

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 22 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	700,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUEZ		700,000,000.00

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			
81-2023	1,487,500,000.00	4.5600	4.7000	1,487,500,000.00	4.7000	4.6421
1,487,500,000.00				1,487,500,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	50,000,000.00
TOTAL (A+B)		1,537,500,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.5900	235,890,100.00
TOTAL VENTANILLA		235,890,100.00

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-21-2023	04-09-2023	202,700,000.00	7.0501	7.1478	202,700,000.00	7.1478	7.1477
	04-12-2023	200,000.00	7.2461	7.2461	200,000.00	7.2461	7.2461
	04-03-2024	101,700,000.00	7.3400	7.3674	100,000,000.00	7.3674	7.3670
	03-06-2024	6,000,000.00	7.4600	7.5500	5,200,000.00	7.4838	7.4639
	02-09-2024	5,000,000.00	7.5800	7.6098	5,000,000.00	7.6098	7.5979
	02-12-2024	210,600,000.00	7.4125	7.7415	200,000,000.00	7.7400	7.7395
	03-03-2025	100,000.00	7.8509	7.8509	100,000.00	7.8509	7.8509
DPBG-21-2023	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	136,522,800.00	7.2597	7.2601	136,522,800.00	7.2601	7.2600
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	39,167,200.00	7.7600	7.7602	-	-	-
		17,300.00	7.8500	7.8500	17,300.00	7.8500	7.8500
		702,007,300.00			649,740,100.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ (I+II+III)

2,423,130,200.00

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-21-2023	04-09-2023	202,700,000.00	97.9852	98.0122	202,700,000.00	97.9852	97.9852
	04-12-2023	200,000.00	96.2547	96.2547	200,000.00	96.2547	96.2547
	04-03-2024	101,700,000.00	94.5242	94.5435	100,000,000.00	94.5242	94.5245
	03-06-2024	6,000,000.00	92.7481	92.8284	5,200,000.00	92.8071	92.8250
	02-09-2024	5,000,000.00	91.0929	91.1247	5,000,000.00	91.0929	91.1056
	02-12-2024	210,600,000.00	89.3836	89.7887	200,000,000.00	89.3854	89.3861
	03-03-2025	100,000.00	87.7173	87.7173	100,000.00	87.7173	87.7173
DPBG-21-2023	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	136,522,800.00	96.2477	96.2479	136,522,800.00	96.2477	96.2478
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	39,167,200.00	89.3607	89.3609	-	-	-
		17,300.00	87.7185	87.7185	17,300.00	87.7185	87.7185
		702,007,300.00			649,740,100.00		