

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 4 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 SUBASTA DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
17-2024	4,108,800,000.00	5.2505	5.3500	4,108,800,000.00	5.2505	5.3101

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
7	6.1250	50,000,000.00
14	6.2500	217,900,000.00
TOTAL		267,900,000.00

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)

4,376,700,000.00

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	156,000,000.00
TOTAL		156,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6500	333,295,500.00
TOTAL VENTANILLA		333,295,500.00

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-10-2024	03-06-2024	150,200,000.00	7.2748	7.2897	150,200,000.00	7.2897	7.2768
	02-09-2024	105,000,000.00	7.3001	7.3794	105,000,000.00	7.3794	7.3768
	02-12-2024	103,100,000.00	7.4700	7.4865	103,100,000.00	7.4865	7.4860
	03-03-2025	3,000,000.00	7.4900	7.5699	3,000,000.00	7.5699	7.5433
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	400,000.00	7.7660	7.7660	400,000.00	7.7660	7.7660
DPBG-10-2024	01-12-2025	125,800,000.00	7.8000	7.8499	125,800,000.00	7.8499	7.8248
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	549,759,100.00	7.3800	7.4765	549,759,100.00	7.4765	7.3802
	03-03-2025	1,074,800.00	7.5055	7.5055	1,074,800.00	7.5055	7.5055
	02-06-2025	1,095,800.00	7.6893	7.6893	1,095,800.00	7.6893	7.6893
	01-09-2025	1,116,000.00	7.7587	7.7587	1,116,000.00	7.7587	7.7587
	01-12-2025	173,601,600.00	7.8700	7.8782	173,601,600.00	7.8782	7.8739
		1,214,147,300.00			1,214,147,300.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

1,703,442,800.00

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-10-2024	03-06-2024	150,200,000.00	98.2150	98.2186	150,200,000.00	98.2150	98.2181
	02-09-2024	105,000,000.00	96.4510	96.4878	105,000,000.00	96.4510	96.4522
	02-12-2024	103,100,000.00	94.6974	94.7085	103,100,000.00	94.6974	94.6977
	03-03-2025	3,000,000.00	92.9807	93.0497	3,000,000.00	92.9807	93.0037
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	400,000.00	89.5920	89.5920	400,000.00	89.5920	89.5920
DPBG-10-2024	01-12-2025	125,800,000.00	87.9510	88.0184	125,800,000.00	87.9510	87.9849
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	549,759,100.00	94.7041	94.7689	549,759,100.00	94.7041	94.7688
	03-03-2025	1,074,800.00	93.0363	93.0363	1,074,800.00	93.0363	93.0363
	02-06-2025	1,095,800.00	91.2531	91.2531	1,095,800.00	91.2531	91.2531
	01-09-2025	1,116,000.00	89.6008	89.6008	1,116,000.00	89.6008	89.6008
	01-12-2025	173,601,600.00	87.9128	87.9238	173,601,600.00	87.9128	87.9186
		1,214,147,300.00			1,214,147,300.00		