



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
CONTROL DE INVERSIONES
REPORTE DE INVERSIONES ACUMULADAS VIGENTES AL 30 SEPTIEMBRE 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.	400511001375/13614	03/08/2015	-		03/11/2015	L. 10000,000.00	8.50%	180
Total Banco							L. 10000,000.00		
Ban Rural	C.D.P.F.	01502010046752/0002750	26/09/2015	-		26/03/2016	L. 1000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010046798/0002751	28/09/2015	-		28/03/2016	L. 2000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010046770/0002752	28/09/2015	-		28/03/2016	L. 2000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010046766/0002749	26/09/2015	-		26/03/2016	L. 2500,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010046821/0002755	30/09/2015	-		30/03/2016	L. 4000,000.00	9.25%	180
	C.D.P.F.	01502010045724/0002403	05/08/2015	-		05/11/2015	L. 1001,000.00	9.50%	90
	C.D.P.F.	01502010045710/0002404	05/08/2015	-		05/11/2015	L. 1000,000.00	9.50%	90
	C.D.P.F.	01502010045691/0002405	05/08/2015	-		05/11/2015	L. 3342,750.00	9.50%	90
	C.D.P.F.	01502010045706/0002402	05/08/2015	-		05/11/2015	L. 2000,000.00	9.50%	90
	C.D.P.F.	01502010046362/0002712	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 10000,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046394/0002710	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 2000,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046380/0002713	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 1800,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046376/0002711	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 2000,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046358/0002706	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 2000,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046413/0002709	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 1400,000.00	9.15%	90
	C.D.P.F.	01502010046409/0002714	02/09/2015	-		02/12/2015	L. 1500,000.00	9.15%	90
Total Banco							L. 39543,750.00		
Banco Trabajadores	C.D.P.F.	31-101-012116-7/1495	07/05/2015	-		30/10/2015	L. 4000,000.00	10.25%	180
	C.D.P.F.	31-101-012171-8/2427	31/08/2015	-		29/02/2016	L. 5400,000.00	10.00%	180
	C.D.P.F.	31-101-012172-6/2428	31/08/2015	-		29/02/2016	L. 2000,000.00	10.00%	180
	C.D.P.F.	31-101012152-3/1992	01/08/2015	-		01/11/2015	L. 8000,000.00	9.25%	90
	C.D.P.F.	31-101-012151-5/1989	01/08/2015	-		01/11/2015	L. 1283,528.00	9.25%	90
	C.D.P.F.	31-101-012117-5/1502	07/05/2015	-		30/10/2015	L. 4000,000.00	9.75%	180
	C.D.P.F.	31-101-012177-5/2479	04/09/2015	-		29/02/2016	L. 5000,000.00	9.25%	180
Total Banco							L. 29683,528.00		
TOTAL GENERAL				-			L. 115098,068.93		