

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 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	4.0000	250,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		250,000,000.00

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			
171-2022	4,557,000,000.00	2.5500	2.7500	4,000,000,000.00	2.7500	2.6680

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.0000	902,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,902,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.5300	1,342,685,000.00
TOTAL VENTANILLA		1,342,685,000.00

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-39-2022	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	1,800,000.00	5.1836	5.1836	1,800,000.00	5.1836	5.1836
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-39-2022	03-06-2024	5,000,000.00	5.5740	5.5740	5,000,000.00	5.5740	5.5740
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	45,790,700.00	5.5722	5.5722	45,790,700.00	5.5722	5.5722
		52,590,700.00			52,590,700.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)	6,297,275,700.00
--	-------------------------

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-39-2022	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	1,800,000.00	95.3551	95.3551	1,800,000.00	95.3551	95.3551
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-39-2022	03-06-2024	5,000,000.00	91.4018	91.4018	5,000,000.00	91.4018	91.4018
	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	45,790,700.00	91.4043	91.4043	45,790,700.00	91.4043	91.4043
		52,590,700.00			52,590,700.00		