

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 31 DE OCTUBRE 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
2	4.0000	1,308,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		1,308,000,000.00

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			
195-2022	3,440,000,000.00	2.4995	2.6599	3,440,000,000.00	2.6599	2.5284

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
2	2.0000	580,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,020,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
2	2.5300	441,196,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	MONTO
03-06-2024	5.3100	6,977,900.00
TOTAL VENTANILLA		448,173,900.00

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-44-2022	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	5,000,000.00	4.9541	4.9541	5,000,000.00	4.9541	4.9541
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-44-2022	03-06-2024	5,000,000.00	5.5720	5.5720	-	-	-
	05-12-2022	13,900,000.00	4.8170	4.8170	13,900,000.00	4.8170	4.8170
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
		23,900,000.00			18,900,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

4,487,073,900.00

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-44-2022	05-12-2022	-	-	-	-	-	-
	06-03-2023	5,000,000.00	98.3317	98.3317	5,000,000.00	98.3317	98.3317
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-44-2022	03-06-2024	5,000,000.00	91.8661	91.8661	-	-	-
	05-12-2022	13,900,000.00	99.5533	99.5533	13,900,000.00	99.5533	99.5533
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
		23,900,000.00			18,900,000.00		