

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 26 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 VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	6.0000	450,000,000.00

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
7	6.1250	15,800,000.00
14	6.2500	26,000,000.00
TOTAL		41,800,000.00

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ (A+B)

491,800,000.00

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.A.

A. EN LA SUBASTA DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ

NÚMERO DE SUBASTA	MONTO DEMANDADO	TASA DE INTERÉS NOMINAL(%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADO DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
61-2024	1,552,000,000.00	4.6500	4.7500	1,500,000,000.00	4.7500	4.7334
	1,552,000,000.00			1,500,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	215,000,000.00
TOTAL (A+B)		1,715,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6000	1,144,755,600.00
		1,144,755,600.00

FECHA DE VENCIMIENTO	RENDIMIENTO (%)	MONTO
01-06-2026	7.6500	63,000.00
		63,000.00

TOTAL VENTANILLA

1,144,818,600.00

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-35-2024	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	500,000.00	7.5870	7.5870	500,000.00	7.5870	7.5870
	01-12-2025	410,000,000.00	7.6979	7.6995	350,000,000.00	7.6995	7.6990
	02-03-2026	150,000,000.00	7.8000	7.8000	150,000,000.00	7.8000	7.8000
DPBG-35-2024	01-06-2026	46,500,000.00	7.8870	7.9060	46,000,000.00	7.8870	7.8870
	02-12-2024	61,168,100.00	7.2504	7.2504	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	469,579,400.00	7.5100	7.5100	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	
	01-06-2026	53,827,200.00	7.9019	7.9021	53,827,200.00	7.9021	7.9021
		1,191,574,700.00			600,327,200.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

3,460,145,800.00

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-35-2024	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	500,000.00	92.8404	92.8404	500,000.00	92.8404	92.8404
	01-12-2025	410,000,000.00	91.1198	91.1214	350,000,000.00	91.1198	91.1203
	02-03-2026	150,000,000.00	89.4314	89.4314	150,000,000.00	89.4314	89.4314
DPBG-35-2024	01-06-2026	46,500,000.00	87.7584	87.7842	46,000,000.00	87.7842	87.7842
	02-12-2024	61,168,100.00	98.0905	98.0905	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	469,579,400.00	94.5527	94.5527	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	
	01-06-2026	53,827,200.00	87.7637	87.7639	53,827,200.00	87.7637	87.7637
		1,191,574,700.00			600,327,200.00		