

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 30 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			
125-2024	2,624,000,000.00	5.1050	5.1629	2,600,000,000.00	5.1050	5.1250
	2,624,000,000.00			2,600,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
7	5.8750	720,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)		3,320,000,000.00

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	1,610,000,000.00
TOTAL		1,610,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.3800	1,034,175,300.00
FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO	MONTO
01-06-2026	7.3500	4,183,000.00
TOTAL VENTANILLA		1,038,358,300.00

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-40-2024	02-12-2024	302,000,000.00	6.7989	7.0054	2,000,000.00	6.7989	6.7989
	03-03-2025	9,300,000.00	6.9480	7.1156	8,200,000.00	6.9480	6.9480
	02-06-2025	1,100,000.00	7.2107	7.2107	-	-	-
	01-09-2025	11,500,000.00	7.2810	7.3058	10,000,000.00	7.2810	7.2810
	01-12-2025	26,900,000.00	7.3988	7.5000	26,600,000.00	7.3988	7.3988
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	484,400,000.00	7.3500	7.5899	12,000,000.00	7.4493	7.3997
DPBG-40-2024	02-12-2024	144,737,800.00	7.0404	7.0404	-	-	-
	03-03-2025	61,925,000.00	7.0508	7.0508	61,925,000.00	7.0508	7.0508
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
		1,041,862,800.00			120,725,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

2,769,083,300.00

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-40-2024	02-12-2024	302,000,000.00	98.8053	98.8401	2,000,000.00	98.8401	98.8401
	03-03-2025	9,300,000.00	97.0853	97.1520	8,200,000.00	97.1520	97.1520
	02-06-2025	1,100,000.00	95.3834	95.3834	-	-	-
	01-09-2025	11,500,000.00	93.6985	93.7185	10,000,000.00	93.7185	93.7185
	01-12-2025	26,900,000.00	91.9338	92.0339	26,600,000.00	92.0339	92.0339
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	484,400,000.00	88.7597	89.0762	12,000,000.00	88.9449	89.0106
DPBG-40-2024	02-12-2024	144,737,800.00	98.7994	98.7994	-	-	-
	03-03-2025	61,925,000.00	97.1111	97.1111	61,925,000.00	97.1111	97.1111
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
		1,041,862,800.00			120,725,000.00		