

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 2 DE OCTUBRE DE 2023 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

A. EN LA SUBASTA DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
44-2023	2,100,000,000.00	5.3005	5.3200	2,100,000,000.00	5.3005	5.3061
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ					2,100,000,000.00	

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	415,000,000.00
TOTAL		415,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.5900	1,215,707,300.00
TOTAL VENTANILLA		1,215,707,300.00

III. SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES

NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	RENDIMIENTO		MONTO ADJUDICADO	RENDIMIENTO	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBV-40-2023	04-12-2023	200,000.00	7.2137	7.2137	200,000.00	7.2137	7.2137
	04-03-2024	100,000.00	7.3096	7.3096	100,000.00	7.3096	7.3096
	03-06-2024	500,000.00	7.4142	7.4142	500,000.00	7.4142	7.4142
	02-09-2024	2,300,000.00	7.5221	7.5221	2,300,000.00	7.5221	7.5221
	02-12-2024	11,700,000.00	7.5899	7.6280	11,700,000.00	7.6280	7.6231
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-40-2023	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
		213,510,000.00	7.8425	7.8425	213,510,000.00	7.8425	7.8425
		228,310,000.00			228,310,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

1,859,017,300.00

III. a) SUBASTA DE DEPÓSITOS A PLAZO, POR FECHA DE VENCIMIENTO, EN QUETZALES

NÚMERO DE SUBASTA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO DEMANDADO	PRECIO		MONTO ADJUDICADO	PRECIO	
			MÍNIMO	MÁXIMO		DE CORTE	PROMEDIO PONDERADO
DPBV-40-2023	04-12-2023	200,000.00	98.7702	98.7702	200,000.00	98.7702	98.7702
	04-03-2024	100,000.00	97.0082	97.0082	100,000.00	97.0082	97.0082
	03-06-2024	500,000.00	95.2593	95.2593	500,000.00	95.2593	95.2593
	02-09-2024	2,300,000.00	93.5240	93.5240	2,300,000.00	93.5240	93.5240
	02-12-2024	11,700,000.00	91.8074	91.8450	11,700,000.00	91.8074	91.8122
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-40-2023	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
		213,510,000.00	88.4289	88.4289	213,510,000.00	88.4289	88.4289
		228,310,000.00			228,310,000.00		