

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 20 DE MARZO 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	5.5000	370,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		370,000,000.00

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			
47-2023	7,204,000,000.00	4.1200	4.2470	7,000,000,000.00	4.2470	4.1969
	7,204,000,000.00			7,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.5000	795,000,000.00
TOTAL (A+B)		7,795,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.1400	334,332,600.00
TOTAL VENTANILLA		334,332,600.00

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-12-2023	05-06-2023	530,500,000.00	6.5415	6.5493	530,500,000.00	6.5493	6.5459
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	210,000,000.00	6.7789	6.7799	210,000,000.00	6.7799	6.7799
	04-03-2024	1,100,000,000.00	6.8800	6.8800	1,100,000,000.00	6.8800	6.8800
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	1,000,000.00	7.1136	7.1136	1,000,000.00	7.1136	7.1136
DPBG-12-2023	05-06-2023	33,948,800.00	6.5449	6.5454	33,948,800.00	6.5454	6.5449
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
		776,548,800.00			776,548,800.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

8,905,881,400.00

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-12-2023	05-06-2023	530,500,000.00	98.6372	98.6388	530,500,000.00	98.6372	98.6379
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	210,000,000.00	95.4099	95.4105	210,000,000.00	95.4099	95.4099
	04-03-2024	1,100,000,000.00	93.8110	93.8110	1,100,000,000.00	93.8110	93.8110
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	1,000,000.00	90.6057	90.6057	1,000,000.00	90.6057	90.6057
DPBG-12-2023	05-06-2023	33,948,800.00	98.6380	98.6381	33,948,800.00	98.6380	98.6381
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
		776,548,800.00			776,548,800.00		