

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 25 DE MARZO DE 2024 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCION

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	995,000,000.00

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
14	6.2500	132,000,000.00

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)	1,127,000,000.00
------------------------------------------	-------------------------

OPERACIONES DE NEUTRALIZACION

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			
36-2024	2,838,000,000.00	4.6300	4.7200	2,838,000,000.00	4.7200	4.6594

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	663,000,000.00
TOTAL (A+B)		3,501,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6400	373,789,100.00
		373,789,100.00

FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO (%)	MONTO
03-03-2025	7.3100	138,000.00
01-12-2025	7.6200	6,052,000.00
		6,190,000.00

TOTAL VENTANILLA	379,979,100.00
-------------------------	-----------------------

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-13-2024	03-06-2024	10,400,000.00	7.2492	7.2841	10,400,000.00	7.2841	7.2673
	02-09-2024	500,000.00	7.3661	7.3661	500,000.00	7.3661	7.3661
	02-12-2024	800,000.00	7.4808	7.4808	800,000.00	7.4808	7.4808
	03-03-2025	20,800,000.00	7.5000	7.5639	20,800,000.00	7.5639	7.5300
	02-06-2025	300,000.00	7.6800	7.6800	300,000.00	7.6800	7.6800
	01-09-2025	1,100,000.00	7.7600	7.7600	1,100,000.00	7.7600	7.7600
	01-12-2025	1,300,000.00	7.8700	7.8722	1,300,000.00	7.8722	7.8720
DPBG-13-2024	03-06-2024	42,509,000.00	7.2803	7.2803	42,509,000.00	7.2803	7.2803
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	7,477,900.00	7.8600	7.8680	7,477,900.00	7.8680	7.8642
		85,186,900.00			85,186,900.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)	3,966,166,000.00
----------------------------------------------------	-------------------------

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-13-2024	03-06-2024	10,400,000.00	98.6223	98.6288	10,400,000.00	98.6223	98.6254
	02-09-2024	500,000.00	96.8531	96.8531	500,000.00	96.8531	96.8531
	02-12-2024	800,000.00	95.0888	95.0888	800,000.00	95.0888	95.0888
	03-03-2025	20,800,000.00	93.3637	93.4161	20,800,000.00	93.3637	93.3915
	02-06-2025	300,000.00	91.6323	91.6323	300,000.00	91.6323	91.6323
	01-09-2025	1,100,000.00	89.9591	89.9591	1,100,000.00	89.9591	89.9591
	01-12-2025	1,300,000.00	88.2724	88.2753	1,300,000.00	88.2724	88.2726
DPBG-13-2024	03-06-2024	42,509,000.00	98.6230	98.6230	42,509,000.00	98.6230	98.6230
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	7,477,900.00	88.2779	88.2884	7,477,900.00	88.2779	88.2828
		85,186,900.00			85,186,900.00		