



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 31 ENERO 2014

CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA
 GERENTE FINANCIERA

NOMBRE INSTITUCION	TIPO DOC.	No. TITULO	EMISION	MONTO EN \$	TRASLADO	VENCIMIENTO	MONTO EN LPS.	TASA INTERES	PLAZO
Banco Promerica	C.D.P.F.	18604/50827	30/07/2013	-		30/07/2014	L. 2000,000.00	12.75%	360
	C.D.P.F.	22057/48640	05/03/2012	-		28/02/2014	L. 10000,000.00	14.75%	355
	C.D.P.F.	22076/49008	01/04/2012	-		30/03/2014	L. 2000,000.00	13.25%	359
	C.D.P.F.	22077/49005	02/04/2013	-		31/03/2014	L. 2000,000.00	13.25%	359
	C.D.P.F.	22054/48636	05/03/2013	-		28/02/2014	L. 2000,000.00	14.75%	355
	C.D.P.F.	17876/49928	31/05/2013	-		31/05/2014	L. 2168,540.56	13.10%	360
	C.D.P.F.	18605/50828	30/07/2013	-		30/07/2014	L. 2000,000.00	12.75%	360
	C.D.P.F.	22056/48638	05/03/2013	-		28/02/2014	L. 1800,000.00	14.75%	355
	C.D.P.F.	22055/48637	05/03/2013	-		28/02/2014	L. 2000,000.00	14.75%	355
	C.D.P.F.	17877/49927	31/05/2013	-		31/05/2014	L. 8859,650.00	13.10%	360
	C.D.P.F.	22058/48641	05/03/2013	-		28/02/2014	L. 2000,000.00	14.75%	355
	C.D.P.F.	22059/48642	05/03/2013	-		28/02/2014	L. 1500,000.00	14.75%	355
	C.D.P.F.	22075/49009	01/04/2013	-		31/03/2014	L. 2000,000.00	13.25%	359
	C.D.P.F.	17884/49948	03/06/2013	-		03/05/2014	L. 4000,000.00	13.10%	330
	C.D.P.F.	34709/53114	26/12/2013	-		23/03/2014	L. 2000,000.00	11.50%	90
	C.D.P.F.	34710/53115	26/12/2013	-		23/03/2014	L. 2000,000.00	11.50%	90
	C.D.P.F.	34711/53116	26/12/2013	-		23/03/2014	L. 2000,000.00	11.50%	90
Total Banco				-			L. 50328,190.56		
Banco Lafise	C.D.P.F.	400511000684/09951	31/07/2013	-		30/07/2014	L. 1001,000.00	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000640/09927	01/07/2013	-		30/06/2014	L. 2999,850.37	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000638/10201	28/06/2013	-		30/06/2014	L. 1500,000.00	12.50%	362
	C.D.P.F.	400511000683/09954	31/07/2013	-		30/07/2014	L. 1000,000.00	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000685/09952	31/07/2013	-		30/07/2014	L. 10000,000.00	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000510/11139	01/04/2013	-		31/03/2014	L. 1000,000.00	13.00%	359
	C.D.P.F.	400511000641/09928	01/07/2013	-		30/06/2014	L. 3342,750.00	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000639/10202	28/06/2013	-		30/06/2014	L. 1000,000.00	12.50%	362
	C.D.P.F.	400511000699/09968	02/08/2013	-		01/07/2014	L. 3342,750.00	12.50%	360
	C.D.P.F.	400511000700/09969	02/08/2013	-		02/07/2014	L. 2000,000.00	12.50%	360
Total Banco				-			L. 27186,350.37		
Banco Procredit	C.D.P.F.	01502010036209/06153	28/11/2013	-		28/02/2014	L. 4000,000.00	12.60%	90
	C.D.P.F.	01502010036093/06051	20/11/2013	-		20/11/2014	L. 2000,000.00	12.25%	90
	C.D.P.F.	01502010036108/06052	20/11/2013	-		21/11/2014	L. 2000,000.00	12.25%	90
	C.D.P.F.	01502010036112/06053	20/11/2013	-		22/11/2014	L. 1000,000.00	12.25%	90
	C.D.P.F.	01502010036603/06202	26/12/2013	-		26/03/2014	L. 1000,000.00	12.15%	90
	C.D.P.F.	01502010036617/06201	26/12/2013	-		26/03/2014	L. 2000,000.00	12.15%	90
	C.D.P.F.	01502010036621/06200	26/12/2013	-		26/03/2014	L. 2000,000.00	12.15%	90
	C.D.P.F.	01502010036598/06203	26/12/2013	-		26/03/2014	L. 1000,000.00	12.15%	90
Total Banco				-			L. 15000,000.00		
TOTAL GENERAL				-			L. 92514,540.93		