

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

I. MESA ELECTRÓNICA BANCARIA DE DINERO Y BOLSA DE VALORES NACIONAL, S.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			
108-2024	5,564,500,000.00	5.2510	5.3500	5,500,000,000.00	5.2510	5.2931
	5,564,500,000.00			5,500,000,000.00		

TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

5,500,000,000.00

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	4.0000	227,000,000.00
TOTAL		227,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.6200	959,979,600.00
TOTAL VENTANILLA		959,979,600.00

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-36-2024	02-12-2024	115,000,000.00	7.1900	7.1900	-	-	-
	03-03-2025	203,200,000.00	7.3040	7.3100	203,200,000.00	7.3100	7.3041
	02-06-2025	10,300,000.00	7.5380	7.8490	-	-	-
	01-09-2025	6,100,000.00	7.5760	7.5850	6,000,000.00	7.5760	7.5760
	01-12-2025	577,600,000.00	7.6779	7.6951	300,000,000.00	7.6874	7.6839
	02-03-2026	119,700,000.00	7.7799	7.7900	44,700,000.00	7.7799	7.7799
DPBG-36-2024	01-06-2026	150,500,000.00	7.8500	7.8921	50,000,000.00	7.8669	7.8655
	02-12-2024	407,130,800.00	7.1501	7.1505	407,130,800.00	7.1505	7.1503
	03-03-2025	103,670,100.00	7.3602	7.3602	-	-	-
	02-06-2025	578,901,400.00	7.4400	7.4901	367,697,000.00	7.4400	7.4400
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	219,147,600.00	7.6801	7.6801	219,147,600.00	7.6801	7.6801
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	1,847,833,600.00	7.8959	7.8962	1,847,833,600.00	7.8962	7.8962
		4,339,083,500.00			3,445,709,000.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)

4,632,688,600.00

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-36-2024	02-12-2024	115,000,000.00	98.2390	98.2390	-	-	-
	03-03-2025	203,200,000.00	96.4832	96.4860	203,200,000.00	96.4832	96.4860
	02-06-2025	10,300,000.00	94.4549	94.6629	-	-	-
	01-09-2025	6,100,000.00	92.9677	92.9755	6,000,000.00	92.9755	92.9755
	01-12-2025	577,600,000.00	91.2471	91.2650	300,000,000.00	91.2551	91.2587
	02-03-2026	119,700,000.00	89.5632	89.5753	44,700,000.00	89.5753	89.5753
DPBG-36-2024	01-06-2026	150,500,000.00	87.8941	87.9509	50,000,000.00	87.9280	87.9299
	02-12-2024	407,130,800.00	98.2485	98.2486	407,130,800.00	98.2485	98.2486
	03-03-2025	103,670,100.00	96.4599	96.4599	-	-	-
	02-06-2025	578,901,400.00	94.6950	94.7286	367,697,000.00	94.7286	94.7286
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	219,147,600.00	91.2627	91.2627	219,147,600.00	91.2627	91.2627
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	1,847,833,600.00	87.8885	87.8889	1,847,833,600.00	87.8885	87.8885
		4,339,083,500.00			3,445,709,000.00		