

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)**  
**CONTROL DE INVERSIONES**  
**REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 30 SEPTIEMBRE 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   |
|                      | C.D.P.F.  | 35596/67106              | 02/09/2016 | -           |          | 02/06/2017  | L. 5400,000.00          | 9.50%        | 270   |
|                      | C.D.P.F.  | 35594/67107              | 02/09/2016 | -           |          | 02/06/2017  | L. 5000,000.00          | 9.50%        | 270   |
|                      | C.D.P.F.  | 35593/67135              | 06/09/2016 | -           |          | 06/06/2017  | L. 4000,000.00          | 9.50%        | 270   |
|                      | C.D.P.F.  | 35595/67108              | 02/09/2016 | -           |          | 02/06/2017  | L. 2000,000.00          | 9.50%        | 270   |
| <b>Total Banco</b>   |           |                          |            |             |          |             | <b>L. 60270,790.93</b>  |              |       |
| Ban Rural            | C.D.P.F.  | 01502010054643/0014179   | 28/09/2016 | -           |          | 28/03/2017  | L. 1000,000.00          | 9.25%        | 180   |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010054657/0014178   | 28/09/2016 | -           |          | 28/03/2017  | L. 2000,000.00          | 9.25%        | 180   |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010054639/0014180   | 28/09/2016 | -           |          | 28/03/2017  | L. 2000,000.00          | 9.25%        | 180   |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010054661/0014177   | 28/09/2016 | -           |          | 28/03/2017  | L. 2500,000.00          | 9.25%        | 180   |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010054689/0014182   | 30/09/2016 | -           |          | 30/03/2017  | 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.  | 01502010054675/0014181   | 29/09/2016 | -           |          | 29/03/2017  | L. 4000,000.00          | 9.25%        | 180   |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010054730/0014187   | 01/10/2016 | -           |          | 01/04/2017  | 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.  | 01502010054726/0014188   | 01/10/2016 | -           |          | 01/01/2017  | L. 5000,000.00          | 8.75%        | 90    |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010054253/0014133   | 05/09/2016 | -           |          | 05/12/2016  | L. 2000,000.00          | 8.50%        | 90    |
|                      | C.D.P.F.  | 01502010054249/0014134   | 05/09/2016 | -           |          | 05/12/2016  | L. 2000,000.00          | 8.50%        | 90    |
| <b>Total Banco</b>   |           |                          |            |             |          |             | <b>L. 63143,750.00</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.  | 31-101-012357-3/00002414 | 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.  | 31-101-012413-1/00002616 | 01/10/2016 | -           |          | 30/06/2017  | L. 10000,000.00         | 8.50%        | 270   |
|                      | C.D.P.F.  | 31-101012412-3/00002615  | 01/10/2016 | -           |          | 30/06/2017  | L. 1400,000.00          | 8.50%        | 270   |
|                      | 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. 37400,000.00</b>  |              |       |
| Banco Ficohsa        | 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    |
|                      |           |                          |            |             |          |             | <b>L. 3500,000.00</b>   |              |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |           |                          |            |             |          |             | <b>L. 164314,540.93</b> |              |       |