



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 01/2008

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL 02/01/2008

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

Tipo	Colocador	Plazo	Plicas	Cantidad	TD a)	TR a)	TEA a)	PU % a)
LT-MU	BCB	364	5	24,000	2.2164%	2.2672%	2.2669%	97.7590
LT-MN	BCB	91	4	70,000	7.1684%	7.3006%	7.5022%	98.1880
LT-MN	BCB	182	2	45,000	7.3642%	7.6489%	7.7935%	96.2770
LT-MN	BCB	364	3	46,000	7.7341%	8.3902%	8.3864%	92.1800
BT-MU	BCB	728	1	500		2.8285%		101.3090
BT-MU	BCB	1456	1	5,000		3.2200%		102.9340

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

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

No hubo oferta

3. PRECIO MÁXIMO RECHAZADO EN SUBASTA

Título	Colocador	Plazo	Plicas	TD	TR	TEA	PU % a)
BT-MU	TGN	2184	1		3.3038%		106.527
BT-MU	TGN	3640	1		3.7697%		110.267

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
12/12/2007	50,815	7.1051%	7.2350%	7.4329%
19/12/2007	65,710	7.1446%	7.2760%	7.4762%
26/12/2007	60,466	7.1565%	7.2883%	7.4892%
02/01/2008	70,000	7.1684%	7.3006%	7.5022%

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL 04/01/2008 AL 08/01/2008

No existe oferta

2. OFERTA DE REPORTOS DEL 03/01/2008 AL 09/01/2008

Moneda	Tasa Premio Base		Tasa Premio Base Actual		Plazo Máximo	Monto Máximo Disponible		Tasa de Valoración b)
	Anterior		Base	Mesa a)		Semanal	Diario	
MN	6.50 %		6.50 %	7.00 %	15	150,000,000	30,000,000	11.50 %
ME	7.25 %		7.25 %	7.75 %	15	20,000,000	4,000,000	15.75 %

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 9,50%

3. OPERACIONES DE REPORTE VIGENTES AL 03/01/2008

MONEDA NACIONAL

Fecha Reporto	Monto	Plazo	T.Premio	TEA	Fecha Venc.
20/12/2007	898,733.56	15	6.50 %	6.71 %	04/01/2008
21/12/2007	29,999,740.83	14	6.50 %	6.71 %	04/01/2008
26/12/2007	949,226.50	14	6.50 %	6.71 %	09/01/2008
26/12/2007	949,226.50	13	6.50 %	6.71 %	08/01/2008
27/12/2007	949,761.34	15	6.50 %	6.71 %	11/01/2008
28/12/2007	593,922.34	10	6.50 %	6.71 %	07/01/2008
02/01/2008	1,044,665.83	15	6.50 %	6.71 %	17/01/2008
Total	35,385,276.90				

MONEDA EXTRANJERA

Fecha Reporto	Monto	Plazo	T.Premio	TEA	Fecha Venc.
20/12/2007	3,906,040.00	15	7.25 %	7.51 %	04/01/2008
24/12/2007	1,499,935.90	15	7.30 %	7.56 %	08/01/2008
24/12/2007	2,499,244.18	15	7.27 %	7.53 %	08/01/2008
26/12/2007	511,435.00	15	7.37 %	7.64 %	10/01/2008
26/12/2007	2,891,461.76	15	7.55 %	7.83 %	10/01/2008
26/12/2007	596,088.57	9	7.35 %	7.62 %	04/01/2008
28/12/2007	1,846,615.00	14	7.75 %	8.05 %	11/01/2008
28/12/2007	1,125,212.00	14	7.25 %	7.51 %	11/01/2008
02/01/2008	411,632.00	15	7.25 %	7.51 %	17/01/2008
03/01/2008	3,999,095.74	15	7.25 %	7.51 %	18/01/2008

4. ADJUDICACION DE OP. DE REPORTE DE LA ULTIMAS 4 SEMANAS

MONEDA NACIONAL

Fecha	Monto	Plazo Prom.	T.P. Base	T.P. Prom.	TEA
Del 07/12/2007 al 13/12/2007	588,954.29	15	6.50 %	6.50 %	6.71 %
Del 14/12/2007 al 20/12/2007	4,766,438.84	12	6.50 %	6.50 %	6.71 %
Del 21/12/2007 al 27/12/2007	32,847,955.15	14	6.50 %	6.50 %	6.71 %
Del 28/12/2007 al 03/01/2008	1,638,588.17	13	6.50 %	6.50 %	6.71 %

MONEDA EXTRANJERA

Fecha	Monto	Plazo Prom.	T.P. Base	T.P. Prom.	TEA
Del 07/12/2007 al 13/12/2007	3,394,572.24	14	7.25 %	7.25 %	7.51 %
Del 14/12/2007 al 20/12/2007	5,784,830.00	14	7.25 %	7.25 %	7.51 %
Del 21/12/2007 al 27/12/2007	15,393,300.10	12	7.25 %	7.43 %	7.70 %
Del 28/12/2007 al 03/01/2008	3,383,459.00	14	7.25 %	7.52 %	7.80 %



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 01/2008

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	8.75%	9.25%	8.00%	8.50%	Tasa	8.75%	9.25%	8.00%	8.50%
TEA (7 días)	9.14%	9.68%	8.32%	8.86%	TEA (7 días)	9.14%	9.68%	8.32%	8.86%

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 UFV 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 02/2008 DE FECHA 09/01/2008

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Valor Nominal
LT	BCB	9:10	ME	91	Competitiva	1,000,000
LT	BCB	9:20	MN-UFV	364	Competitiva	100,000,000
BT 3.5%	BCB	9:30	MN-UFV	728	Competitiva	100,000,000
BT 4%	BCB	9:40	MN-UFV	1456	Competitiva	80,000,000
BT 4.5%	TGN	9:50	MN-UFV	2184	Competitiva	2,000,000
BT 4.8%	TGN	10:00	MN-UFV	2912	Competitiva	2,000,000
BT 5%	TGN	10:10	MN-UFV	3640	Competitiva	2,000,000
LT	BCB	10:20	MN	91	Competitiva	80,000,000
LT	BCB	10:30	MN	182	Competitiva	110,000,000
LT	BCB	10:40	MN	364	Competitiva	120,000,000
BT 7%	BCB	10:50	MN	728	Competitiva	80,000,000
BT 7.5%	BCB	11:00	MN	1456	Competitiva	50,000,000
BT 7.8%	TGN	11:10	MN	2184	Competitiva	20,000,000
BT 8%	TGN	11:20	MN	2912	Competitiva	30,000,000
BT 8.2%	TGN	11:30	MN	3640	Competitiva	20,000,000

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

No existe oferta

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

Tasa	Plazo (días)
8.75 %	7

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

Vencimientos al	04/01/2008	11/01/2008	18/01/2008	25/01/2008	01/02/2008
MN	125,000	130,754	62,193	87,917	130,696
ME	2,000	4,500	1,000	4,000	5,300
UFVs	38,500	55,000	65,000	65,000	15,000

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

Título :	Saldos al 28/12/2007	Canc Ant./Venc. al 02/01/2008	Mesa y Venta Directa al 01/01/2008	Saldos al 02/01/2008	Subasta 01/2008	Vencim. 01/2008	Saldos al 04/01/2008
Moneda Nacional							
TGN	1,262,801			1,262,801			1,262,801
BCB	3,621,670			3,621,670	161,000	125,000	3,657,670
Total:	4,884,471			4,884,471	161,000	125,000	4,920,471
Moneda Extranjera							
TGN	116,388			116,388		1,000	115,388
BCB	3,920			3,920		1,000	2,920
Total:	120,308			120,308		2,000	118,308
Unidad de Fomento a la Vivienda							
TGN	2,978,993			2,978,993		3,500	2,975,493
BCB	3,167,872			3,167,872	29,500	35,000	3,162,372
Total:	6,146,865			6,146,865	29,500	38,500	6,137,865



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-V2A-97	01/07/1997	13/04/2012	15			12.0		12.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2B-97	05/08/1997	18/05/2012	15			19.5		19.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2C-97	02/09/1997	15/06/2012	15			9.0		9.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2D-97	02/10/1997	15/07/2012	15			12.5		12.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2E-97	05/11/1997	18/08/2012	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2F-97	02/12/1997	14/09/2012	15			8.5		8.5	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 1997						72.5		72.5				
TGN-V2G-98	06/01/1998	19/10/2012	15			7.0		7.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1A-98	06/02/1998	19/11/2012	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1B-98	03/03/1998	14/12/2012	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1C-98	02/04/1998	13/01/2013	15			13.5		13.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1D-98	05/05/1998	15/02/2013	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1E-98	02/06/1998	15/03/2013	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1F-98	06/07/1998	18/04/2013	15			14.5		14.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1G-98	04/08/1998	17/05/2013	15			14.0		14.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1H-98	02/09/1998	15/06/2013	15			13.5		13.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1I-98	02/10/1998	15/07/2013	15			12.5		12.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1J-98	04/11/1998	17/08/2013	15			9.5		9.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1K-98	02/12/1998	14/09/2013	15			16.0		16.0	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 1998						144.5		144.5				
TGN-V1A-99	05/01/1999	18/10/2013	15			13.5		13.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1B-99	02/02/1999	15/11/2013	15			13.0		13.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1C-99	02/03/1999	13/12/2013	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1D-99	01/04/1999	12/01/2014	15			13.0		13.0	500	8.00 %	Anual	AFP
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						157.5		157.5				
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		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-03	02/01/2003	16/11/2011	9	35.0		6.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-03	03/02/2003	16/11/2017	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-03	03/02/2003	18/12/2011	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-03	05/03/2003	16/12/2017	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-03	05/03/2003	17/01/2012	9	35.0		6.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-03	01/04/2003	12/01/2018	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-03	01/04/2003	13/02/2012	9	35.0		6.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-03	02/05/2003	12/02/2018	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-03	02/05/2003	15/03/2012	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-03	02/06/2003	15/03/2018	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-03	02/06/2003	15/04/2012	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-03	01/07/2003	13/04/2018	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-03	01/07/2003	14/05/2012	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-03	01/08/2003	14/05/2018	15	45.0		7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-03	01/08/2003	14/06/2012	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-03	01/09/2003	14/06/2018	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-03	01/09/2003	15/07/2012	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-03	01/10/2003	14/07/2018	15	45.0		7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-03	01/10/2003	14/08/2012	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-03	04/11/2003	17/08/2018	15	45.0		7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-03	04/11/2003	17/09/2012	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-03	01/12/2003	13/09/2018	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-03	01/12/2003	14/10/2012	9	25.0		4.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2003			955.0		162.7				
TGN-U1A-04	02/01/2004	15/10/2018	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-04	02/01/2004	15/11/2012	9	40.0		6.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-04	02/02/2004	15/11/2018	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-04	02/02/2004	16/12/2012	9	40.0		6.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-04	01/03/2004	13/12/2018	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-04	01/03/2004	13/01/2013	9	35.0		6.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-04	01/04/2004	13/01/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-04	01/04/2004	13/02/2013	9	40.0		6.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-04	03/05/2004	14/02/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-04	03/05/2004	17/03/2013	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-04	01/06/2004	15/03/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-04	01/06/2004	15/04/2013	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-04	01/07/2004	14/04/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-04	01/07/2004	15/05/2013	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-04	02/08/2004	16/06/2013	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-04	01/09/2004	15/06/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-04	01/09/2004	16/07/2013	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-04	01/10/2004	15/07/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-04	01/10/2004	15/08/2013	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-04	01/11/2004	15/08/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-04	01/11/2004	15/09/2013	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-04	01/12/2004	14/09/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-04	01/12/2004	15/10/2013	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2004			995.0		169.5				
TGN-U1A-05	03/01/2005	17/10/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-05	03/01/2005	17/11/2013	9	40.0		6.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-05	01/02/2005	15/11/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-05	01/02/2005	16/12/2013	9	35.0		6.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-05	01/03/2005	13/12/2019	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-05	01/03/2005	13/01/2014	9	40.0		6.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-05	01/04/2005	13/01/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-05	01/04/2005	13/02/2014	9	40.0		6.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-05	03/05/2005	14/02/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-05	03/05/2005	17/03/2014	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-05	01/06/2005	14/03/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-05	01/06/2005	15/04/2014	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-05	01/07/2005	13/04/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-05	01/07/2005	15/05/2014	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-05	01/08/2005	14/05/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-05	01/08/2005	15/06/2014	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-05	01/09/2005	14/06/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-05	01/09/2005	16/07/2014	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-05	03/10/2005	16/07/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-05	03/10/2005	17/08/2014	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-05	01/11/2005	14/08/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-05	01/11/2005	15/09/2014	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-05	01/12/2005	13/09/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-05	01/12/2005	15/10/2014	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP

BTU03640548	02/12/2005	23/11/2012	7	43.1		7.3	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
BTU03640549	09/12/2005	30/11/2012	7	43.1		7.3	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
BTU03640550	16/12/2005	07/09/2012	7	43.1		7.3	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
Emisión:	2005			1,124.3			191.5			
TGN-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-06	03/01/2006	17/11/2014	9	35.0		6.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-06	01/02/2006	16/12/2014	9	40.0		6.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-06	01/03/2006	13/01/2015	9	35.0		6.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-06	03/04/2006	15/02/2015	9	40.0		6.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-06	02/05/2006	16/03/2015	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-E1A-06	15/05/2006	04/05/2008	2		13.5	13.5	13,500	5.00 %	Trimestral	BCOS.LIQ.
TGN-E1B-06	15/05/2006	04/05/2008	2		6.0	6.0	6,000	5.00 %	Trimestral	BCOS.LIQ.
TGN-E1C-06	15/05/2006	04/05/2008	2		5.0	5.0	5,000	5.00 %	Trimestral	BCOS.LIQ.
TGN-E1D-06	16/05/2006	05/05/2008	2		1.5	1.5	1,500	5.00 %	Trimestral	BCOS.LIQ.
TGN-E1E-06	18/05/2006	07/05/2008	2		0.5	0.5	500	5.00 %	Trimestral	BCOS.LIQ.
TGN-E1F-06	24/05/2006	13/05/2008	2		2.0	2.0	2,000	5.00 %	Trimestral	BCOS.LIQ.
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-06	01/06/2006	15/04/2015	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-E2G-06	06/06/2006	26/05/2008	2		0.5	0.5	500	5.00 %	Trimestral	BCOS.LIQ.
TGN-E2H-06	06/06/2006	26/05/2008	2		1.0	1.0	1,000	5.00 %	Trimestral	BCOS.LIQ.
TGN-U1M-06	01/07/2006	13/04/2021	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-06	01/07/2006	15/05/2015	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-06	01/08/2006	15/06/2015	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-06	01/09/2006	16/07/2015	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-06	02/10/2006	16/08/2015	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50.0		8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-06	01/11/2006	15/08/2015	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45.0		7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-06	01/12/2006	15/10/2015	9	30.0		5.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-E3A-06	29/12/2006	08/12/2010	4		1.0	1.0	1,000	4.50 %	Semestral	FNDR
TGN-E3B-06	29/12/2006	08/12/2010	4		1.0	1.0	1,000	4.50 %	Semestral	FNDR
TGN-E3C-06	29/12/2006	08/12/2010	4		1.0	1.0	1,000	4.50 %	Semestral	FNDR
TGN-E3D-06	29/12/2006	08/12/2010	4		1.0	1.0	1,000	4.50 %	Semestral	FNDR
TGN-E3E-06	29/12/2006	08/12/2010	4		1.0	1.0	1,000	4.50 %	Semestral	FNDR
TGN-E3F-06	29/12/2006	08/12/2010	4		1.0	1.0	1,000	4.50 %	Semestral	FNDR
TGN-E4A-06	29/12/2006	15/08/2013	7		3.6	3.6	50	4.50 %	Semestral	FNDR
TGN-E4B-06	29/12/2006	15/08/2013	7		3.6	3.6	50	4.50 %	Semestral	FNDR
TGN-E4C-06	29/12/2006	15/08/2013	7		2.4	2.4	50	4.50 %	Semestral	FNDR
Emisión:	2006			985.0		45.6	213.4			
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75.0		12.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75.0		12.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75.0		12.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75.0		12.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80.0		13.6	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75.0		12.8	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	01/07/2007	13/04/2022	15	80.0		13.6	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80.0		13.6	5,000	4.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2007			615.0			104.8			
TOTAL				4,674.3		786.0	45.6	1,627.8		

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



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 01/2008

2. OTROS VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR EL BCB.

Clave de Pizarra	Fecha de Emisión	Fecha de Vencim.	Plazo (años)	Saldo Nominal	Cupón %	Pago Cupones
CDD B E 20000329	01/04/1998	29/03/2000	2	18,785.59	No	No
CDD B E 20010328	01/04/1998	28/03/2001	3	393.30	No	No
CDD B E 20020925	01/04/1998	25/09/2002	4.5	24.31	No	No
Total en \$us				19,203.20		

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 1,292,389,441.82 *

4. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 272,412,007.22 *

Total : 1,564,801,449.04

* Información preliminar de saldos en MN al 31/12/2007

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

Detalle	26/12/2007	27/12/2007	28/12/2007	31/12/2007	02/01/2008
Depósitos Bancarios (en mill. de \$us) a)	4032.90	4045.50	4073.30	n.d.	n.d.
Excedente del encaje en efectivo (MN)	619.23	1307.50	1044.58	1059.84	1171.70
Excedente del encaje en efectivo (ME)	23.98	36.69	40.05	39.60	41.46
Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)	31.87	19.88	13.71	13.54	11.35
Excedente del encaje en títulos (MN)	-7.85	-7.69	-10.30	-37.90	1.84
Excedente del encaje en títulos (ME)	-1.17	-1.07	1.47	-3.36	-2.54
Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)	0.02	0.06	-4.70	-0.79	-6.21
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)	477.98	596.48	652.50	760.82	815.42
Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)	16.78	19.63	22.23	27.05	29.12
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV)	33.67	31.69	29.41	25.12	23.15
Excedente promedio del encaje en títulos (MN)	13.95	10.86	8.21	0.65	-2.22
Excedente promedio del encaje en títulos (ME)	1.73	1.33	1.35	0.94	0.34
Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)	5.19	4.45	3.31	1.48	0.71
Emisión monetaria (en mill. de Bs)	14128.10	14107.66	14102.85	14102.85	14169.29
Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)	5248.00	5272.11	5288.70	5307.867 a)	n.d.
Tasas interbancarias de sondeo en MN b)	4.50%	-	-	-	-
Tasas interbancarias de sondeo en ME b)	6.72%	6.94%	6.95%	-	6.96%

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 BSOL y BLA.

c) Datos preliminares.

d) n.d. : No Disponible

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

04/01/2008	05/01/2008	06/01/2008	07/01/2008	08/01/2008	09/01/2008	10/01/2008	11/01/2008
1.28990	1.29029	1.29068	1.29107	1.29145	1.29184	1.29222	1.29261

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

MONEDA	TR (*)
MN-UFV	2.1504 %
MN	6.4884 %
ME	5.5716 %

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF