



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



NOMBRE INSTITUCION	TIPO DOC.	No. TITULO	EMISION	MONTO EN \$	TRASLADO	VENCIMIENTO	MONTO EN LPS.	TASA INTERES	PLAZO
Banco Promerica	C.D.P.F.	35585/67050	30/08/2016	-		30/05/2017	L. 2168,540.56	9.50%	270
	C.D.P.F.	35584/67041	30/08/2016	-		30/05/2017	L. 8859,650.00	9.50%	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.	35586/67051	30/08/2016	-		30/05/2017	L. 5000,000.00	9.50%	270
	C.D.P.F.	24365/65836	02/06/2016	-		02/12/2016	L. 10000,000.00	8.75%	180
	C.D.P.F.	24387/66208	01/07/2016	-		01/04/2017	L. 2000,000.00	8.75%	270
	Total Banco						L. 43870,790.93		
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.	01502010052352/0010240	02/06/2016	-		02/12/2016	L. 10000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010052334/0010243	02/06/2016	-		02/12/2016	L. 2000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010052370/0010247	02/06/2016	-		02/12/2016	L. 1800,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010052348/0010242	02/06/2016	-		02/12/2016	L. 2000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010052384/0010246	02/06/2016	-		02/12/2016	L. 2000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010052366/0010241	02/06/2016	-		02/12/2016	L. 1500,000.00	9.00%	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
	C.D.P.F.	01502010052403/0010249	06/06/2016	-		06/12/2016	L. 4000,000.00	9.00%	180
C.D.P.F.	01502010052316/0010245	02/06/2016	-		02/12/2016	L. 2000,000.00	9.00%	180	
C.D.P.F.	01502010052926/0012505	01/07/2016	-		01/04/2017	L. 5000,000.00	8.50%	180	
Total Banco						L. 59143,750.00			
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.	31-101-012357-3/00002414	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.	31-101-012306-1/00002357	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.	31-101-012303-8/00001399	01/03/2016	-		30/08/2016	L. 5000,000.00	9.50%	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.	31-101-012365-4/00002424	06/05/2016	-		28/02/2017	L. 10000,000.00	9.00%	270
	Total Banco						L. 49800,000.00		
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
	C.D.P.F.	200003989185/152435	01/07/2016	-		01/10/2016	L. 2000,000.00	8.25%	90
Total Banco						L. 7500,000.00			
TOTAL GENERAL						L. 160314,540.93			

CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA
GERENTE FINANCIERA