

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 27 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	5.5000	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			
35-2023	3,360,000,000.00	4.0000	4.2000	3,000,000,000.00	4.1495	4.1225
	3,360,000,000.00			3,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.5000	1,804,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,804,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.1200	494,652,500.00
TOTAL VENTANILLA		494,652,500.00

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-9-2023	05-06-2023	207,000,000.00	6.5479	6.5491	207,000,000.00	6.5491	6.5491
	04-09-2023	6,000,000.00	6.6287	6.6287	6,000,000.00	6.6287	6.6287
	04-12-2023	7,000,000.00	6.7799	6.7850	7,000,000.00	6.7850	6.7835
	04-03-2024	300,000.00	6.8876	6.8876	300,000.00	6.8876	6.8876
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	25,100,000.00	7.1499	7.1499	25,100,000.00	7.1499	7.1499
DPBG-9-2023	05-06-2023	24,590,500.00	6.5402	6.5502	24,590,500.00	6.5502	6.5486
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	326,157,700.00	6.7501	6.7502	326,157,700.00	6.7502	6.7502
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	14,494,600.00	7.0001	7.0001	14,494,600.00	7.0001	7.0001
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	89,972,700.00	7.2506	7.2506	89,972,700.00	7.2506	7.2506
	700,615,500.00			700,615,500.00			

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

5,999,268,000.00

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-9-2023	05-06-2023	207,000,000.00	98.2720	98.2723	207,000,000.00	98.2720	98.2720
	04-09-2023	6,000,000.00	96.6815	96.6815	6,000,000.00	96.6815	96.6815
	04-12-2023	7,000,000.00	95.0526	95.0561	7,000,000.00	95.0526	95.0536
	04-03-2024	300,000.00	93.4572	93.4572	300,000.00	93.4572	93.4572
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	25,100,000.00	88.7980	88.7980	25,100,000.00	88.7980	88.7980
DPBG-9-2023	05-06-2023	24,590,500.00	98.2717	98.2743	24,590,500.00	98.2717	98.2721
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	326,157,700.00	95.0767	95.0768	326,157,700.00	95.0767	95.0767
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	14,494,600.00	91.8608	91.8608	14,494,600.00	91.8608	91.8608
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	89,972,700.00	88.6581	88.6581	89,972,700.00	88.6581	88.6581
	700,615,500.00			700,615,500.00			