

COLOCACION DE CERTIFICADO PLAZO FIJO DEL PANI EN EL SISTEMA BANCARIO  
por Tipo de Inversion al 31 Octubre 2016



INVERSIONES DE CAPITAL

No.	Banco	Tipo	C/D No.	Monto	Fecha Inicio	Fecha Vence	Plazo	Tasa Interes	Total Interes a Devengar
1	Banrural	Inversion Capital	01502010051782/0008538	L. 2000,000.00	05/05/2016	05/11/2016	180	9.00%	52,866.65
2	Banrural	Inversion Capital	01502010052352/0010240	L. 10000,000.00	02/06/2016	02/12/2016	180	9.00%	264,333.27
3	Promerica	Inversion Capital	28168/63653	L. 2000,000.00	30/12/2015	30/12/2016	360	10.50%	116,601.05
4	Promerica	Inversion Capital	28169/63652	L. 2000,000.00	30/12/2015	30/12/2016	360	10.50%	111,871.21
5	Banrural	Inversion Capital	01502010051746/0008533	L. 1001,000.00	05/05/2016	05/11/2016	180	9.00%	55,616.42
6	Banrural	Inversion Capital	01502010052334/0010243	L. 2000,000.00	02/06/2016	02/12/2016	180	9.00%	59,767.14
7	Promerica	Inversion Capital	35585/67050	L. 2168,540.56	30/08/2016	30/05/2017	270	9.50%	
8	Promerica	Inversion Capital	28167/63659	L. 2999,850.37	30/12/2015	30/12/2016	360	10.50%	
<b>TOTAL</b>				<b>L. 24169,390.93</b>					

RESTITUCION DE ACTIVOS

No.	Banco	Tipo	C/D No.	Monto	Fecha Inicio	Fecha Vence	Plazo	Tasa Interes	Total Interes a Devengar
9	Banrural	Restitucion Activos	01502010051847/0008545	L. 2000,000.00	09/05/2016	09/11/2016	180	9.00%	79,299.98
10	Promerica	Restitucion Activos	28166/63669	L. 1500,000.00	30/12/2015	30/12/2016	360	10.50%	42,975.51
11	Banrural	Restitucion Activos	01502010052370/0010247	L. 1800,000.00	02/06/2016	02/12/2016	180	9.00%	47,579.99
12	Banrural	Restitucion Activos	01502010051728/0008534	L. 1000,000.00	05/05/2016	05/11/2016	180	9.00%	54,438.85
13	Banrural	Restitucion Activos	01502010052348/0010242	L. 2000,000.00	02/06/2016	02/12/2016	180	9.00%	
14	Trabajadores	Restitucion Activos	31-101-012365-4/00002424	L. 10000,000.00	06/05/2016	28/02/2017	270	9.00%	264,333.27
15	Promerica	Restitucion Activos	28165/63656	L. 1000,000.00	30/12/2015	30/12/2016	360	10.50%	51,189.80
16	Promerica	Restitucion Activos	28164/63662	L. 3342,750.00	30/12/2015	30/12/2016	360	10.50%	171,114.71
17	Banrural	Restitucion Activos	01502010051732/0008531	L. 3342,750.00	05/05/2016	05/11/2016	180	9.00%	96,061.76
18	Promerica	Restitucion Activos	35584/67041	L. 8859,650.00	30/08/2016	30/05/2017	270	9.50%	76,679.62
19	Banrural	Restitucion Activos	01502010052384/0010246	L. 2000,000.00	02/06/2016	02/12/2016	180	9.00%	49,156.74
20	Promerica	Restitucion Activos	28163/63672	L. 1000,000.00	30/12/2015	30/12/2016	360	10.50%	114,949.38
21	Banrural	Restitucion Activos	01502010052366/0010241	L. 1500,000.00	02/06/2016	02/12/2016	180	9.00%	
22	Promerica	Restitucion Activos	28162/63654	L. 2000,000.00	30/12/2015	30/12/2016	360	10.50%	
23	Trabajadores	Restitucion Activos	31-101-012359-9/00002416	L. 4000,000.00	30/04/2016	30/10/2016	180	9.00%	
24	Banrural	Restitucion Activos	01502010051714/0008532	L. 2000,000.00	05/05/2016	05/11/2016	180	9.00%	
25	Promerica	Restitucion Activos	35594/67107	L. 5000,000.00	02/09/2016	02/06/2017	270	9.50%	
26	Promerica	Restitucion Activos	35586/67051	L. 5000,000.00	30/08/2016	30/05/2017	270	9.50%	
27	Banrural	Restitucion Activos	01502010054689/0014182	L. 4000,000.00	30/09/2016	30/03/2017	180	9.25%	
28	Trabajadores	Restitucion Activos	31-101-012358-1/00002415	L. 4000,000.00	30/04/2016	30/10/2016	180	9.00%	
29	Promerica	Restitucion Activos	35593/67135	L. 4000,000.00	06/09/2016	06/06/2017	270	9.50%	
30	Banrural	Restitucion Activos	01502010054675/0014181	L. 4000,000.00	29/09/2016	29/03/2017	180	9.25%	
31	Banrural	Restitucion Activos	01502010054730/0014187	L. 2000,000.00	01/10/2016	01/04/2017	180	9.25%	
32	Promerica	Restitucion Activos	24387/66208	L. 2000,000.00	01/07/2016	01/04/2017	270	8.75%	
<b>TOTAL</b>				<b>L. 77345,150.00</b>					

RESERVA DE DERECHOS LABORALES

No.	Banco	Tipo	C/D No.	Monto	Fecha Inicio	Fecha Vence	Plazo	Tasa Interes	Total Interes a Devengar
33	Promerica	Derechos Laborales	35596/67106	L. 5400,000.00	02/09/2016	02/06/2017	270	9.50%	
34	Promerica	Derechos Laborales	35595/67108	L. 2000,000.00	02/09/2016	02/09/2017	270	9.50%	
35	Trabajadores	Derechos Laborales	31-101-012357-3/00002414	L. 8000,000.00	30/04/2016	30/10/2016	180	9.00%	
36	Trabajadores	Derechos Laborales	31-101-012412-3/00002615	L. 1400,000.00	01/10/2016	30/06/2017	270	8.50%	
37	Ficohsa	Derechos Laborales	200003439509/150172	L. 1500,000.00	03/03/2016	03/12/2016	270	9.25%	
38	Trabajadores	Derechos Laborales	31-101-012413-1/00002616	L. 10000,000.00	01/10/2016	30/06/2017	270	8.50%	
39	Banrural	Derechos Laborales	01502010052316/0010245	L. 2000,000.00	02/06/2016	02/12/2016	180	9.00%	
40	Banrural	Derechos Laborales	01502010054726/0014188	L. 5000,000.00	01/10/2016	01/01/2017	90	8.75%	
41	Ficohsa	Derechos Laborales	200003989185/152435	L. 2000,000.00	01/07/2016	01/10/2016	90	8.25%	

42	Banrural	Derechos Laborales	01502010054253/0014133	L.	2000,000.00	05/09/2016	05/12/2016	90	8.50%
43	Banrural	Derechos Laborales	01502010054249/0014134	L.	2000,000.00	05/09/2016	05/12/2016	90	8.50%
<b>TOTAL</b>					<b>L. 41300,000.00</b>				

#¡REF!

## FONDO CONVENIO CCC-PANI: REFUERZO INSTITUCIONAL

No.	Banco	Tipo	C/D No.	Monto	Fecha Inicio	Fecha Vence	Plazo	Tasa Interes	Total Interes a Devengar
44	BanRural	Convenio CCC-PANI	01502010054643/0014179	L.	1000,000.00	28/09/2016	28/03/2017	180	9.25%
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1000,000.00</b>				

TOTAL #¡REF!

## INTERESES PERCIBIDOS PANI CUENTA FICOHSA. CODIPANI RESOLUC. 052-2013

No.	Banco	Tipo	C/D No.	Monto	Fecha Inicio	Fecha Vence	Plazo	Tasa Interes	Total Interes a Devengar
45	BanRural	Intereses Percibidos	01502010054657/0014178	L.	2000,000.00	28/09/2016	28/03/2017	180	9.25%
46	BanRural	Intereses Percibidos	01502010054639/0014180	L.	2000,000.00	28/09/2016	28/03/2017	180	9.25%
47	BanRural	Intereses Percibidos	01502010054661/0014177	L.	2500,000.00	28/09/2016	28/03/2017	180	9.25%
48	Banrural	Intereses Percibidos	01502010052403/0010249		4000,000.00	06/06/2016	06/12/2016	180	9.00%
49	Promerica	Intereses Percibidos	24365/65836		10000,000.00	02/06/2016	02/12/2016	180	8.75%
<b>TOTAL</b>					<b>L. 20500,000.00</b>				

## CERTIFICADOS TRASLADADOS DE BANCO A OTRO EN MES DE OCTUBRE

No.	Banco	Tipo	C/D No.	Monto	Fecha Inicio	Fecha Vence	Plazo	Tasa Interes	Total Interes a Devengar
	BANRURAL	DERECHO LABOR.		8,000,000.00	02/11/2016	02/05/2017	180	9.00%	
	PROMERICA	RESTITUCION DE ACT.		4,000,000.00	02/11/2016	02/11/2017	365	9.50%	
	PROMERICA	RESTITUCION DE ACT.		4,000,000.00	02/11/2016	02/11/2017	365	9.50%	

TOTAL TRASLADADOS 16,000,000.00

## CERTIFICADOS CANCELADOS EN MES DE OCTUBRE

No.	Banco	Tipo	C/D No.	Monto	Fecha Inicio	Fecha Vence	Plazo	Tasa Interes	Total Interes a Devengar
	TRABAJADORES	RESTITUCION ACT.	31-101-012359-9/00002416	4,000,000.00	30/04/2016	30/10/2016	180	9.00%	
	TRABAJADORES	RESTITUCION ACT.	31-101-012358-1/00002415	4,000,000.00	30/04/2016	30/10/2016	180	9.00%	
	TRABAJADORES	DERECHO LABORAL	31-101-012357-3/00002414	8,000,000.00	30/04/2016	30/10/2016	180	9.00%	

TOTAL CANCELADOS 16,000,000.00

TOTAL APERTURADOS 16,000,000.00

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>L. 164314,540.93</b>
----------------------	-------------------------

<b>TOTAL MES ANTERIOR</b>	<b>L. 160314,540.93</b>
---------------------------	-------------------------

  
 CARMEN DEL ROSARIO ZEPEDA  
 GERENTE FINANCIERA