

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 30 DE OCTUBRE 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	75,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		75,000,000.00

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			
158-2023	6,884,000,000.00	4.6148	4.6650	6,500,000,000.00	4.6500	4.6174
	6,884,000,000.00			6,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	1,457,000,000.00
TOTAL (A+B)		7,957,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6400	583,510,100.00
TOTAL VENTANILLA		583,510,100.00

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-44-2023	04-12-2023	10,000,000.00	7.1981	7.1981	10,000,000.00	7.1981	7.1981
	04-03-2024	30,000,000.00	7.3059	7.3059	30,000,000.00	7.3059	7.3059
	03-06-2024	20,000,000.00	7.4125	7.4125	-	-	-
	02-09-2024	600,000.00	7.4949	7.4949	600,000.00	7.4949	7.4949
	02-12-2024	1,100,000.00	7.6000	7.6000	1,100,000.00	7.6000	7.6000
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	1,100,000.00	7.8330	7.8341	1,100,000.00	7.8341	7.8333
DPBG-44-2023	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	3,148,700.00	7.8200	7.8200	3,148,700.00	7.8200	7.8200
		65,948,700.00			45,948,700.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

8,586,458,800.00

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-44-2023	04-12-2023	10,000,000.00	99.3145	99.3145	10,000,000.00	99.3145	99.3145
	04-03-2024	30,000,000.00	97.5400	97.5400	30,000,000.00	97.5400	97.5400
	03-06-2024	20,000,000.00	95.7791	95.7791	-	-	-
	02-09-2024	600,000.00	94.0517	94.0517	600,000.00	94.0517	94.0517
	02-12-2024	1,100,000.00	92.3293	92.3293	1,100,000.00	92.3293	92.3293
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	1,100,000.00	88.9125	88.9138	1,100,000.00	88.9125	88.9135
DPBG-44-2023	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	3,148,700.00	88.9302	88.9302	3,148,700.00	88.9302	88.9302
		65,948,700.00			45,948,700.00		