra	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Plazo (años)	Saldo UFV	Saldo MN	Saldo MVDOL	Saldo ME	Total ME	Valor Nominal (Miles)	TRN	Pago Cupones	Tenedor
TGN-V1G-99	01/07/1999	13/04/2014	15			11,5		11,5	500	8,00 %	Anual	AFP
TGN-V1H-99	02/08/1999	15/05/2014	15			10,0		10,0	500	8,00 %	Anual	AFP
TGN-V1I-99	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						81,5		81,5				
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				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-03	03/02/2003	16/11/2017	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-03	05/03/2003	16/12/2017	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-03	01/04/2003	12/01/2018	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-03	02/05/2003	12/02/2018	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-03	02/06/2003	15/03/2018	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-03	01/07/2003	13/04/2018	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-03	01/08/2003	14/05/2018	15	45,0				12,7	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-03	01/09/2003	14/06/2018	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-03	01/10/2003	14/07/2018	15	45,0				12,7	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-03	04/11/2003	17/08/2018	15	45,0				12,7	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-03	01/12/2003	13/09/2018	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
Emisión: 2003						585,0		164,8				
TGN-U1A-04	02/01/2004	15/10/2018	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-04	02/02/2004	15/11/2018	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-04	01/03/2004	13/12/2018	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-04	01/04/2004	13/01/2019	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-04	03/05/2004	14/02/2019	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-04	01/06/2004	15/03/2019	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-04	01/07/2004	14/04/2019	15	50,0				14,1	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-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-04	01/09/2004	15/06/2019	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-04	01/10/2004	15/07/2019	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-04	01/11/2004	15/08/2019	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-04	01/12/2004	14/09/2019	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
Emisión: 2004				600,0				169,0				
TGN-U1A-05	03/01/2005	17/10/2019	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-05	01/02/2005	15/11/2019	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-05	01/03/2005	13/12/2019	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-05	01/04/2005	13/01/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-05	03/05/2005	14/02/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-05	01/06/2005	14/03/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-05	01/06/2005	15/04/2014	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-05	01/07/2005	13/04/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-05	01/07/2005	15/05/2014	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-05	01/08/2005	14/05/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-05	01/08/2005	15/06/2014	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-05	01/09/2005	14/06/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-05	01/09/2005	16/07/2014	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-05	03/10/2005	16/07/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-05	03/10/2005	17/08/2014	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-05	01/11/2005	14/08/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-05	01/11/2005	15/09/2014	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-05	01/12/2005	13/09/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-05	01/12/2005	15/10/2014	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
Emisión: 2005				810,0				228,2				
TGN-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-06	03/01/2006	17/11/2014	9	35,0				9,9	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-06	01/02/2006	16/12/2014	9	40,0				11,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-06	01/03/2006	13/01/2015	9	35,0				9,9	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-06	03/04/2006	15/02/2015	9	40,0				11,3	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-06	02/05/2006	16/03/2015	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-06	01/06/2006	15/04/2015	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-06	01/07/2006	13/04/2021	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-06	01/07/2006	15/05/2015	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-06	01/08/2006	15/06/2015	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-06	01/09/2006	16/07/2015	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-06	02/10/2006	16/08/2015	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50,0				14,1	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-06	01/11/2006	15/08/2015	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45,0				12,7	5.000	5,00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-06	01/12/2006	15/10/2015	9	30,0				8,5	5.000	5,00 %	Anual	AFP
Emisión: 2006				985,0				277,5				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75,0				21,1	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75,0				21,1	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75,0				21,1	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75,0				21,1	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80,0				22,5	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75,0				21,1	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	01/07/2007	13/04/2022	15	80,0				22,5	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80,0				22,5	5.000	4,00 %	Anual	AFP
Emisión: 2007				615,0				173,2				
TOTAL				3.595,0		493,0		1.505,7				

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



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 15/2014

2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 1.142.778.801,44 *

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 40.457.573,57 *

Total : 1.183.236.375,01

* Información de saldos en MN al 08/04/2014

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

Detalle	03/04/2014	04/04/2014	07/04/2014	08/04/2014	09/04/2014
Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)	12.989,35	13.016,93	12.962,23	13.012,54	13.015,32
Excedente del encaje en efectivo (MN)	2.658,11	2.980,59	2.777,17	2.924,31	2.878,71
Excedente del encaje en efectivo (ME)	175,50	172,10	177,95	161,83	154,23
Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)	-1,91	-1,88	-0,32	-0,25	-0,12
Excedente del encaje en títulos (MN)	10,79	-0,42	-13,42	28,65	11,46
Excedente del encaje en títulos (ME)	0,59	1,37	-1,08	-3,00	-1,41
Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)	-0,01	0,01	0,02	0,03	-0,01
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)	1.923,08	2.019,22	2.210,70	2.924,31	2.901,51
Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)	196,90	194,65	190,23	161,83	158,03
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV)	-1,57	-1,60	-1,55	-0,25	-0,19
Excedente promedio del encaje en títulos (MN)	3,09	2,77	1,16	28,65	20,05
Excedente promedio del encaje en títulos (ME)	-0,54	-0,37	-0,17	-3,00	-2,20
Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)	-0,02	-0,02	-0,01	0,03	0,01
Emisión monetaria (en mill. de Bs)	34.699,90	34.771,39	34.908,18	34.981,37	34.952,55
Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)	14.428,47	14.439,80	14.503,46	14.461,78	14.477,30 c)
Tasas interbancarias de sondeo en MN b)	-	-	-	-	-
Tasas interbancarias de sondeo en ME b)	-	1,35%	1,40%	1,38%	1,40%

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 11/4/2014	sáb 12/4/2014	dom 13/4/2014	lun 14/4/2014	mar 15/4/2014	mié 16/4/2014	jue 17/4/2014	vie 18/4/2014
1,93277	1,93309	1,93341	1,93373	1,93405	1,93437	1,93469	1,93501

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

MONEDA	TR (*)
MN-UFV	-0,0504 %
MN	1,3950 %
ME	0,4230 %

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF