

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 22 DE OCTUBRE 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			
139-2024	1,790,000,000.00	5.1050	5.1290	1,790,000,000.00	5.1050	5.1225

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
14	6.0000	19,600,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)		1,809,600,000.00

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	3.7500	1,225,000,000.00
TOTAL		1,225,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.3800	785,708,500.00
FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	MONTO
01-06-2026	7.0900	22,600.00
TOTAL VENTANILLA		785,731,100.00

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-43-2024	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	1,400,000.00	6.6498	6.7940	1,400,000.00	6.7940	6.6910
	02-06-2025	75,000,000.00	6.9000	7.1525	50,000,000.00	6.9000	6.9000
	01-09-2025	66,200,000.00	6.9110	6.9893	50,000,000.00	6.9658	6.9483
	01-12-2025	20,000,000.00	7.0850	7.0850	20,000,000.00	7.0850	7.0850
	02-03-2026	125,500,000.00	7.1845	7.2689	500,000.00	7.1845	7.1845
	01-06-2026	1,090,500,000.00	7.1889	7.5885	600,000,000.00	7.2949	7.2422
DPBG-43-2024	02-12-2024	740,491,100.00	6.6505	6.6514	740,491,100.00	6.6514	6.6509
	03-03-2025	122,921,600.00	6.8100	6.8100	122,921,600.00	6.8100	6.8100
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
		2,242,012,700.00			1,585,312,700.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

3,596,043,800.00

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-43-2024	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	1,400,000.00	97.6019	97.6516	1,400,000.00	97.6019	97.6374
	02-06-2025	75,000,000.00	95.8131	95.9549	50,000,000.00	95.9549	95.9549
	01-09-2025	66,200,000.00	94.3283	94.3883	50,000,000.00	94.3463	94.3597
	01-12-2025	20,000,000.00	92.7115	92.7115	20,000,000.00	92.7115	92.7115
	02-03-2026	125,500,000.00	91.0102	91.1053	500,000.00	91.1053	91.1053
	01-06-2026	1,090,500,000.00	89.1234	89.6368	600,000,000.00	89.5000	89.5680
DPBG-43-2024	02-12-2024	740,491,100.00	99.2584	99.2585	740,491,100.00	99.2584	99.2585
	03-03-2025	122,921,600.00	97.5964	97.5964	122,921,600.00	97.5964	97.5964
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
		2,242,012,700.00			1,585,312,700.00		