

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 17 DE SEPTIEMBRE 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			
118-2024	3,065,000,000.00	5.2510	5.3500	3,000,000,000.00	5.2510	5.3146
	3,065,000,000.00			3,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
14	6.2500	66,700,000.00
TOTAL		66,700,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)		3,066,700,000.00

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	909,000,000.00
TOTAL		909,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6200	1,650,906,700.00
TOTAL VENTANILLA		1,650,906,700.00

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-38-2024	02-12-2024	50,600,000.00	7.1004	7.1286	50,000,000.00	7.1004	7.1004
	03-03-2025	65,200,000.00	7.2770	7.2901	50,000,000.00	7.2901	7.2861
	02-06-2025	132,100,000.00	7.3400	7.3999	100,000,000.00	7.3690	7.3597
	01-09-2025	351,600,000.00	7.4989	7.5299	200,000,000.00	7.4989	7.4989
	01-12-2025	376,500,000.00	7.5990	7.6500	200,000,000.00	7.5990	7.5990
	02-03-2026	252,500,000.00	7.6850	7.7299	200,000,000.00	7.6890	7.6880
	01-06-2026	276,000,000.00	7.7201	7.8503	200,000,000.00	7.7790	7.7482
DPBG-38-2024	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	21,693,600.00	7.8836	7.8836	-	-	-
	1,526,193,600.00			1,000,000,000.00			

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

3,559,906,700.00

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-38-2024	02-12-2024	50,600,000.00	98.5374	98.5431	50,000,000.00	98.5431	98.5431
	03-03-2025	65,200,000.00	96.7722	96.7778	50,000,000.00	96.7722	96.7739
	02-06-2025	132,100,000.00	95.0294	95.0676	100,000,000.00	95.0491	95.0550
	01-09-2025	351,600,000.00	93.2837	93.3095	200,000,000.00	93.3095	93.3095
	01-12-2025	376,500,000.00	91.5567	91.6083	200,000,000.00	91.6083	91.6083
	02-03-2026	252,500,000.00	89.8913	89.9442	200,000,000.00	89.9394	89.9406
	01-06-2026	276,000,000.00	88.2007	88.3737	200,000,000.00	88.2953	88.3363
DPBG-38-2024	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	21,693,600.00	88.1566	88.1566	-	-	-
	1,526,193,600.00			1,000,000,000.00			