



PATRONATO NACIONAL
DE LA INFANCIA
PANI

MEMORANDUM

G.F. No. 232- 2019

PARA:

**ANA PINTO
ENC. ACCESO A LA INFORMACION**

DE:

**LICDA. CARMEN ZEPEDA MARADIAGA
GERENTE FINANCIERO**



ASUNTO:

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

FECHA:

03 DE ABRIL DEL 2019.

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

Es importante indicar que un **CERTIFICADO** de L. 6,500,000.00 quedo en tránsito por traslado de fondos a otra Institución Bancaria.

Atentamente,

cc. Archivo
sxm



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

FECHA DE IMPRESION : 02-APR-19

AL : 02-APR-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 LABORALI	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	400511002014/20668	08-NOV-18	08-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	129511000804/20669	08-NOV-18	08-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511002050/21436	07-MAR-19	09-MAR-20	10,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	400511001994/20598	05-SEP-18	05-SEP-19	5,000,000.00	9.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	400511002011/20665	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	400511002012/20666	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	400511002013/20667	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	400511001996/20600	06-SEP-18	06-SEP-19	13,000,000.00	9.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	400511001995/20599	06-SEP-18	06-SEP-19	10,000,000.00	9.00	360	
TOTAL BANCOS				63,000,000.00			
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	
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 : 02-APR-19

AL : 02-APR-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				44,000,000.00			
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 : 02-APR-19

AL : 02-APR-19

10	TRABAJADORES						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-119-000115-6/00009590	07-MAR-19	07-DEC-19	5,000,000.00	9.50	270	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012862-9/00007982	30-JUN-18	29-JUN-19	1,400,000.00	8.80	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012863-7/00007983	30-JUN-18	29-JUN-19	10,000,000.00	8.80	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012866-0/00007986	03-JUL-18	02-JUL-19	10,000,000.00	8.80	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-013028-9/00009375	05-MAR-19	05-DEC-19	4,000,000.00	9.50	270	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-013033-7/00009380	07-MAR-19	07-DEC-19	4,000,000.00	9.50	270	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-013046-6/00009414	28-MAR-19	28-SEP-19	4,900,000.00	9.50	180	
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-012868-6/00007987	06-JUL-18	05-JUL-19	10,000,000.00	8.80	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-012967-4/00008869	07-DEC-18	07-DEC-19	6,400,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-119-000117-2/00009593	28-MAR-19	28-MAR-20	5,900,000.00	9.50	360	
REFUERZO INSTITUCIONAL	31-119-000121-2/00011451	29-MAR-19	29-MAR-20	1,000,000.00	9.50	360	
TOTAL BANCOS				68,768,540.56			
11	BANRURAL						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	02702010002453/0027151	08-MAY-18	08-MAY-19	1,001,000.00	9.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	02702010002467/0027152	08-MAY-18	08-MAY-19	2,000,000.00	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	
RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002384/0027145	03-MAY-18	03-MAY-19	4,000,000.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002471/0027149	08-MAY-18	08-MAY-19	3,342,750.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002435/0027153	08-MAY-18	08-MAY-19	1,000,000.00	9.00	360	



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

FECHA DE IMPRESION : 02-APR-19

AL : 02-APR-19

11	BANRURAL						
		N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002449/0027150	08-MAY-18	08-MAY-19	2,000,000.00	9.00	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002499/0027158	09-MAY-18	09-MAY-19	2,000,000.00	9.00	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002962/0027731	04-JUN-18	04-JUN-19	1,800,000.00	8.80	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002958/0027733	04-JUN-18	04-JUN-19	2,000,000.00	8.80	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002976/0027196	04-JUN-18	04-JUN-19	2,000,000.00	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	02702010003069/0027739	06-JUN-18	06-JUN-19	10,000,000.00	8.80	360
	INTERESES PERCIBIDOS	02702010003055/0027738	06-JUN-18	06-JUN-19	4,000,000.00	8.80	360
	TOTAL BANCOS				63,543,750.00		
18	POPULAR						
TIPO		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
	RESERVA DE DERECHOS LABORALI	32-101-001787-5/41599	08-MAR-19	08-MAR-20	2,500,000.00	10.00	360
	TOTAL BANCOS				4,500,000.00		

TOTAL GENERAL

328,654,890.93

