

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 29 DE ABRIL 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	124,500,000.00

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
7	6.1250	15,235,000.00
14	6.2500	93,395,000.00
TOTAL		108,630,000.00

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)

233,130,000.00

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			
41-2024	3,731,300,000.00	4.6400	4.7000	3,731,300,000.00	4.7000	4.6531

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	458,000,000.00
TOTAL (A+B)		4,189,300,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6500	451,281,500.00
TOTAL VENTANILLA		451,281,500.00

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-18-2024	03-06-2024	18,000,000.00	7.2309	7.2309	18,000,000.00	7.2309	7.2309
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	200,000.00	7.5519	7.5519	200,000.00	7.5519	7.5519
	02-06-2025	2,100,000.00	7.6680	7.6680	-	-	-
	01-09-2025	100,000.00	7.7450	7.7450	100,000.00	7.7450	7.7450
DPBG-18-2024	01-12-2025	100,000.00	7.8500	7.8500	100,000.00	7.8500	7.8500
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	149,433,000.00	7.4501	7.4501	149,433,000.00	7.4501	7.4501
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	108,384,600.00	7.6700	7.6700	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	3,314,800.00	7.8537	7.8537	3,314,800.00	7.8537	7.8537
		281,632,400.00			171,147,800.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

4,811,729,300.00

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-18-2024	03-06-2024	18,000,000.00	99.3114	99.3114	18,000,000.00	99.3114	99.3114
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	200,000.00	94.0092	94.0092	200,000.00	94.0092	94.0092
	02-06-2025	2,100,000.00	92.2660	92.2660	-	-	-
	01-09-2025	100,000.00	90.5818	90.5818	100,000.00	90.5818	90.5818
DPBG-18-2024	01-12-2025	100,000.00	88.8925	88.8925	100,000.00	88.8925	88.8925
	03-06-2024	-	-	-	-	-	-
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	149,433,000.00	95.7586	95.7586	149,433,000.00	95.7586	95.7586
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	108,384,600.00	92.2641	92.2641	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	3,314,800.00	88.8878	88.8878	3,314,800.00	88.8878	88.8878
		281,632,400.00			171,147,800.00		