

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

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

EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	3.7500	1,365,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		1,365,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

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

A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA DE INTERÉS NOMINAL(%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
157-2022	3,210,000,000.00	2.2000	2.5000	2,500,000,000.00	2.5000	2.4512

B. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	115,000,000.00
TOTAL (A+B)		2,615,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.4000	1,284,978,900.00
TOTAL VENTANILLA		1,284,978,900.00

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-36-2022	05-12-2022	1,650,000,000.00	4.5198	4.7501	950,000,000.00	4.5953	4.5662
	06-03-2023	305,000,000.00	4.6899	4.8501	5,000,000.00	4.6899	4.6899
	05-06-2023	125,000,000.00	4.9501	4.9501	-	-	-
	04-09-2023	5,000,000.00	4.9400	4.9400	5,000,000.00	4.9400	4.9400
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	10,000,000.00	5.2100	5.2100	10,000,000.00	5.2100	5.2100
DPBG-36-2022	03-06-2024	5,000,000.00	5.3301	5.3301	5,000,000.00	5.3301	5.3301
	05-12-2022	1,260,688,100.00	4.4993	4.5005	1,260,688,100.00	4.5005	4.5003
	06-03-2023	327,644,300.00	4.1202	4.7376	327,644,300.00	4.7376	4.1222
	05-06-2023	1,035,800.00	4.7980	4.7980	1,035,800.00	4.7980	4.7980
	04-09-2023	1,049,100.00	4.9261	4.9261	1,049,100.00	4.9261	4.9261
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	274,149,700.00	5.3201	5.3238	274,149,700.00	5.3238	5.3203
		3,964,567,000.00			2,839,567,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

6,739,545,900.00

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-36-2022	05-12-2022	1,650,000,000.00	98.8296	98.8857	950,000,000.00	98.8673	98.8744
	06-03-2023	305,000,000.00	97.6387	97.7149	5,000,000.00	97.7149	97.7149
	05-06-2023	125,000,000.00	96.4298	96.4298	-	-	-
	04-09-2023	5,000,000.00	95.3048	95.3048	5,000,000.00	95.3048	95.3048
	04-12-2023	-	-	-	-	-	91.5039
	04-03-2024	10,000,000.00	92.7699	92.7699	10,000,000.00	92.7699	92.7699
DPBG-36-2022	03-06-2024	5,000,000.00	91.4895	91.4895	5,000,000.00	91.4895	91.4895
	05-12-2022	1,260,688,100.00	98.8904	98.8907	1,260,688,100.00	98.8904	98.8905
	06-03-2023	327,644,300.00	97.6922	97.9869	327,644,300.00	97.6922	97.9859
	05-06-2023	1,035,800.00	96.5357	96.5357	1,035,800.00	96.5357	96.5357
	04-09-2023	1,049,100.00	95.3174	95.3174	1,049,100.00	95.3174	95.3174
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	274,149,700.00	91.4987	91.5042	274,149,700.00	91.4987	91.5039
		3,964,567,000.00			2,839,567,000.00		