

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 25 DE NOVIEMBRE 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			
157-2024	3,575,000,000.00	5.1001	5.1205	3,500,000,000.00	5.1001	5.1168
	3,575,000,000.00			3,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	5.7500	75,000,000.00

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
7	5.8750	12,170,000.00

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B+C)

3,587,170,000.00

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	1,782,000,000.00
TOTAL		1,782,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.4100	667,216,800.00
TOTAL VENTANILLA		667,216,800.00

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-48-2024	03-03-2025	101,500,000.00	6.3991	6.4450	50,000,000.00	6.4249	6.4242
	02-06-2025	50,000,000.00	6.5843	6.5843	50,000,000.00	6.5843	6.5843
	01-09-2025	100,600,000.00	6.7248	6.7488	-	-	-
	01-12-2025	100,000,000.00	6.7848	6.7848	100,000,000.00	6.7848	6.7848
	02-03-2026	100,000,000.00	6.8448	6.8448	100,000,000.00	6.8448	6.8448
	01-06-2026	168,700,000.00	6.9006	7.0500	150,000,000.00	6.9498	6.9443
	07-09-2026	305,100,000.00	6.9488	7.1499	250,000,000.00	7.0244	7.0093
DPBG-48-2024	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	17,188,400.00	7.1700	7.1700	-	-	-
	943,088,400.00			700,000,000.00			

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

3,149,216,800.00

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-48-2024	03-03-2025	101,500,000.00	98.2990	98.3109	50,000,000.00	98.3042	98.3044
	02-06-2025	50,000,000.00	96.7030	96.7030	50,000,000.00	96.7030	96.7030
	01-09-2025	100,600,000.00	95.0777	95.0943	-	-	-
	01-12-2025	100,000,000.00	93.5486	93.5486	100,000,000.00	93.5486	93.5486
	02-03-2026	100,000,000.00	92.0269	92.0269	100,000,000.00	92.0269	92.0269
	01-06-2026	168,700,000.00	90.3495	90.5347	150,000,000.00	90.4736	90.4805
	07-09-2026	305,100,000.00	88.6900	88.9730	250,000,000.00	88.8664	88.8877
DPBG-48-2024	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	17,188,400.00	88.6618	88.6618	-	-	-
	943,088,400.00			700,000,000.00			