

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 19 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			
101-2024	4,577,000,000.00	5.2750	5.3500	4,500,000,000.00	5.2750	5.3013
	4,577,000,000.00			4,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
7	6.1250	7,916,000.00
14	6.2500	16,000,000.00
TOTAL		23,916,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)		4,523,916,000.00

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	362,000,000.00
TOTAL		362,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6000	668,156,400.00
TOTAL VENTANILLA		668,156,400.00

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-34-2024	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	26,500,000.00	7.5290	7.5290	-	-	-
	01-09-2025	181,500,000.00	7.6090	7.6180	100,000,000.00	7.6090	7.6090
	01-12-2025	294,000,000.00	7.7190	7.7250	-	-	-
	02-03-2026	150,000,000.00	7.8090	7.8090	150,000,000.00	7.8090	7.8090
DPBG-34-2024	01-06-2026	500,000.00	7.9119	7.9119	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	113,898,400.00	7.9080	7.9080	113,898,400.00	7.9080	7.9080
		766,398,400.00			363,898,400.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

1,394,054,800.00

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-34-2024	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	26,500,000.00	94.4108	94.4108	-	-	-
	01-09-2025	181,500,000.00	92.6876	92.6956	100,000,000.00	92.6956	92.6956
	01-12-2025	294,000,000.00	90.9702	90.9766	-	-	-
	02-03-2026	150,000,000.00	89.3009	89.3009	150,000,000.00	89.3009	89.3009
DPBG-34-2024	01-06-2026	500,000.00	87.6337	87.6337	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	113,898,400.00	87.6390	87.6390	113,898,400.00	87.6390	87.6390
		766,398,400.00			363,898,400.00		