

Tipo de Cambio	
Dólares	Euro
24,5513	1,0589

[illegible]

Nombre de Prestatario	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de Fuente de Fondos	Monto Aportado	Tasa	Concepto a Valor	Saldo Actual	Obligaciones
TAIWAN	1/12/2005	25/11/2026	fiduciario	TAIWAN	L442,929,143.71	9%	L442,929,143.71	L70,466,000.06	
AIF 628-HO	2/7/1976	15/2/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L28,000,000.00	0.75%	L28,000,000.00	L1,005,768.94	
AIF 1005-HO	14/4/1980	15/2/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	L10,000,000.00		L10,000,000.00	L2,025,000.00	
							Total en moneda nacional	L73,496,769.00	

Número de protocolo	Fecha del inicio	Fecha de vencimiento	Servicio	País de destino	Monto Aplicable	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	4/7/2006	30/12/2052	fudaciario	ALEMANIA	€ 17.000.000,00	0.75%		€ 17.000.000,00	L 419.341.053,26
BCE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2045	fudaciario	SEFINBCE	\$21.000.000,00	1.50% Libor 3 meses revisables + 2.50 % revisables		\$21.000.000,00	L 517.677.300,00
BCE 2248 Tramo A	30/9/2020	30/9/2040	fudaciario	SEFINBCE	\$53.850.000,00			\$53.850.000,00	L 260.337.516,00
BID 5062/BL-HO(COC)	24/12/2020	15/11/2060	fudaciario	SEFINBID	\$9.750.000,00	0.25%		\$9.750.000,00	L 170.566.996,00
BID 5062/BL-HO(COR)	24/12/2020	15/11/2045	fudaciario	SEFINBID	\$5.250.000,00	Libor 3 meses		\$5.250.000,00	L -
							Total no monetaria nacional	L	1,358,942,867,26

CUADRO RESUMEN:	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
11.432.439.636,26	1550.900.000,00



CUADRO RESUMEN	
SERIE C	1.250.900,000
Bonos de Financiamiento BANIFPROVI 2015	1.300.000,000
TOTAL	1.550.900,000



CINDY ORTIZ
JEFE DE SECCION DE TESORERIA

