



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 31/2013

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL mié 31/7/2013

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

Tipo	Colocador	Plazo	Plicas	Cantidad	TD a)	TR a)	TEA a)	PU % a)
LT-MN	BCB	273	3	100,000	1.7446%	1.7680%	1.7718%	98.6770
LT-MN	BCB	364	2	60,000	1.9127%	1.9505%	1.9503%	98.0660

a) Promedio ponderado por el monto adjudicado

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

No existe oferta

3. PRECIO MÁXIMO RECHAZADO EN SUBASTA

Título	Colocador	Plazo	Plicas	TD	TR	TEA	PU % a)
LT-MN	BCB	182	1	1.7308%	1.7460%	1.7536%	99.125

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
10/07/2013				
17/07/2013				
24/07/2013				
31/07/2013				

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL vie 2/8/2013 AL lun 5/8/2013

Tipo	Moneda	Colocador	Plazo	P.U. %	Cantidad	TD	TEA/TR
LT	MN	BCB	182	99.150	25,000	1.6813%	1.7028%
LT	MN	BCB	273	98.690	30,000	1.7275%	1.7541%
LT	MN	BCB	364	98.068	80,000	1.9108%	1.9482%

Nota. El P.U. es calculado para el día de emisión. Para los BTs se utiliza TR en lugar de TEA.

2. OFERTA DE REPORTOS DE jue 1/8/2013 AL mié 7/8/2013

Moneda	Tasa Premio Base	Tasa Premio Base Actual		Plazo Máximo	Monto Máximo Disponible		Tasa de Valoración b)
	Anterior	Base	Mesa a)		Semanal	Diario	
MN	4.00 %	4.00 %	4.50 %	15	125,000,000	25,000,000	9.00 %
ME	4.00 %	4.00 %	4.50 %	15	25,000,000	5,000,000	12.5 %

Nota. Consultar saldos disponibles en mesa de dinero.

a) ó 50 puntos sobre la tasa máxima adjudicada en la subasta

b) Tasa utilizada para determinar el Valor de Ida en una operación de reporto. Para MN-UFV la tasa es 7.00%

3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL jue 1/8/2013

MONEDA NACIONAL
No existen reportos vigentes

MONEDA EXTRANJERA
No existen reportos vigentes

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

MONEDA NACIONAL
No existen adjudicaciones

MONEDA EXTRANJERA
No existen adjudicaciones



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 31/2013

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 %	Tasa	5.50%	6.00 %	5.50%	6.00 %
TEA (7 días)	5.65%	6.18%	5.65%	6.18%	TEA (7 días)	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 32/2013 DE FECHA mié 7/8/2013

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Valor Nominal
LT	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	49,000,000
BT 2.5%	TGN	09:10	MN	1456	Competitiva	1,000,000
LT	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	120,000,000
BT 2.8%	TGN	09:20	MN	2184	Competitiva	1,000,000
LT	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	250,000,000
BT 3%	TGN	09:30	MN	2912	Competitiva	1,000,000
LT	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	280,000,000
BT 3.2%	TGN	09:40	MN	3640	Competitiva	1,000,000
BT 2%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	1,000,000
BT 3.6%	TGN	09:50	MN	5460	Competitiva	30,000,000
BT 3.8%	TGN	10:00	MN	7280	Competitiva	30,000,000
BT 3.9%	TGN	10:10	MN	9100	Competitiva	30,000,000
BT 4%	TGN	10:20	MN	10920	Competitiva	50,000,000
BT 4.5%	TGN	10:30	MN	18200	Competitiva	50,000,000

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

No existe oferta

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

No existe oferta

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

Vencimientos al	vie 2/8/2013	vie 9/8/2013	vie 16/8/2013	vie 23/8/2013	vie 30/8/2013
MN	292,445	286,746	332,923	338,161	303,182
MU	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

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

		SEM - 30-2013			SEM - 31-2013		
	Saldos al 26/07/2013	Canc Ant./Venc. del 26/07/13 al 01/08/2013 (BBX)	MDD y Venta Directa (*) del 26/07/13 al 01/08/2013	Saldos al 01/08/2013	Coloc. Subasta 02/08/2013 31/2013	Vencim. LTs, BTs y BBXs 02/08/2013 31/2013	Saldos al 02/08/2013 (**)
Título:							
Moneda Nacional							
TGN	6,425,911	0	0	6,425,911	0	20,000	6,405,911
BCB	11,909,716	756	11,943	11,920,903	160,000	272,445	11,808,458
Total:	18,335,627	756	11,943	18,346,814	160,000	292,445	18,214,369
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	312,500	0	0	312,500	0	2,000	310,500
BCB	0	0	0	0	0	0	0
Total:	312,500	0	0	312,500	0	2,000	310,500

(*) Corresponde a la semana 30/13 de colocación de LTs MDD () y BBXs VD (11.943).

(**) No Incluye colocaciones y cancelaciones anticipadas de fecha 02.08.13 (BBX y LTs)



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 31/2013

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-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						25.5		25.5				
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				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-03	03/02/2003	16/11/2017	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-03	05/03/2003	16/12/2017	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-03	01/04/2003	12/01/2018	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-03	02/05/2003	12/02/2018	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-03	02/06/2003	15/03/2018	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-03	01/07/2003	13/04/2018	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-03	01/08/2003	14/05/2018	15	45.0				12.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-03	01/09/2003	14/06/2018	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-03	01/10/2003	14/07/2018	15	45.0				12.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-03	04/11/2003	17/08/2018	15	45.0				12.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP

D. OTRAS EMISIONES.

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

Clave de Pizarra	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Plazo (años)	Saldo UFV	Saldo MN	Saldo MVDOL	Saldo ME	Total ME	Valor Nominal (Miles)	TRN	Pago Cupones	Tenedor
TGN-U1W-03	01/12/2003	13/09/2018	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2003			585.0				157.9				
TGN-U1A-04	02/01/2004	15/10/2018	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-04	02/02/2004	15/11/2018	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-04	01/03/2004	13/12/2018	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-04	01/04/2004	13/01/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-04	03/05/2004	14/02/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-04	01/06/2004	15/03/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-04	01/07/2004	14/04/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-04	01/09/2004	15/06/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-04	01/10/2004	15/07/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-04	01/10/2004	15/08/2013	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-04	01/11/2004	15/08/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-04	01/11/2004	15/09/2013	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-04	01/12/2004	14/09/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-04	01/12/2004	15/10/2013	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2004			690.0				186.2				
TGN-U1A-05	03/01/2005	17/10/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-05	03/01/2005	17/11/2013	9	40.0				10.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-05	01/02/2005	15/11/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-05	01/02/2005	16/12/2013	9	35.0				9.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-05	01/03/2005	13/12/2019	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-05	01/03/2005	13/01/2014	9	40.0				10.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-05	01/04/2005	13/01/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-05	01/04/2005	13/02/2014	9	40.0				10.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-05	03/05/2005	14/02/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-05	03/05/2005	17/03/2014	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-05	01/06/2005	14/03/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-05	01/06/2005	15/04/2014	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-05	01/07/2005	13/04/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-05	01/07/2005	15/05/2014	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-05	01/08/2005	14/05/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-05	01/08/2005	15/06/2014	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-05	01/09/2005	14/06/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-05	01/09/2005	16/07/2014	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-05	03/10/2005	16/07/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-05	03/10/2005	17/08/2014	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-05	01/11/2005	14/08/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-05	01/11/2005	15/09/2014	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-05	01/12/2005	13/09/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-05	01/12/2005	15/10/2014	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2005			995.0				268.6				
TGN-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-06	03/01/2006	17/11/2014	9	35.0				9.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-06	01/02/2006	16/12/2014	9	40.0				10.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-06	01/03/2006	13/01/2015	9	35.0				9.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-06	03/04/2006	15/02/2015	9	40.0				10.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-06	02/05/2006	16/03/2015	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-06	01/06/2006	15/04/2015	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-06	01/07/2006	13/04/2021	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-06	01/07/2006	15/05/2015	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-06	01/08/2006	15/06/2015	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-06	01/09/2006	16/07/2015	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-06	02/10/2006	16/08/2015	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50.0				13.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-06	01/11/2006	15/08/2015	9	30.0				8.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45.0				12.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-06	01/12/2006	15/10/2015	9	30.0				8.1	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	275.4				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75.0				20.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75.0				20.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75.0				20.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP

D. OTRAS EMISIONES.

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

Clave de Pizarra	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Plazo (años)	Saldo UFV	Saldo MN	Saldo MVDOL	Saldo ME	Total ME	Valor Nominal (Miles)	TRN	Pago Cupones	Tenedor
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75.0				20.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80.0				21.6	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75.0				20.2	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	01/07/2007	13/04/2022	15	80.0				21.6	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80.0				21.6	5,000	4.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2007			615.0				166.0				
TOTAL				3,870.0		594.5	9.6	1,648.6				

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

OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 31/2013

2. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL ENDOSABLES.

Sub Total: 3,024,085,783.78 *

3. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 1,806,024,709.00 *

Total : 4,830,110,492.78

* Información de saldos en MN al 30/07/2013

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

Detalle	25/07/2013	26/07/2013	29/07/2013	30/07/2013	31/07/2013
Depósitos Bancarios (en mill. de \$us) a)	11,545.05	11,533.32	11,364.01	11,340.94	n.d.
Excedente del encaje en efectivo (MN)	3,998.66	3,582.90	3,715.02	2,177.49	2,332.36
Excedente del encaje en efectivo (ME)	260.23	264.02	439.49	262.97	263.63
Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)	2.67	2.15	2.23	2.83	2.77
Excedente del encaje en títulos (MN)	-15.44	11.20	10.20	6.67	0.86
Excedente del encaje en títulos (ME)	-1.08	-3.32	4.10	8.33	11.96
Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)	4,425.79	4,349.16	4,194.40	2,177.49	2,254.93
Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)	261.68	261.89	274.88	262.97	263.30
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV)	2.54	2.51	2.44	2.83	2.80
Excedente promedio del encaje en títulos (MN)	-4.66	-3.22	-0.20	6.67	3.77
Excedente promedio del encaje en títulos (ME)	-0.53	-0.79	-0.80	8.33	10.14
Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión monetaria (en mill. de Bs)	32,026.58	31,942.68	31,954.29	31,925.40	31,888.06
Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)	14,344.56	14,306.47	14,287.00	14,317.28	14,310.63 c)
Tasas interbancarias de sondeo en MN b)	-	-	-	-	1.50%
Tasas interbancarias de sondeo en ME b)	1.00%	1.00%	-	1.00%	-

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

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

c) Datos preliminares.

d) n.d. : No Disponible

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

vie 2/8/2013	sáb 3/8/2013	dom 4/8/2013	lun 5/8/2013	mar 6/8/2013	mié 7/8/2013	jue 8/8/2013	vie 9/8/2013
1.85175	1.85198	1.85221	1.85244	1.85267	1.85290	1.85313	1.85336

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

MONEDA	TR (*)
MN-UFV	-0.0505 %
MN	0.8439 %
ME	0.5364 %

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF