

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 18 DE MARZO DE 2024 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

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

A. EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	6.0000	1,041,600,000.00

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) 1,241,600,000.00

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			
31-2024	1,383,000,000.00	4.6800	4.7450	1,383,000,000.00	4.7450	4.7399

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	1,112,000,000.00
TOTAL (A+B)		2,495,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.7300	455,278,400.00
TOTAL VENTANILLA		455,278,400.00

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-12-2024	03-06-2024	152,400,000.00	7.2499	7.2856	152,400,000.00	7.2856	7.2746
	02-09-2024	1,000,000.00	7.3500	7.3681	1,000,000.00	7.3681	7.3663
	02-12-2024	800,000.00	7.4500	7.4828	800,000.00	7.4828	7.4763
	03-03-2025	16,300,000.00	7.5400	7.5659	16,300,000.00	7.5659	7.5645
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	1,000,000.00	7.7620	7.7620	1,000,000.00	7.7620	7.7620
	01-12-2025	29,400,000.00	7.8465	7.8742	29,400,000.00	7.8742	7.8491
DPBG-12-2024	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	681,000.00	7.8703	7.8703	681,000.00	7.8703	7.8703
		201,581,000.00			201,581,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III) 3,151,859,400.00

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-12-2024	03-06-2024	152,400,000.00	98.4863	98.4936	152,400,000.00	98.4863	98.4886
	02-09-2024	1,000,000.00	96.7199	96.7277	1,000,000.00	96.7199	96.7207
	02-12-2024	800,000.00	94.9580	94.9790	800,000.00	94.9580	94.9622
	03-03-2025	16,300,000.00	93.2358	93.2574	16,300,000.00	93.2358	93.2370
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	1,000,000.00	89.8365	89.8365	1,000,000.00	89.8365	89.8365
	01-12-2025	29,400,000.00	88.1523	88.1890	29,400,000.00	88.1523	88.1856
DPBG-12-2024	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	681,000.00	88.1575	88.1575	681,000.00	88.1575	88.1575
		201,581,000.00			201,581,000.00		