



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 37/2012

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL Mié 12/9/2012

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

Tipo	Colocador	Plazo	Plicas	Cantidad	TD a)	TR a)	TEA a)	PU % a)
LT-MN	BCB	91	2	60,000	0.4668%	0.4674%	0.4682%	99.8820
LT-MN	BCB	182	1	20,000	0.7576%	0.7605%	0.7619%	99.6170
LT-MN	BCB	273	2	70,000	0.7727%	0.7773%	0.7780%	99.4140
LT-MN	BCB	364	2	60,000	0.8238%	0.8308%	0.8307%	99.1670

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
22/08/2012				
29/08/2012	60,000	0.4668%	0.4674%	0.4682%
05/09/2012	60,000	0.4668%	0.4674%	0.4682%
12/09/2012	60,000	0.4668%	0.4674%	0.4682%

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL Vie 14/9/2012 AL Mar 18/9/2012

No existe oferta

2. OFERTA DE REPORTOS DE Jue 13/9/2012 AL Mié 19/9/2012

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 REPORTO VIGENTES AL Jue 13/9/2012

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 37/2012

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 %	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

- 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 38/2012 DE FECHA Mié 19/9/2012

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Valor Nominal
LT	BCB	09:10	MN	91	Competitiva	60,000,000
LT	BCB	09:20	MN	182	Competitiva	90,000,000
LT	BCB	09:30	MN	273	Competitiva	90,000,000
LT	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	100,000,000
BT 2.5%	TGN	09:50	MN	1456	Competitiva	1,000,000
BT 2.8%	TGN	10:00	MN	2184	Competitiva	1,000,000
BT 3%	TGN	10:10	MN	2912	Competitiva	1,000,000
BT 3.2%	TGN	10:20	MN	3640	Competitiva	1,000,000
BT 3.6%	TGN	10:30	MN	5460	Competitiva	5,000,000
BT 3.8%	TGN	10:40	MN	7280	Competitiva	20,000,000
BT 4%	TGN	10:50	MN	10920	Competitiva	100,000,000
BT 4.5%	TGN	11:00	MN	18200	Competitiva	100,000,000

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

No existe oferta

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

No existe oferta

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

Vencimientos al	Vie 14/9/2012	Vie 21/9/2012	Vie 28/9/2012	Vie 5/10/2012	Vie 12/10/2012
MN	231,399	405,649	325,080	317,772	236,406
MU	10,000	0	1,000	1,973	1,000

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

Título:	Saldos al 07/09/2012	Canc Ant./Venc. del 07 al 13/09/2012 (BBX)	MDD y Venta Directa (*) del 07 al 13/09/2012	Saldos al 13/09/2012	Subasta 37/2012	Vencim. 37/2012	Saldos al 14/09/2012 (**)
Moneda Nacional							
TGN	6,808,561	0	0	6,808,561	0	0	6,808,561
BCB	10,873,331	246	4,820	10,877,905	210,000	231,399	10,856,506
Total:	17,681,892	246	4,820	17,686,466	210,000	231,399	17,665,067
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	432,893	0	0	432,893	0	10,000	422,893
BCB	5,230	0	0	5,230	0	0	5,230
Total:	438,123	0	0	438,123	0	10,000	428,123

(*) Corresponde a la semana 36/12

(**) No incluye colocaciones de fecha 14.09.12



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 37/2012

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-V2F-97	02/12/1997	14/09/2012	15			8.5		8.5	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 1997						8.5		8.5				
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

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
Emisión: 2002						132.0		132.0				
TGN-U1A-03	02/01/2003	15/10/2017	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-03	03/02/2003	16/11/2017	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-03	05/03/2003	16/12/2017	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-03	01/04/2003	12/01/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-03	02/05/2003	12/02/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-03	02/06/2003	15/03/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-03	01/07/2003	13/04/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-03	01/08/2003	14/05/2018	15	45.0				11.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-03	01/09/2003	14/06/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-03	01/10/2003	14/07/2018	15	45.0				11.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-03	04/11/2003	17/08/2018	15	45.0				11.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-03	04/11/2003	17/09/2012	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-03	01/12/2003	13/09/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-03	01/12/2003	14/10/2012	9	25.0				6.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2003					640.0			165.9				
TGN-U1A-04	02/01/2004	15/10/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-04	02/01/2004	15/11/2012	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-04	02/02/2004	15/11/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-04	02/02/2004	16/12/2012	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-04	01/03/2004	13/12/2018	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-04	01/03/2004	13/01/2013	9	35.0				9.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-04	01/04/2004	13/01/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-04	01/04/2004	13/02/2013	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-04	03/05/2004	14/02/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-04	03/05/2004	17/03/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-04	01/06/2004	15/03/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-04	01/06/2004	15/04/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-04	01/07/2004	14/04/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-04	01/07/2004	15/05/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-04	02/08/2004	16/06/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-04	01/09/2004	15/06/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-04	01/09/2004	16/07/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-04	01/10/2004	15/07/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-04	01/10/2004	15/08/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-04	01/11/2004	15/08/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-04	01/11/2004	15/09/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-04	01/12/2004	14/09/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-04	01/12/2004	15/10/2013	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2004					995.0			257.9				
TGN-U1A-05	03/01/2005	17/10/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-05	03/01/2005	17/11/2013	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-05	01/02/2005	15/11/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-05	01/02/2005	16/12/2013	9	35.0				9.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-05	01/03/2005	13/12/2019	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-05	01/03/2005	13/01/2014	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-05	01/04/2005	13/01/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-05	01/04/2005	13/02/2014	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-05	03/05/2005	14/02/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-05	03/05/2005	17/03/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-05	01/06/2005	14/03/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-05	01/06/2005	15/04/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-05	01/07/2005	13/04/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-05	01/07/2005	15/05/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-05	01/08/2005	14/05/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-05	01/08/2005	15/06/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-05	01/09/2005	14/06/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-05	01/09/2005	16/07/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-05	03/10/2005	16/07/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-05	03/10/2005	17/08/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-05	01/11/2005	14/08/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-05	01/11/2005	15/09/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-05	01/12/2005	13/09/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-05	01/12/2005	15/10/2014	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
BTU03640548	02/12/2005	23/11/2012	7	43.1				11.2	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
BTU03640549	09/12/2005	30/11/2012	7	43.1				11.2	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
Emisión: 2005					1,081.2			280.2				
TGN-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-06	03/01/2006	17/11/2014	9	35.0				9.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-06	01/02/2006	16/12/2014	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-06	01/03/2006	13/01/2015	9	35.0				9.1	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-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-06	03/04/2006	15/02/2015	9	40.0				10.4	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-06	02/05/2006	16/03/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-06	01/06/2006	15/04/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-06	01/07/2006	13/04/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-06	01/07/2006	15/05/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-06	01/08/2006	15/06/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-06	01/09/2006	16/07/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-06	02/10/2006	16/08/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50.0				13.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-06	01/11/2006	15/08/2015	9	30.0				7.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45.0				11.7	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-06	01/12/2006	15/10/2015	9	30.0				7.8	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	264.9				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75.0				19.4	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75.0				19.4	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75.0				19.4	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75.0				19.4	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80.0				20.7	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75.0				19.4	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	01/07/2007	13/04/2022	15	80.0				20.7	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80.0				20.7	5,000	4.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2007				615.0				159.4				
TOTAL				4,316.2		722.0	9.6	1,850.2				

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



OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO Y MONETARIO SEMANAL 37/2012

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: 1,546,198,745.64*

4. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 12,174,220.00*

Total : 1,558,372,965.64

* Información de saldos en MN al 11/09/2012

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

Detalle	06/09/2012	07/09/2012	10/09/2012	11/09/2012	12/09/2012
Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)	9,711.55	9,694.44	9,687.91	9,726.25	n.d.
Excedente del encaje en efectivo (MN)	3,370.10	3,246.68	3,444.66	3,490.20	3,431.80
Excedente del encaje en efectivo (ME)	90.85	114.73	123.02	111.32	102.85
Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)	18.32	18.31	18.32	18.52	18.51
Excedente del encaje en títulos (MN)	2.71	-3.16	-2.91	3.98	6.30
Excedente del encaje en títulos (ME)	-1.67	-2.27	-2.27	4.07	-3.41
Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)	0.00	0.01	0.01	0.02	-0.01
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)	3,064.33	3,080.91	3,130.57	3,490.20	3,461.00
Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)	98.14	99.64	103.47	111.32	107.09
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV)	18.31	18.31	18.31	18.52	18.52
Excedente promedio del encaje en títulos (MN)	-1.49	-1.64	-1.95	3.98	5.14
Excedente promedio del encaje en títulos (ME)	2.79	2.33	1.34	4.07	0.33
Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
Emisión monetaria (en mill. de Bs)	29,004.69	29,100.70	29,187.26	29,233.90	29,227.23
Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)	13,121.24	13,313.90	13,387.87	13,359.72	13,347.03 c)
Tasas interbancarias de sondeo en MN b)	-	-	-	-	-
Tasas interbancarias de sondeo en ME b)	-	-	-	-	0.70%

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 14/9/2012	¿áb 15/9/2012	om 16/9/2012	_un 17/9/2012	Mar 18/9/2012	Mié 19/9/2012	Jue 20/9/2012	Vie 21/9/2012
1.77820	1.77841	1.77862	1.77883	1.77904	1.77925	1.77946	1.77967

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

MONEDA	TR (*)
MN-UFV	0.0545%
MN	1.6468%
ME	0.7630%

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF