



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 38/2011

I. INFORMACIÓN SOBRE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. SUBASTA DEL 21/09/2011

1. ADJUDICACIÓN DE VALORES MODALIDAD COMPETITIVA

Tipo	Colocador	Plazo	Plicas	Cantidad	TD a)	TR a)	TEA a)	PU % a)
LT-MN	BCB	91	1	30,000	0.6527%	0.6538%	0.6554%	99.8350
LT-MN	BCB	182	2	50,000	1.2936%	1.3021%	1.3063%	99.3460
LT-MN	BCB	364	7	230,000	2.3548%	2.4123%	2.4120%	97.6190

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)
LT-MU	BCB	364	2037	0.0010%	0.0010%	0.0010%	99.999
BT-MN	BCB	728	1		2.7997%		98.438

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
31/08/2011	30,000	0.6409%	0.6419%	0.6435%
07/09/2011	20,000	0.6686%	0.6697%	0.6714%
14/09/2011				
21/09/2011	30,000	0.6527%	0.6538%	0.6554%

B. MESA DE DINERO

1. OFERTA DE VALORES DEL 23/09/2011 AL 27/09/2011

No existe oferta

2. OFERTA DE REPORTOS DEL 22/09/2011 AL 28/09/2011

Moneda	Tasa Premio Base		Tasa Premio Base Actual		Plazo Máximo	Monto Máximo Disponible		Tasa de Valoración b)
	Anterior		Base	Mesa a)		Semanal	Diario	
MN	5.00 %		5.00%	5.50 %	15	125,000,000	25,000,000	10.00 %
ME	8.75 %		8.75%	9.25 %	15	25,000,000	5,000,000	17.25 %

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 8.00%

3. OPERACIONES DE REPORTO VIGENTES AL 22/09/2011

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 38/2011

5. CRÉDITOS DE LIQUEZ 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	10.25 %	10.75 %	6.50%	7.00 %	10.25%	10.75 %	6.50%	7.00 %
TEA (7 días)	10.78%	11.34%	6.71%	7.25%	10.78%	11.34%	6.71%	7.25%

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 39/2011 DE FECHA 28/09/2011

1. OFERTA DE VALORES PÚBLICOS.

Tipo	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Valor Nominal
LT	BCB	09:10	MN-UFV	364	Competitiva	1,000,000
LT	BCB	09:20	MN	91	Competitiva	30,000,000
LT	BCB	09:30	MN	182	Competitiva	60,000,000
LT	BCB	09:40	MN	364	Competitiva	230,000,000
BT 2%	BCB	09:50	MN	728	Competitiva	145,000,000
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)

Tasa	Plazo (días)
10.25 %	7

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

Vencimientos al	23/09/2011	30/09/2011	07/10/2011	14/10/2011	21/10/2011
ME	100	0	0	0	100
MN	144,167	171,307	230,250	190,240	182,100
MU	96,226	77,170	46,439	28,709	36,646

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

Título:	Saldos al 16/09/2011	Canc Ant./Venc. al 22/09/2011 (BBX)	MDD y Venta Directa del 16-09-11 al 22/09/2011	Saldos al 22/09/2011	Subasta 38/2011	Vencim. 38/2011	Saldos al 23/09/2011 (*)
Moneda Nacional							
TGN	6,612,061			6,612,061			6,612,061
BCB	5,562,698		2,579	5,565,277	310,000	144,167	5,731,110
Total:	12,174,759		2,579	12,177,338	310,000	144,167	12,343,171
Moneda Extranjera							
BCB	500			500		100	400
Total:	500			500		100	400
Unidad de Fomento a la Vivienda							
TGN	1,475,843			1,475,843		25,000	1,450,843
BCB	2,123,817			2,123,817		71,226	2,052,591
Total:	3,599,660			3,599,660		96,226	3,503,434

(*) No incluyen los BBX colocados en fecha 23.09.11



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 38/2011

D. OTRAS EMISIONES.

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

Clave de Pizarra	Fecha de Emisión	Fecha de Venc.	Plazo (años)	Saldo UFV	Saldo MN	Saldo MVDOL	Saldo ME	Total ME	Valor Nominal (Miles)	TRN	Pago Cupones	Tenedor
TGN-V2A-97	01/07/1997	13/04/2012	15			12.0		12.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2B-97	05/08/1997	18/05/2012	15			19.5		19.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2C-97	02/09/1997	15/06/2012	15			9.0		9.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2D-97	02/10/1997	15/07/2012	15			12.5		12.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2E-97	05/11/1997	18/08/2012	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2F-97	02/12/1997	14/09/2012	15			8.5		8.5	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 1997						72.5		72.5				
TGN-V2G-98	06/01/1998	19/10/2012	15			7.0		7.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1A-98	06/02/1998	19/11/2012	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1B-98	03/03/1998	14/12/2012	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1C-98	02/04/1998	13/01/2013	15			13.5		13.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1D-98	05/05/1998	15/02/2013	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1E-98	02/06/1998	15/03/2013	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1F-98	06/07/1998	18/04/2013	15			14.5		14.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1G-98	04/08/1998	17/05/2013	15			14.0		14.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1H-98	02/09/1998	15/06/2013	15			13.5		13.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1I-98	02/10/1998	15/07/2013	15			12.5		12.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1J-98	04/11/1998	17/08/2013	15			9.5		9.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1K-98	02/12/1998	14/09/2013	15			16.0		16.0	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 1998						144.5		144.5				
TGN-V1A-99	05/01/1999	18/10/2013	15			13.5		13.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1B-99	02/02/1999	15/11/2013	15			13.0		13.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1C-99	02/03/1999	13/12/2013	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1D-99	01/04/1999	12/01/2014	15			13.0		13.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1E-99	04/05/1999	14/02/2014	15			14.5		14.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1F-99	01/06/1999	14/03/2014	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1G-99	01/07/1999	13/04/2014	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1H-99	02/08/1999	15/05/2014	15			10.0		10.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1I-99	01/09/1999	14/06/2014	15			15.5		15.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1J-99	01/10/1999	14/07/2014	15			17.5		17.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1K-99	01/11/1999	14/08/2014	15			14.5		14.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1L-99	01/12/1999	13/09/2014	15			12.5		12.5	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 1999						157.5		157.5				
TGN-V2A-00	03/01/2000	16/10/2014	15			15.5		15.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2B-00	01/02/2000	14/11/2014	15			14.0		14.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2C-00	01/03/2000	13/12/2014	15			14.0		14.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2D-00	03/04/2000	15/01/2015	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2E-00	02/05/2000	13/02/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2F-00	01/06/2000	15/03/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2G-00	03/07/2000	16/04/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2H-00	01/08/2000	15/05/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2I-00	01/09/2000	15/06/2015	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2J-00	02/10/2000	16/07/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2K-00	01/11/2000	15/08/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V2L-00	01/12/2000	14/09/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2000						142.5		142.5				
TGN-V1A-01	02/01/2001	16/10/2015	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1B-01	01/02/2001	15/11/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1C-01	01/03/2001	13/12/2015	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1D-01	02/04/2001	14/01/2016	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1E-01	02/05/2001	13/02/2016	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1F-01	01/06/2001	14/03/2016	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1G-01	02/07/2001	14/04/2016	15			12.0		12.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1H-01	01/08/2001	14/05/2016	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1I-01	03/09/2001	16/06/2016	15			12.0		12.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1J-01	01/10/2001	14/07/2016	15			12.0		12.0	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1K-01	01/11/2001	14/08/2016	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1L-01	03/12/2001	15/09/2016	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2001						137.0		137.0				
TGN-V1A-02	02/01/2002	15/10/2016	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1B-02	01/02/2002	14/11/2016	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1C-02	01/03/2002	12/12/2016	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1D-02	01/04/2002	12/01/2017	15			10.5		10.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1E-02	02/05/2002	12/02/2017	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1F-02	03/06/2002	16/03/2017	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1G-02	01/07/2002	13/04/2017	15			11.5		11.5	500	8.00 %	Anual	AFP
TGN-V1H-02	01/08/2002	14/05/2017	15			11.0		11.0	500	8.00 %	Anual	AFP

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-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				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-03	02/01/2003	16/11/2011	9	35.0				8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-03	03/02/2003	16/11/2017	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-03	03/02/2003	18/12/2011	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-03	05/03/2003	16/12/2017	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-03	05/03/2003	17/01/2012	9	35.0				8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-03	01/04/2003	12/01/2018	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-03	01/04/2003	13/02/2012	9	35.0				8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-03	02/05/2003	12/02/2018	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-03	02/05/2003	15/03/2012	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-03	02/06/2003	15/03/2018	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-03	02/06/2003	15/04/2012	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-03	01/07/2003	13/04/2018	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-03	01/07/2003	14/05/2012	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-03	01/08/2003	14/05/2018	15	45.0				11.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-03	01/08/2003	14/06/2012	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-03	01/09/2003	14/06/2018	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-03	01/09/2003	15/07/2012	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-03	01/10/2003	14/07/2018	15	45.0				11.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-03	01/10/2003	14/08/2012	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-03	04/11/2003	17/08/2018	15	45.0				11.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-03	04/11/2003	17/09/2012	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-03	01/12/2003	13/09/2018	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-03	01/12/2003	14/10/2012	9	25.0				6.1	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2003					955.0			233.1				
TGN-U1A-04	02/01/2004	15/10/2018	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-04	02/01/2004	15/11/2012	9	40.0				9.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-04	02/02/2004	15/11/2018	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-04	02/02/2004	16/12/2012	9	40.0				9.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-04	01/03/2004	13/12/2018	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-04	01/03/2004	13/01/2013	9	35.0				8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-04	01/04/2004	13/01/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-04	01/04/2004	13/02/2013	9	40.0				9.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-04	03/05/2004	14/02/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-04	03/05/2004	17/03/2013	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-04	01/06/2004	15/03/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-04	01/06/2004	15/04/2013	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-04	01/07/2004	14/04/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-04	01/07/2004	15/05/2013	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-04	02/08/2004	16/05/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-04	02/08/2004	16/06/2013	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-04	01/09/2004	15/06/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-04	01/09/2004	16/07/2013	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-04	01/10/2004	15/07/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-04	01/10/2004	15/08/2013	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-04	01/11/2004	15/08/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-04	01/11/2004	15/09/2013	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-04	01/12/2004	14/09/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-04	01/12/2004	15/10/2013	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
Emisión: 2004					995.0			242.8				
TGN-U1A-05	03/01/2005	17/10/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-05	03/01/2005	17/11/2013	9	40.0				9.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-05	01/02/2005	15/11/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-05	01/02/2005	16/12/2013	9	35.0				8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-05	01/03/2005	13/12/2019	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-05	01/03/2005	13/01/2014	9	40.0				9.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-05	01/04/2005	13/01/2020	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-05	01/04/2005	13/02/2014	9	40.0				9.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-05	03/05/2005	14/02/2020	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-05	03/05/2005	17/03/2014	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-05	01/06/2005	14/03/2020	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-05	01/06/2005	15/04/2014	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-05	01/07/2005	13/04/2020	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-05	01/07/2005	15/05/2014	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-05	01/08/2005	14/05/2020	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-05	01/08/2005	15/06/2014	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-05	01/09/2005	14/06/2020	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-05	01/09/2005	16/07/2014	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-05	03/10/2005	16/07/2020	15	50.0				12.2	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-U1T-05	03/10/2005	17/08/2014	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-05	01/11/2005	14/08/2020	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-05	01/11/2005	15/09/2014	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-05	01/12/2005	13/09/2020	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-05	01/12/2005	15/10/2014	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
BTU03640548	02/12/2005	23/11/2012	7	43.1				10.5	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
BTU03640549	09/12/2005	30/11/2012	7	43.1				10.5	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
BTU03640550	16/12/2005	07/09/2012	7	43.1				10.5	43,100	7.00 %	Semestral	SIST.FINANC.
Emisión:	2005			1,124.3				274.4				
TGN-U1A-06	03/01/2006	16/10/2020	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-06	03/01/2006	17/11/2014	9	35.0				8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-06	01/02/2006	14/11/2020	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-06	01/02/2006	16/12/2014	9	40.0				9.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-06	01/03/2006	12/12/2020	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-06	01/03/2006	13/01/2015	9	35.0				8.5	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-06	03/04/2006	14/01/2021	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-06	03/04/2006	15/02/2015	9	40.0				9.8	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1I-06	02/05/2006	12/02/2021	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1J-06	02/05/2006	16/03/2015	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1K-06	01/06/2006	14/03/2021	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1L-06	01/06/2006	15/04/2015	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1M-06	01/07/2006	13/04/2021	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1N-06	01/07/2006	15/05/2015	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1O-06	01/08/2006	14/05/2021	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1P-06	01/08/2006	15/06/2015	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1Q-06	01/09/2006	14/06/2021	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1R-06	01/09/2006	16/07/2015	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1S-06	02/10/2006	15/07/2021	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1T-06	02/10/2006	16/08/2015	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1U-06	01/11/2006	14/08/2021	15	50.0				12.2	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1V-06	01/11/2006	15/08/2015	9	30.0				7.3	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1W-06	01/12/2006	13/09/2021	15	45.0				11.0	5,000	5.00 %	Anual	AFP
TGN-U1X-06	01/12/2006	15/10/2015	9	30.0				7.3	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	250.0				
TGN-U1A-07	02/01/2007	15/10/2021	15	75.0				18.3	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1B-07	01/02/2007	14/11/2021	15	75.0				18.3	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1C-07	01/03/2007	12/12/2021	15	75.0				18.3	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1D-07	02/04/2007	13/01/2022	15	75.0				18.3	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1E-07	02/05/2007	12/02/2022	15	80.0				19.5	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1F-07	01/06/2007	14/03/2022	15	75.0				18.3	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1G-07	01/07/2007	13/04/2022	15	80.0				19.5	5,000	4.00 %	Anual	AFP
TGN-U1H-07	01/08/2007	14/05/2022	15	80.0				19.5	5,000	4.00 %	Anual	AFP
Emisión:	2007			615.0				150.1				
TOTAL				4,674.3		786.0	9.6	1,936.4				

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



MONEDA Y MERCADO - SEMANA 38/2011

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: 435,680,139.23*

4. NOTAS DE CRÉDITO FISCAL NO ENDOSABLES.

Sub Total: 57,102,366.20*

Total : 492,782,505.43

* Información de saldos en MN al 20/09/2011

E. OTROS INDICADORES

1. ESTADO DEL SISTEMA

Detalle	15/09/2011	16/09/2011	19/09/2011	20/09/2011	21/09/2011
Depósitos Bancarios (en mill.de \$us) a)	8,062.32	8,053.54	7,978.75	7,977.09	n.d.
Excedente del encaje en efectivo (MN)	2,528.81	2,691.11	2,477.16	2,165.60	2,189.56
Excedente del encaje en efectivo (ME)	125.08	120.21	134.18	134.94	121.67
Excedente del encaje en efectivo (MN-UFV)	6.89	7.24	7.31	7.25	7.02
Excedente del encaje en títulos (MN)	9.15	0.94	-15.61	13.83	1.97
Excedente del encaje en títulos (ME)	-0.53	-1.85	-1.46	-0.63	-8.25
Excedente del encaje en títulos (MN-UFV)	-0.01	0.01	0.08	-0.20	-0.12
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN)	2,554.26	2,588.47	2,601.89	2,547.36	2,507.60
Excedente promedio del encaje en efectivo (ME)	130.42	127.87	126.58	127.63	126.97
Excedente promedio del encaje en efectivo (MN-UFV)	6.87	6.96	7.08	7.10	7.09
Excedente promedio del encaje en títulos (MN)	15.97	12.21	5.02	6.12	5.66
Excedente promedio del encaje en títulos (ME)	1.97	1.02	-0.16	-0.22	-1.11
Excedente promedio del encaje en títulos (MN-UFV)	-0.03	-0.02	0.00	-0.02	-0.03
Emisión monetaria (en mill. de Bs)	25,950.88	25,912.60	25,932.90	25,843.24	25,772.55
Reservas Internacionales Netas (en mill. de \$us)	11,661.54	11,648.45	11,683.21	11,624.21	11,658.38 c)
Tasas interbancarias de sondeo en MN b)	-	-	-	1.60%	1.80%
Tasas interbancarias de sondeo en ME b)	-	-	-	-	1.25%

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).

23/09/2011	24/09/2011	25/09/2011	26/09/2011	27/09/2011	28/09/2011	29/09/2011	30/09/2011
1.67717	1.67763	1.67809	1.67855	1.67901	1.67947	1.67993	1.68039

3. RENDIMIENTO FONDO RAL.

MONEDA	TR (*)
MN-UFV	1.9847%
MN	0.2029%
ME	0.4501%

(*) Rendimiento de los últimos doce meses

Fuentes: GOI, GEF