



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 ENERO 2017



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.	42604/68697	30/12/2016	-		30/12/2017	L. 2000,000.00	11.00%	360
	C.D.P.F.	42603/68694	30/12/2016	-		30/12/2017	L. 2000,000.00	11.00%	360
	C.D.P.F.	42605/68698	30/12/2016	-		30/12/2017	L. 2000,000.00	11.00%	360
	C.D.P.F.	42606/68699	30/12/2016	-		30/12/2017	L. 1000,000.00	11.00%	360
	C.D.P.F.	42609/68702	30/12/2016	-		30/12/2017	L. 1500,000.00	11.00%	360
	C.D.P.F.	42608/68701	30/12/2016	-		30/12/2017	L. 3342,750.00	11.00%	360
	C.D.P.F.	42601/68703	30/12/2016	-		30/12/2017	L. 1000,000.00	11.00%	360
	C.D.P.F.	42607/68700	30/12/2016	-		30/12/2017	L. 2999,850.37	11.00%	360
	C.D.P.F.	35586/67051	30/08/2016	-		30/05/2017	L. 5000,000.00	9.50%	270
	C.D.P.F.	42872/68306	02/12/2016	-		02/12/2017	L. 10000,000.00	9.50%	360
	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
	C.D.P.F.	35642/67926	02/11/2016	-		07/11/2017	L. 4000,000.00	9.50%	365
	C.D.P.F.	35641/67924	02/11/2016	-		07/11/2017	L. 4000,000.00	9.50%	365
Total Banco							L. 68270,790.93		
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.	01502010055433/0014255	07/11/2016	-		07/05/2017	L. 1001,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055415/0014254	07/11/2016	-		07/05/2017	L. 1000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055401/0014253	07/11/2016	-		07/05/2017	L. 3342,750.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055479/0014264	07/11/2016	-		07/05/2017	L. 2000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055772/0014268	02/12/2016	-		02/06/2017	L. 10000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055855/0014297	05/12/2016	-		05/06/2017	L. 2000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055754/0015036	02/12/2016	-		02/06/2017	L. 1800,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055805/0015040	02/12/2016	-		02/06/2017	L. 2000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055740/0015035	02/12/2016	-		02/06/2017	L. 2000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055790/0015037	02/12/2016	-		02/06/2017	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.	01502010055429/0014258	07/11/2016	-		07/05/2017	L. 2000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055382/0014256	07/11/2016	-		07/05/2017	L. 2000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055887/0014299	06/12/2016	-		06/06/2017	L. 4000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055786/0015038	02/12/2016	-		02/06/2017	L. 2000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055869/0014296	05/12/2016	-		05/06/2017	L. 2000,000.00	9.00%	90
	C.D.P.F.	01502010055768/0015039	02/12/2016	-		02/06/2017	L. 2000,000.00	9.00%	90
	C.D.P.F.	01502010055314/0014245	02/11/2016	-		02/05/2017	L. 8000,000.00	9.00%	180
	C.D.P.F.	01502010055891/0014301	06/12/2016	-		06/06/2017	L. 10000,000.00	9.00%	180
Total Banco							L. 76143,750.00		
Banco Trabajadores	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
Total Banco							L. 21400,000.00		
Banco Ficohsa	C.D.P.F.	200004639099/154189	08/12/2016	-		08/03/2017	L. 1500,000.00	9.00%	90
	C.D.P.F.	200004588222/154153	25/11/2016	-		01/04/2017	L. 2000,000.00	8.75%	127
	C.D.P.F.	200004638084/154188	07/12/2016	-		07/12/2017	L. 10000,000.00	9.10%	365
Total Banco							L. 13500,000.00		
Banco BAC Credomatic	C.D.P.F.	400722981	09/03/2016	-		09/03/2017	L. 1400,000.00	8.50%	90
	C.D.P.F.	400722971	09/03/2016	-		09/03/2017	L. 2000,000.00	8.50%	90
	C.D.P.F.	400722991	09/03/2016	-		09/03/2017	L. 4000,000.00	8.50%	90
Total Banco							L. 7400,000.00		
Banco FICENSA	C.D.P.F.	9750/16441	29/12/2016	-		31/03/2017	L. 3000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	9764/16458	06/01/2016	-		28/04/2017	L. 5000,000.00	11.00%	90
Total Banco							L. 8000,000.00		
TOTAL GENERAL							L. 194714,540.93		

CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA
GERENTE FINANCIERA