

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 10 DE JULIO 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	445,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		445,000,000.00

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			
112-2023	3,292,000,000.00	4.6400	4.7500	3,000,000,000.00	4.7500	4.7217
				3,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	470,000,000.00
TOTAL (A+B)		3,470,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6300	528,286,900.00
TOTAL VENTANILLA		528,286,900.00

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-28-2023	04-09-2023	50,000,000.00	7.1401	7.1401	-	-	-
	04-12-2023	300,000.00	7.2299	7.2299	300,000.00	7.2299	7.2299
	04-03-2024	321,200,000.00	7.3670	7.3680	300,000,000.00	7.3680	7.3679
	03-06-2024	210,000,000.00	7.4722	7.4760	210,000,000.00	7.4760	7.4758
	02-09-2024	100,000.00	7.5985	7.5985	100,000.00	7.5985	7.5985
	02-12-2024	20,100,000.00	7.7025	7.7084	20,100,000.00	7.7084	7.7025
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-28-2023	04-09-2023	58,006,200.00	7.1308	7.1308	58,006,200.00	7.1308	7.1308
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
		659,706,200.00			588,506,200.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

4,586,793,100.00

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-28-2023	04-09-2023	50,000,000.00	98.9164	98.9164	-	-	-
	04-12-2023	300,000.00	97.1706	97.1706	300,000.00	97.1706	97.1706
	04-03-2024	321,200,000.00	95.4159	95.4165	300,000,000.00	95.4159	95.4159
	03-06-2024	210,000,000.00	93.6868	93.6898	210,000,000.00	93.6868	93.6869
	02-09-2024	100,000.00	91.9595	91.9595	100,000.00	91.9595	91.9595
	02-12-2024	20,100,000.00	90.2594	90.2661	20,100,000.00	90.2594	90.2661
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-28-2023	04-09-2023	58,006,200.00	98.9178	98.9178	58,006,200.00	98.9178	98.9178
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
		659,706,200.00			588,506,200.00		