

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 28 DE AGOSTO 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			
129-2023	430,000,000.00	4.6300	4.7500	430,000,000.00	4.7500	4.7161
				430,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	217,000,000.00
TOTAL (A+B)		647,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.7100	648,578,100.00
TOTAL VENTANILLA		648,578,100.00

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-35-2023	04-12-2023	29,100,000.00	7.2132	7.2178	29,100,000.00	7.2178	7.2172
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	400,000.00	7.4399	7.4399	400,000.00	7.4399	7.4399
	02-09-2024	43,200,000.00	7.5535	7.5775	41,600,000.00	7.5575	7.5536
	02-12-2024	2,000,000.00	7.6940	7.6940	-	-	-
	03-03-2025	400,000.00	7.8155	7.8155	400,000.00	7.8155	7.8155
DPBG-35-2023	02-06-2025	425,400,000.00	7.8450	7.8500	425,400,000.00	7.8500	7.8492
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	121,046,900.00	7.4230	7.4503	4,760,000.00	7.4230	7.4230
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
		621,564,100.00			501,677,200.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

1,797,255,300.00

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-35-2023	04-12-2023	29,100,000.00	98.0989	98.1001	29,100,000.00	98.0989	98.0991
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	400,000.00	94.6008	94.6008	400,000.00	94.6008	94.6008
	02-09-2024	43,200,000.00	92.8487	92.8698	41,600,000.00	92.8663	92.8697
	02-12-2024	2,000,000.00	91.1255	91.1255	-	-	-
	03-03-2025	400,000.00	89.4126	89.4126	400,000.00	89.4126	89.4126
DPBG-35-2023	02-06-2025	425,400,000.00	87.8346	87.8414	425,400,000.00	87.8346	87.8356
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	121,046,900.00	94.5937	94.6124	4,760,000.00	94.6124	94.6124
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
		621,564,100.00			501,677,200.00		