

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 12 DE FEBRERO DE 2024 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			
08-2024	2,234,000,000.00	5.2505	5.3500	2,234,000,000.00	5.2505	5.2788

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
7	6.1250	220,000,000.00
14	6.2500	107,500,000.00
TOTAL		327,500,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)		2,561,500,000.00

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	285,000,000.00
TOTAL		285,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6300	630,940,500.00
TOTAL VENTANILLA		630,940,500.00

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-7-2024	03-06-2024	3,000,000.00	7.3248	7.3248	3,000,000.00	7.3248	7.3248
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	300,000.00	7.4925	7.4925	300,000.00	7.4925	7.4925
	03-03-2025	1,000,000.00	7.6200	7.6250	1,000,000.00	7.6250	7.6215
	02-06-2025	100,000.00	7.7060	7.7060	100,000.00	7.7060	7.7060
	01-09-2025	106,400,000.00	7.7898	7.7990	100,000,000.00	7.7950	7.7947
DPBG-7-2024	01-12-2025	10,900,000.00	7.9000	7.9000	10,900,000.00	7.9000	7.9000
	03-06-2024	59,995,500.00	7.3224	7.3224	59,995,500.00	7.3224	7.3224
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
01-09-2025	-	-	-	-	-	-	
	01-12-2025	25,400.00	7.9000	7.9000	25,400.00	7.9000	7.9000
		181,720,900.00			175,320,900.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

1,091,261,400.00

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-7-2024	03-06-2024	3,000,000.00	97.8018	97.8018	3,000,000.00	97.8018	97.8018
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	300,000.00	94.3084	94.3084	300,000.00	94.3084	94.3084
	03-03-2025	1,000,000.00	92.5559	92.5604	1,000,000.00	92.5559	92.5591
	02-06-2025	100,000.00	90.8682	90.8682	100,000.00	90.8682	90.8682
	01-09-2025	106,400,000.00	89.1940	89.2054	100,000,000.00	89.1989	89.1993
DPBG-7-2024	01-12-2025	10,900,000.00	87.5337	87.5337	10,900,000.00	87.5337	87.5337
	03-06-2024	59,995,500.00	97.8025	97.8025	59,995,500.00	97.8025	97.8025
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
01-09-2025	-	-	-	-	-	-	
	01-12-2025	25,400.00	87.5337	87.5337	25,400.00	87.5337	87.5337
		181,720,900.00			175,320,900.00		