

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 12 DE AGOSTO 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			
97-2024	5,661,000,000.00	5.2519	5.3550	5,600,000,000.00	5.2519	5.3109
	5,661,000,000.00			5,600,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
7	6.1250	12,150,000.00
14	6.2500	12,160,000.00
TOTAL		24,310,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)		5,624,310,000.00

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	161,000,000.00
TOTAL		161,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6000	678,284,600.00
TOTAL VENTANILLA		678,284,600.00

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-33-2024	02-12-2024	31,000,000.00	7.2001	7.2001	31,000,000.00	7.2001	7.2001
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	50,100,000.00	7.6160	7.6200	50,100,000.00	7.6200	7.6200
	01-12-2025	44,000,000.00	7.7300	7.7300	-	-	-
	02-03-2026	500,000.00	7.8230	7.8230	-	-	-
DPBG-33-2024	01-06-2026	3,400,000.00	7.9000	7.9000	3,400,000.00	7.9000	7.9000
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	23,100.00	7.9139	7.9139	23,100.00	7.9139	7.9139
		129,023,100.00			84,523,100.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

923,807,700.00

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-33-2024	02-12-2024	31,000,000.00	97.8384	97.8384	31,000,000.00	97.8384	97.8384
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	50,100,000.00	92.5604	92.5640	50,100,000.00	92.5604	92.5604
	01-12-2025	44,000,000.00	90.8424	90.8424	-	-	-
	02-03-2026	500,000.00	89.1644	89.1644	-	-	-
DPBG-33-2024	01-06-2026	3,400,000.00	87.5338	87.5338	3,400,000.00	87.5338	87.5338
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	23,100.00	87.5145	87.5145	23,100.00	87.5145	87.5145
		129,023,100.00			84,523,100.00		