



Al: 29-dic-2006

M&M DIARIO**TIPO DE CAMBIO**

Fecha	Compra	Venta
29-dic-2006	7,93	8,03

BOLSIN

Demanda 28/12/06	Venta Efectiva 29/12/06
0	0

UFV
1,19297

I. OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO**A. OPERACIONES DE REPORTE****i. Operaciones de Reporto vigentes**

Moneda	F. Operación	T. Premio	Monto	Plazo	F. Venc.
MN	26/12/2006	5,26	29.999.464,21	3	29/12/2006
MN	27/12/2006	5,26	29.998.875,53	9	05/01/2007

Total Bs 59.998.339,74

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 28 de diciembre 2006 al 3 de enero de 2007

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	30.000.000,00	5,25%	5,38%	5,75%	5,91%	15	10,25%
ME	4.000.000,00	7,25%	7,51%	7,75%	8,04%	15	15,75%

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

c) Tasa utilizada para determinar el valor de ida de una operación de reporte.

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 28 de diciembre 2006 al 3 de enero de 2007

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	120.001.124,47	5,25%	5,38%	5,75%	5,91%	15
ME	20.000.000,00	7,25%	7,51%	7,75%	8,04%	15

a) TEA referencial calculada para un plazo de 15 días.

b) 50 puntos básicos sobre la tasa de subasta.

iv. Créditos con garantía en el Fondo RAL

Tramos	MN	TEA a)	ME	TEA a)
1er	6,75%	6,98%	8,75%	9,14%
2do	7,25%	7,51%	9,25%	9,68%

(1) Estas operaciones se realizan directamente con la Gerencia de Entidades Financieras del BCB.

a) 1EA cauciana para un plazo de / días.

B. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS**i. Subasta Electrónica de Valores Públicos 01/2007**

Miércoles 3/01/07 Apertura: Hrs.9:00 am.

Valor	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-MU	BCB	10:10	MN-UFV (*)	364	Competitiva	35.000
BT-MU 3,50%	TGN	10:20	MN-UFV (*)	728	Competitiva	1.000
BT-MU 4,00%	TGN	10:30	MN-UFV (*)	1.456	Competitiva	1.000
LT-MN	BCB	10:40	MN	91	Competitiva	35.000
LT-MN	BCB	10:50	MN	182	Competitiva	40.000
LT-MN	BCB	11:00	MN	364	Competitiva	35.000
BT-MN 7,00%	TGN	11:10	MN	728	Competitiva	15.000
BT-MN 7,50%	TGN	11:20	MN	1.456	Competitiva	5.000
LT-ME	BCB	11:30	ME	91	Competitiva	1.000

(*) Valores en Moneda Nacional Indexada a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

ii. Subasta para Servicio Extendido de Depósitos Bancarios (SED-ME)

No existe oferta para SED-ME

iii. Subasta para Servicio Restringido de Depósitos Bancarios (SRD-ME)

No existe oferta de depósitos.

iv. Créditos con cargo al Servicio Extendido de Depósitos (SED-ME)

Tasa	Plazo
8,75%	7 días

II MERCADO MONETARIO

A. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO HASTA 30 DÍAS (*)

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
21-dic	3,90%	3,90%	3,90%	1	5.000	-	-	-	-	-
22-dic	3,70%	4,00%	3,76%	4	28.793	3,70%	4,85%	3,99%	4	4.000
26-dic	3,90%	3,90%	3,90%	7	10.000	-	-	-	-	-
27-dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(*) No incluye operaciones de Banco Los Andes y Banco Solidario

B. OPERACIONES INTERBANCARIAS CON PLAZO MAYOR A 30 DÍAS Y OTRAS OPERACIONES

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
21-dic	-	-	-	-	-	5,00%	5,00%	5,00%	18	1.000
22-dic	-	-	-	-	-	4,30%	4,80%	4,38%	11	2.300
26-dic	4,00%	4,00%	4,00%	17	5.000	4,80%	4,80%	4,80%	3	1.000
27-dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28-dic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

iii) Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor

A la fecha	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto(*)
Sin movimiento					

III. INDICADORES MACROECONOMICOS (En Millones)

Fecha al:	Emisión	Reservas	Dep. Banc.	Dep. No Banc.
	Bs.	Sus	Sus	Sus
21-dic	8.810,0	3.111,4	3.142,2	880,8
22-dic	8.851,3	3.108,5	3.176,2	881,5
26-dic	8.906,2	3.138,0	3.138,5	883,7
27-dic	8.841,4	3.146,8	3.141,0	887,5
28-dic	8.779,5	3.166,2(p)	n.d.	n.d.

(n.d.) No disponible

(p) Dato preliminar

Fecha al:	Encaje diario - Excedente (Deficiencia)						Encaje Promedio - Excedente (Deficiencia)					
	EFECTIVO			TITULOS			EFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
21-dic	461,32	12,44	8,90	-12,31	2,04	3,39	597,65	9,03	12,68	-9,82	0,33	2,07
22-dic	564,99	12,94	8,70	8,44	1,88	2,39	564,99	12,94	8,70	8,44	1,88	2,39
26-dic	738,76	0,33	8,49	20,00	-4,71	1,34	599,75	10,41	8,65	10,75	0,56	2,18
27-dic	512,34	1,34	8,67	-18,35	-2,85	0,61	585,18	8,90	8,65	5,90	-0,01	1,92
28-dic	774,07	8,38	8,67	-18,52	-2,83	0,62	612,16	8,83	8,65	2,41	-0,41	1,73

IV MERCADO INTERNACIONAL - PRINCIPALES INDICADORES

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Méx MN(m)	Libor
	28-dic-06	26-dic-06	26-dic-06	28-dic-06	28-dic-06
4	4,66 ↓	7,75	4,89	6,99 ↓	5,326 ↓
13	4,86 ↑	8,00	5,20	7,18 ↓	5,360 ↓
26(*)	4,90	10,00	-	7,24 ↑	5,367 ↑
52	-	11,15	-	7,22	5,314 ↑
104	-	-	-	-	-
Prime Rate	-	8,25	-	-	-
Fed Funds	-	5,17 ↓	-	-	-

(m) Mercado Secundario

(*) Argentina: tasa a plazo de 36 semanas.

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (e) al 28-dic-2006			
Argentina	3,073 ↓	Japón	118,893 ↑
Reino Unido	0,510 ↓	México	10,852 ↓
Brasil	2,134 ↓	Perú	3,197
Chile	534,600 ↓	Unión Europea	0,761 ↓

(e) Respecto al dólar

ATENTAMENTE
SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO