

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 27 DE NOVIEMBRE 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	480,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		480,000,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.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			
163-2023	3,713,000,000.00	4.6600	4.7500	3,713,000,000.00	4.7500	4.7199
TOTAL SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ					3,713,000,000.00	

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.7100	38,461,400.00
TOTAL VENTANILLA		38,461,400.00

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-48-2023	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	80,000,000.00	7.3998	7.3998	-	-	-
	02-09-2024	200,000.00	7.4869	7.4869	200,000.00	7.4869	7.4869
	02-12-2024	1,300,000.00	7.5730	7.5730	1,300,000.00	7.5730	7.5730
	03-03-2025	200,000.00	7.6950	7.6950	200,000.00	7.6950	7.6950
	02-06-2025	8,000,000.00	7.8275	7.8275	-	-	-
DPBG-48-2023	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	26,540,400.00	7.9190	7.9190	26,540,400.00	7.9190	7.9190
		116,240,400.00			28,240,400.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

3,779,701,800.00

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-48-2023	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	80,000,000.00	96.3097	96.3097	-	-	-
	02-09-2024	200,000.00	94.5686	94.5686	200,000.00	94.5686	94.5686
	02-12-2024	1,300,000.00	92.8527	92.8527	1,300,000.00	92.8527	92.8527
	03-03-2025	200,000.00	91.1245	91.1245	200,000.00	91.1245	91.1245
	02-06-2025	8,000,000.00	89.3981	89.3981	-	-	-
DPBG-48-2023	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	26,540,400.00	87.7407	87.7407	26,540,400.00	87.7407	87.7407
		116,240,400.00			28,240,400.00		