

 Menu Inicio

Detalle de fondeo atraves de Bonos en Lps

Total en moneda Local	1140510,000.00
-----------------------	----------------

Número de Préstamo	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	13085,428.76	
AIF 434-HO	29/10/1973	15/08/2023	Fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	12'000,000.00	0.75%	12'000,000.00	1386,000.00	
AIF 628-HO	02/07/1976	15/02/2026	Fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	28'000,000.00	0.75%	28'000,000.00	2193,673.58	
AIF 1005-HO	14/04/1980	15/02/2030	Fiduciario	SECRETARIA DE FINANZAS	10'000,000.00	0.75%	10'000,000.00	3'000,000.00	
							Total en moneda Local	137445,102.34	

Detalle de fondeo a través de Prestamos en Moneda Extranjera

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	454324,129.78	
BCIE	29/11/2015	02/01/2021	fiduciario	BCIE	\$18000,000.00	Libor 6 meses+ 350 puntos basicos	\$18000,000.00	138444,049.91	
Total en moneda Local								592768,179.69	

CUADRO RESUMEN	
TOTAL PRESTAMOS	TOTAL BONOS
730213,282.03	1140510,000.00



CUADRO RESUMEN	
SERIE A	539610,000.00
SERIE C	300900,000.00
Bonos de Financiamiento Banhprovi 2015	300000,000.00
TOTAL	1140510,000.00



Lic. Jesus Salinas
Jefe de Sección de Tesorería

