



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 18/2014

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL mié 30/4/2014

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	3.3963%	3,4556%	3.4851%	98,2830
LT-MN	BCB	273	1	10.000	3.7886%	3,9006%	3.9189%	97,1270
LT-MN	BCB	364	1	10.000	4,4674%	4,6787%	4,6775%	95,4830

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

No hubo rechazo

4. ADJUDICACIONES DE LTs MN A 91 DIAS

Fecha	Cantidad	TD	TR	TEA
09/04/2014				
16/04/2014				
23/04/2014				
30/04/2014				

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL vie 2/5/2014AL mar 6/5/2014

Tipo	Moneda	Colocador	Plazo	P.U. %	Cantidad	TD	TEA/TR
LT	MN	BCB	273	97,127	150.000	3,7886%	3,9189%
LT	MN	BCB	364	95,483	250.000	4,4674%	4,6775%

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 vie 2/5/2014 AL mié 7/5/2014

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 %		5,50 %	6,00 %	15	1.000.000.000	200.000.000		10.50 %
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 reporte. Para MN-UFV la tasa es 8.50%

3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL mié 30/4/2014

MONEDA NACIONAL

Fecha Reporto	Monto	Plazo	T.Premio	TEA	Fecha Venc.
17/04/2014	51.731.518,54	15	5,00 %	5,12 %	02/05/2014
21/04/2014	71.016.281,12	15	5,00 %	5,12 %	06/05/2014
21/04/2014	63.007.808,50	14	5,00 %	5,12 %	05/05/2014
22/04/2014	69.448.126,37	15	5,00%	5,12 %	07/05/2014
23/04/2014	67.214.518,33	15	5,00 %	5,12 %	08/05/2014
24/04/2014	73.449.153,84	15	5,50 %	5,65 %	09/05/2014
25/04/2014	32.009.328,36	13	5,50 %	5,65%	08/05/2014
25/04/2014	32.146.241,20	12	5,50 %	5,65 %	07/05/2014
28/04/2014	45.640.388,56	15	5,50 %	5,65 %	13/05/2014
28/04/2014	46.915.085,00	14	5,50 %	5,65 %	12/05/2014
28/04/2014	39.369.150,00	15	5,50 %	5,65 %	13/05/2014
29/04/2014	60.863.815,13	15	5,85 %	6,02 %	14/05/2014
29/04/2014	57.112.425,03	8	5,55 %	5,70 %	07/05/2014
30/04/2014	100.510.911,16	15	6,00%	6,18 %	15/05/2014
30/04/2014	53.752,66	15	5,90 %	6,07 %	15/05/2014
Total	810.488.503,80				

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 03/04/2014 al 09/04/2014	268.018.951,82	13	5,00 %	5,00 %	5,12 %
Del 10/04/2014 al 16/04/2014	345.532.938,10	13	5,00 %	5,00 %	5,12 %
Del 17/04/2014 al 23/04/2014	377.891.270,97	14	5,00 %	5,00 %	5,12 %
Del 24/04/2014 al 30/04/2014	488.070.250,94	14	5,50 %	5,66 %	5,82 %

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 18/2014

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 %	7,00%	7,50 %	5,50%	6,00 %	7,00%	7,50 %
TEA (7 días)	5,65%	6,18%	7,25%	7,78%	5,65%	6,18%	7,25%	7,78%

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 19/2014 DE FECHA mié 7/5/2014

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Valor Nominal
LT	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	100.000.000
LT	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	150.000.000
LT	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	290.000.000
LT	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	500.000.000
BT 2%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	360.000.000
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 2/5/2014	vie 9/5/2014	vie 16/5/2014	vie 23/5/2014	vie 30/5/2014
MN	321.733	244.856	496.527	225.817	88.433
MU	0	4.000	0	4.000	4.000

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

		SEM - 17-2014			SEM - 18-2014		
	Saldos al 25/04/2014	Cancelac. Anticipada 25/04/14 al 30/04/2014 (BBX)	MDD y Venta Directa (*) del 25/04/14 al 30/04/2014	Saldos al 30/04/2014	Coloc. Subasta 02/05/2014 18/2014	Vencim. LTs, BTs y BBXs 02/05/2014 18/2014	Saldos al 02/05/2014 (**)
Título:							
Moneda Nacional							
TGN	8.637.941	0	0	8.637.941	0	0	8.637.941
BCB	18.076.289	2.222	597.824	18.671.891	20.500	321.733	18.370.658
Total:	26.714.230	2.222	597.824	27.309.832	20.500	321.733	27.008.599
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	256.000	0	0	256.000	0	0	256.000
BCB	0	0	0	0	0	0	0
Total:	256.000	0	0	256.000	0	0	256.000

(*) Corresponde a la **semana 17/14** de colocación de **LTs (100.000)**, **BTs (0,00)** y **CD (474.370)** - MDD y **BBXs VD (23.454)**.

(**) No Incluye colocaciones y cancelaciones anticipadas de fecha 2-05-14 (BBX, LTs y BTs)

6. EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE DEPÓSITO (CD) AL 30-04-2014 (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	875.370	4,49%	4,70%	4,70%

Saldo Disponible en MDD: 1.624.630.-

(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 30-04-2014.



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 18/2014

D. OTRAS EMISIONES.

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

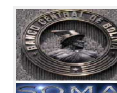
Clave de Pizarra	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Plazo (años)	Saldo UFV	Saldo MN	Saldo MVDOL	Saldo ME	Total ME	Valor Nominal (Miles)	TRN	Pago Cupones	Tenedor
TGN-V1H-99	02/08/1999	15/05/2014	15			10,0		10,0	500	8,00 %	Anual	AFP
TGN-V1I-99	01/09/1999	14/06/2014	15			15,5		15,5	500	8,00 %	Anual	AFP
TGN-V1J-99	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						70,0		70,0				
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				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				165,3				
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
TGN-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	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-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				169,6				
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-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			780,0				220,5				
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				278,4				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75,0				21,2	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75,0				21,2	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75,0				21,2	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75,0				21,2	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80,0				22,6	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75,0				21,2	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	01/07/2007	13/04/2022	15	80,0				22,6	5.000	4,00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80,0				22,6	5.000	4,00 %	Anual	AFP
Emisión:	2007			615,0				173,8				
TOTAL				3.565,0		481,5		1.489,1				

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



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 18/2014

2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 963.894.463,26 *

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 2.085.555.986,57 *

Total : 3.049.450.449,83

* Información de saldos en MN al 29/04/2014

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

Detalle	23/04/2014	24/04/2014	25/04/2014	28/04/2014	29/04/2014
Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)	13.006,96	13.097,89	13.073,13	13.048,96	n.d.
Excedente del encaje en efectivo (MN)	2.299,78	2.652,06	2.629,33	2.376,93	1.610,50
Excedente del encaje en efectivo (ME)	131,46	125,13	135,80	139,81	341,10
Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)	-0,96	-0,96	-1,26	-1,26	-1,26
Excedente del encaje en títulos (MN)	-11,74	0,13	7,34	8,00	10,53
Excedente del encaje en títulos (ME)	-4,50	-5,74	3,44	3,47	2,64
Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)	2.432,72	2.505,83	2.536,71	2.540,34	2.424,11
Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)	131,46	129,35	130,96	133,61	159,55
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV)	-1,25	-1,16	-1,18	-1,22	-1,22
Excedente promedio del encaje en títulos (MN)	-12,31	-8,16	-4,29	0,79	2,01
Excedente promedio del encaje en títulos (ME)	-3,97	-4,56	-2,56	0,02	0,35
Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisión monetaria (en mill. de Bs)	34.683,31	34.613,08	34.575,61	34.562,82	34.529,59
Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)	14.599,44	14.583,63	14.586,14	14.603,49	14.551,30 c)
Tasas interbancarias de sondeo en MN b)	4,38%	-	4,64%	4,29%	5,53%
Tasas interbancarias de sondeo en ME b)	1,05%	-	1,40%	1,26%	-

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 2/5/2014	sáb 3/5/2014	dom 4/5/2014	lun 5/5/2014	mar 6/5/2014	mié 7/5/2014	jue 8/5/2014	vie 9/5/2014
1,93947	1,93978	1,94009	1,94040	1,94071	1,94102	1,94133	1,94164

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

MONEDA	TR (*)
MN-UFV	-0,0504 %
MN	1,5244 %
ME	0,4145 %

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF