



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 21/2012

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL Mié 23/5/2012

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

Tipo	Colocador	Plazo	Plicas	Cantidad	TD a)	TR a)	TEA a)	PU % a)
LT-MN	BCB	91	2	100,000	0.5934%	0.5943%	0.5956%	99.8500
LT-MN	BCB	182	5	100,000	0.9633%	0.9680%	0.9703%	99.5130
LT-MN	BCB	273	5	70,000	0.8809%	0.8868%	0.8878%	99.3320
LT-MN	BCB	364	3	120,000	0.9326%	0.9415%	0.9415%	99.0570

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
02/05/2012	30,000	0.6409%	0.6419%	0.6435%
09/05/2012	100,000	0.6330%	0.6340%	0.6355%
16/05/2012	100,000	0.6132%	0.6141%	0.6155%
23/05/2012	100,000	0.5934%	0.5943%	0.5956%

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL Jue 24/5/2012 AL Mar 29/5/2012

No existe oferta

2. OFERTA DE REPORTOS DEL Jue 24/5/2012 AL Mié 30/5/2012

Moneda	Tasa Premio Base		Tasa Premio Base Actual		Plazo Máximo	Monto Máximo Disponible		Tasa de Valoración b)
	Anterior	Base	Base	Mesa a)		Semanal	Diario	
MN	4.00 %	4.00 %	4.00 %	4.50 %	15	125,000,000	25,000,000	9.00 %
ME	4.00 %	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 7.00%

3. OPERACIONES DE REPORTE VIGENTES AL Jue 24/5/2012

MONEDA NACIONAL

No existen reportos vigentes

MONEDA EXTRANJERA

No existen reportos vigentes

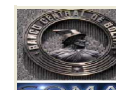
4. ADJUDICACIONES DE OPERACIONES DE REPORTE DE LAS ULTIMAS 4 SEMANAS

MONEDA NACIONAL

No existen adjudicaciones

MONEDA EXTRANJERA

No existen adjudicaciones



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 21/2012

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 %	5.50%	6.00 %	5.50%	6.00 %	5.50%	6.00 %
TEA (7 días)	5.65%	6.18%	5.65%	6.18%	5.65%	6.18%	5.65%	6.18%

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 22/2012 DE FECHA Mié 30/5/2012

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	100,000,000
LT	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	70,000,000
LT	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	120,000,000
BT 2%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	50,000,000
BT 2.5%	TGN	10:00	MN	1456	Competitiva	1,000,000
BT 2.8%	TGN	10:10	MN	2184	Competitiva	1,000,000
BT 3%	TGN	10:20	MN	2912	Competitiva	2,000,000
BT 3.2%	TGN	10:30	MN	3640	Competitiva	5,000,000
BT 3.6%	TGN	10:40	MN	5460	Competitiva	10,000,000
BT 3.8%	TGN	10:50	MN	7280	Competitiva	30,000,000
BT 4%	TGN	11:00	MN	10920	Competitiva	200,000,000

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	'ie 25/5/2012	Vie 1/6/2012	Vie 8/6/2012	Vie 15/6/2012	'ie 22/6/2012
MN	148,902	121,674	179,310	132,842	94,392
MU	5,000	106,836	105,000	25,000	43,108

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

Título:	Saldos al 18/05/2012	Canc Ant./Venc. del 18 al 24/05/2012 (BBX)	MDD y Venta Directa (*) del 18 al 24/05/2012	Saldos al 24/05/2012	Subasta 21/2012	Vencim. 21/2012	Saldos al 25/05/2012 (**)
Moneda Nacional							
TGN	6,716,561	0	0	6,716,561	0	0	6,716,561
BCB	10,816,662	359	3,951	10,820,254	390,000	148,902	11,061,352
Total:	17,533,223	359	3,951	17,536,815	390,000	148,902	17,777,913
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	730,693	0	0	730,693	0	5,000	725,693
BCB	468,443	0	0	468,443	0	0	468,443
Total:	1,199,136	0	0	1,199,136	0	5,000	1,194,136

(*) Corresponde a la semana 20/12

(**) No incluye colocaciones de fecha 25.05.12



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 21/2012

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-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						41.0		41.0				
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

D. OTRAS EMISIONES.

1. EMISIÓN DE BONOS DEL TESORO (BTs) (en millones de 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-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				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-03	03/02/2003	16/11/2017	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-03	05/03/2003	16/12/2017	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-03	01/04/2003	12/01/2018	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-03	02/05/2003	12/02/2018	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-03	02/06/2003	15/03/2018	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-03	01/07/2003	13/04/2018	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-03	01/08/2003	14/05/2018	15	45.0				11.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-03	01/08/2003	14/06/2012	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-03	01/09/2003	14/06/2018	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-03	01/09/2003	15/07/2012	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-03	01/10/2003	14/07/2018	15	45.0				11.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-03	01/10/2003	14/08/2012	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-03	04/11/2003	17/08/2018	15	45.0				11.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-03	04/11/2003	17/09/2012	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-03	01/12/2003	13/09/2018	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-03	01/12/2003	14/10/2012	9	25.0				6.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2003				730.0				186.7				
TGN-U1A-04	02/01/2004	15/10/2018	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-04	02/01/2004	15/11/2012	9	40.0				10.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-04	02/02/2004	15/11/2018	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-04	02/02/2004	16/12/2012	9	40.0				10.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-04	01/03/2004	13/12/2018	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-04	01/03/2004	13/01/2013	9	35.0				9.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-04	01/04/2004	13/01/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-04	01/04/2004	13/02/2013	9	40.0				10.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-04	03/05/2004	14/02/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-04	03/05/2004	17/03/2013	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-04	01/06/2004	15/03/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-04	01/06/2004	15/04/2013	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-04	01/07/2004	14/04/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-04	01/07/2004	15/05/2013	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-04	02/08/2004	16/06/2013	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-04	01/09/2004	15/06/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-04	01/09/2004	16/07/2013	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-04	01/10/2004	15/07/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-04	01/10/2004	15/08/2013	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-04	01/11/2004	15/08/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-04	01/11/2004	15/09/2013	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-04	01/12/2004	14/09/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-04	01/12/2004	15/10/2013	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2004				995.0				254.5				
TGN-U1A-05	03/01/2005	17/10/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-05	03/01/2005	17/11/2013	9	40.0				10.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-05	01/02/2005	15/11/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-05	01/02/2005	16/12/2013	9	35.0				9.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-05	01/03/2005	13/12/2019	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-05	01/03/2005	13/01/2014	9	40.0				10.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-05	01/04/2005	13/01/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-05	01/04/2005	13/02/2014	9	40.0				10.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-05	03/05/2005	14/02/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-05	03/05/2005	17/03/2014	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-05	01/06/2005	14/03/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-05	01/06/2005	15/04/2014	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-05	01/07/2005	13/04/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-05	01/07/2005	15/05/2014	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-05	01/08/2005	14/05/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-05	01/08/2005	15/06/2014	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-05	01/09/2005	14/06/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-05	01/09/2005	16/07/2014	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-05	03/10/2005	16/07/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-05	03/10/2005	17/08/2014	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-05	01/11/2005	14/08/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-05	01/11/2005	15/09/2014	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-05	01/12/2005	13/09/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-05	01/12/2005	15/10/2014	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
BTU03640548	02/12/2005	23/11/2012	7	43.1				11.0	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
BTU03640549	09/12/2005	30/11/2012	7	43.1				11.0	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
BTU03640550	16/12/2005	07/09/2012	7	43.1				11.0	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
Emisión: 2005				1,124.3				287.6				

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-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-06	03/01/2006	17/11/2014	9	35.0				9.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-06	01/02/2006	16/12/2014	9	40.0				10.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-06	01/03/2006	13/01/2015	9	35.0				9.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-06	03/04/2006	15/02/2015	9	40.0				10.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-06	02/05/2006	16/03/2015	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-06	01/06/2006	15/04/2015	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-06	01/07/2006	13/04/2021	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-06	01/07/2006	15/05/2015	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-06	01/08/2006	15/06/2015	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-06	01/09/2006	16/07/2015	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-06	02/10/2006	16/08/2015	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50.0				12.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-06	01/11/2006	15/08/2015	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45.0				11.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-06	01/12/2006	15/10/2015	9	30.0				7.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
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			9.6	261.5				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75.0				19.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75.0				19.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75.0				19.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75.0				19.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80.0				20.5	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75.0				19.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	01/07/2007	13/04/2022	15	80.0				20.5	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80.0				20.5	5,000	4.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2007				615.0				157.3				
TOTAL				4,449.3		754.5	9.6	1,902.3				

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



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 21/2012

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 20020925	01/04/1998	25/09/2002	4.5	24.31	No	No
Total en \$us				24.31		

* Transferencia al TGN \$us.19.178,83 por prescripción de CDD-Bidesa en liquidación s.g. el código de comercio art.1308.

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 1,640,297,466.86*

4. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 46,702,893.09*

Total : 1,687,000,359.95

* Información de saldos en MN al 22/05/2012

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

Detalle	17/05/2012	18/05/2012	21/05/2012	22/05/2012	23/05/2012
Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)	9,260.25	9,243.60	9,235.90	9,278.49	n.d.
Excedente del encaje en efectivo (MN)	3,241.86	2,715.75	2,741.77	2,795.44	2,732.40
Excedente del encaje en efectivo (ME)	47.50	45.64	61.97	71.56	70.97
Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)	21.01	21.02	21.03	21.02	21.40
Excedente del encaje en títulos (MN)	-10.70	-6.05	-15.32	-24.78	-30.92
Excedente del encaje en títulos (ME)	0.56	10.12	2.93	1.75	0.97
Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)	-0.02	0.02	0.03	0.01	0.00
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)	3,373.27	3,313.49	3,187.26	2,795.44	2,763.92
Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)	85.79	82.14	75.49	71.56	71.27
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV)	20.74	20.76	20.81	21.02	21.21
Excedente promedio del encaje en títulos (MN)	6.83	5.66	2.49	-24.78	-27.85
Excedente promedio del encaje en títulos (ME)	-1.05	-0.03	1.63	1.75	1.36
Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.01
Emisión monetaria (en mill. de Bs)	27,705.88	27,728.82	27,654.04	27,621.11	27,627.82
Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)	12,410.44	12,456.57	12,499.14	12,521.13	12,442.05 c)
Tasas interbancarias de sondeo en MN b)	0.40%	-	-	-	-
Tasas interbancarias de sondeo en ME b)	-	0.50%	-	0.50%	0.50%

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

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

c) Datos preliminares.

d) n.d. : No Disponible

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

Vie 25/5/2012	¿áb 26/5/2012	om 27/5/2012	_un 28/5/2012	Mar 29/5/2012	Mié 30/5/2012	Jue 31/5/2012	Vie 1/6/2012
1.75508	1.75527	1.75546	1.75565	1.75584	1.75603	1.75622	1.75642

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

MONEDA	TR (*)
MN-UFV	-0.0537%
MN	1.3485%
ME	0.5269%

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF