

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 23 DE OCTUBRE 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	450,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		450,000,000.00

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			
153-2023	1,866,000,000.00	4.6500	4.7500	1,866,000,000.00	4.7500	4.7020

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	801,000,000.00
TOTAL (A+B)		2,667,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6200	103,156,200.00
TOTAL VENTANILLA		103,156,200.00

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-43-2023	04-12-2023	10,100,000.00	7.1992	7.2098	100,000.00	7.1992	7.1992
	04-03-2024	30,800,000.00	7.3067	7.3070	30,800,000.00	7.3070	7.3070
	03-06-2024	20,000,000.00	7.4136	7.4136	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-43-2023	02-06-2025	8,500,000.00	7.8275	7.8346	8,500,000.00	7.8346	7.8298
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	1,850,000.00	7.3061	7.3061	1,850,000.00	7.3061	7.3061
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
		84,839,300.00	7.8200	7.8292	54,839,300.00	7.8292	7.8292

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (II+III)

2,824,995,500.00

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-43-2023	04-12-2023	10,100,000.00	99.1772	99.1784	100,000.00	99.1784	99.1784
	04-03-2024	30,800,000.00	97.4065	97.4066	30,800,000.00	97.4065	97.4065
	03-06-2024	20,000,000.00	95.6483	95.6483	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-43-2023	02-06-2025	8,500,000.00	88.7932	88.8022	8,500,000.00	88.7932	88.7992
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	1,850,000.00	97.4068	97.4068	1,850,000.00	97.4068	97.4068
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
		84,839,300.00	88.8001	88.8117	54,839,300.00	88.8001	88.8001