

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 11 DE SEPTIEMBRE 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 LIQUEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	6.0000	790,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUEZ		790,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA DE INTERÉS NOMINAL(%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
136-2023	2,351,000,000.00	4.6300	4.7500	2,351,000,000.00	4.7500	4.6965
				2,351,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	250,000,000.00
TOTAL (A+B)		2,601,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6500	2,411,767,500.00
TOTAL VENTANILLA		2,411,767,500.00

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-37-2023	04-12-2023	453,700,000.00	7.1902	7.2167	453,700,000.00	7.2167	7.2049
	04-03-2024	2,500,000.00	7.3149	7.3149	2,500,000.00	7.3149	7.3149
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	10,500,000.00	7.5282	7.5482	10,500,000.00	7.5482	7.5434
	02-12-2024	6,000,000.00	7.6605	7.6605	6,000,000.00	7.6605	7.6605
	03-03-2025	1,200,000.00	7.7850	7.7930	1,200,000.00	7.7930	7.7910
DPBG-37-2023	02-06-2025	656,400,000.00	7.8400	7.8497	656,400,000.00	7.8497	7.8473
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	685,149,400.00	7.4201	7.4202	685,149,400.00	7.4202	7.4202
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-37-2023	03-03-2025	657,784,800.00	7.7801	7.7801	657,784,800.00	7.7801	7.7801
	02-06-2025	62,114,900.00	7.8400	7.8430	62,114,900.00	7.8430	7.8430
		2,535,349,100.00			2,535,349,100.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ (I+II+III)

7,548,116,600.00

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-37-2023	04-12-2023	453,700,000.00	98.3663	98.3722	453,700,000.00	98.3663	98.3689
	04-03-2024	2,500,000.00	96.6117	96.6117	2,500,000.00	96.6117	96.6117
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	10,500,000.00	93.1248	93.1418	10,500,000.00	93.1248	93.1289
	02-12-2024	6,000,000.00	91.4056	91.4056	6,000,000.00	91.4056	91.4056
	03-03-2025	1,200,000.00	89.6796	89.6892	1,200,000.00	89.6796	89.6820
DPBG-37-2023	02-06-2025	656,400,000.00	88.0679	88.0809	656,400,000.00	88.0679	88.0711
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	685,149,400.00	94.8698	94.8699	685,149,400.00	94.8698	94.8698
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-37-2023	03-03-2025	657,784,800.00	89.6950	89.6950	657,784,800.00	89.6950	89.6950
	02-06-2025	62,114,900.00	88.0768	88.0808	62,114,900.00	88.0768	88.0768
		2,535,349,100.00			2,535,349,100.00		