



**MONEDA Y MERCADO - SEMANA 46/2007**

**I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**

**A. SUBASTA DEL 14/11/2007**

**1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA**

| Tipo  | Colocador | Plazo | Plicas | Cantidad | TD a)   | TR a)   | TEA a)  | PU % a)  |
|-------|-----------|-------|--------|----------|---------|---------|---------|----------|
| LT-MU | BCB       | 364   | 17     | 67.565   | 2,2085% | 2,2589% | 2,2586% | 97,7670  |
| LT-MN | BCB       | 91    | 3      | 35.000   | 6,9508% | 7,0751% | 7,2643% | 98,2430  |
| LT-MN | BCB       | 182   | 2      | 21.040   | 7,1407% | 7,4081% | 7,5437% | 96,3900  |
| LT-MN | BCB       | 364   | 2      | 30.700   | 7,8231% | 8,4950% | 8,4911% | 92,0900  |
| BT-MU | BCB       | 728   | 2      | 1.200    |         | 2,8219% |         | 101,3220 |
| BT-MU | BCB       | 1456  | 4      | 53.400   |         | 3,2145% |         | 102,9550 |
| BT-MU | TGN       | 2912  | 2      | 2.000    |         | 3,4050% |         | 109,7960 |
| BT-MU | TGN       | 3640  | 1      | 2.000    |         | 3,8001% |         | 109,9990 |

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  | 2      |    | 3,3482% |     | 106,276 |

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     |
|------------|----------|---------|---------|---------|
| 24/10/2007 | 11.417   | 6,8875% | 7,0095% | 7,1952% |
| 31/10/2007 | 40.696   | 6,9183% | 7,0428% | 7,2295% |
| 07/11/2007 | 40.895   | 6,9429% | 7,0669% | 7,2556% |
| 14/11/2007 | 35.000   | 6,9508% | 7,0751% | 7,2643% |

**B. MESA DE DINERO**

**1. OFERTA DE VALORES DEL 16/11/2007 AL 20/11/2007**

No existe oferta

**2. OFERTA DE REPORTOS DEL 15/11/2007 AL 21/11/2007**

| Moneda | Tasa Premio Base |  | Tasa Premio Base Actual |         | Plazo<br>Máximo | Monto Máximo Disponible |            | Tasa de<br>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 reporto. Para MN-UFV la tasa es 9,50%

**3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL 15/11/2007**

**MONEDA NACIONAL**

| Fecha Reporto | Monto                | Plazo | T.Premio | TEA    | Fecha Venc. |
|---------------|----------------------|-------|----------|--------|-------------|
| 12/11/2007    | 29.999.428,53        | 8     | 6,50 %   | 6,71 % | 20/11/2007  |
| <b>Total</b>  | <b>29.999.428,53</b> |       |          |        |             |

**MONEDA EXTRANJERA**

| Fecha Reporto | Monto        | Plazo | T.Premio | TEA    | Fecha Venc. |
|---------------|--------------|-------|----------|--------|-------------|
| 09/11/2007    | 1.399.894,08 | 14    | 7,25 %   | 7,51 % | 23/11/2007  |

**4. ADJUDICACION DE OP. DE REPORTO DE LA ULTIMAS 4 SEMANAS**

**MONEDA NACIONAL**

| Fecha                        | Monto         | Plazo Prom. | T.P. Base | T.P. Prom. | TEA    |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------|------------|--------|
| Del 19/10/2007 al 25/10/2007 | 29.999.185,82 | 8           | 6,50 %    | 6,85 %     | 7,08 % |
| Del 02/11/2007 al 08/11/2007 | 29.999.334,72 | 6           | 6,50 %    | 6,50 %     | 6,71 % |
| Del 09/11/2007 al 15/11/2007 | 29.999.428,53 | 8           | 6,50 %    | 6,50 %     | 6,71 % |

**MONEDA EXTRANJERA**

| Fecha                        | Monto        | Plazo Prom. | T.P. Base | T.P. Prom. | TEA    |
|------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------|
| Del 26/10/2007 al 01/11/2007 | 1.399.523,30 | 11          | 7,25 %    | 7,25 %     | 7,51 % |
| Del 09/11/2007 al 15/11/2007 | 1.399.894,08 | 14          | 7,25 %    | 7,25 %     | 7,51 % |



**MONEDA Y MERCADO - SEMANA 46/2007**

**5. CRÉDITOS DE LIQUIDEZ CON GARANTÍA DEL FONDO RAL.**

|                     | Semana Anterior   |         |                 |         | Semana Actual     |         |                 |         |
|---------------------|-------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|-----------------|---------|
|                     | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         | Moneda Extranjera |         | Moneda Nacional |         |
|                     | Tramo 1           | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 | Tramo 1           | Tramo 2 | Tramo 1         | Tramo 2 |
| <b>Tasa</b>         | 8,75%             | 9,25%   | 8,00%           | 8,50%   | 8,75%             | 9,25%   | 8,00%           | 8,50%   |
| <b>TEA (7 días)</b> | 9,14%             | 9,68%   | 8,32%           | 8,86%   | 9,14%             | 9,68%   | 8,32%           | 8,86%   |

**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 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 47/2007 DE FECHA 21/11/2007**

**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 | 50.000.000    |
| LT      | BCB    | 10:30  | MN     | 182   | Competitiva | 50.000.000    |
| 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 | 16/11/2007 | 23/11/2007 | 30/11/2007 | 07/12/2007 | 14/12/2007 |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>MN</b>       | 65.900     | 75.000     | 83.000     | 65.000     | 113.000    |
| <b>ME</b>       | 3.500      | 2.000      | 2.726      | 0          | 2.500      |
| <b>UFVs</b>     | 35.000     | 37.700     | 25.000     | 50.500     | 25.000     |

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

| Título :                               | Saldos al<br>09/11/2007 | Canc Ant./Venc. al<br>14/11/2007 | Mesa y Venta<br>Directa al<br>13/11/2007 | Saldos al<br>14/11/2007 | Subasta<br>46/2007 | Vencim.<br>46/2007 | Saldos al<br>16/11/2007 |
|--|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Moneda Nacional</b>                 |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 1.262.801               |                                  |  | 1.262.801               |                    |                    | 1.262.801               |
| BCB                                    | 3.380.333               |                                  | 4.246                                    | 3.384.579               | 86.740             | 65.900             | 3.405.419               |
| <b>Total:</b>                          | <b>4.643.134</b>        |                                  | <b>4.246</b>                             | <b>4.647.380</b>        | <b>86.740</b>      | <b>65.900</b>      | <b>4.668.220</b>        |
| <b>Moneda Extranjera</b>               |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 127.339                 |                                  |  | 127.339                 |                    | 3.000              | 124.339                 |
| BCB                                    | 5.225                   |                                  |  | 5.225                   |                    | 500                | 4.725                   |
| <b>Total:</b>                          | <b>132.564</b>          |                                  |  | <b>132.564</b>          |                    | <b>3.500</b>       | <b>129.064</b>          |
| <b>Unidad de Fomento a la Vivienda</b> |                         |                                  |  |                         |                    |                    |                         |
| TGN                                    | 3.084.193               |                                  |  | 3.084.193               | 4.000              | 10.000             | 3.078.193               |
| BCB                                    | 2.977.806               |                                  | 1.044                                    | 2.978.850               | 122.165            | 25.000             | 3.076.015               |
| <b>Total:</b>                          | <b>6.061.999</b>        |                                  | <b>1.044</b>                             | <b>6.063.043</b>        | <b>126.165</b>     | <b>35.000</b>      | <b>6.154.208</b>        |



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     |
| <b>Emisión: 1997</b> |                  |                |              |           |          | <b>72,5</b>  |          | <b>72,5</b>  |                       |        |              |         |
| 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     |
| <b>Emisión: 1998</b> |                  |                |              |           |          | <b>144,5</b> |          | <b>144,5</b> |                       |        |              |         |
| 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     |
| <b>Emisión: 1999</b> |                  |                |              |           |          | <b>157,5</b> |          | <b>157,5</b> |                       |        |              |         |
| 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     |
| <b>Emisión: 2000</b> |                  |                |              |           |          | <b>142,5</b> |          | <b>142,5</b> |                       |        |              |         |
| 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     |
| <b>Emisión: 2001</b> |                  |                |              |           |          | <b>137,0</b> |          | <b>137,0</b> |                       |        |              |         |
| 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          |
| <b>Emisión:</b> | <b>2002</b> |            |    |              | <b>132,0</b> | <b>132,0</b> |        |        |           |              |
| TGN-U1A-03      | 02/01/2003  | 15/10/2017 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1B-03      | 02/01/2003  | 16/11/2011 | 9  | 35,0         |              | 5,8          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1C-03      | 03/02/2003  | 16/11/2017 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1D-03      | 03/02/2003  | 18/12/2011 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1E-03      | 05/03/2003  | 16/12/2017 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1F-03      | 05/03/2003  | 17/01/2012 | 9  | 35,0         |              | 5,8          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1G-03      | 01/04/2003  | 12/01/2018 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1H-03      | 01/04/2003  | 13/02/2012 | 9  | 35,0         |              | 5,8          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1I-03      | 02/05/2003  | 12/02/2018 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1J-03      | 02/05/2003  | 15/03/2012 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1K-03      | 02/06/2003  | 15/03/2018 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1L-03      | 02/06/2003  | 15/04/2012 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1M-03      | 01/07/2003  | 13/04/2018 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1N-03      | 01/07/2003  | 14/05/2012 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1O-03      | 01/08/2003  | 14/05/2018 | 15 | 45,0         |              | 7,5          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1P-03      | 01/08/2003  | 14/06/2012 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1Q-03      | 01/09/2003  | 14/06/2018 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1R-03      | 01/09/2003  | 15/07/2012 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1S-03      | 01/10/2003  | 14/07/2018 | 15 | 45,0         |              | 7,5          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1T-03      | 01/10/2003  | 14/08/2012 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1U-03      | 04/11/2003  | 17/08/2018 | 15 | 45,0         |              | 7,5          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1V-03      | 04/11/2003  | 17/09/2012 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1W-03      | 01/12/2003  | 13/09/2018 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1X-03      | 01/12/2003  | 14/10/2012 | 9  | 25,0         |              | 4,2          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| <b>Emisión:</b> | <b>2003</b> |            |    | <b>955,0</b> |              | <b>158,6</b> |        |        |           |              |
| TGN-U1A-04      | 02/01/2004  | 15/10/2018 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1B-04      | 02/01/2004  | 15/11/2012 | 9  | 40,0         |              | 6,6          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1C-04      | 02/02/2004  | 15/11/2018 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1D-04      | 02/02/2004  | 16/12/2012 | 9  | 40,0         |              | 6,6          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1E-04      | 01/03/2004  | 13/12/2018 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1F-04      | 01/03/2004  | 13/01/2013 | 9  | 35,0         |              | 5,8          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1G-04      | 01/04/2004  | 13/01/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1H-04      | 01/04/2004  | 13/02/2013 | 9  | 40,0         |              | 6,6          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1I-04      | 03/05/2004  | 14/02/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1J-04      | 03/05/2004  | 17/03/2013 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1K-04      | 01/06/2004  | 15/03/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1L-04      | 01/06/2004  | 15/04/2013 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1M-04      | 01/07/2004  | 14/04/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1N-04      | 01/07/2004  | 15/05/2013 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1O-04      | 02/08/2004  | 16/05/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1P-04      | 02/08/2004  | 16/06/2013 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1Q-04      | 01/09/2004  | 15/06/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1R-04      | 01/09/2004  | 16/07/2013 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1S-04      | 01/10/2004  | 15/07/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1T-04      | 01/10/2004  | 15/08/2013 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1U-04      | 01/11/2004  | 15/08/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1V-04      | 01/11/2004  | 15/09/2013 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1W-04      | 01/12/2004  | 14/09/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1X-04      | 01/12/2004  | 15/10/2013 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| <b>Emisión:</b> | <b>2004</b> |            |    | <b>995,0</b> |              | <b>165,3</b> |        |        |           |              |
| TGN-U1A-05      | 03/01/2005  | 17/10/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1B-05      | 03/01/2005  | 17/11/2013 | 9  | 40,0         |              | 6,6          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1C-05      | 01/02/2005  | 15/11/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1D-05      | 01/02/2005  | 16/12/2013 | 9  | 35,0         |              | 5,8          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1E-05      | 01/03/2005  | 13/12/2019 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1F-05      | 01/03/2005  | 13/01/2014 | 9  | 40,0         |              | 6,6          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1G-05      | 01/04/2005  | 13/01/2020 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1H-05      | 01/04/2005  | 13/02/2014 | 9  | 40,0         |              | 6,6          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1I-05      | 03/05/2005  | 14/02/2020 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1J-05      | 03/05/2005  | 17/03/2014 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1K-05      | 01/06/2005  | 14/03/2020 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1L-05      | 01/06/2005  | 15/04/2014 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1M-05      | 01/07/2005  | 13/04/2020 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1N-05      | 01/07/2005  | 15/05/2014 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1O-05      | 01/08/2005  | 14/05/2020 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1P-05      | 01/08/2005  | 15/06/2014 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1Q-05      | 01/09/2005  | 14/06/2020 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1R-05      | 01/09/2005  | 16/07/2014 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1S-05      | 03/10/2005  | 16/07/2020 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1T-05      | 03/10/2005  | 17/08/2014 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1U-05      | 01/11/2005  | 14/08/2020 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1V-05      | 01/11/2005  | 15/09/2014 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1W-05      | 01/12/2005  | 13/09/2020 | 15 | 50,0         |              | 8,3          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| TGN-U1X-05      | 01/12/2005  | 15/10/2014 | 9  | 30,0         |              | 5,0          | 5.000  | 5,00 % | Anual     | AFP          |
| BTU03640548     | 02/12/2005  | 23/11/2012 | 7  | 43,1         |              | 7,2          | 43.100 | 7,00 % | Semestral | SIST.FINANC. |

|                 |             |            |    |                |      |              |              |                |            |              |
|-----------------|-------------|------------|----|----------------|------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|
| BTU03640549     | 09/12/2005  | 30/11/2012 | 7  | 43,1           |      | 7,2          | 43.100       | 7,00 %         | Semestral  | SIST.FINANC. |
| BTU03640550     | 16/12/2005  | 07/09/2012 | 7  | 43,1           |      | 7,2          | 43.100       | 7,00 %         | Semestral  | SIST.FINANC. |
| <b>Emisión:</b> | <b>2005</b> |            |    | <b>1.124,3</b> |      |              | <b>186,8</b> |                |            |              |
| TGN-U1A-06      | 03/01/2006  | 16/10/2020 | 15 | 50,0           |      | 8,3          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1B-06      | 03/01/2006  | 17/11/2014 | 9  | 35,0           |      | 5,8          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1C-06      | 01/02/2006  | 14/11/2020 | 15 | 50,0           |      | 8,3          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1D-06      | 01/02/2006  | 16/12/2014 | 9  | 40,0           |      | 6,6          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1E-06      | 01/03/2006  | 12/12/2020 | 15 | 50,0           |      | 8,3          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1F-06      | 01/03/2006  | 13/01/2015 | 9  | 35,0           |      | 5,8          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1G-06      | 03/04/2006  | 14/01/2021 | 15 | 50,0           |      | 8,3          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1H-06      | 03/04/2006  | 15/02/2015 | 9  | 40,0           |      | 6,6          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1I-06      | 02/05/2006  | 12/02/2021 | 15 | 50,0           |      | 8,3          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1J-06      | 02/05/2006  | 16/03/2015 | 9  | 30,0           |      | 5,0          | 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  | 26/05/2008 | 2  |                | 2,0  | 2,0          | 2.000        | 5,00 %         | Trimestral | BCOS.LIQ.    |
| TGN-U1K-06      | 01/06/2006  | 14/03/2021 | 15 | 50,0           |      | 8,3          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1L-06      | 01/06/2006  | 15/04/2015 | 9  | 30,0           |      | 5,0          | 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           |      | 8,3          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1N-06      | 01/07/2006  | 15/05/2015 | 9  | 30,0           |      | 5,0          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1O-06      | 01/08/2006  | 14/05/2021 | 15 | 50,0           |      | 8,3          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1P-06      | 01/08/2006  | 15/06/2015 | 9  | 30,0           |      | 5,0          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1Q-06      | 01/09/2006  | 14/06/2021 | 15 | 50,0           |      | 8,3          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1R-06      | 01/09/2006  | 16/07/2015 | 9  | 30,0           |      | 5,0          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1S-06      | 02/10/2006  | 15/07/2021 | 15 | 50,0           |      | 8,3          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1T-06      | 02/10/2006  | 16/08/2015 | 9  | 30,0           |      | 5,0          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1U-06      | 01/11/2006  | 14/08/2021 | 15 | 50,0           |      | 8,3          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1V-06      | 01/11/2006  | 15/08/2015 | 9  | 30,0           |      | 5,0          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1W-06      | 01/12/2006  | 13/09/2021 | 15 | 45,0           |      | 7,5          | 5.000        | 5,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1X-06      | 01/12/2006  | 15/10/2015 | 9  | 30,0           |      | 5,0          | 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         |
| <b>Emisión:</b> | <b>2006</b> |            |    | <b>985,0</b>   |      | <b>45,6</b>  | <b>209,2</b> |                |            |              |
| TGN-U1A-07      | 02/01/2007  | 15/10/2021 | 15 | 75,0           |      | 12,5         | 5.000        | 4,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1B-07      | 01/02/2007  | 14/11/2021 | 15 | 75,0           |      | 12,5         | 5.000        | 4,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1C-07      | 01/03/2007  | 12/12/2021 | 15 | 75,0           |      | 12,5         | 5.000        | 4,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1D-07      | 02/04/2007  | 13/01/2022 | 15 | 75,0           |      | 12,5         | 5.000        | 4,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1E-07      | 02/05/2007  | 12/02/2022 | 15 | 80,0           |      | 13,3         | 5.000        | 4,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1F-07      | 01/06/2007  | 14/03/2022 | 15 | 75,0           |      | 12,5         | 5.000        | 4,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1G-07      | 01/07/2007  | 13/04/2022 | 15 | 80,0           |      | 13,3         | 5.000        | 4,00 %         | Anual      | AFP          |
| TGN-U1H-07      | 01/08/2007  | 14/05/2022 | 15 | 80,0           |      | 13,3         | 5.000        | 4,00 %         | Anual      | AFP          |
| <b>Emisión:</b> | <b>2007</b> |            |    | <b>615,0</b>   |      |              | <b>102,2</b> |                |            |              |
| <b>TOTAL</b>    |             |            |    | <b>4.674,3</b> |      | <b>786,0</b> | <b>45,6</b>  | <b>1.608,0</b> |            |              |

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



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 46/2007

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           |
| <b>Total en \$us</b> |                  |                  |              | <b>19.203,20</b> |         |              |

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 841.552.977,68 \*

4. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 28.753.747,38 \*

Total : 870.306.725,06

\* saldos en MN al 13/11/2007

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

| Detalle  | 08/11/2007 | 09/11/2007 | 12/11/2007 | 13/11/2007 | 14/11/2007 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)           | 3994,00    | 3981,10    | 3959,30    | 3972,00    | n.d.       |
| Excedente del encaje en efectivo (MN)              | 833,43     | 687,96     | 650,06     | 586,73     | 655,32     |
| Excedente del encaje en efectivo (ME)              | 16,53      | 17,74      | 14,62      | 21,08      | 23,60      |
| Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)          | 27,99      | 1,84       | 4,51       | 9,23       | 11,60      |
| Excedente del encaje en títulos (MN)               | -6,00      | -7,14      | -19,39     | -11,98     | -11,78     |
| Excedente del encaje en títulos (ME)               | 2,71       | 2,97       | 2,54       | -1,30      | -1,25      |
| Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)           | -3,28      | -3,97      | -6,34      | -1,22      | -1,19      |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)     | 505,13     | 687,96     | 678,48     | 660,13     | 659,33     |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)     | 16,96      | 17,74      | 17,00      | 17,81      | 18,78      |
| Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV) | 15,57      | 1,84       | 2,51       | 3,85       | 5,14       |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN)      | 1,85       | -7,14      | -10,20     | -10,56     | -10,76     |
| Excedente promedio del encaje en títulos (ME)      | -1,53      | 2,97       | 2,87       | 2,04       | 1,49       |
| Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)  | 0,45       | -3,97      | -4,56      | -0,45      | -3,44      |
| Emisión monetaria (en mill. de Bs)                 | 11829,70   | 11874,80   | 11896,00   | 11960,50   | 11998,54   |
| Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)  | 4960,43    | 5043,70    | 5043,72    | 5046,90    | 5054,80 c) |
| Tasas interbancarias de sondeo en MN b)            | -          | 4,50%      | 4,50%      | 4,71%      | 4,58%      |
| Tasas interbancarias de sondeo en ME b)            | 5,14%      | 5,12%      | 5,20%      | 5,19%      | 5,17%      |

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).

| 16/11/2007 | 17/11/2007 | 18/11/2007 | 19/11/2007 | 20/11/2007 | 21/11/2007 | 22/11/2007 | 23/11/2007 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1,27115    | 1,27153    | 1,27191    | 1,27229    | 1,27267    | 1,27305    | 1,27343    | 1,27381    |

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

| MONEDA | TR (*)   |
|--------|----------|
| MN-UFV | 2,4057 % |
| MN     | 6,4181 % |
| ME     | 5,5447 % |

(\*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF