

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 15 DE MAYO 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 LIQUEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	6.0000	1,134,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUEZ		1,134,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

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

A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA DE INTERÉS NOMINAL(%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
76-2023	2,123,500,000.00	4.6500	4.7300	2,123,500,000.00	4.7300	4.6755
2,123,500,000.00				2,123,500,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	254,000,000.00
TOTAL (A+B)		2,377,500,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.7200	444,694,500.00
TOTAL VENTANILLA		444,694,500.00

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-20-2023	04-09-2023	200,200,000.00	7.1491	7.1501	200,000,000.00	7.1491	7.1491
	04-12-2023	7,600,000.00	7.2449	7.2480	7,600,000.00	7.2480	7.2474
	04-03-2024	3,300,000.00	7.3659	7.3687	3,300,000.00	7.3687	7.3682
	03-06-2024	10,800,000.00	7.4820	7.4838	10,800,000.00	7.4838	7.4837
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	260,900,000.00	7.7410	7.7415	260,900,000.00	7.7415	7.7415
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-20-2023	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	28,081,300.00	7.2002	7.2002	28,081,300.00	7.2002	7.2002
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
510,881,300.00				510,681,300.00			

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ (I+II-III)

3,332,875,800.00

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-20-2023	04-09-2023	200,200,000.00	97.8531	97.8534	200,000,000.00	97.8534	97.8534
	04-12-2023	7,600,000.00	96.1251	96.1267	7,600,000.00	96.1251	96.1254
	04-03-2024	3,300,000.00	94.3972	94.3992	3,300,000.00	94.3972	94.3976
	03-06-2024	10,800,000.00	92.6837	92.6853	10,800,000.00	92.6837	92.6838
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	260,900,000.00	89.2651	89.2657	260,900,000.00	89.2651	89.2651
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-20-2023	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	28,081,300.00	96.1497	96.1497	28,081,300.00	96.1497	96.1497
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
510,881,300.00				510,681,300.00			