

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 9 DE OCTUBRE DE 2023 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	6.0000	1,030,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		1,030,000,000.00

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			
148-2023	188,000,000.00	4.6000	4.6800	188,000,000.00	4.6800	4.6387

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	175,000,000.00
TOTAL (A+B)		363,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.5900	842,650,100.00
TOTAL VENTANILLA		842,650,100.00

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-41-2023	04-12-2023	2,000,000.00	7.2114	7.2114	2,000,000.00	7.2114	7.2114
	04-03-2024	200,000.00	7.3089	7.3089	200,000.00	7.3089	7.3089
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	100,000.00	7.6260	7.6260	100,000.00	7.6260	7.6260
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-41-2023	02-06-2025	11,300,000.00	7.8350	7.8350	11,300,000.00	7.8350	7.8350
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
03-03-2025	-	-	-	-	-	-	
	02-06-2025	63,075,400.00	7.8350	7.8366	63,075,400.00	7.8366	7.8366
		76,675,400.00			76,675,400.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

1,282,325,500.00

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-41-2023	04-12-2023	2,000,000.00	98.9057	98.9057	2,000,000.00	98.9057	98.9057
	04-03-2024	200,000.00	97.1406	97.1406	200,000.00	97.1406	97.1406
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	100,000.00	91.9328	91.9328	100,000.00	91.9328	91.9328
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-41-2023	02-06-2025	11,300,000.00	88.5564	88.5564	11,300,000.00	88.5564	88.5564
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
03-03-2025	-	-	-	-	-	-	
	02-06-2025	63,075,400.00	88.5543	88.5564	63,075,400.00	88.5543	88.5543
		76,675,400.00			76,675,400.00		