



M&M DIARIO

Al:

31-ene-2006

TIPO DE CAMBIO

Fecha	Compra	Venta
31-ene-2006	8,00	8,08

BOLSIN

Demanda 30/1/06	Venta Efectiva 31/1/06
0	0

UFV
1,14887

I.- OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

A. OPERACIONES DE REPORTO

i. Operaciones de Reporto vigentes

No existen operaciones de reporto vigentes

ii. Oferta diaria máxima de Reportos

(*) Vigente del 26/Ene al 1/Feb. de 2006

Moneda	Saldo Diario Disponible	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo	Tasa de Valoración c)
MN	20.000.000,00	5,25%	5,38%	5,75%	5,91%	15	10,25%
ME	5.000.000,00	7,25%	7,51%	7,75%	8,04%	15	15,75%

a) TEA 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 reporto.

iii. Saldo vigente máximo para Reportos

(*) Vigente del 26/Ene al 1/Feb. de 2006

Moneda	Saldo Semanal	Tasa Subasta (*)	TEA a) Subasta	Tasa Mesa b)	TEA a) Mesa	Plazo Máximo
MN	100.000.000,00	5,25%	5,38%	5,75%	5,91%	15
ME	25.000.000,00	7,25%	7,51%	7,75%	8,04%	15

a) TEA 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%

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

a) TEA calculada para un plazo de 7 días.

B. SUBASTA PÚBLICA DE VALORES PÚBLICOS Y SERVICIOS DE DEPÓSITOS BANCARIOS

i. Subasta Electrónica de Valores Públicos 05/2006

Miércoles 01/02/06 Apertura: Hrs.9:00 am.

Título	Emisor	Cierre	Moneda	Plazo	Modalidad	Cantidad
LT-ME	BCB	10:00	ME	91	Competitiva	1.000
LT-ME	TGN	10:10	ME	364	Competitiva	1.000
BT-ME 5,00%	TGN	10:20	ME	728	Competitiva	1.000
LT-MN	BCB	10:30	MN	91	Competitiva	20.000
LT-MN	BCB	10:40	MN	182	Competitiva	25.000
LT-MN	BCB	10:50	MN	364	Competitiva	30.000
LT-MU	BCB	11:00	MN-UFV (*)	364	Competitiva	20.000
BT-MU 5,00%	TGN	11:10	MN-UFV (*)	728	Competitiva	20.000
BT-MU 5,50%	TGN	11:20	MN-UFV (*)	1.456	Competitiva	20.000
BT-MU 5,80%	TGN	11:30	MN-UFV (*)	2.184	Competitiva	20.000

(*) Títulos en Moneda Nacional indexados a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV).

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

No existe servicio de depósitos.

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

No existe servicio 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 MENORES A 30 DÍAS

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
24-ene	3,40%	3,50%	3,44%	2	15.000	3,85%	3,85%	3,85%	3	1.500
25-ene	3,50%	3,50%	3,50%	3	20.000	3,80%	3,95%	3,90%	4	4.000
26-ene	3,50%	3,50%	3,50%	4	25.000	-	-	-	-	-
27-ene	3,60%	5,50%	4,15%	3	21.000	3,95%	4,00%	3,98%	3	3.000
30-ene	3,50%	4,50%	4,07%	1	13.400	3,95%	4,00%	3,98%	2	4.000

B. INTERBANCARIAS MAYORES O IGUALES A 30 DIAS E INSTITUCIONES NO BANCARIAS

(en miles)

Fecha al:	i) Moneda Nacional					ii) Moneda Extranjera				
	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
24-ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-ene	6,00%	6,00%	6,00%	100	2.000	-	-	-	-	-
26-ene	3,50%	3,50%	3,50%	6	10.000	3,60%	3,60%	3,60%	140	600
27-ene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-ene	3,50%	3,50%	3,50%	11	11.500	-	-	-	-	-

iii) Moneda Nacional con Mantenimiento de Valor

Fecha al:	Min.	Max.	Prom.	Plazo Prom.	Monto
24-ene	-	-	-	-	-
25-ene	-	-	-	-	-
26-ene	-	-	-	-	-
27-ene	-	-	-	-	-
30-ene	-	-	-	-	-

Fecha	Emisión	Reservas	Dep.
	Bs.	\$us	\$us
24-ene	5.814,2	1.989,1	2.804,5
25-ene	5.766,0	1.985,2	2.773,6
26-ene	5.736,2	1.984,9	2.761,0
27-ene	5.714,9	1.975,4	2.748,4
30-ene	5.684,5	1.977,7(p)	n.d.

(n.d.) No disponible p) Dato preliminar

Fecha al:	Encaje día (*) Excedente (Deficiencia)						Encaje Promedio (*) Excedente (Deficiencia)					
	EFECTIVO			TITULOS			EFECTIVO			TITULOS		
	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV	MN	ME	MUFV
24-ene	675,76	33,97	9,53	-1,12	0,68	1,10	611,81	25,65	9,87	-0,68	-1,43	1,63
25-ene	769,84	15,90	9,54	-1,06	0,72	1,10	638,15	24,02	9,82	-0,74	-1,08	1,54
26-ene	456,44	13,23	3,54	-1,00	0,83	1,09	612,19	22,48	8,91	-0,78	-0,79	1,47
27-ene	245,61	13,18	3,41	-3,93	1,54	0,51	566,37	21,32	8,23	-1,17	-0,50	1,36
30-ene	326,83	14,93	3,19	-2,88	5,89	-0,59	486,27	19,26	6,89	-1,83	0,45	1,03

(*) El encaje toma en cuenta los depósitos que eran del BBA y están en manos del BCR actualmente.

IV MERCADO INTERNACIONAL

A. TASAS DE LETRAS DEL TESORO

Plazo semanas	EEUU	Arg \$	Chile \$	Mex MN(m)	Libor
	30-ene-06	24-ene-06	24-ene-06	30-ene-06	30-ene-06
4	4,14	6,77	4,39	7,78 ↑	4,570 ↑
13	4,34 ↑	6,90	4,60	7,78 ↑	4,680 ↑
26	4,41 ↑	-	-	7,66 ↑	4,811 ↑
52	-	-	-	7,57 ↓	4,940 ↑
104	-	-	-	-	-
Prime Rate (1)	-	7,25	-	-	-
Fed Funds (1)	-	4,42 ↑	-	-	-

(m) Mercado Secundario

B. TIPOS DE CAMBIO

TIPO DE CAMBIO (e) al 30/1/2006			
Argentina	3,061 ↑	Japón	117,615 ↑
Reino Unido	0,566	México	10,454 ↑
Brasil	2,213 ↑	Perú	3,312 ↓
Chile	524,250 ↓	Unión Europea	0,828 ↑

(e) Respecto al dolar