



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
PATRONATO NACIONAL
DE LA INFANCIA
PANI

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 DICIEMBRE 2015

CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA
GERENTE FINANCIERA

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.	28168/63653	30/12/2015	-		30/12/2016	L. 2000,000.00	10.50%	360
	C.D.P.F.	28169/63652	30/12/2015	-		30/12/2016	L. 2000,000.00	10.50%	360
	C.D.P.F.	28162/63654	30/12/2015	-		30/12/2016	L. 2000,000.00	10.50%	360
	C.D.P.F.	28165/63656	30/12/2015	-		30/12/2016	L. 1000,000.00	10.50%	360
	C.D.P.F.	28166/63669	30/12/2015	-		30/12/2016	L. 1500,000.00	10.50%	360
	C.D.P.F.	28164/63662	30/12/2015	-		30/12/2016	L. 3342,750.00	10.50%	360
	C.D.P.F.	28163/63672	30/12/2015	-		30/12/2016	L. 1000,000.00	10.50%	360
	C.D.P.F.	28167/63659	30/12/2015	-		30/12/2016	L. 2999,850.37	10.50%	360
	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
		400511001459/14130	02/12/2015	-		02/06/2016	L. 4000,000.00	9.75%	180
Total Banco							L. 14000,000.00		
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.	01502010049017/0003910	02/12/2015	-		02/06/2016	L. 10000,000.00	9.30%	180
	C.D.P.F.	01502010048988/0003907	02/12/2015	-		02/06/2016	L. 2000,000.00	9.30%	180
	C.D.P.F.	01502010049021/0003911	02/12/2015	-		02/06/2016	L. 1800,000.00	9.30%	180
	C.D.P.F.	01502010048992/0003908	02/12/2015	-		02/06/2016	L. 2000,000.00	9.30%	180
	C.D.P.F.	01502010049003/0003909	02/12/2015	-		02/06/2016	L. 2000,000.00	9.30%	180
	C.D.P.F.	01502010048974/0003906	02/12/2015	-		02/03/2016	L. 1400,000.00	9.00%	90
	C.D.P.F.	01502010049035/0003912	02/12/2015	-		02/06/2016	L. 1500,000.00	9.30%	180
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
	C.D.P.F.	200003081876/148511	02/12/2015	-		02/09/2016	L. 4000,000.00	9.75%	180
	C.D.P.F.	200003081884/148526	02/12/2015	-		02/03/2016	L. 1500,000.00	9.75%	90
							L. 9500,000.00		
TOTAL GENERAL				-			L. 124598,068.93		