

 Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
24.3296	1.1956

Detalle de fondeo a través de Bonos en Lps

				Número de Serie									
Fecha de Emisión	Fecha de Venta	Fecha de Vencimiento	Descripción	A	B	C	Acreedores	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones	
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	186000.000.00	8.73%				
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	61900.000.00	8.73%				
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	67000.000.00	8.73%				
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	59700.000.00	8.73%				
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	49400.000.00	8.73%				
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	44800.000.00	8.73%				
25/07/2017	25/07/2017	25/07/2020	BONOS	X			IHSS	40810.000.00	8.73%				
											-539610.000.00		
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA S.A./FONDOS DE PENSIONES	12000.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA S.A./FONDOS DE PENSIONES	3900.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	AFP ATLANTIDA S.A./FONDOS DE PENSIONES	8000.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	IHSS	50000.000.00	8.73%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	45700.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	12300.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	80000.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15000.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	17000.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	20000.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10000.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	10000.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	6000.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	3000.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	15680.000.00	7.60%				
05/10/2014	05/10/2014	05/10/2024	BONOS			X	RAP	320.000.00	7.60%				
											-30000.000.00		
21/01/2015	21/01/2015	21/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhiprovi 2015			RAP	50000.000.00	8.00%				
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhiprovi 2015			RAP	50000.000.00	8.00%				
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhiprovi 2015			RAP	100000.000.00	8.00%				
22/01/2015	22/01/2015	22/01/2025	BONOS	Certificado Nominativo Representativo de Inversiones en Bonos para Financiamiento de Banhiprovi 2015			RAP	100000.000.00	8.00%				
											-300000.000.00		
										Total en moneda Local	1140510.000.00		

P.H.



Detalle de fondeo a través de Prestamos en Lempiras

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
TAIWAN	01/12/2005	25/11/2026	fiduciario	TAIWAN	442929,143.71	9%	442929,143.71	161065,143.11	
AIF 179-HO	29/10/1973	15/08/2019	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	5257,663.98	0.75%	5257,663.98	157,768.56	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/08/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12000,000.00	0.75%	12000,000.00	1980,000.00	
AIF 628-HO	02/07/1976	15/02/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28000,000.00	0.75%	28000,000.00	2741,937.26	
AIF 1005-HO	14/04/1980	15/02/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10000,000.00	0.75%	10000,000.00	3450,000.00	
							Total en moneda Local	169394,848.93	

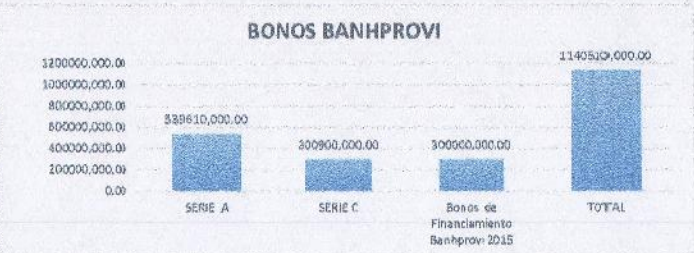
Detalle de fondeo a través de Prestamos en Moneda Extranjera

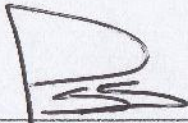
Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recur	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	04/07/2008	30/11/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17000,000.00	0.75%	€ 17000,000.00	455653,716.26	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	\$18000,000.00	Libor 5 meses+ 350 puntos basic	\$18000,000.00	274813,850.00	
							Total en moneda Local	740467,566.26	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
909862,415.13	1140510,000.00



CUADRO RESUMEN	
SERIE A	539610,000.00
SERIE C	300900,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi	300000,000.00
TOTAL	1140510,000.00





Lic. Josue Salinas
Jefe de Sección de Tesorería

