

Instituto Nacional de Prevision del Magisterio (INPREMA)

Control de Inversiones

REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 30 de JUNIO 2013



NOMBRE INSTITUCION	Tipo de Doc.	No. De Titulo	Emission	Monto en \$.	TRASLADO	Vencimiento	Monto en L.	Tasa de Interes	Plazo
Banco Promerica S.A.	C.D.P.F.	45148	07/08/2012	-		07/07/2013	10000,000.00	12.00%	330
	C.D.P.F.	46232	09/10/2012	-		09/09/2013	6000,000.00	12.00%	330
	C.D.P.F.	46747	15/11/2012	-		15/08/2013	5000,000.00	13.60%	270
	C.D.P.F.	46756	15/11/2012	-		15/09/2013	10000,000.00	13.60%	300
	C.D.P.F.	46757	15/11/2012	-		15/10/2013	10000,000.00	13.60%	330
Total Banco...							41000,000.00		
Banco Davivienda	C.D.P.F.	40734	28/01/2013	-		28/07/2013	30000,000.00	14.00%	180
	C.D.P.F.	40728	22/01/2013	-		22/07/2013	40000,000.00	14.00%	180
	C.D.P.F.	44727	21/05/2013	-		21/11/2013	15000,000.00	12.00%	180
	C.D.P.F.	40764	12/03/2013	-		12/09/2013	50000,000.00	14.00%	180
Total Banco...							135000,000.00		
Banco Citibank, Honduras	C.D.P.F.	DPH06156	12/03/2013	-		12/09/2013	20000,000.00	13.75%	180
	C.D.P.F.	DPH06223	18/03/2013	-		18/03/2014	50000,000.00	14.00%	360
	C.D.P.F.	DPH06235	19/03/2013	-		19/03/2014	50000,000.00	14.00%	360
	C.D.P.F.	DPH06560	09/04/2013	-		09/04/2014	25000,000.00	14.00%	360
	C.D.P.F.	DPH06572	09/04/2013	-		09/04/2014	70000,000.00	14.00%	360
	C.D.P.F.	DPH06883	29/04/2013	-		29/10/2013	60000,000.00	13.75%	180
	C.D.P.F.	DPH06388	22/03/2013	-		22/03/2014	15000,000.00	14.00%	360
Total Banco...							290000,000.00		
Banpais S.A.	C.D.P.F.	18360	02/08/2012	-		02/07/2013	70000,000.00	11.35%	330
	C.D.P.F.	18363	07/08/2012	-		07/07/2013	40000,000.00	11.15%	330
	C.D.P.F.	18364	07/08/2012	-		07/07/2013	40000,000.00	11.15%	330
	C.D.P.F.	18229	09/10/2012	-		09/10/2013	9000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	18230	09/10/2012	-		09/07/2013	15000,000.00	11.75%	270
	C.D.P.F.	18231	09/10/2012	-		09/07/2013	65000,000.00	11.75%	270
	C.D.P.F.	18239	16/10/2012	-		16/07/2013	20000,000.00	11.75%	270
	C.D.P.F.	18245	24/10/2012	-		24/10/2013	50000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	18246	24/10/2012	-		24/10/2013	50000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	18247	24/10/2012	-		24/09/2013	50000,000.00	11.80%	330
	C.D.P.F.	18248	24/10/2012	-		24/09/2013	50000,000.00	11.80%	330
	C.D.P.F.	13428	19/02/2013	-		19/02/2014	50000,000.00	14.30%	360
	C.D.P.F.	13429	19/02/2013	-		19/02/2014	50000,000.00	14.30%	360
	C.D.P.F.	015901	26/02/2013	-		26/02/2014	15000,000.00	14.30%	360
	C.D.P.F.	029093	05/03/2013	-		05/03/2014	50000,000.00	14.30%	360
	C.D.P.F.	029247	12/03/2013	-		12/03/2014	50000,000.00	14.30%	360
	B.C.	08490	23/04/2013	1000,000.00		30/11/2015	20416,400.00	6.00%	937
	C.D.P.F.	029816	29/04/2013	-		29/04/2014	50000,000.00	13.75%	360
	C.D.P.F.	0030024	20/05/2013	-		20/05/2014	20000,000.00	13.75%	360
	C.D.P.F.	0030032	20/05/2013	-		20/05/2014	20000,000.00	13.75%	360
	C.D.P.F.	0030040	20/05/2013	-		20/05/2014	20000,000.00	13.75%	360
	C.D.P.F.	0030059	20/05/2013	-		20/05/2014	20000,000.00	13.75%	360
	C.D.P.F.	029239	12/03/2013	-		12/03/2014	50000,000.00	14.30%	360
Total Banco...				1000,000.00			874416,400.00		
Banco Ficensa	C.D.P.F.	13200	16/11/2012	-		16/08/2013	40000,000.00	12.50%	270
	C.D.P.F.	13446	22/01/2013	-		22/11/2013	10000,000.00	14.25%	300
	C.D.P.F.	13444	22/01/2013	-		23/12/2013	10000,000.00	14.25%	331
	C.D.P.F.	13669	18/04/2013	-		18/04/2014	15000,000.00	13.50%	360
	C.D.P.F.	13612	12/03/2013	-		12/12/2013	20000,000.00	13.75%	270
	C.D.P.F.	13696	20/05/2013	-		20/11/2013	15000,000.00	12.50%	180
	C.D.P.F.	13672	23/04/2013	1000,000.00		23/04/2014	20416,400.00	5.00%	360
	C.D.P.F.	13613	12/03/2013	1000,000.00		12/03/2014	20416,400.00	5.25%	360
Total Banco...				2000,000.00			150832,800.00		
Banco de Occidente S.A.	C.D.P.F.	054954	15/11/2012	-		15/09/2013	50000,000.00	11.50%	300
	C.D.P.F.	075205	06/02/2013	-		06/07/2013	20000,000.00	13.50%	150
	C.D.P.F.	047378	19/06/2013	-		19/12/2013	50000,000.00	12.50%	180

	C.D.P.F.	047360	19/06/2013		19/12/2013	40000,000.00	12.50%	180
	C.D.P.F.	047041	21/05/2013		21/05/2014	50000,000.00	12.50%	360
Total Banco...						210000,000.00		
Bac Honduras	C.D.P.F.	400491321	15/11/2012	-	15/08/2013	100000,000.00	13.00%	270
	C.D.P.F.	400491331	15/11/2012	-	15/08/2013	100000,000.00	13.00%	270
	C.D.P.F.	400491341	15/11/2012	-	15/08/2013	90000,000.00	13.00%	270
	C.D.P.F.	400509091	26/02/2013	-	26/12/2013	50000,000.00	14.00%	300
	C.D.P.F.	400522131	10/05/2013		12/11/2013	40000,000.00	13.00%	182
	C.D.P.F.	400521181	06/05/2013		06/11/2013	50000,000.00	13.00%	180
	C.D.P.F.	400526821	06/06/2013		06/12/2013	45000,000.00	12.50%	180
	C.D.P.F.	400510351	04/03/2013	-	06/01/2014	10000,000.00	14.00%	302
Total Banco...						485000,000.00		
Banco Lafise,Honduras	C.D.P.F.	09480	20/11/2012	-	20/09/2013	60000,000.00	12.75%	300
	C.D.P.F.	09492	26/11/2012	-	26/09/2013	15000,000.00	12.75%	300
	C.D.P.F.	09488	23/11/2012	-	23/09/2013	25000,000.00	12.75%	300
	C.D.P.F.	10007	22/01/2013	-	22/11/2013	50000,000.00	14.00%	300
	C.D.P.F.	10049	06/02/2013	-	06/08/2013	10000,000.00	14.00%	180
	C.D.P.F.	10075	19/02/2013	-	19/12/2013	25000,000.00	14.25%	300
	C.D.P.F.	11120	12/03/2013	-	12/12/2013	50000,000.00	14.25%	270
	C.D.P.F.	11119	12/03/2013	-	12/12/2013	50000,000.00	14.25%	270
	C.D.P.F.	0506	19/03/2013	-	19/03/2014	20000,000.00	14.00%	360
Total Banco...						305000,000.00		
Banco Atlantida S.A.	C.D.P.F.	133138	15/11/2012	-	15/08/2013	50000,000.00	12.00%	270
	C.D.P.F.	133034	24/10/2012	-	26/08/2013	70000,000.00	11.75%	302
	C.D.P.F.	136679	22/01/2013	-	22/11/2013	80000,000.00	13.75%	300
	C.D.P.F.	136680	22/01/2013	-	22/11/2013	80000,000.00	13.75%	300
	C.D.P.F.	136752	12/03/2013	-	12/09/2013	50000,000.00	13.50%	180
	C.D.P.F.	136754	12/03/2013	-	12/09/2013	55000,000.00	13.50%	180
	C.D.P.F.	136753	12/03/2013	-	12/09/2013	50000,000.00	13.50%	180
	C.D.P.F.	0394224	19/03/2013	-	19/03/2014	50000,000.00	13.50%	360
	C.D.P.F.	0394232	19/03/2013	-	19/03/2014	50000,000.00	13.50%	360
	C.D.P.F.	0395699	09/04/2013	-	09/12/2013	50000,000.00	14.00%	240
	C.D.P.F.	0395671	09/04/2013	-	09/12/2013	50000,000.00	14.00%	240
	C.D.P.F.	0395715	09/04/2013	-	09/12/2013	50000,000.00	14.00%	240
	C.D.P.F.	0395680	09/04/2013	-	09/12/2013	50000,000.00	14.00%	240
	C.D.P.F.	0379779	24/05/2013	-	24/01/2014	50000,000.00	12.75%	240
	C.D.P.F.	0399212	21/05/2013	-	21/11/2013	50000,000.00	12.50%	180
	C.D.P.F.	0379555	21/05/2013	-	21/01/2014	50000,000.00	12.75%	240
	C.D.P.F.	0399203	21/05/2013	-	21/11/2013	50000,000.00	12.50%	180
	C.D.P.F.	0399196	21/05/2013	-	21/11/2013	50000,000.00	12.50%	180
	C.D.P.F.	0398455	10/05/2013	-	10/05/2014	60000,000.00	12.75%	360
	C.D.P.F.	0398446	10/05/2013	-	10/05/2014	60000,000.00	12.75%	360
	C.D.P.F.	0394240	19/03/2013	-	19/03/2014	50000,000.00	13.50%	360
Total Banco...						1155000,000.00		
Banco Continental S.A.	C.D.P.F.	17346	29/10/2012	-	29/08/2013	40000,000.00	12.30%	300
	C.D.P.F.	020581	18/04/2013	-	18/04/2014	25000,000.00	14.00%	360
	C.D.P.F.	17331	10/10/2012	-	10/07/2013	50000,000.00	12.00%	270
Total Banco...						115000,000.00		
Gobierno de Honduras	B.G.H.	237649	12/10/2010	-	12/10/2015	1416857,000.00	3.90%	1800
	B.G.H.	237650	12/10/2010	-	12/10/2015	1002007,000.00	3.90%	1800
	B.G.H.	237651	12/10/2010	-	12/10/2015	333000,000.00	3.90%	1800
	B.G.H.	237678	19/10/2010	-	19/10/2015	640000,000.00	3.90%	1800
	B.G.H.	239315	12/05/2011	-	12/05/2016	209699,000.00	11.00%	1800
	B.G.H.	239824	24/02/2011	-	24/02/2016	522646,000.00	11.00%	1800
	B.G.H.	240576	12/09/2011	-	12/09/2016	149278,000.00	11.00%	1800
	B.G.H.	240871	12/09/2011	-	12/09/2016	367691,000.00	11.00%	1800
	B.G.H.	241843	12/09/2011	-	12/09/2016	232253,000.00	11.00%	1800
	B.G.H.	242803	27/04/2012	-	27/04/2017	441757,000.00	13.50%	1800
	B.G.H.	242862	03/02/2012	-	03/02/2018	50320,000.00	12.25%	2160
	BGDH. DED.	000054	12/04/2013	57716,000.00	13/05/2013	1178352,942.40	6.25%	1800
	B.G.H.	242983	27/04/2012	-	27/04/2017	129907,000.00	13.50%	1800

Total Banco...			57716,000.00			6673767,942.40				
Banco Popular S.A.	C.D.P.F.	30606	10/01/2013	-	10/07/2013	3000,000.00	14.00%	180		
	C.D.P.F.	30681	19/02/2013	-	19/08/2013	3000,000.00	14.50%	180		
Total Banco						6000,000.00				
Banco Ficohsa	C.D.P.F.	121880	10/10/2012	-	10/07/2013	30000,000.00	11.60%	270		
	C.D.P.F.	121920	24/10/2012	-	24/10/2013	50000,000.00	12.05%	360		
	C.D.P.F.	121921	24/10/2012	-	24/10/2013	50000,000.00	12.05%	360		
	C.D.P.F.	121918	24/10/2012	-	24/10/2013	50000,000.00	12.05%	360		
	C.D.P.F.	121919	24/10/2012	-	24/10/2013	50000,000.00	12.05%	360		
	C.D.P.F.	121922	24/10/2012	-	24/10/2013	50000,000.00	12.05%	360		
	C.D.P.F.	124070	22/01/2013	-	22/01/2014	50000,000.00	14.00%	360		
	C.D.P.F.	124069	22/01/2013	-	22/01/2014	50000,000.00	14.00%	360		
	C.D.P.F.	124114	19/02/2013	-	19/02/2014	50000,000.00	13.85%	360		
	C.D.P.F.	428055	09/04/2013	-	09/07/2013	55000,000.00	13.75%	90		
	C.D.P.F.	429353	29/04/2013	-	29/07/2013	50000,000.00	13.15%	90		
	C.D.P.F.	429354	29/04/2013	-	29/07/2013	50000,000.00	13.15%	90		
	C.D.P.F.	429355	29/04/2013	-	29/07/2013	30000,000.00	13.15%	90		
	C.D.P.F.	124115	19/02/2013	-	19/02/2014	50000,000.00	13.85%	360		
	C.D.P.F.	0431242	27/05/2013	-	27/08/2013	50000,000.00	12.75%	90		
	C.D.P.F.	0431245	27/05/2013	-	27/08/2013	50000,000.00	12.75%	90		
	C.D.P.F.	432034	06/06/2013	-	06/12/2013	70000,000.00	12.60%	180		
	C.D.P.F.	433224	19/06/2013	-	19/12/2013	50000,000.00	12.20%	180		
	C.D.P.F.	433225	19/06/2013	-	19/12/2013	50000,000.00	12.20%	180		
	C.D.P.F.	433226	19/06/2013	-	19/12/2013	50000,000.00	12.20%	180		
	C.D.P.F.	433227	19/06/2013	-	19/12/2013	50000,000.00	12.20%	180		
	C.D.P.F.	433228	19/06/2013	-	19/12/2013	50000,000.00	12.20%	180		
	C.D.P.F.	433645	26/06/2013	-	26/06/2014	50000,000.00	12.10%	360		
	C.D.P.F.	433651	26/06/2013	-	26/06/2014	50000,000.00	12.10%	360		
	C.D.P.F.	433652	26/06/2013	-	26/06/2014	50000,000.00	12.10%	360		
	C.D.P.F.	433653	26/06/2013	-	26/06/2014	50000,000.00	12.10%	360		
	C.D.P.F.	433657	26/06/2013	-	26/06/2014	50000,000.00	12.10%	360		
	C.D.P.F.	124116	19/02/2013	-	19/02/2014	37000,000.00	13.85%	360		
Total Banco...						1372000,000.00				
Banco Azteca, Honduras	C.D.P.F.	2077	10/10/2012	-	08/07/2013	30000,000.00	11.75%	271		
	C.D.P.F.	2600	20/05/2013	-	15/05/2014	40000,000.00	14.25%	360		
	C.D.P.F.	2605	21/05/2013	-	16/05/2014	50000,000.00	14.25%	360		
	C.D.P.F.	2086	24/10/2012	-	20/08/2013	30000,000.00	12.00%	300		
Total Banco.						150000,000.00				
Bco.de los Trabajadores S.A.	C.D.P.F.	117515	19/03/2013	-	19/03/2014	10000,000.00	13.50%	360		
	C.D.P.F.	117523	09/04/2013	-	09/10/2013	10000,000.00	13.50%	180		
Total Banco.						20000,000.00				
TOTAL INVERSIONES INPREMA						11983017,142.40				
INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES DEL PROGRAMA DE PROTECCION CREDITICIA INPREMA (PPCI) AL 30 DE JUNIO 2013										
Nombre Institucion		Tip de Doc.	No. De Titulo	Emision	Monto en \$	TRASLADO	Vencimiento	Monto En L.	Tasa de Interes	Plazo
Bac Honduras	C.D.P.F.	400512351	12/03/2013				12/09/2013	20000,000.00	14.00%	180
	C.D.P.F.	400527541	11/06/2013				11/12/2013	17000,000.00	12.50%	180
	C.D.P.F.	400528061	14/06/2013				16/12/2013	8000,000.00	12.50%	182
Total.....								45000,000.00		
Banco Promerica S.A.	C.D.P.F.	46467	29/10/2012	-			29/09/2013	10000,000.00	12.00%	330
Banco Atlantida s S.A.	C.D.P.F.	0398464	10/05/2013	-			10/05/2014	55000,000.00	12.75%	360
Banco Atlantida s S.A.	C.D.P.F.	0398703	15/05/2013	-			15/05/2014	25000,000.00	12.75%	360
TOTAL.....								80000,000.00		
Gobierno de Honduras	B.G.H.	237652	12/10/2010	-	09/03/2011	12/10/2015		108136,000.00	3.90%	1800
	B.G.H.	242804	03/02/2012	-	24/08/2012	03/02/2016		23095,000.00	11.00%	1440
	B.G.H.	239314	12/05/2012	-	24/08/2012	12/05/2016		66657,000.00	11.00%	1800
Totla...								197888,000.00		
TOTAL INVERSIONES DEL PPCI.....						332888,000.00				
TOTAL GENERAL INVERSIONES JUNIO 2013				60716,000.00		 L.		12315905,142.40		

Pag. 3

