

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 20 DE FEBRERO 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	5.2500	530,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		530,000,000.00

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			
30-2023	1,119,500,000.00	3.7000	3.8500	900,000,000.00	3.8500	3.7780
	1,119,500,000.00			900,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.2500	300,000,000.00
TOTAL (A+B)		1,200,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.7600	237,185,600.00
TOTAL VENTANILLA		237,185,600.00

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-8-2023	05-06-2023	100,200,000.00	6.2389	6.2558	100,200,000.00	6.2558	6.2558
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	5,000,000.00	6.5351	6.5351	5,000,000.00	6.5351	6.5351
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-8-2023	05-06-2023	152,718,600.00	6.3001	6.3001	152,718,600.00	6.3001	6.3001
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	65,954,000.00	6.6001	6.6001	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
		323,872,600.00			257,918,600.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

1,695,104,200.00

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-8-2023	05-06-2023	100,200,000.00	98.2322	98.2369	100,200,000.00	98.2322	98.2322
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	5,000,000.00	95.1126	95.1126	5,000,000.00	95.1126	95.1126
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
DPBG-8-2023	05-06-2023	152,718,600.00	98.2199	98.2199	152,718,600.00	98.2199	98.2199
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	65,954,000.00	95.0664	95.0664	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
		323,872,600.00			257,918,600.00		