

# BANCO DE GUATEMALA

## OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 31 DE JULIO 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	293,000,000.00
<b>TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ</b>		<b>293,000,000.00</b>

### 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 NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
127-2023	1,820,000,000.00	4.5770	4.6750	1,820,000,000.00	4.6750	4.6165

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	863,000,000.00
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>2,683,000,000.00</b>

#### II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6000	622,955,200.00
FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE RENDIMIENTO (%)	MONTO
03-03-2025	7.5700	12,102,700.00
<b>TOTAL VENTANILLA</b>		<b>635,057,900.00</b>

#### 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-31-2023	04-09-2023	1,300,000.00	7.1231	7.1231	1,300,000.00	7.1231	7.1231
	04-12-2023	200,000.00	7.2262	7.2262	200,000.00	7.2262	7.2262
	04-03-2024	1,800,000.00	7.3629	7.3629	1,800,000.00	7.3629	7.3629
	03-06-2024	3,800,000.00	7.4510	7.4510	3,800,000.00	7.4510	7.4510
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	1,700,000.00	7.7020	7.7020	1,700,000.00	7.7020	7.7020
DPBG-31-2023	03-03-2025	15,500,000.00	7.8229	7.8239	15,500,000.00	7.8239	7.8239
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
02-12-2024	-	-	-	-	-	-	
	03-03-2025	17,000.00	7.8150	7.8150	17,000.00	7.8150	7.8150
		<b>24,317,000.00</b>			<b>24,317,000.00</b>		

\* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

#### TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

**3,342,374,900.00**

#### 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-31-2023	04-09-2023	1,300,000.00	99.3216	99.3216	1,300,000.00	99.3216	99.3216
	04-12-2023	200,000.00	97.5662	97.5662	200,000.00	97.5662	97.5662
	04-03-2024	1,800,000.00	95.8062	95.8062	1,800,000.00	95.8062	95.8062
	03-06-2024	3,800,000.00	94.0845	94.0845	3,800,000.00	94.0845	94.0845
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	1,700,000.00	90.6292	90.6292	1,700,000.00	90.6292	90.6292
DPBG-31-2023	03-03-2025	15,500,000.00	88.9253	88.9266	15,500,000.00	88.9253	88.9253
	04-09-2023	-	-	-	-	-	-
	04-12-2023	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
02-12-2024	-	-	-	-	-	-	
	03-03-2025	17,000.00	88.9365	88.9365	17,000.00	88.9365	88.9365
		<b>24,317,000.00</b>			<b>24,317,000.00</b>		