



PATRONATO NACIONAL
DE LA INFANCIA
PANI

MEMORANDUM

G.F. No. 455- 2019

PARA:

**ANA PINTO
OFICIAL ACCESO A LA INFORMACION**

DE:

**LICDA. CARMEN ZEPEDA MARADIAZ
GERENTE FINANCIERO**



ASUNTO:

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

FECHA:

31 JULIO DEL 2019.

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

Atentamente,

cc. Archivo
sxm



COMPRANDO LOTERIA NACIONAL GANAMOS TODOS.
BOULEVARD LOS PROGRESOS, COL. LARA, FRENTE A DIARIO EL HERALDO

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

FECHA DE IMPRESION : 30-JUL-19

AL : 30-JUL-19

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	
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511002050/21436	07-MAR-19	09-MAR-20	10,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	400511001994/20598	05-SEP-18	05-SEP-19	5,000,000.00	9.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	400511002012/20666	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	400511002013/20667	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	400511002011/20665	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	400511002066/22142	16-MAY-19	18-MAY-20	20,000,000.00	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	
INTERESES PERCIBIDOS	129511000826/21626	03-APR-19	02-APR-20	6,500,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	400511002067/22143	16-MAY-19	18-MAY-20	20,000,000.00	9.50	360	
TOTAL BANCOS				109,500,000.00			

07	BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	031-300-004551-0/33968	05-APR-19	06-APR-20	4,000,000.00	9.15	360	
INTERESES PERCIBIDOS	031-300-004548-0/33965	03-APR-19	02-APR-20	10,000,000.00	9.15	360	
INTERESES PERCIBIDOS	031-300-004547-1/33964	03-APR-19	02-APR-20	10,000,000.00	9.15	360	
INTERESES PERCIBIDOS	031-300-004546-3/33963	03-APR-19	02-APR-20	10,000,000.00	9.15	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004245-6/31712	02-JUL-19	01-JUL-20	10,000,000.00	9.15	360	



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

FECHA DE IMPRESION : 30-JUL-19

AL : 30-JUL-19

07 BANPAIS

TOTAL BANCOS

44,000,000.00

09 PROMERICA

TIPO

N.TITULO

EMISION

VENCIMIENTO

MONTO

TASA DE
INTERES

PLAZO

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
INVERSIONES DE CAPITAL	1743/77904	31-DEC-18	31-DEC-19	2,000,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	1746/77913	31-DEC-18	31-DEC-19	1,500,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	1745/77907	31-DEC-18	31-DEC-19	2,000,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	1740/77911	31-DEC-18	31-DEC-19	3,342,750.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	1738/77908	31-DEC-18	31-DEC-19	1,000,000.00	9.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	1741/77914	31-DEC-18	31-DEC-19	1,000,000.00	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	31-101-012837-8/00009631	31-MAY-19	31-MAY-20	2,168,540.56	9.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-119-000115-6/00009590	07-MAR-19	07-DEC-19	5,000,000.00	9.50	270
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012850-6/00009639	07-JUN-19	07-JUN-20	4,000,000.00	9.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-119-000139-2/00011471	15-JUL-19	15-APR-20	33,000,000.00	9.50	270
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013028-9/00009375	05-MAR-19	05-DEC-19	4,000,000.00	9.50	270

[Handwritten signature]

[Circular stamp: PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA, GERENCIA FINANCIERA, M.D.C. NO. 10]

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

FECHA DE IMPRESION : 30-JUL-19

AL : 30-JUL-19

10 TRABAJADORES

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013033-7/00009380	07-MAR-19	07-DEC-19	4,000,000.00	9.50	270
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013046-6/00009414	28-MAR-19	28-SEP-19	4,900,000.00	9.50	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-01395-2/00009688	01-JUL-19	01-JUL-20	10,000,000.00	9.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012866-0/00009691	03-JUL-19	03-JUL-20	10,000,000.00	9.50	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-012867-4/00008869	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
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-012868-6/00009692	06-JUL-19	06-JUL-20	10,000,000.00	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				100,368,540.56		

11 BANRURAL

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010065528/0028849	08-MAY-19	08-MAY-20	3,001,000.00	9.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010065885/0028647	04-JUN-19	04-JUN-20	2,000,000.00	9.25	360
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010065922/0028642	04-JUN-19	04-JUN-20	10,000,000.00	9.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065376/0028912	03-MAY-19	03-MAY-20	4,000,000.00	9.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065514/0028848	08-MAY-19	08-MAY-20	6,342,750.00	9.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065899/0028962	04-JUN-19	04-JUN-20	1,800,000.00	9.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065918/0028641	04-JUN-19	04-JUN-20	2,000,000.00	9.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065871/0028961	04-JUN-19	04-JUN-20	1,500,000.00	9.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065867/0028646	04-JUN-19	04-JUN-20	2,000,000.00	9.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065990/0028651	06-JUN-19	06-JUN-20	2,000,000.00	9.25	360

[Firma]
[Firma]



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

FECHA DE IMPRESION : 30-JUL-19

AL : 30-JUL-19

11 BANRURAL

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010065330/0028905	02-MAY-19	02-MAY-20	5,000,000.00	9.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010065344/0028906	02-MAY-19	02-MAY-20	8,000,000.00	9.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010065362/0028911	03-MAY-19	03-MAY-20	1,900,000.00	9.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010066166/0029676	27-JUN-19	27-JUN-20	5,000,000.00	9.30	360
INTERESES PERCIBIDOS	01502010065986/0028650	06-JUN-19	06-JUN-20	10,000,000.00	9.25	360
INTERESES PERCIBIDOS	01502010065972/0028649	06-JUN-19	06-JUN-20	4,000,000.00	9.25	360
5% CANON DEC. 183-2011	01502010066491/0029703	10-JUL-19	10-JUL-20	12,000,000.00	9.30	360
TOTAL BANCOS				80,543,750.00		

18 POPULAR

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	32-101-001928-4/41976	10-MAY-19	10-MAY-20	2,000,000.00	9.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-001626-1/41134	29-DEC-18	29-DEC-19	2,000,000.00	10.00	360
RESERVA DE DEPECHOS LABORALES	32-101-001787-5/41599	08-MAR-19	08-MAR-20	2,500,000.00	10.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-002094-3/42419	03-JUL-19	03-JUL-20	1,400,000.00	9.50	360
TOTAL BANCOS				7,900,000.00		

TOTAL GENERAL

378,154,890.93

