

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 27 DE MAYO DE 2024 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

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

EN LA SUBASTA DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

SUBASTA DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
63-2024	1,688,500,000.00	5.2560	5.3100	1,688,500,000.00	5.2560	5.2813

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

1,688,500,000.00

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	1,630,000,000.00
TOTAL		1,630,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6500	358,275,100.00
TOTAL VENTANILLA		358,275,100.00

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-22-2024	02-09-2024	119,000,000.00	7.3173	7.3301	100,000,000.00	7.3173	7.3173
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	100,000.00	7.5399	7.5399	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	200,000.00	7.7340	7.7340	200,000.00	7.7340	7.7340
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-22-2024	02-03-2026	4,100,000.00	7.9200	7.9300	4,100,000.00	7.9300	7.9256
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	103,847,400.00	7.4300	7.4300	103,847,400.00	7.4300	7.4300
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
		227,247,400.00			208,147,400.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

2,196,422,500.00

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-22-2024	02-09-2024	119,000,000.00	98.0699	98.0732	100,000,000.00	98.0732	98.0732
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	100,000.00	94.5322	94.5322	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	200,000.00	91.0835	91.0835	200,000.00	91.0835	91.0835
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-22-2024	02-03-2026	4,100,000.00	87.7258	87.7394	4,100,000.00	87.7258	87.7318
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	103,847,400.00	96.2952	96.2952	103,847,400.00	96.2952	96.2952
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
		227,247,400.00			208,147,400.00		