

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 25 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 LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	6.0000	1,150,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		1,150,000,000.00

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			
143-2023	2,378,000,000.00	4.6000	4.7000	2,378,000,000.00	4.7000	4.6297

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	1,046,000,000.00
TOTAL (A+B)		3,424,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6200	736,720,600.00
TOTAL VENTANILLA		736,720,600.00

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-39-2023	04-12-2023	327,700,000.00	7.2010	7.2144	327,700,000.00	7.2144	7.2037
	04-03-2024	900,000.00	7.3107	7.3107	900,000.00	7.3107	7.3107
	03-06-2024	500,000.00	7.4162	7.4162	500,000.00	7.4162	7.4162
	02-09-2024	7,100,000.00	7.5200	7.5441	7,000,000.00	7.5241	7.5206
	02-12-2024	10,200,000.00	7.6300	7.6585	200,000.00	7.6300	7.6300
	03-03-2025	20,000,000.00	7.7800	7.7800	20,000,000.00	7.7800	7.7800
	02-06-2025	33,500,000.00	7.8430	7.8470	33,500,000.00	7.8470	7.8454
DPBG-39-2023	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	10,796,400.00	7.8401	7.8418	10,796,400.00	7.8418	7.8418
		410,696,400.00			400,596,400.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

4,561,317,000.00

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-39-2023	04-12-2023	327,700,000.00	98.6353	98.6378	327,700,000.00	98.6353	98.6373
	04-03-2024	900,000.00	96.8760	96.8760	900,000.00	96.8760	96.8760
	03-06-2024	500,000.00	95.1292	95.1292	500,000.00	95.1292	95.1292
	02-09-2024	7,100,000.00	93.3799	93.3997	7,000,000.00	93.3963	93.3992
	02-12-2024	10,200,000.00	91.6538	91.6822	200,000.00	91.6822	91.6822
	03-03-2025	20,000,000.00	89.9358	89.9358	20,000,000.00	89.9358	89.9358
	02-06-2025	33,500,000.00	88.3056	88.3108	33,500,000.00	88.3056	88.3077
DPBG-39-2023	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	10,796,400.00	88.3124	88.3147	10,796,400.00	88.3124	88.3124
		410,696,400.00			400,596,400.00		