

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 4 DE DICIEMBRE DE 2023 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

A. EN LA SUBASTA DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
68-2023	2,355,000,000.00	5.2839	5.3200	2,355,000,000.00	5.2839	5.3020

B. EN VENTANILLA POR EL MECANISMO TEMPORAL DE OPERACIONES DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
14	6.2500	200,000,000.00

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)

2,555,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	165,000,000.00
TOTAL		165,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.7200	155,857,300.00
TOTAL VENTANILLA		155,857,300.00

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-49-2023	04-03-2024	450,000,000.00	7.2897	7.3001	-	-	-
	03-06-2024	531,400,000.00	7.3598	7.4020	330,000,000.00	7.3798	7.3750
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	59,000,000.00	7.5717	7.5720	59,000,000.00	7.5720	7.5717
	03-03-2025	1,100,000.00	7.6930	7.6930	1,100,000.00	7.6930	7.6930
	02-06-2025	8,100,000.00	7.8000	7.8250	8,000,000.00	7.8000	7.8000
DPBG-49-2023	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	407,280,200.00	7.3001	7.3001	-	-	-
	03-06-2024	1,441,249,000.00	7.3100	7.4102	228,018,900.00	7.3100	7.3100
	02-09-2024	348,314,300.00	7.4201	7.4201	348,314,300.00	7.4201	7.4201
	02-12-2024	1,505,691,500.00	7.5701	7.5702	1,505,691,500.00	7.5702	7.5702
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	478,868,500.00	7.9100	7.9131	478,868,500.00	7.9131	7.9102
		5,231,003,500.00			2,958,993,200.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

3,279,850,500.00

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-49-2023	04-03-2024	450,000,000.00	98.2125	98.2150	-	-	-
	03-06-2024	531,400,000.00	96.4405	96.4601	330,000,000.00	96.4508	96.4531
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	59,000,000.00	92.9789	92.9792	59,000,000.00	92.9789	92.9792
	03-03-2025	1,100,000.00	91.2493	91.2493	1,100,000.00	91.2493	91.2493
	02-06-2025	8,100,000.00	89.5212	89.5512	8,000,000.00	89.5512	89.5512
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-49-2023	04-03-2024	407,280,200.00	98.2125	98.2125	-	-	-
	03-06-2024	1,441,249,000.00	96.4367	96.4832	228,018,900.00	96.4832	96.4832
	02-09-2024	348,314,300.00	94.7420	94.7420	348,314,300.00	94.7420	94.7420
	02-12-2024	1,505,691,500.00	92.9805	92.9806	1,505,691,500.00	92.9805	92.9805
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	478,868,500.00	87.8658	87.8699	478,868,500.00	87.8658	87.8696
		5,231,003,500.00			2,958,993,200.00		