

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 30 DE ENERO DE 2023 EN QUETZALES

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 NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
20-2023	6,359,000,000.00	3.7300	3.8800	6,000,000,000.00	3.7500	3.7347
	6,359,000,000.00			6,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.2500	681,000,000.00
TOTAL (A+B)		6,681,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.7500	1,216,430,500.00
FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	MONTO
02-09-2024	6.6500	18,567,800.00
TOTAL VENTANILLA		1,234,998,300.00

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-5-2023	06-03-2023	911,200,000.00	6.1714	6.1999	911,200,000.00	6.1999	6.1815
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	300,000.00	6.5370	6.5370	300,000.00	6.5370	6.5370
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-5-2023	02-09-2024	13,900,000.00	6.8901	6.9010	13,900,000.00	6.9010	6.8960
	06-03-2023	23,199,400.00	6.1957	6.1957	23,199,400.00	6.1957	6.1957
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	1,104,217,600.00	6.5001	6.5002	1,104,217,600.00	6.5002	6.5001
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
		2,052,817,000.00			2,052,817,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

9,968,815,300.00

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-5-2023	06-03-2023	911,200,000.00	99.4090	99.4117	911,200,000.00	99.4090	99.4107
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	300,000.00	94.7722	94.7722	300,000.00	94.7722	94.7722
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-5-2023	02-09-2024	13,900,000.00	90.1024	90.1165	13,900,000.00	90.1024	90.1089
	06-03-2023	23,199,400.00	99.4094	99.4094	23,199,400.00	99.4094	99.4094
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	1,104,217,600.00	94.8001	94.8002	1,104,217,600.00	94.8001	94.8002
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
		2,052,817,000.00			2,052,817,000.00		