

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)  
CONTROL DE INVERSIONES  
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 MAYO 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   |
| <b>Total Banco</b>   |           |                          |            |             |          |             | <b>L. 31870,790.93</b>  |              |       |
| Banco Lafise         | C.D.P.F.  | 400511001459/14130       | 02/12/2015 | -           |          | 02/06/2016  | L. 4000,000.00          | 9.75%        | 180   |
| <b>Total Banco</b>   |           |                          |            |             |          |             | <b>L. 4000,000.00</b>   |              |       |
| 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.  | 01502010051746/0008533   | 05/05/2016 | -           |          | 05/11/2016  | L. 1001,000.00          | 9.00%        | 180   |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010051728/0008534   | 05/05/2016 | -           |          | 05/11/2016  | L. 1000,000.00          | 9.00%        | 180   |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010051732/0008531   | 05/05/2016 | -           |          | 05/11/2016  | L. 3342,750.00          | 9.00%        | 180   |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010051714/0008532   | 05/05/2016 | -           |          | 05/11/2016  | L. 2000,000.00          | 9.00%        | 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   |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010051205/0008479   | 01/04/2016 | -           |          | 01/10/2016  | L. 2000,000.00          | 9.25%        | 180   |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010051782/0008538   | 05/05/2016 | -           |          | 05/11/2016  | L. 2000,000.00          | 9.00%        | 180   |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010051847/0008545   | 09/05/2016 | -           |          | 09/11/2016  | L. 2000,000.00          | 9.00%        | 180   |
| <b>Total Banco</b>   |           |                          |            |             |          |             | <b>L. 48143,750.00</b>  |              |       |
| Banco Trabajadores   | C.D.P.F.  | 31-101-012359-9/00002416 | 30/04/2016 | -           |          | 30/10/2016  | L. 4000,000.00          | 9.00%        | 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.  | 31-101-012357-3/00002414 | 30/04/2016 | -           |          | 30/10/2016  | L. 8000,000.00          | 9.00%        | 180   |
|                      | C.D.P.F.  | 31-101-012358-1/00002415 | 30/04/2016 | -           |          | 30/10/2016  | L. 4000,000.00          | 9.00%        | 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   |
|                      | C.D.P.F.  | 31-101-012365-4/00002424 | 06/05/2016 | -           |          | 28/02/2017  | L. 10000,000.00         | 9.00%        | 270   |
| <b>Total Banco</b>   |           |                          |            |             |          |             | <b>L. 49800,000.00</b>  |              |       |
| Banco Ficohsa        | 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   |
|                      |           |                          |            |             |          |             | <b>L. 5500,000.00</b>   |              |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |           |                          |            | -           |          |             | <b>L. 139314,540.93</b> |              |       |