

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 30 NOVIEMBRE 2015

NOMBRE INSTITUCION	TIPO DOC.	No. TITULO	EMISION	MONTO EN \$	TRASLADO	VENCIMIENTO	MONTO EN LPS.	TASA INTERES	PLAZO
Banco Promerica	C.D.P.F.	28239/63172	30/11/2015	-		30/08/2016	L. 2168,540.56	9.75%	270
	C.D.P.F.	28238/63170	30/11/2015	-		30/08/2016	L. 8859,650.00	9.75%	270
	C.D.P.F.	34662/58455	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 2000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34661/58454	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 2000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34663/58456	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 2000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34664/58457	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 1000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34668/54488	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 1500,000.00	12.00%	258
	C.D.P.F.	34669/58486	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 3342,750.00	12.00%	258
	C.D.P.F.	34667/58491	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 1000,000.00	12.00%	258
	C.D.P.F.	34670/58483	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 2999,850.37	12.00%	258
	C.D.P.F.	28240/63175	30/11/2015	-		30/08/2016	L. 5000,000.00	9.75%	270
Total Banco							L. 31870,790.93		
Banco Lafise	C.D.P.F.	400511001437/14093	03/11/2015	-		03/05/2016	L. 10000,000.00	9.25%	180
Total Banco							L. 10000,000.00		
Ban Rural	C.D.P.F.	01502010046752/0002750	26/09/2015	-		26/03/2016	L. 1000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010046798/0002751	28/09/2015	-		28/03/2016	L. 2000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010046770/0002752	28/09/2015	-		28/03/2016	L. 2000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010046766/0002749	26/09/2015	-		26/03/2016	L. 2500,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010046821/0002755	30/09/2015	-		30/03/2016	L. 4000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010047198/0005921	05/11/2015	-		05/05/2016	L. 1001,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010047170/0005923	05/11/2015	-		05/05/2016	L. 1000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010047184/0005922	05/11/2015	-		05/05/2016	L. 3342,750.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010047166/0003871	05/11/2015	-		05/05/2016	L. 2000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010046362/0002712	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 10000,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046394/0002710	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 2000,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046380/0002713	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 1800,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046376/0002711	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 2000,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046358/0002706	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 2000,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046413/0002709	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 1400,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046409/0002714	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 1500,000.00	9.15%	90
Total Banco							L. 39543,750.00		
Banco Trabajadores	C.D.P.F.	31-101-012212-2/101223	30/10/2015	-		30/04/2016	L. 4000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	31-101-012171-8/2427	31/08/2015	-		29/02/2016	L. 5400,000.00	10.00%	180
	C.D.P.F.	31-101-012172-6/2428	31/08/2015	-		29/02/2016	L. 2000,000.00	10.00%	180
	C.D.P.F.	31-101-012218-9/101229	01/11/2015	-		30/04/2016	L. 8000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	31-101-012217-1/101228	01/11/2015	-		30/04/2016	L. 1283,528.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	31-101-012213-0/101224	30/10/2015	-		30/04/2016	L. 4000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	31-101-012177-5/2479	04/09/2015	-		29/02/2016	L. 5000,000.00	9.25%	180
Total Banco							L. 29683,528.00		
Banco Ficohsa	C.D.P.F.	200002919612/148429	03/11/2015	-		03/05/2016	L. 2000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	200002919647/148430	03/11/2015	-		03/05/2016	L. 2000,000.00	9.25%	180
							L. 4000,000.00		
TOTAL GENERAL							L. 115098,068.93		