

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 12 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	3.7500	735,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		735,000,000.00

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			
162-2022	7,131,000,000.00	2.3000	2.5000	7,000,000,000.00	2.5000	2.4480

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	1.7500	140,500,000.00
TOTAL (A+B)		7,140,500,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS	MONTO
1	2.3300	3,183,120,900.00
TOTAL VENTANILLA		3,183,120,900.00

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-37-2022	05-12-2022	1,030,000,000.00	4.5665	4.5945	1,030,000,000.00	4.5945	4.5925
	06-03-2023	300,000,000.00	4.7356	4.7356	300,000,000.00	4.7356	4.7356
	05-06-2023	123,000,000.00	4.7955	4.7955	123,000,000.00	4.7955	4.7955
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	200,000,000.00	5.2050	5.2050	200,000,000.00	5.2050	5.2050
DPBG-37-2022	03-06-2024	20,000,000.00	5.3200	5.3275	20,000,000.00	5.3275	5.3219
	05-12-2022	882,147,700.00	4.5501	4.5932	882,147,700.00	4.5932	4.5531
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	1,760,147,900.00	5.3273	5.3273	1,760,147,900.00	5.3273	5.3273
		4,315,295,600.00			4,315,295,600.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

14,638,916,500.00

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-37-2022	05-12-2022	1,030,000,000.00	98.9537	98.9600	1,030,000,000.00	98.9537	98.9542
	06-03-2023	300,000,000.00	97.7799	97.7799	300,000,000.00	97.7799	97.7799
	05-06-2023	123,000,000.00	96.6232	96.6232	123,000,000.00	96.6232	96.6232
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	200,000,000.00	92.8623	92.8623	200,000,000.00	92.8623	92.8623
DPBG-37-2022	03-06-2024	20,000,000.00	91.5789	91.5898	20,000,000.00	91.5789	91.5871
	05-12-2022	882,147,700.00	98.9540	98.9637	882,147,700.00	98.9540	98.9630
	06-03-2023	-	-	-	-	-	-
	05-06-2023	-	-	-	-	-	-
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	1,760,147,900.00	91.5792	91.5792	1,760,147,900.00	91.5792	91.5792
		4,315,295,600.00			4,315,295,600.00		