

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ EFECTUADAS EL 15 DE ENERO DE 2024 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 LIQUEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	6.0000	848,100,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUEZ		848,100,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

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

A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA DE INTERÉS NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
10-2024	6,851,500,000.00	4.6500	4.7500	6,000,000,000.00	4.7500	4.7270

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	460,000,000.00
TOTAL (A+B)		6,460,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6400	515,042,000.00
TOTAL VENTANILLA		515,042,000.00

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-3-2024	04-03-2024	225,100,000.00	7.2006	7.2059	25,000,000.00	7.2006	7.2006
	03-06-2024	3,000,000.00	7.3451	7.3451	3,000,000.00	7.3451	7.3451
	02-09-2024	100,100,000.00	7.4141	7.4189	100,000.00	7.4141	7.4141
	02-12-2024	100,500,000.00	7.5400	7.5489	500,000.00	7.5400	7.5400
	03-03-2025	100,400,000.00	7.6499	7.6624	400,000.00	7.6501	7.6500
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-3-2024	01-09-2025	678,500,000.00	7.8433	7.8484	5,700,000.00	7.8433	7.8433
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	68,184,600.00	7.5475	7.5475	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
01-09-2025	22,700.00	7.8426	7.8426	22,700.00	7.8426	7.8426	
		1,275,807,300.00			34,722,700.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUEZ (I+II+III)

7,009,764,700.00

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-3-2024	04-03-2024	225,100,000.00	99.0419	99.0426	25,000,000.00	99.0426	99.0426
	03-06-2024	3,000,000.00	97.2599	97.2599	3,000,000.00	97.2599	97.2599
	02-09-2024	100,100,000.00	95.5153	95.5181	100,000.00	95.5181	95.5181
	02-12-2024	100,500,000.00	93.7562	93.7631	500,000.00	93.7631	93.7631
	03-03-2025	100,400,000.00	92.0217	92.0336	400,000.00	92.0335	92.0336
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-3-2024	01-09-2025	678,500,000.00	88.6572	88.6638	5,700,000.00	88.6638	88.6638
	04-03-2024	-	-	-	-	-	-
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	68,184,600.00	93.7573	93.7573	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
01-09-2025	22,700.00	88.6647	88.6647	22,700.00	88.6647	88.6647	
		1,275,807,300.00			34,722,700.00		