

Menu Inicio

Tipo de Cambio	
Dolares	Euro
24.5081	1.1287

Detalle de fondeo a través de Bonos en Lps

[illegible]

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	150998,571.66	
AIF 179-HO	29/10/1973	15/08/2019	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	5257,663.98	0.75%	5257,663.98	78,904.36	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/08/2023	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12000,000.00	0.75%	12000,000.00	1782,000.00	
AIF 628-HO	02/07/1976	15/02/2026	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28000,000.00	0.75%	28000,000.00	2559,182.70	
AIF 1005-HO	14/04/1980	15/02/2030	fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10000,000.00	0.75%	10000,000.00	3300,000.00	
							Total en moneda Local	158718,658.72	

Nombre de Prestamo	Fecha de Ingreso	Fecha de Vencimiento	Descripción	Nombre de fuente de recursos	Monto Aprobado	Tasa	Concentración	Saldo Actual	Observaciones
KFW	04/07/2008	30/12/2052	fiduciario	ALEMANIA	€ 17000,000.00	0.75%	€ 17000,000.00	45555,665.67	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	\$18000,000.00	Libor 6 meses+ 350 puntos basicos	\$18000,000.00	23009,357.92	
							Total en moneda Local	68565,023.59	

Título del gráfico

Gráfico de pastel que muestra la distribución de los recursos:

- TOTAL BONOS: 75%
- TOTAL PRESTAMOS: 25%

Categoría	Porcentaje
TOTAL BONOS	75%
TOTAL PRESTAMOS	25%

BONOS BANHPROVI

Categoría	Valor
SERIE A	539,610,000.00
SERIE C	300,990,000.00
BONOS DE FINANCIAMIENTO BANHPROVI 2015	300,000,000.00
TOTAL	1,405,100,000.00


Lic. Josue Salinas
Jefe de Sección de Tesorería