

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 16 DE DICIEMBRE 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			
170-2024	1,772,000,000.00	4.7951	4.9100	1,772,000,000.00	4.7951	4.8703

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
14	5.7500	18,700,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)		1,790,700,000.00

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	3.5000	976,000,000.00
TOTAL		976,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0600	4,646,127,700.00
TOTAL VENTANILLA		4,646,127,700.00

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-51-2024	03-03-2025	18,300,000.00	5.4997	5.7982	1,000,000.00	5.4997	5.4997
	02-06-2025	2,200,000.00	5.5998	5.8997	1,000,000.00	5.5998	5.5998
	01-09-2025	50,900,000.00	5.8000	5.9174	500,000.00	5.8000	5.8000
	01-12-2025	466,400,000.00	6.0000	6.1900	400,000,000.00	6.0723	6.0720
	02-03-2026	53,300,000.00	6.3685	6.3690	-	-	-
	01-06-2026	50,000,000.00	6.4570	6.4570	50,000,000.00	6.4570	6.4570
	07-09-2026	232,100,000.00	6.5400	6.8713	115,000,000.00	6.6000	6.5739
DPBG-51-2024	03-03-2025	355,312,300.00	5.3998	5.3998	355,312,300.00	5.3998	5.3998
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	22,600.00	6.7042	6.7042	-	-	-
		1,228,534,900.00			922,812,300.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

6,544,940,000.00

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-51-2024	03-03-2025	18,300,000.00	98.7916	98.8531	1,000,000.00	98.8531	98.8531
	02-06-2025	2,200,000.00	97.3563	97.4873	1,000,000.00	97.4873	97.4873
	01-09-2025	50,900,000.00	95.9703	96.0471	500,000.00	96.0471	96.0471
	01-12-2025	466,400,000.00	94.3970	94.5596	400,000,000.00	94.4976	94.4979
	02-03-2026	53,300,000.00	92.8547	92.8552	-	-	-
	01-06-2026	50,000,000.00	91.3982	91.3982	50,000,000.00	91.3982	91.3982
	07-09-2026	232,100,000.00	89.3974	89.8568	115,000,000.00	89.7732	89.8096
DPBG-51-2024	03-03-2025	355,312,300.00	98.8737	98.8737	355,312,300.00	98.8737	98.8737
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	22,600.00	89.6285	89.6285	-	-	-
		1,228,534,900.00			922,812,300.00		