

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 22 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 LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	6.0000	585,200,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		585,200,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

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

A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE 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			
15-2024	6,252,000,000.00	4.6000	4.7500	6,000,000,000.00	4.7500	4.7212
	6,252,000,000.00			6,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	50,000,000.00
TOTAL (A+B)		6,050,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6100	424,169,900.00
TOTAL VENTANILLA		424,169,900.00

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-4-2024	04-03-2024	596,200,000.00	7.1851	7.1948	596,200,000.00	7.1948	7.1901
	03-06-2024	175,100,000.00	7.3391	7.3429	175,000,000.00	7.3400	7.3395
	02-09-2024	75,500,000.00	7.4084	7.4125	500,000.00	7.4084	7.4084
	02-12-2024	100,000.00	7.5379	7.5379	-	-	-
	03-03-2025	100,000,000.00	7.6424	7.6424	100,000,000.00	7.6424	7.6424
	02-06-2025	1,500,000.00	7.7850	7.7850	-	-	-
DPBG-4-2024	01-09-2025	718,500,000.00	7.8200	7.8399	716,200,000.00	7.8359	7.8340
	04-03-2024	1,182,000.00	7.1957	7.1957	1,182,000.00	7.1957	7.1957
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
		1,668,082,000.00			1,589,082,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)	8,063,251,900.00
--	-------------------------

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-4-2024	04-03-2024	596,200,000.00	99.1789	99.1800	596,200,000.00	99.1789	99.1794
	03-06-2024	175,100,000.00	97.3941	97.3954	175,000,000.00	97.3951	97.3953
	02-09-2024	75,500,000.00	95.6489	95.6512	500,000.00	95.6512	95.6512
	02-12-2024	100,000.00	93.8920	93.8920	-	-	-
	03-03-2025	100,000,000.00	92.1652	92.1652	100,000,000.00	92.1652	92.1652
	02-06-2025	1,500,000.00	90.4156	90.4156	-	-	-
DPBG-4-2024	01-09-2025	718,500,000.00	88.7865	88.8118	716,200,000.00	88.7916	88.7941
	04-03-2024	1,182,000.00	99.1788	99.1788	1,182,000.00	99.1788	99.1788
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
		1,668,082,000.00			1,589,082,000.00		