

BANCO DE GUATEMALA

OPERACIONES DE INYECCIÓN Y NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ EFECTUADAS EL 20 DE ENERO DE 2025 EN QUETZALES

OPERACIONES DE INYECCIÓN

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

EN LA VENTANILLA DE FACILIDAD PERMANENTE DE INYECCIÓN DE LIQUIDEZ

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	5.5000	90,000,000.00
TOTAL INYECCIÓN DE LIQUIDEZ		90,000,000.00

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			
7-2025	2,874,000,000.00	4.1449	4.2500	2,874,000,000.00	4.2500	4.2382

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

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	3.5000	58,000,000.00
TOTAL (A+B)		2,932,000,000.00

II. VENTANILLA (ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO)

PLAZO	TASA DE INTERÉS (%)	MONTO
1	4.1500	1,266,146,900.00
TOTAL VENTANILLA		1,266,146,900.00

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-3-2025	03-03-2025	16,000,000.00	5.4631	5.4631	16,000,000.00	5.4631	5.4631
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	400,000.00	5.7500	5.7500	400,000.00	5.7500	5.7500
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	300,000.00	6.0600	6.0600	300,000.00	6.0600	6.0600
	01-06-2026	100,000.00	6.2390	6.2390	100,000.00	6.2390	6.2390
	07-09-2026	50,100,000.00	6.4062	6.4474	50,000,000.00	6.4474	6.4473
DPBG-3-2025	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	816,266,200.00	5.5799	5.5802	816,266,200.00	5.5802	5.5801
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	-	-	-	-	-	-
		883,166,200.00			883,066,200.00		

* Para consulta de precios ver cuadro III. a)

TOTAL NEUTRALIZACIÓN DE LIQUIDEZ (I+II+III)	5,081,213,100.00
--	-------------------------

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-3-2025	03-03-2025	16,000,000.00	99.3753	99.3753	16,000,000.00	99.3753	99.3753
	02-06-2025	-	-	-	-	-	-
	01-09-2025	400,000.00	96.5915	96.5915	400,000.00	96.5915	96.5915
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	300,000.00	93.6850	93.6850	300,000.00	93.6850	93.6850
	01-06-2026	100,000.00	92.1699	92.1699	100,000.00	92.1699	92.1699
	07-09-2026	50,100,000.00	90.4894	90.5445	50,000,000.00	90.4894	90.4895
DPBG-3-2025	03-03-2025	-	-	-	-	-	-
	02-06-2025	816,266,200.00	98.0072	98.0073	816,266,200.00	98.0072	98.0073
	01-09-2025	-	-	-	-	-	-
	01-12-2025	-	-	-	-	-	-
	02-03-2026	-	-	-	-	-	-
	01-06-2026	-	-	-	-	-	-
	07-09-2026	-	-	-	-	-	-
		883,166,200.00			883,066,200.00		