

MEMORANDUM

G.F. No. 099 - 2019

PARA:

ANA PINTO

ENC. ACCESO A LA INFORMACION

DE:

LICDA. CARMEN ZEPEDA MARADUEGA
GERENTE FINANCIERO



ASUNTO:

**CUADRO CONTROL DE INVERSIONES,
MES DE ENERO DEL 2019.**

FECHA:

01 DE FEBRERO DEL 2019.

Adjunto el **CUADRO DE LAS INVERSIONES** que se encuentran en las distintas Instituciones Bancarias, corresponde al mes de **ENERO del 2019.**

Atentamente,

cc. Auditoria Interna

cc. Archivo

sxm

**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES**

FECHA DE IMPRESION : 01-FEB-19

AL : 01-FEB-19

03 FICOHSA

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	200008098588/162330	11-JAN-19	11-JUL-19	33,000,000.00	9.50	180
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	200008056756/162302	03-JAN-19	03-JUL-19	4,000,000.00	9.50	180
5% CANON DEC. 183-2011	200008073887/162304	07-JAN-19	07-JUL-19	12,000,000.00	9.50	180
TOTAL BANCOS				49,000,000.00		

04 LAFISE

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511001999/20615	13-SEP-18	13-SEP-19	5,000,000.00	9.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	129511000804/20669	08-NOV-18	08-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511002014/20668	08-NOV-18	08-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	400511001994/20598	05-SEP-18	05-SEP-19	5,000,000.00	9.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	400511002012/20666	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	400511002013/20667	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	400511002011/20665	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360
INTERESES PERCIBIDOS	400511001995/20599	06-SEP-18	06-SEP-19	10,000,000.00	9.00	360
INTERESES PERCIBIDOS	400511001996/20600	06-SEP-18	06-SEP-19	13,000,000.00	9.00	360
TOTAL BANCOS				53,000,000.00		

07 BANPAIS

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-004551-0/033968	05-APR-18	04-APR-19	4,000,000.00	9.15	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-004477-7/33872	02-MAR-18	01-MAR-19	10,000,000.00	9.30	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004548-0/033965	03-APR-18	02-APR-19	10,000,000.00	9.15	360



**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES**

FECHA DE IMPRESION : 01-FEB-19

AL : 01-FEB-19

07 BANPAIS

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004546-3/033963	03-APR-18	02-APR-19	10,000,000.00	9.15	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004547-1/033964	03-APR-18	02-APR-19	10,000,000.00	9.15	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-0004245-6	30-JUN-18	01-JUL-19	10,000,000.00	8.75	360
TOTAL BANCOS				54,000,000.00		

09 PROMERICA

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	1743/77904	31-DEC-18	31-DEC-19	2,000,000.00	9.50	360
INVERSIONES DE CAPITAL	1739/77909	31-DEC-18	31-DEC-19	2,999,850.37	9.50	360
INVERSIONES DE CAPITAL	1744/77905	31-DEC-18	31-DEC-19	2,000,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	1741/77914	31-DEC-18	31-DEC-19	1,000,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	1745/77907	31-DEC-18	31-DEC-19	2,000,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	1738/77908	31-DEC-18	31-DEC-19	1,000,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	1740/77911	31-DEC-18	31-DEC-19	3,342,750.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	1746/77913	31-DEC-18	31-DEC-19	1,500,000.00	9.50	360
INTERESES PERCIBIDOS	1728/77502	04-DEC-18	04-DEC-19	10,000,000.00	9.50	360
INTERESES PERCIBIDOS	1734/77619	11-DEC-18	11-DEC-19	10,000,000.00	9.50	360
TOTAL BANCOS				35,842,600.37		

10 TRABAJADORES

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	31-101-012837-8/00007626	01-JUN-18	30-MAY-19	2,168,540.56	9.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012820-6/00007641	07-JUN-18	06-JUN-19	4,000,000.00	9.00	360



**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES**

FECHA DE IMPRESION : 01-FEB-19

AL : 01-FEB-19

10	TRABAJADORES	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012863-7/00007983	30-JUN-18	29-JUN-19	10,000,000.00	8.80	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012862-9/00007982	30-JUN-18	29-JUN-19	1,400,000.00	8.80	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012866-0/00007986	03-JUL-18	02-JUL-19	10,000,000.00	8.80	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-12925-1/0008649	28-SEP-18	28-MAR-19	1,500,000.00	9.30	180
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-12927-7/0008801	28-SEP-18	28-MAR-19	1,400,000.00	9.30	180
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-12926-9/0008650	28-SEP-18	28-MAR-19	2,000,000.00	9.30	180
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012965-8/00008867	05-DEC-18	05-MAR-19	2,000,000.00	9.00	90
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012966-6/00008868	05-DEC-18	05-MAR-19	2,000,000.00	9.00	90
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012968-2/00008870	07-DEC-18	07-MAR-18	2,000,000.00	9.00	90
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012969-0/00008871	07-DEC-18	07-MAR-19	2,000,000.00	9.00	90
	INTERESES PERCIBIDOS	31-101-012868-6/00007987	06-JUL-18	05-JUL-19	10,000,000.00	8.80	360
	INTERESES PERCIBIDOS	31-119-000079-2/0008935	28-SEP-18	27-MAR-19	3,000,000.00	9.30	180
	INTERESES PERCIBIDOS	31-119-000080-8/0008936	28-SEP-18	27-MAR-19	2,900,000.00	9.30	180
	INTERESES PERCIBIDOS	31-101-012967-4/00008869	07-DEC-18	07-DEC-19	6,400,000.00	9.50	360
	TOTAL BANCOS				62,768,540.56		

11	BANRURAL	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
TIPO							
INVERSIONES DE CAPITAL		02702010002467/0027152	08-MAY-18	08-MAY-19	2,000,000.00	9.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL		02702010002453/0027151	08-MAY-18	08-MAY-19	1,001,000.00	9.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL		02702010003005/0027197	04-JUN-18	04-JUN-19	2,000,000.00	8.80	360
INVERSIONES DE CAPITAL		02702010002980/0027198	04-JUN-18	04-JUN-19	10,000,000.00	8.80	360



**PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES**

FECHA DE IMPRESION : 01-FEB-19

AL : 01-FEB-19

11	BANRURAL						
		N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
		RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002384/0027145	03-MAY-18	03-MAY-19	4,000,000.00	9.00 360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002449/0027150	08-MAY-18	08-MAY-19	2,000,000.00	9.00 360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002435/0027153	08-MAY-18	08-MAY-19	1,000,000.00	9.00 360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002471/0027149	08-MAY-18	08-MAY-19	3,342,750.00	9.00 360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002499/0027158	09-MAY-18	09-MAY-19	2,000,000.00	9.00 360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002976/0027196	04-JUN-18	04-JUN-19	2,000,000.00	8.80 360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002958/0027733	04-JUN-18	04-JUN-19	2,000,000.00	8.80 360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002962/0027731	04-JUN-18	04-JUN-19	1,800,000.00	8.80 360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002994/0027732	04-JUN-18	04-JUN-19	1,500,000.00	8.80 360
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	02702010002334/0027142	02-MAY-18	02-MAY-19	8,000,000.00	9.00 360
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	02702010002320/0027143	02-MAY-18	02-MAY-19	5,000,000.00	9.00 360
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	02702010002370/0027146	03-MAY-18	03-MAY-19	1,900,000.00	9.00 360
		INTERESES PERCIBIDOS	02702010001493/0027061	28-MAR-18	28-MAR-19	2,000,000.00	9.25 360
		INTERESES PERCIBIDOS	02702010001461/0027063	28-MAR-18	28-MAR-19	2,500,000.00	9.25 360
		INTERESES PERCIBIDOS	02702010001475/0027064	28-MAR-18	28-MAR-19	2,000,000.00	9.25 360
		INTERESES PERCIBIDOS	02702010003055/0027738	06-JUN-18	06-JUN-19	4,000,000.00	8.80 360
		INTERESES PERCIBIDOS	02702010003069/0027739	06-JUN-18	06-JUN-19	10,000,000.00	8.80 360
		REFUERZO INSTITUCIONAL	02702010001489/0027062	28-MAR-18	28-MAR-19	1,000,000.00	9.25 360
		TOTAL BANCOS			71,043,750.00		
18	POPULAR						
TIPO		N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 01-FEB-19

AL : 01-FEB-19

18	POPULAR						
		N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	RESERVA DE DERECHOS LABORALI	32-101-001626-1/41134	29-DEC-18	29-DEC-19	2,000,000.00	10.00	360
	TOTAL BANCOS				2,000,000.00		

TOTAL GENERAL

327,654,890.93

