



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 MARZO 2016



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.	01502010051071/0008466	28/03/2016	-		28/09/2016	L. 1000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010051099/0008464	28/03/2016	-		28/09/2016	L. 2000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010051104/0008465	28/03/2016	-		28/09/2016	L. 2000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010051085/0008463	28/03/2016	-		28/09/2016	L. 2500,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010051168/0008475	30/03/2016	-		30/09/2016	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.	01502010049035/0003912	02/12/2015	-		02/06/2016	L. 1500,000.00	9.30%	180
	C.D.P.F.	01502010051154/0008474	29/03/2016	-		29/09/2016	L. 4000,000.00	9.25%	180
	Total Banco							L. 42143,750.00	
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.	31-101-012302-0/00001398	01/03/2016	-		30/08/2016	L. 5400,000.00	9.50%	180
	C.D.P.F.	31-101-012301-2/00001397	01/03/2016	-		30/08/2016	L. 2000,000.00	9.50%	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.	31-101-012303-8/00001399	01/03/2016	-		30/08/2016	L. 5000,000.00	9.50%	180
	C.D.P.F.	31-101-012306-1/00002357	03/03/2016	-		30/09/2016	L. 10000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	31-101-012308-7/00002359	07/03/2016	-		30/09/2016	L. 1400,000.00	9.25%	180
	Total Banco							L. 41083,528.00	
Banco Fichosa	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.	200003439509/150172	02/03/2016	-		03/12/2016	L. 1500,000.00	9.25%	270
Total Banco							L. 9500,000.00		
TOTAL GENERAL							L. 138598,068.93		