

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 29 DE JULIO DE 2024 EN QUETZALES

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 NOMINAL (%)		MONTO ADJUDICADO	TASA NOMINAL DE CORTE (%)	TASA PONDERADA DE ADJUDICACIÓN (%)
		MÍNIMA	MÁXIMA			
58-2024	5,081,000,000.00	4.6500	4.7500	5,000,000,000.00	4.7500	4.7240
	5,081,000,000.00			5,000,000,000.00		

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.0000	102,000,000.00
TOTAL (A+B)		5,102,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.7300	582,198,200.00
TOTAL VENTANILLA		582,198,200.00

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-31-2024	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	84,200,000.00	7.4250	7.4289	84,200,000.00	7.4289	7.4289
	02-06-2025	100,000.00	7.5290	7.5290	100,000.00	7.5290	7.5290
	01-09-2025	2,900,000.00	7.6200	7.6200	2,900,000.00	7.6200	7.6200
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-31-2024	02-03-2026	51,300,000.00	7.8000	7.8380	50,000,000.00	7.8250	7.8247
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
01-12-2025	-	-	-	-	-	-	
	02-03-2026	22,800.00	7.8339	7.8339	22,800.00	7.8339	7.8339
		138,522,800.00			137,222,800.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)	5,821,421,000.00
--	-------------------------

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-31-2024	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	84,200,000.00	95.7702	95.7723	84,200,000.00	95.7702	95.7702
	02-06-2025	100,000.00	94.0263	94.0263	100,000.00	94.0263	94.0263
	01-09-2025	2,900,000.00	92.3107	92.3107	2,900,000.00	92.3107	92.3107
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
DPBG-31-2024	02-03-2026	51,300,000.00	88.9076	88.9554	50,000,000.00	88.9239	88.9243
	02-09-2024	-	-	-	-	-	-
	02-12-2024	-	-	-	-	-	-
	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
01-12-2025	-	-	-	-	-	-	
	02-03-2026	22,800.00	88.9127	88.9127	22,800.00	88.9127	88.9127
		138,522,800.00			137,222,800.00		