

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 18 DE SEPTIEMBRE 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	600,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		600,000,000.00

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			
140-2023	1,179,500,000.00	4.6300	4.6800	1,179,500,000.00	4.6800	4.6518

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	90,000,000.00
TOTAL (A+B)		1,269,500,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6200	854,684,100.00
TOTAL VENTANILLA		854,684,100.00

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-38-2023	04-12-2023	353,000,000.00	7.2021	7.2167	103,000,000.00	7.2157	7.2156
	04-03-2024	1,600,000.00	7.3128	7.3128	1,600,000.00	7.3128	7.3128
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	1,300,000.00	7.5262	7.5262	1,300,000.00	7.5262	7.5262
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	13,700,000.00	7.8277	7.8477	13,700,000.00	7.8477	7.8432
DPBG-38-2023	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	111,339,800.00	7.7801	7.7801	111,339,800.00	7.7801	7.7801
	02-06-2025	36,446,700.00	7.8438	7.8438	36,446,700.00	7.8438	7.8438
		517,386,500.00			267,386,500.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

2,391,570,600.00

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-38-2023	04-12-2023	353,000,000.00	98.5004	98.5034	103,000,000.00	98.5006	98.5006
	04-03-2024	1,600,000.00	96.7437	96.7437	1,600,000.00	96.7437	96.7437
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	1,300,000.00	93.2689	93.2689	1,300,000.00	93.2689	93.2689
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	13,700,000.00	88.1874	88.2140	13,700,000.00	88.1874	88.1934
DPBG-38-2023	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	111,339,800.00	89.8152	89.8152	111,339,800.00	89.8152	89.8152
	02-06-2025	36,446,700.00	88.1926	88.1926	36,446,700.00	88.1926	88.1926
		517,386,500.00			267,386,500.00		