

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 28 FEBRERO 2015

NOMBRE INSTITUCION	TIPO DOC.	No. TITULO	EMISION	MONTO EN \$	TRASLADO	VENCIMIENTO	MONTO EN LPS.	TASA INTERES	PLAZO
Banco Promerica	C.D.P.F.	34694/58894	30/01/2015	-		30/10/2015	L. 2000,000.00	10.50%	270
	C.D.P.F.	37421/59259	27/02/2015	-		30/11/2015	L. 2168,540.56	10.00%	273
	C.D.P.F.	34695/58897	30/01/2015	-		30/10/2015	L. 2000,000.00	10.50%	270
	C.D.P.F.	37420/59255	27/02/2015	-		30/11/2015	L. 8859,650.00	10.00%	273
	C.D.P.F.	34662/58455	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 2000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34661/58454	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 2000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34663/58456	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 2000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34664/58457	30/12/2014	-		30/12/2015	L. 1000,000.00	12.00%	360
	C.D.P.F.	34668/54488	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 1500,000.00	12.00%	258
	C.D.P.F.	34669/58486	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 3342,750.00	12.00%	258
	C.D.P.F.	34667/58491	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 1000,000.00	12.00%	258
	C.D.P.F.	34670/58483	02/01/2015	-		30/12/2015	L. 2999,850.37	12.00%	258
	C.D.P.F.	37422/55532	27/02/2015	-		30/11/2015	L. 5000,000.00	10.00%	273
Total Banco							L. 35870,790.93		
Banco Lafise	C.D.P.F.	400511001255/11964	30/01/2015	-		30/07/2015	L. 1001,000.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001254/11963	30/01/2015	-		30/07/2015	L. 1000,000.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001253/11962	30/01/2015	-		30/07/2015	L. 10000,000.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001252/11961	30/01/2015	-		30/07/2015	L. 3342,750.00	10.50%	180
	C.D.P.F.	400511001251/11960	30/01/2015	-		30/07/2015	L. 2000,000.00	10.50%	180
Total Banco							L. 17343,750.00		
Ban Rural	C.D.P.F.	01502010042047/0000732	26/12/2014	-		26/03/2015	L. 1000,000.00	11.40%	90
	C.D.P.F.	01502010042097/0000735	27/12/2014	-		27/03/2015	L. 2000,000.00	11.40%	90
	C.D.P.F.	01502010042083/0000736	27/12/2014	-		27/03/2015	L. 2000,000.00	11.40%	90
	C.D.P.F.	01502010042033/0000733	26/12/2014	-		26/03/2015	L. 2500,000.00	11.40%	90
	C.D.P.F.	01502010042116/0000740	30/12/2014	-		30/03/2015	L. 4000,000.00	11.40%	90
Total Banco							L. 11500,000.00		
Banco Azteca	C.D.P.F.	4100	27/02/2015	-		28/05/2015	L. 10000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	4099	27/02/2015	-		28/05/2015	L. 2000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	4101	27/02/2015	-		28/05/2015	L. 1800,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	4098	27/02/2015	-		28/05/2015	L. 2000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	4097	27/02/2015	-		28/05/2015	L. 2000,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	4102	27/02/2015	-		28/05/2015	L. 1500,000.00	11.00%	90
	C.D.P.F.	4103	27/02/2015	-		28/05/2015	L. 5000,000.00	11.00%	90
Total Banco							L. 24300,000.00		
Banco Trabajadores	C.D.P.F.	31-101-012011-2/2999	07/11/2014	-		06/05/2015	L. 4000,000.00	11.50%	180
	C.D.P.F.	31-101-012059-2/9747	11/02/2015	-		30/08/2015	L. 5400,000.00	11.25%	180
	C.D.P.F.	31-101-012060-8/9748	11/02/2015	-		30/08/2015	L. 2000,000.00	11.25%	180
	C.D.P.F.	31-101-012056-8/9744	30/01/2015	-		30/04/2015	L. 8000,000.00	10.75%	90
	C.D.P.F.	31-101-012057-6/9745	30/01/2015	-		30/04/2015	L. 1283,528.00	10.75%	90
Total Banco							L. 20683,528.00		
TOTAL GENERAL							L. 109698,068.93		