

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 23 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			
122-2024	1,581,500,000.00	5.2510	5.3500	1,500,000,000.00	5.2510	5.2995
	1,581,500,000.00			1,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
14	6.2500	9,400,000.00
TOTAL		9,400,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)		1,509,400,000.00

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	249,000,000.00
TOTAL		249,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6200	1,405,676,300.00
TOTAL VENTANILLA		1,405,676,300.00

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-39-2024	02-12-2024	300,000,000.00	7.0301	7.0301	300,000,000.00	7.0301	7.0301
	03-03-2025	152,200,000.00	7.1999	7.2499	150,000,000.00	7.1999	7.1999
	02-06-2025	165,600,000.00	7.2801	7.3181	150,000,000.00	7.2801	7.2801
	01-09-2025	161,700,000.00	7.3900	7.4302	150,000,000.00	7.3900	7.3900
	01-12-2025	176,200,000.00	7.4900	7.5433	150,000,000.00	7.4900	7.4900
	02-03-2026	300,000,000.00	7.5700	7.6677	150,000,000.00	7.5700	7.5700
	01-06-2026	986,200,000.00	7.5999	7.8512	400,000,000.00	7.6000	7.6000
DPBG-39-2024	02-12-2024	861,493,800.00	7.0504	7.0510	861,493,800.00	7.0510	7.0508
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	67,130,000.00	7.7737	7.7737	-	-	-
	3,170,523,800.00			2,311,493,800.00			

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

3,966,170,100.00

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-39-2024	02-12-2024	300,000,000.00	98.6697	98.6697	300,000,000.00	98.6697	98.6697
	03-03-2025	152,200,000.00	96.9012	96.9219	150,000,000.00	96.9219	96.9219
	02-06-2025	165,600,000.00	95.1905	95.2143	150,000,000.00	95.2143	95.2143
	01-09-2025	161,700,000.00	93.4734	93.5064	150,000,000.00	93.5064	93.5064
	01-12-2025	176,200,000.00	91.7690	91.8224	150,000,000.00	91.8224	91.8224
	02-03-2026	300,000,000.00	90.0667	90.1808	150,000,000.00	90.1808	90.1808
	01-06-2026	986,200,000.00	88.3000	88.6319	400,000,000.00	88.6318	88.6318
DPBG-39-2024	02-12-2024	861,493,800.00	98.6658	98.6659	861,493,800.00	98.6658	98.6658
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	67,130,000.00	88.4021	88.4021	-	-	-
	3,170,523,800.00			2,311,493,800.00			