

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 17 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	405,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		405,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.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			
117-2023	6,496,000,000.00	4.6500	4.7500	6,496,000,000.00	4.7500	4.7283
TOTAL SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ				6,496,000,000.00		

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6500	659,128,500.00
TOTAL VENTANILLA		659,128,500.00

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-29-2023	04-09-2023	75,000,000.00	7.1391	7.1391	-	-	-
	04-12-2023	1,300,000.00	7.2200	7.2297	1,300,000.00	7.2297	7.2208
	04-03-2024	101,200,000.00	7.3578	7.3670	100,000,000.00	7.3670	7.3669
	03-06-2024	101,300,000.00	7.4658	7.4750	100,000,000.00	7.4750	7.4749
	02-09-2024	1,300,000.00	7.5885	7.5885	1,300,000.00	7.5885	7.5885
	02-12-2024	5,600,000.00	7.7024	7.7050	5,600,000.00	7.7050	7.7029
	03-03-2025	101,200,000.00	7.8269	7.8399	1,200,000.00	7.8269	7.8269
DPBG-29-2023	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	16,900.00	7.8250	7.8250	16,900.00	7.8250	7.8250
		386,916,900.00			209,416,900.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)					7,364,545,400.00		
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--

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-29-2023	04-09-2023	75,000,000.00	99.0507	99.0507	-	-	-
	04-12-2023	1,300,000.00	97.3018	97.3053	1,300,000.00	97.3018	97.3050
	04-03-2024	101,200,000.00	95.5453	95.5506	100,000,000.00	95.5453	95.5454
	03-06-2024	101,300,000.00	93.8136	93.8207	100,000,000.00	93.8136	93.8137
	02-09-2024	1,300,000.00	92.0925	92.0925	1,300,000.00	92.0925	92.0925
	02-12-2024	5,600,000.00	90.3839	90.3868	5,600,000.00	90.3839	90.3862
	03-03-2025	101,200,000.00	88.6681	88.6848	1,200,000.00	88.6848	88.6848
DPBG-29-2023	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	16,900.00	88.6872	88.6872	16,900.00	88.6872	88.6872
		386,916,900.00			209,416,900.00		