

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 7 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			
130-2024	3,993,000,000.00	5.0345	5.1250	3,993,000,000.00	5.0345	5.1025

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
14a/	6.0000	9,000,000.00
TOTAL		9,000,000.00

a/ Corresponde a 15 días efectivos

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)

4,002,000,000.00

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	217,000,000.00
TOTAL		217,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.3800	842,066,200.00
TOTAL VENTANILLA		842,066,200.00

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-41-2024	02-12-2024	851,000,000.00	6.7493	6.8298	600,000,000.00	6.7493	6.7493
	03-03-2025	2,100,000.00	6.9001	7.0426	1,000,000.00	6.9001	6.9001
	02-06-2025	47,100,000.00	7.1488	7.1997	-	-	-
	01-09-2025	51,500,000.00	7.2488	7.2489	-	-	-
	01-12-2025	50,000,000.00	7.3725	7.3725	-	-	-
	02-03-2026	300,000.00	7.3424	7.3424	300,000.00	7.3424	7.3424
	01-06-2026	873,400,000.00	7.3990	7.5896	400,000,000.00	7.3990	7.3990
DPBG-41-2024	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	62,728,800.00	7.2698	7.2698	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	109,400.00	7.4200	7.4200	109,400.00	7.4200	7.4200
		1,938,238,200.00			1,001,409,400.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

2,060,475,600.00

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-41-2024	02-12-2024	851,000,000.00	98.9630	98.9751	600,000,000.00	98.9751	98.9751
	03-03-2025	2,100,000.00	97.2419	97.2962	1,000,000.00	97.2962	97.2962
	02-06-2025	47,100,000.00	95.5159	95.5462	-	-	-
	01-09-2025	51,500,000.00	93.8668	93.8669	-	-	-
	01-12-2025	50,000,000.00	92.1800	92.1800	-	-	-
	02-03-2026	300,000.00	90.6788	90.6788	300,000.00	90.6788	90.6788
	01-06-2026	873,400,000.00	88.8750	89.1240	400,000,000.00	89.1240	89.1240
DPBG-41-2024	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	62,728,800.00	95.4742	95.4742	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	109,400.00	89.0964	89.0964	109,400.00	89.0964	89.0964
		1,938,238,200.00			1,001,409,400.00		