

ANEXO SISTEMA CONTABLE

Balance General



Banco Central de Nicaragua
Dirección de Contabilidad
Balance General al 29/07/2018

RESUMEN DE CUENTAS CONTABLES
 PASIVO
 CUENTA PASIVO 001000

ESTADO FINANCIERO
 AL 29/07/2018

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL			
1000	ACTIVO	0.00	2000	PASIVO	0.00
1100	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	0.00	2100	PASIVOS CON NO RESIDENTES	0.00
1110	ACTIVOS DE RESERVA	0.00	2110	PASIVOS DE RESERVA	0.00
1111	OTROS ACTIVOS DE RESERVA	0.00	2111	EMPEÑAMIENTOS MONETARIOS MONETARIOS INTERNACIONALES	0.00
1112	DELETES Y MONEDAS EXTRANJERAS	0.00	2112	EMPEÑAMIENTOS A LARGO PLAZO CORRIENTE	0.00
1113	RESERVA EN EL EXTERNO	0.00	2113	EMPEÑAMIENTOS A LARGO PLAZO MONEDAS	0.00
1114	INSTRUMENTOS DE ENTENIMIENTO	0.00	2114	OTROS PASIVOS MONETARIOS	0.00
1115	TÍTULOS Y VALORES INTERNACIONALES	0.00	2115	INTERES POR PAGAR EN ENTENIMIENTO CORRIENTE	0.00
1116	OTROS ACTIVOS INTERNACIONALES	0.00	2116	INTERES POR PAGAR EN ENTENIMIENTO MONEDAS	0.00
1117	TRAMPA DE RESERVA EN EL EXTERNO	0.00	2117	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	0.00
1120	OTROS ACTIVOS CON NO RESIDENTES	0.00	2120	PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO MONEDAS	0.00
1121	ACTIVOS MONETARIOS EN EL EXTERNO	0.00	2121	EMPEÑAMIENTOS LARGO PLAZO MONEDAS	0.00
1122	ACTIVOS MONETARIOS EN EL EXTERNO	0.00	2122	EMPEÑAMIENTOS LARGO PLAZO MONEDAS	0.00
1130	APORTES A ORO FINANZ INTERNACIONALES	0.00	2130	OTROS PASIVOS EXTERNOS LARGO PLAZO	0.00
1131	APORTES A ORO FINANZ INTERNACIONALES	0.00	2131	INTERES POR PAGAR EN EL EXTERNO MONEDAS	0.00
1200	ACTIVOS CON RESIDENTES	0.00	2200	OBLIGACIONES ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00
1210	METALES PRECIOSOS	0.00	2210	OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00
1211	ORO	0.00	2211	DEPOSITOS CON ORO	0.00
1212	PLATA	0.00	2212	DEPOSITOS CON ORO	0.00
1213	NIQUEL	0.00	2213	DEPOSITOS CON ORO	0.00
1220	TÍTULOS Y VALORES NACIONALES	0.00	2220	PASIVOS CUASIMONETARIOS	0.00
1221	TÍTULOS Y VALORES CUASIMONETARIOS	0.00	2221	DEPOSITOS CUASIMONETARIOS	0.00
1222	TÍTULOS Y VALORES CUASIMONETARIOS	0.00	2222	DEPOSITOS A PLAZO	0.00
1223	DEPOSITOS NACIONALES CON INTERES CUASIMONETARIOS	0.00	2223	DEPOSITOS A PLAZO	0.00
1224	DEPOSITOS NACIONALES CON INTERES CUASIMONETARIOS	0.00	2224	DEPOSITOS A PLAZO	0.00
1230	PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	2230	OBLIGACIONES EN TÍTULOS Y VALORES EMISOS	0.00
1231	PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	2231	DEPOSITOS EN TÍTULOS Y VALORES EMISOS	0.00
1232	PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	2232	DEPOSITOS EN TÍTULOS Y VALORES EMISOS	0.00
1240	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	2240	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	0.00
1241	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	2241	DEPOSITOS BAJO DISPOSICIONES ESPECIALES	0.00

Handwritten signature



Banco Central de Nicaragua
 Dirección de Contabilidad
 Balance General al 29/07/2018

PROGRAMA 143070012
 PASIVA
 C/CÓDIGO 89710010120

El Director del Banco Central de Nicaragua
 El Director del Banco Central de Nicaragua

ACTIVOS		PASIVOS Y CAPITAL	
1202	DESVALUACION ALTIVOS FINANCIEROS	0.00	2.42
1210	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2260
1200	OTROS ACTIVOS INMOBILIARIOS	0.00	2560
1251	ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0.00	2560
1203	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN DEPÓSITO	0.00	2270
1270	INTERESES POR COBRAR EN EL INTERIOR	0.00	2270
1271	INTERESES POR COBRAR POR GOBIERNO	0.00	2270
1272	ESTIMADOR PARA INTERESES POR GOBIERNO	0.00	2000
1280	OTROS ACTIVOS CON RESIDENTES	0.00	3100
1291	CUENTAS DE OTRAS EMPRESAS	0.00	3110
1292	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3111
1293	CUENTAS PATRIMONIALES	0.00	3114
1294	CUENTAS POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA	0.00	3115
1290	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EN EL INTERIOR	0.00	3120
1291	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3120
1292	ESTIMADOR PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	3120
		0.00	11.92
TOTAL ACTIVOS		0.00	TOTAL PASIVOS Y CAPITAL
			11.92



Banco Central de Nicaragua
 Dirección de Contabilidad
 Balance General al 29/07/2018

PROGRAMA 143070012
 PASIVA
 C/CÓDIGO 89710010120

El Director del Banco Central de Nicaragua
 El Director del Banco Central de Nicaragua

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
8000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9100	CUENTAS PATRIMONIALES Y TERCEROS	7100	CUENTAS PATRIMONIALES Y DE TERCEROS
9110	CUENTAS PATRIMONIALES	7110	CUENTAS PATRIMONIALES
9111	CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESAS	7111	CUENTAS PATRIMONIALES DE EMPRESAS
9112	CUENTAS PATRIMONIALES DE PERSONAS	7112	CUENTAS PATRIMONIALES DE PERSONAS
9113	CUENTAS PATRIMONIALES DE ENTIDADES	7120	CUENTAS DE TERCEROS
8200	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	7200	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS
8210	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS	7210	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS
8211	CUENTAS POR CONTRA DEUDORAS PATRIMONIALES Y DE TERCEROS	7211	CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS PATRIMONIALES Y DE TERCEROS
		0.00	0.00
TOTAL DEUDORAS		TOTAL ACREEDORAS	0.00
Director del Banco Central de Nicaragua		Autorizado por	
J. M. MALOJA			

Estado de Resultado



Banco Central de Nicaragua Dirección de Contabilidad Estado de Resultado

FECHA: 30/07/2018 11:42
PÁGINA: 1
CÓDIGO: 00018 00000

TIPO DE CAMBIO	30/07/2018	Periodo de	01/01/2018	AL	30/07/2018
TIPO DE CAMBIO LOCAL	30.795000				
TIPO DE CAMBIO EXTERNO	30.795000				
INGRESOS FINANCIEROS					
INGRESOS FINANCIEROS DEVENGADOS					
INTERESES SOBRE OPERACIONES INTERNACIONALES					
INTERESES SOBRE OPERACIONES NACIONALES					
DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS POR ACCIONES					
DESCUENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
INGRESOS FINANCIEROS RECIBIDOS					
INTERESES SOBRE OPERACIONES INTERNACIONALES					
INTERESES SOBRE OPERACIONES NACIONALES					
DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS POR ACCIONES					
DESCUENTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS					
GASTOS FINANCIEROS					
GASTOS FINANCIEROS DEVENGADOS					
INTERESES SOBRE OPERACIONES INTERNACIONALES					
INTERESES SOBRE OPERACIONES NACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS PAGADOS					
GASTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES					
INTERESES SOBRE OPERACIONES NACIONALES					
UTILIDAD (PERDIDA) FINANCIERA					
INGRESOS DE OPERACIONES					
INGRESOS DE OPERACIONES DEVENGADOS					
OPERACIONES INTERNACIONALES					
OPERACIONES FINANCIERAS					
INGRESOS DE OPERACIONES RECIBIDOS					
OPERACIONES INTERNACIONALES					
OPERACIONES FINANCIERAS					
GASTOS DE OPERACIONES					
GASTOS DE OPERACIONES DEVENGADOS					



Banco Central de Nicaragua Dirección de Contabilidad Estado de Resultado

FECHA: 30/07/2018 11:43
PÁGINA: 2
CÓDIGO: 00018 00000

TIPO DE CAMBIO	30/07/2018	Periodo de	01/01/2018	AL	30/07/2018
TIPO DE CAMBIO LOCAL	30.795000				
TIPO DE CAMBIO EXTERNO	30.795000				
SERVICIOS PERSONALES					
SERVICIOS NO PERSONALES					
GASTOS DE OPERACIONES PAGADOS					
SERVICIOS PERSONALES					
SERVICIOS NO PERSONALES					
MATERIALES Y SUMINISTROS					
PROGRAMAS ESPECIALES					
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS					
ENCUESTAS Y CENSOS					
BULETES Y MONEDAS					
IMPREVISTO					
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONES					
OTROS INGRESOS					
OTROS GASTOS					
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO					

D.T.M. PÁGINA

#

Mayor General

Banco Central de Nicaragua
Dirección de Contabilidad
Mayor General por Moneda y Rangos de Fecha y Cuentas
Rango de Cuentas 10000000000000 A 20000000000000
Rango de Fechas 02/01/2018 AL 02/01/2018

PAGINA: 1
 FECHA: 02/01/2018
 VALOR: 10000000000000

CAMBIO INICIAL: 30788
 CAMBIO FINAL: 30788
 Moneda: 1 CORDOBA NICARAGUENSE

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CDO MON	SALDO AL DIA 31/12/2017	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL 02/01/2018
---------------	--------------------------	------------	----------------------------	---------	----------	----------------------------

FECHA	COMPROBANTE	MOVIMIENTOS		
		CONCEPTO	DEBE	HABER

Totales Cuentas: 632

***** ULTIMA PAGINA *****

Saldos Contables



MONEDA: CORDOBA
 CAMBIO FINAL: 30788

MONEDA: CORDOBA
 CAMBIO FINAL: 30788

Banco Central de Nicaragua
Dirección de Contabilidad
Saldos de una Cuenta Contable específica por rango

PAGINA: 1
 FECHA: 02/01/2018
 VALOR: 10000000000000

MONEDA: CORDOBA
 CAMBIO FINAL: 30788

DESCRIPCION CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO AL DIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL AL 31/12/2018
--------------------	--------------------------	--------------	---------	----------	-------------------------------

***** ULTIMA PAGINA *****

Saldos Negativos



MONEDA: CORDOBA NICARAGUENSE
 CAMBIO FINAL: 30788

MONEDA: CORDOBA
 CAMBIO FINAL: 30788

Banco Central de Nicaragua
Dirección de Contabilidad
Saldos Negativos al 30/07/2018

PAGINA: 1
 FECHA: 30/07/2018
 VALOR: 10000000000000

DESCRIPCION CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO AL DIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL AL 30/07/2018
--------------------	--------------------------	--------------	---------	----------	-------------------------------

Totales Cuentas: 11

***** ULTIMA PAGINA *****

R

D

Movimiento Diario



Banco Central de Nicaragua
DIRECCION DE CONTABILIDAD
MOVIMIENTO DIARIO

Fecha: 30/07/2018 11:54
Página: 1
Formato: 00000000

Asignación de cuentas: 00/00/0000 de 00000000
Estructura de cuentas: 00/00/0000 de 00000000

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
FECHA: 30/07/2018	ESTADO: SALDO INICIAL	FORMATO: 0000000000	UNIDAD: MONEDA NICARAGÜENSE

Total de Comprobantes: 57
Total de Registros: 595

TOTALS: 54,112.00 14,112.00

Balanza de Comprobación General

Banco Central de Nicaragua
Dirección de Contabilidad
Balanza de Comprobación General del 30/07/2018
Moneda 1 Córdoba Nicaragüense

FECHA: 30/07/2018 11:59
PAGINA: 1
<<CONT_REP13>>

SECTOR :DA-120 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Tipo de Cambio : 31.6717

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
	TOTAL CUENTAS PATRIMONIALES	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN:	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL:	0.00	0.00
	COMPROBANTE INICIAL:		
	COMPROBANTE FINAL:		

Revisado por

Autorizado por

Estadísticas



Banco Central de Nicaragua
Dirección de Contabilidad

FECHA: 30/07/2018 15:42
PÁGINA: 1
CONTABILIDAD

SECTOR : DA-120 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

ESTADISTICAS DE ENTRADA DEL 30/07/2018 AL 30/07/2018		
Total Anulados	:	0
Incompletos	:	0
Balanceados	:	0
Mayorizados	:	0
Aprobados	:	0
Total del Día	:	0

***** Ultima Página *****

Handwritten signature

Handwritten marks

Altas y Bajas de Cuentas Contables



Banco Central de Nicaragua
Dirección de Contabilidad
Listado de Altas de las Cuentas Contables

Fecha: 30/07/2018 15:51

Página: 1

<<cont_rep03>>

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA ALTA	ESTADO
--------	-------------	------------	--------

Total de Altas de Cuentas Contables

***** ULTIMA PAGINA *****



Banco Central de Nicaragua
Dirección de Contabilidad
Listado de Bajas de las Cuentas Contables

Fecha: 30/07/2018 15:52

Página: 1

<<cont_rep02>>

CUENTA	DESCRIPCION	FECHA BAJA
--------	-------------	------------

Total de Bajas de Cuentas Contables....

***** ULTIMA PAGINA *****



Catálogo Contable

Dirección de Contabilidad Catálogo Contable General

<<cont_rep01_NIIF>

CUENTA	DESCRIPCION	Ti po	M+D	Inst	Sector Propriet	Código Monetario	My Dol	Acie Mov	Pr	Contracuenta Cordoba/Dolar	Contracuenta Divisa/Dolar	Acie Sob	
1.0.0.00.00.000.000	ACTIVO	D					N	N	N			N	
1.1.0.0.00.00.000.000	ACTIVOS CON NO RESIDENTES	D					N	N	N			N	
1.1.1.0.00.00.000.300	ACTIVOS DE RESERVA	D					N	N	N			N	
1.1.1.1.00.00.000.000	ORO EN BARRA	D					N	N	N			N	
1.1.1.1.02.00.000.000	MONEDA EXTRANJERA	D					N	N	N			N	
1.1.1.1.02.01.000.300	ORO DEPOSITADO EN NUESTRAS BOVEDAS	D					N	N	N			N	
1.1.1.1.02.01.001.000	ORO DEPOSITADO EN NUESTRAS BOVEDAS	D					N	N	N			N	
1.1.1.1.02.02.000.300	ORO DEPOSITADO EN EL EXTERIOR	D					N	N	N			N	
1.1.1.1.02.02.001.000	ORO DEPOSITADO EN EL EXTERIOR	D					N	N	N			N	
1.1.1.2.00.00.000.000	BILLETES Y MONEDAS EXTRANJEROS	D					N	N	N			N	
1.1.1.2.02.00.000.000	MONEDA EXTRANJERA	D					N	N	N			N	
1.1.1.2.02.01.000.300	EN BOVEDA DE MOVIMIENTO	D					N	N	N			N	
1.1.1.2.02.01.001.000	DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA	D					N	N	N			N	
1.1.1.2.02.01.001.001	DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA	D		9001	GG-150	1012000000	S	S	N	31220102000000		N	
1.1.1.2.02.01.002.300	DOLARES CANADIENSES	D					N	N	N			N	
1.1.1.2.02.01.002.001	DOLARES CANADIENSES	D		7	9001	GG-150	1012000000	S	S	N	31220102007000	31220302000000	N
1.1.1.2.02.01.003.300	EUROS	D					N	N	N			N	
1.1.1.2.02.01.003.001	EUROS	D		47	9001	GG-150	1012000000	S	S	N	31220102000000	31220207000000	N
1.1.1.2.02.02.000.300	EN BOVEDA DE RESERVA	D					N	N	N			N	
1.1.1.2.02.02.001.000	DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA	D					N	N	N			N	
1.1.1.2.02.02.001.001	DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA	D					S	S	N	31220102000000		N	

Anexo Sistema de Presupuesto

Se requiere una variedad de reportes y tablas dinámicas que permitan el control, seguimiento, evaluación y liquidación del Presupuesto del Banco, entre los reportes a considerar están los que actualmente tienen los sistemas del Presupuesto, de los cuales se mencionan algunos en el siguiente detalle:

Formulación: Reportes (año actual y anterior)	Ejecución:
1. Reporte comparativo artículos	i. Cantidades de productos de almacén aprobadas y ejecutadas
2. Saldos por cuentas y centros	ii. Aumentos y/ o traslados
3. Reportes de formulación: Horas extras, combustible, etc.	iii. Ejecución del rubro materiales por centro de responsabilidad
4. Consolidados	iv. Ejecución de las áreas del Banco
i. Almacén	v. Ejecución mensual por cuenta
ii. Consolidado general	vi. Ejecución por dependencia y rubro
iii. Consolidación por Centros	vii. Ejecución presupuestaria mensual
iv. Cuentas	viii. Ejecución por objeto del Gasto
v. Grupos	ix. Ejecución por programas, subprogramas y proyectos
vi. Inversiones	x. Impresión de comprobante de liquidación de cuentas de orden (de inversiones)
vii. Plazas Gerencias	xi. Liquidación del Presupuesto
viii. Plazas	xii. Movimiento diario por objeto del gasto
ix. Rubros	xiii. Movimiento diario por programa, subprograma y proyecto
	xiv. Presupuesto aprobado anual BCN
	xv. Presupuesto aprobado mensual por cuenta
	xvi. Presupuesto aprobado mensual (ajustado)
	xvii. Transferencia presupuestaria y por tipo
	xviii. Transferencia por División
	xix. Sobregiros
	xx. Presupuesto aprobado trimestral y semestral (inicial)
	xxi. Presupuesto aprobado trimestral y semestral (ajustado)
	xxii. Reportes de cierres mensual y trimestral

✍

✍

Situación del Presupuesto del BCN

(Millones de cordobas)	16,350.39							
Descripción de Rubros /Grupos /partidas	Transf. Año CD+AS/OG	Presupuesto ajustado	Presupuesto Programado al III trimestre '19	Presupuesto Ejecutado 19.06.19	Diferencia en el III trimestre	Porcentaje Ejecutado al trimestre	Disponible anual	Porcentaje de avance año
Servicios personales								
Servicios no personales								
Materiales y suministros								
Gastos especiales								
Gasto interinstitucional								
Encuestas y censos								
Billetes y monedas								
Imprevisto								
I. Gastos de Operaciones								
Inversiones								
Proyectos informáticos								
Proyectos tesorería								
Proyectos administrativos								
Total General:								
SIN BILLETES Y MONEDAS								

Reporte consolidado del Presupuesto modificado

Gastos de operación y de capital BCN año 2019

(cifras en millones de córdobas)

Rubros presupuestarios	Inicial	Ajuste	Modificado
	1	2	3=(1+2)
I. Gastos de operación	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Servicios personales			
Servicios no personales			
Materiales y Suministros			
Gastos especiales			
Gasto interinstitucional			
Encuestas y censos			
Impresión y acuñación - billetes y monedas			
Imprevistos			
Inversiones	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
Proyectos informáticos			
Proyectos tesorería y pagos			
Proyectos administrativos			
Total I+II	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

AP



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Reporte comparativo de ingresos y gastos año 2012 al 2020

Concepto	O bservado										Variación 20/19		Variación interanual								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Ajustado	Propuesto	Ajuste	Modificado	Absoluta	%	13/12	14/13	15/14	16/15	17/16	18/17	
I.- INGRESOS TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Operaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por operaciones cambiarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras comisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresos Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por inversiones en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por bonos bancarios y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.- GASTOS TOTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Operación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios no personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasto interinstitucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encuestas y censos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Billetes y monedas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de pasivos externos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses pasivos internos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasto de Capital (inversiones)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BALANCE (I - II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porcentaje del PIB	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
En términos constantes																					
En dólares																					

AP



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Reporte 1/3 de seguimiento al proceso de formulación del Presupuesto, en millones y miles de córdobas

ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020 (Miles de córdobas)	Millones de córdobas										Variación 2019		PROCESO DE FORMULACIÓN			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020	5-(4.3) 6-(4.3)	7-(4)	8-(4)	Diferencia con sistema	Diferencia en el sistema	Diferencia aprobada % a % proyectada proyectada
Concepto	2012	2013	2014	Aprobado Ajustado al 15.07.19	Proyecto Ajustado Modificado	3-(1+2)	1	2	3-(1+2)	4	5	6	7	8	9	10
5122010100000 Servicios personales																
512201011001 Salarios por cargos permanentes																
512201011002 Sueldos por cargos temporales																
5122020100000 Servicios no personales																
5122020100001 Materiales y Suministros																
5122040100000 Gastos especiales																
5122050100000 Gasto interinstitucional																
5122060100000 Encuestas y censos																
5122070100000 Billetes y monedas																
5122090100000 Inmuebles																
5122120100000 Inversiones																
GO																
I. Gastos de Operaciones (GO)																
II. Cuentas de Capital (Inversiones)																
Total (H)																
Total sin Billetes y Monedas																
Total GO sin Censos																
Total GO sin Billetes y Monedas																
Total GO sin Encuestas y censos																



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Reporte No.2/3 de seguimiento al proceso de formulación del Presupuesto, en miles de córdobas

Concepto	Ejecutado							2019		Propuesto 2020		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Aprobado Ajustado	Ejecutado al 15.07.19		Cierre Proyectado	Propuesto Ajuste
5122010100000(Servicios permanentes												
5122010100100(Salarios mensuales de la planta												
51220101001001(Sueldos por cargos permanentes												
51220101001002(Sueldos por cargos temporales												
5122020100000(Servicios no personales												
5122030100000(Materiales y Suministros												
5122040100000(Gastos especiales												
5122050100000(Gasto interinstitucional												
5122060100000(Encuestas y censos												
5122070100000(Billetes y monedas												
5122100100000(Imprevistos												
6112012200000(Inversiones												
GO												
I. Gastos de Operaciones (GO)												
II. Gastos de Capital (Inversiones)												
Total (I+II)												
Total sin Billetes y Monedas												
Total GO sin Censuro												
Total GO sin Billetes y Monedas												
Total GO sin Encuestas y censos												

AF



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Reporte No.3/3 de seguimiento al proceso de formulación del Presupuesto, en miles y en millones de córdobas

Concepto	Observado					2020	Variación 20/19
	2015	2016	2017	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6=(4-3)	6=(4-3)
Servicios personales							
Beneficios monetarios a los empleados							
Sueldos por cargos permanentes							
Sueldos por cargos temporales							
Servicios no personales							
Materiales y Suministros							
Gastos especiales							
Gasto Interinstitucional							
Encuestas y censos							
Billetes y monedas							
Imprevistos							
Inversiones							
I. Gastos de Operaciones (GO)							
II. Gastos de Capital (Inversiones)							
Total (I+II)							
Total sin Billetes y Monedas							
Total GO sin Cenagro							
Total GO sin Billetes y Monedas							
Total GO sin Encuestas y censos							

HP



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Reporte 1/2 del Programa: Servicios y Suministros, Subprograma "Licencias software" (por objeto del gasto: Licencias Software) Corto plazo

En millones

Sujeto	Nómina	Cuenta	2018		2019		2020		Ajuste	Modificación	Variación	
			Compras	Transferencias	Compras	Transferencias	Compras	Transferencias			Abierta	Presupuesta
DF-110	51220201000002	SN Continuidad	Bases de Datos									
DF-110	51220201000002	SN Continuidad	Suscripciones									
DF-110	51220201000002	SN Continuidad	Áreas continuidad Redes									
DF-110	51220201000002	SN Licencias Software	SW Licencias Software									

AF



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Reporte 2/2 del Programa: Plan de Inversiones, Proyectos "Inversiones" (por objeto de gastos de capital) Mediano plazo

		35.6443		CONSO LIDADO Presupuesto propuesto 2020		37.4265		39.2979		41.2628	
						Variación		Proyección			
						2020/2019		2021		2022	
						2020		2021		2022	
Total millones C.S.	Unidad de medida	Cantidad	Costo promedio en miles C.S.	Costo	Ciclo	Total millones C.S.	At:coluta	brcentue	Total millones C.S.	Total millones C.S.	Total millones C.S.
0.00						0.00	0.00	-89%	0.00	0.00	0.00
0.00						0.00	0.00	-91%	0.00	0.00	0.00
0.00	GST	1	5.0	5.0	0.15	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00
0.00	GST	1	7.0	7.0	0.21	0.00	0.00	5%	0.00	0.00	0.00
0.00	GST	1	5.0	5.0	0.15	0.00	0.00	-45%	0.00	0.00	0.00
0.00	GST	1	6.0	6.0	0.18	0.00	0.00	-29%	0.00	0.00	0.00
0.00	GST	1	5.0	5.0	0.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	GGB	1	8.0	8.0	0.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00						0.00	0.00	-57%	0.00	0.00	0.00
0.00	GTE	3	3.0	3.0	0.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	GCO	3	3.0	3.0	0.09	0.00	0.00	-87%	0.00	0.00	0.00
0.00	GCO	3	3.0	3.0	0.09	0.00	0.00	186%	0.00	0.00	0.00
0.00	GGB	3	3.0	3.0	0.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	GTE	3	3.0	3.0	0.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0.00	GOA	3	3.0	3.0	0.09	0.00	0.00	-71%	0.00	0.00	0.00
0.00	GGB	3	3.0	3.0	0.09	0.00	0.00	-86%	0.00	0.00	0.00
0.00	GGB	3	3.0	3.0	0.09	0.00	0.00	75%	0.00	0.00	0.00

Handwritten mark



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Ficha de Proyecto de Inversiones (por objeto Gastos de Capital y por proyecto en estructura de programas)

Tipos de cambio:
 Año 2020: ...
 Año 2021: ...
 Año 2022: ...
 Año 2023: ...

Nombre del proyecto: Adquisición de ...
Área solicitante: Cuentas: 6112.01.22.001.001 Equipo de hardware

Área ejecutora: ...
Antecedentes y descripción del proyecto: ...



Adquisición e implementación de ...

→ Protección ...
 → Definición ...
 → Visibilidad ...

Beneficios del proyecto	Año 2020		Año 2021		Año 2022		Año 2023		Total Cant. Y
	C\$	%	C\$	%	C\$	%	C\$	%	
I. Inversiones	66.00	31%	144.00	69%	-	0%	-	0%	C\$0.21
Next Generation...	und 3	15.00							3
Standard ...	und 3	5.00							3
Implementación ...	und 1	6.00							1
Threat Prevention...			und 1	19.00					1
Standard Direct ...			und 1	25.00					1
Additional ...			und 1	14.00					1
Implementación...			und 1	86.00					1
Subtotal		66.00		144.00		-		-	10

II. Detalle de gastos pre-inversión	Año 2020		Año 2021		Año 2022		Año 2023		Costo unitario C\$	U/M	Cantidad
	Cant	Costo unitario C\$	Cant	Costo unitario C\$	Cant	Costo unitario C\$	Cant	Costo unitario C\$			
											0
											0
											0
											0
Subtotal											0

Nombre y firma
Gerente solicitante

Nombre y firma
Gerente Ejecutor (Gerencia o División)



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Plantilla de formulación y ejecución de Proyectos de inversiones del BCN (equipamiento e infraestructura física interna) 1 de 3

Guardar Copiar Agregar
 Cancelar Copiar Borrar

Objeto **Participación** **Asignación**

Lineamiento estratégico

Nombre del proyecto

Activos

Beneficiarios finales

Justificación (PAC, PEC o Caja chica)

Detalle del requerimiento

División coordinadora *	Área ejecutora *	Cuenta a afectar *	Unidad de medida *	Cantidad *	Tipo de cambio *	Costo total US *	Estado *	Fecha de inicio *	Fecha de finalización *	Resultado / Impacto *
División de Coordinación de Ejecución	Área de Ejecución	Cuenta de Ahorros	Unidad de medida	1	Cambio	1000	Activo	2015-01-01	2015-12-31	Resultado / Impacto

Responsable **Nombres y Apellidos**

*Especifique los usuarios separados por comas de punto y coma.

AP



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Plantilla de formulación y ejecución de Proyectos de inversiones del BCN (equipamiento e infraestructura física interna) 3 de 3

Puestos por responsable	
Responsable de área organizativa participante *	
Evaluación técnica	
Evaluación económica	
Evaluación ambiental	
Evaluación de riesgos	
Observaciones	
Reservas presupuestarias	
Documentos soportes	

Handwritten signature



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Reporte de formulación de productos de almacén

Reporte de la Unidad Auditoría



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Formulación Presupuesto, Año 2020

Reporte Comparativo de Artículos AI-100 UNIDAD AUDITORÍA INTERNA

Artículo	Número de la Cuenta	Cama de Datos	Unidades Formulación	Variación Cama de Datos	Valores Formulación	Variación
OJETES PARA BINDER	51220301001001					
BLOCK ADHESIVO 3X3	51220301001001					
PAPEL BOND 40 T/C	51220301001001					
LIBRO D/ACTAS 300 PAG	51220301001001					
FOLDER A COLOR T/LEGAL	51220301001001					
FOLDER T/CARTA A COLOR	51220301001001					
PAPEL BOND 40 T/L	51220301001001					
TIJERA	51220301001002					
PEGAMENTO LIQUIDO	51220301001002					
LAPIZ CORRECTOR	51220301001002					
GRAPAS 3/8 INDUSTRIAL	51220301001002					
HULES	51220301001002					
BINDER DE 3 T/CARTA	51220301001002					
COLOCHO D/ 5/16	51220301001002					
COLOCHO 2	51220301001002					
LAPICERO DESECHABLE AZUL	51220301001002					

AP



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Reporte de formulación Materiales y Suministros

Reporte de Formulación de Materiales y Suministros



Banco Central de Nicaragua

Emisión... (small text)

Formulación Presupuesto, Año 2020

Consolidado de los meses y años

Descripción de la Cuenta: Rubros con Detalles

Centro de Responsabilidad: DP 113-DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Rubro/Cod. Act. Descripción del Artículo	U/M	Costo Unitario	Año												Total Anual					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
51220201007002		7.46																		
14 TAPETE AS DE PRESENTACION	LND	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189	746.00
PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION.																				
51220301001001																				
PAPELERIA																				
21552 LIBRETA CAMBIOSE TORNA	BLK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
21532 BLOCKADRESVO 6X6	BLK	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
21527 LIBRETA CAMBIOSE PEQUEÑA	LND	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
21582 AGENDA PERPETUA	BLK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
21540 PAPEL BOND 40 T/C	RSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
			12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	4,109.98
51220301001002																				
ARTICULOS DE OFICINA																				
21458 ENGRAPADORA CORRIENTE	PZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
214200 LAPIERO DESECHABLE AZUL	LND	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
214201 LAPIERO DESECHABLE NEGRO	LND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
21447 MARCADOR FLUORESCENTE	PZA	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
21426 MARKAS 0.7	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
21423 PORTA TAPETE A	PZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
214367 TAPETA MANGOC	RLL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
21488 TINTERO B/ALMOHADILLA	POD	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
214388 TONER PIPHASER 3635 XEROX	LND	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
214102 TONER	LND	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
21446 MARCADOR PUNTA GRUESA	PZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
21438 MARCADOR PUNTA DELIC	PZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
214132 TAPE TRANSPARENT E DEZ	RLL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
21425 LAPIZ MECANICA 0.7	PZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
21444 LAPICEROS DESECHABLES ROTOS	LND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
12272 ALMOHADILLA P/MOUSE	PZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
			2	12	10	12	4	7	12	2	6	1	6	3	6	1	6	1	80	

Xe



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Reporte de formulación Horas Extras

Reporte de formulación "Plazas Gerencias"

Balancal	Cod. Aut.	Descripción de la Cuenta	Cantidad/Valor	(Córdobas)
				Total
AP-100	5122001001005	ASESORIA JURIDICA HORAS EXTRAS		Total CS
AP-100	5122001001005	PRESTIDENCIA HORAS EXTRAS		Total CS
DA-120	51222001001005	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES HORAS EXTRAS		Total CS
DA-150	5122301001005	UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN BANCARIA HORAS EXTRAS		Total CS
DA-170	5122303001005	DIRECCIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS HORAS EXTRAS		Total CS
DC-120	5122305001005	DIRECCIÓN DE CUENTAS NACIONALES HORAS EXTRAS		Total CS

AR

Banco Central de Nicaragua Entidad, sede y establecimiento																		
Formulación Presupuestaria, Año 2020																		
Presupuesto de Plazas - Consolidado por División																		
En córdobas	Permanentes		Temporales		Vacantes		Totales											
	Cant. Emp.	CS	Cant. Emp.	CS	Cant. Emp.	CS	Cant. Emp.	CS										
Código Dependencia																		
AC-100	ASESORIA JURIDICA																	
DA-100	DIRECCION ADMINISTRATIVA																	
DE-100	DIRECCION ECONOMICA																	
DT-100	DIRECCION TECNOLOGIA DE INFORMACION																	
AS-100	UNIDAD AUT. DECA 31-TENA																	
Total de Salarios y cantidad de Plazas																		
<table border="0"> <tr> <td>Plazos</td> <td rowspan="4">}</td> <td>Vacaciones Descansadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Permisos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Días Feriados</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Subsidios</td> </tr> </table>										Plazos	}	Vacaciones Descansadas		Permisos		Días Feriados		Subsidios
Plazos	}	Vacaciones Descansadas																
		Permisos																
		Días Feriados																
		Subsidios																
Total períodos de sueldos y vacantes																		



Anexo Sistema Gestión de Numerario

Administración de Bóvedas	
Anexo 1.1	Traslado entre Bóvedas
Anexo 1.2	Salida de Efectivo
Anexo 1.3	Listado solicitud de depósito autorizadas
Anexo 1.4	Minuta de depósito
Anexo 1.5	Listado solicitud de depósito autorizadas
Anexo 1.6	Comprobante de retiro de depósito
Anexo 1.7	Saldo de efectivo aplicable para Bóveda de Movimiento
Anexo 1.8	Saldo de efectivo aplicable para Bóveda de Reserva
Anexo 1.9	Saldo de efectivo por estado, aplicable para Bóveda de Movimiento y Bóveda de Reserva
Anexo 1.10	Saldo Regionales/ Presentara un reporte por cada Bóveda de Regional y un reporte con saldo total de la Regional.
Anexo 1.11	Datos insumos para tablas dinámicas
Numismática	
Anexo 2.1	Saldo de Billetes desmonetizados 1988 aplicables para Bóveda de Reserva y Bóveda Movimiento
Anexo 2.2	Saldo de Billetes desmonetizados 1991 aplicables para Bóveda de Reserva y Bóveda Movimiento
Anexo 2.3	Salida de Productos Numismáticos
Módulo de Ventanilla	
Anexo 3.1	Operaciones por cajeros frontales y Atención a Bancos
Anexo 3.2	Resumen de cheques del Sistema Financiero depositados y pagados
Anexo 3.3	Resumen de operaciones, aplica para córdobas y Dólares
Anexo 3.4	Arqueo cajero
Anexo 3.5	Cierre de operaciones
Anexo 3.6	Flujo Dólares y/o Euros
Nota: El listado de anexos contiene los reportes básicos, no obstante, el BCN podría solicitar 5 reportes adicionales en base a las necesidades y operatividad del sistema, se aclara que los saldos insertos son ficticios.	



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Administración de Bóveda

Anexo 1.1 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

TACP TRASLADOS

Banco Central de Nicaragua
Gerencia Financiera
Sub-Gerencia de Tesorería
DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
GERENCIA DE TESORERÍA

Pag: 1
Fecha: 31/07/2018
Hora: 10:38:57 AM

Lista de Traslados

Número 2018070124 Fecha Traslado 31/07/2018
Concepto TRASLADO
Tipo Producto CORDOBAS
Boveda Egreso SECCION BANCOS
Boveda Ingreso RESERVA

Denominación	Estado Billeto	Tipo Numismatica	Cantidad	Total Item
Billeto Moneda	BILLETE			
500.00	MUTILADO	NINGUNO		
500.00	CIRCULANTE	NINGUNO		
200.00	CIRCULANTE	NINGUNO		
100.00	MUTILADO	NINGUNO		
100.00	CIRCULANTE	NINGUNO		
50.00	CIRCULANTE	NINGUNO		
20.00	MUTILADO	NINGUNO		
20.00	CIRCULANTE	NINGUNO		
10.00	MUTILADO	NINGUNO		
10.00	CIRCULANTE	NINGUNO		
	Total BILLETE			
		Total Traslado		

Entregado por

Recibido por

Autorizado



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 1.2 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

tacr_vale_cajero01



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISION FINANCIERA
DIRECCION DE TESORERIA
DIVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS
GERENCIA DE TESORERIA

Pag: 1

Fecha:
05/07/2018 01:54:43

Listado de Vales de Cajero

Número	2018070024	Fecha Vale	05/07/2018
Cajero	FELIX RIVAS G		
Concepto	PRUEBA EFECTIVO SALIDA		
Operacion	PAGADOR		
Producto	CORDOBAS		

Denominación	Estado Billete		Cantidad	Total Item
BILLETE				
1,000.00	CIRCULANTE	NINGUNO	1,000	1,000,000.00
10.00	CIRCULANTE	NINGUNO	1,000	10,000.00
TOTAL BILLETE			2,000	1,010,000.00
MONEDA				
1.00	CIRCULANTE	NINGUNO	1,000	1,000.00
TOTAL MONEDA			1,000	1,000.00
Total x Vale:				1,011,000.00

Recibi Conforme

Responsable Bodega



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 1.3 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

Depósitos	Retiros	Reportes	Administración			
Atención a Solicitudes de Depósito Autorizadas						
Búsqueda: <input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Mostrar Todos"/> <input type="button" value="Cargar Solicitudes"/>						
Estado	No. Solicitud	Banco	Fecha de Emisión	Fecha de Anulación	Monto del Depósito	Declarado
Autorizada	BAN13		24/10/2011	24/10/2011	2,300.00	
Autorizada	BAN14		25/10/2011	25/10/2011	2,904.35	
Autorizada	SAH18		07/11/2011	07/11/2011	4,050.00	
Autorizada	BAN19		07/11/2011	07/11/2011	4,200.00	
Autorizada	SAN8		24/10/2011	24/10/2011	505.00	
Autorizada			14/11/2011	14/11/2011	80,000.00	
Autorizada			23/11/2011	23/11/2011	2,000.00	
Copyright © 2010 Banco Central de Nicaragua						

Anexo 1.4 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

Banco Central de Nicaragua

Registros
de Depósitos Autorizados

Deposito para:

Numero de solicitud:

Monto de:

Por cuenta de:

TOTAL	1010,000.00
TOTAL	
TOTAL	1010,000.00

No. de Depósito:

Fecha de Emisión:

Fecha de Anulación:

Monto del Depósito:

Escriba LA FIRMA Y SELLO DEL REGISTRO

Handwritten signature or mark.

Handwritten marks at the bottom left corner.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 1.5 El reporte debe contener al menos la siguiente información:



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Administración de Efectivo

12:22

Depósitos	Retiros	Reportes	Administración
-----------	---------	----------	----------------

Asignación/Denegación de Solicitudes de Retiro Autorizadas y Asignadas

Busqueda:

Buscar

Mostrar Todos

Cargar Solicitudes

No. Solicitud	Grabador	Fecha Registro	Fecha de Atención	Monto del Retiro	Delegado
		14/10/2011	14/10/2011	222,000.00	
		25/10/2011	25/10/2011	30,000.00	
		08/11/2011	08/11/2011	91,600.00	
		08/11/2011	08/11/2011	210,730.00	
		09/11/2011	09/11/2011	50.00	
		19/10/2011	19/10/2011	85,030.00	
		24/11/2011	24/11/2011	58,300.00	
		24/11/2011	24/11/2011	179,000.00	
		24/11/2011	24/11/2011	153,000.00	

Copyright © 2010 Banco Central de Nicaragua

Handwritten signature

Handwritten initials



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 1.6 El reporte debe contener al menos la siguiente información:



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

Administración de Efectivo

Depósitos	Retiros	Reportes	Administración
-----------	---------	----------	----------------

Asignación/Denegación de Solicitudes de Retiro

No. de Solicitud: _____

Fecha de Registro: **27/11/2012** Moneda: **0000** Monto: **3,000,000.00**

Fecha de Atención: **27/11/2012** Banco: _____ Cuenta Corriente: **52002**

Delegado: _____ Cédula: _____

Denominación	Cantidad de Formas Disponibles	Cantidad de Formas	Monto de Retiro	
100.00	500,000,000	5.000	500,000.00	<input type="checkbox"/>
50.00	500,000,000	10.000	500,000.00	<input type="checkbox"/>
20.00	500,000,000	100.000	2,000,000.00	<input type="checkbox"/>

Monto Total en Billete Circulante:

Monto total del retiro:

Handwritten signature

Handwritten initials



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 1.7 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

tacr_sal_movim2



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISION FINANCIERA
DIRECCION DE TESORERIA
SALDO DIARIO APLICADOS DE CAJAS AL 30/07/2018
BOVEDA MOVIMIENTO

Fecha: 30/07/2018

Hora: 04:29:06

	PRODUCTO CORDOBAS	MONEDAS	TOTAL
SALDO ANTERIOR		37,751,582.80	483,690,212.51
INGRESOS			
Traslados			
Depositos			
Sobrantes			
Cambio			
TOTAL INGRESOS			
EGRESOS			
Traslados			
Pagos			
Faltantes			
Cambios			
Deuomisos			
TOTAL EGRESOS			
SALDO ACTUAL			

DESCOMPOSICION POR DENOMINACIONES DEL SALDO DE CAJA

BILLETES	500.00	
	200.00	
	100.00	
	50.00	
	20.00	
	10.00	
	5.00	
	1.00	
	0.50	
	0.25	
	0.10	
	0.05	
	0.01	
TOTAL		
MONEDAS	10.00	
	5.00	
	1.00	
	0.50	

Page 1



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

lacr_sal_movim2



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
GERENCIA DE TESORERÍA

Fecha: 30/07/2018

SALDO DIARIO APLICADOS DE CAJAS AL 30/07/2018
BOVEDA MOVIMIENTO

Hora: 04:29:06

PRODUCTO CORDOBAS

BILLETES

MONEDAS

TOTAL

MONEDAS

0.25

0.10

0.05

TOTAL

TOTAL GRAL



Handwritten signature

Handwritten marks



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 1.8 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

ta_cr_eal_reserva



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIRECCION DE TESORERIA
EMISION Y CUSTODIA

Fecha : 30/07/2018

Hora 11:04:38

BILLETES Y MONEDAS EN BOVEDA DE RESERVA CORDOBAS

DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	GERENCIA	ENTRADAS (+)	SALIDAS (-)	NUEVO SALDO
1,000.00			70,000.00	1,000.00	
500.00			xxxxxxx	xxxxx	
200.00			xxxxx	xxxxxxx	
100.00			xxxxx	xxxxx	
50.00			xxxxx	xxxxx	
20.00			xxxxx	xxxxx	
10.00			xxxxx	xxxxx	
5.00			0.00	0.00	
1.00			0.00	0.00	
0.50			0.00	0.00	
0.25			0.00	0.00	
0.10			0.00	0.00	
0.05			0.00	0.00	
0.01			0.00	0.00	
SUB TOTAL :	xxxxxxx		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
10.00			0.00	00	
5.00				00	
1.00				00	
0.50				00	
0.25				00	
0.10				00	
0.05				00	
SUB TOTAL :	xxxxxxx		xxxxx	00	
TOTAL GRAL :	xxxxxxx		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 1.9 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

por el reser estado



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISION FINANCIERA
DIRECCION DE TESORERIA

BILLETES Y MONEDAS EN BOVEDA DE RESERVA

CORDOBAS

SALDOS AL 30/07/2018

DIVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS
GERENCIA DE TESORERIA

DEMOMINACION	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SALIDAS	NUEVO SALDO
1,000.00		0.00	.00	
500.00		0.00	.00	
200.00		0.00	.00	
100.00		0.00	.00	
50.00		0.00	.00	
20.00		0.00	.00	
10.00		0.00	.00	
5.00		0.00	.00	
1.00		0.00	.00	
0.50		0.00	.00	
0.25		0.00	.00	
0.10		0.00	.00	
0.05		0.00	.00	
0.01		0.00	.00	
SUB TOTAL:		00	00	
10.00	0.00	0.00	00	0.00
5.00	0.00	0.00	00	0.00
1.00	0.00	0.00	00	0.00
0.50	0.00	0.00	00	0.00
0.25	0.00	0.00	00	0.00
0.10	0.00	0.00	00	0.00
0.05	0.00	0.00	00	0.00
SUB TOTAL:	0.00	00	00	00
TOTAL GRAL:		0.00	0.00	

Page 1



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 1.10 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA			
SUB-GERENCIA DE TESORERIA			
DIVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS			
GERENCIA DE TESORERIA			
	Saldo Aplicados	ESTELI	
	BILLETES	MONEDAS	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
INGRESOS			
Traslados			
Depositos			
Sobrantes			
Cambio			
Total:			
EGRESOS			
Traslados			
Pagos			
Faltantes			
Cambios			
Total:			
SALDO ACTUAL			
DESCOMPOSICION POR DENOMINACIONES DEL SALDO DE CAJA			
BILLETES DE C\$	100.00		
	50.00		
	20.00		
	10.00		
	5.00		
	1.00		
	0.50		
	0.25		
	0.10		
	0.05		
	0.01		
	TOTAL		
MONEDAS DE C\$	5.00		
	1.00		
	0.50		
	0.25		
	0.10		
	0.05		
	TOTAL		
	TOTAL GRAL		

Anexo 1.11 El reporte debe contener al menos la siguiente información:



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Ítem	Datos de Tablas Dinámicas
1	Depósitos y retiros
2	Tipo de Bóveda
3	fecha: año, mes, día, semana, trimestre
4	moneda
5	Bancos
6	Billetes / Monedas
7	Operación
8	Denominación
9	Total
10	Monto (mill)
11	Paquetes / bolsas
12	Formas
13	Piezas
14	Saldos diarios
15	Circulación
16	Impresiones
17	Incinerados
18	Total de bóvedas
19	Otros
20	Descomisados
21	Sujeto a recuentos
22	Mutilados
23	Nuevos
24	Disponibles
25	Saldos en bóveda de reserva
26	Saldos en bóveda de movimiento
27	Saldos en bóveda León
28	Depósitos dólares
29	Depósitos córdobas
30	Retiros dólares
31	Retiros córdobas
32	Importación
33	Exportación
34	Saldos finales
35	Destruídos
36	Entradas
37	Estado del billete
38	Producto
39	Saldos anteriores
40	Tipo numismática
41	Traslado de arqueo
42	Traslado de entrada
43	Traslado de salida
44	Vales cajeros
45	Clase de billetes: norma, existencia, mutilado
46	Estatus del billete
47	Clasificado
48	Cobros de comisión Dólares

AL

ba



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Numismática

Anexo 2.1 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

lacr_sal_est_desmo_reser



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISION FINANCIERA
 DIRECCION DE TESORERIA
 DIVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS
 GERENCIA DE TESORERIA

BILLETES Y MONEDAS EN BOVE
 SALDOS AL 12/07/2018

BILLETE/METALES PRECIOSOS
 DESMONE 1988

DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SALIDAS	NUEVO SALDO
500,000.00		0.00	.00	
100,000.00		0.00	.00	
50,000.00		0.00	.00	
20,000.00		0.00	.00	
10,000.00		0.00	.00	
5,000.00		0.00	.00	
1,000.00		0.00	.00	
500.00		0.00	.00	
100.00		0.00	.00	
50.00		0.00	.00	
20.00		0.00	.00	
10.00		0.00	.00	
5.00		0.00	.00	
2.00		0.00	.00	
1.00		0.00	.00	
SUB TOTAL:		00	00	
5.00		0.00	.00	
1.00		0.00	.00	
0.50		0.00	.00	
0.25		0.00	.00	
0.10		0.00	.00	
0.05		0.00	.00	
SUB TOTAL:		00	00	
TOTAL GRAL:		0.00	0.00	



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 2.2 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

tacr_sal_est_desmo_reser



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
GERENCIA DE TESORERÍA

BOVEDA. RESERVA

BILLETES Y MONEDAS EN BOVE BILLETE/METALES PRECIOSOS
SALDOS AL 12/07/2018 DESMONE/1991

DENOMINACION	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SALIDAS	NUEVO SALDO
10,000,000.00		0.00	.00	
5,000,000.00		0.00	.00	
1,000,000.00		0.00	.00	
500,000.00		0.00	.00	
200,000.00		0.00	.00	
100,000.00		0.00	.00	
50,000.00		0.00	.00	
20,000.00		0.00	.00	
10,000.00		0.00	.00	
5,000.00		0.00	.00	
1,000.00		0.00	.00	
500.00		0.00	.00	
100.00		0.00	.00	
50.00		0.00	.00	
20.00		0.00	.00	
10.00		0.00	.00	
SUB TOTAL:		00	00	
500.00	0000.00	0.00	.00	000.00
5.00	000000.00	0.00	.00	00.00
1.00		0.00	.00	
0.50		0.00	.00	
0.25		0.00	.00	
0.10		0.00	.00	
0.05		0.00	.00	
SUB TOTAL:		100.00	.00	
TOTAL GRAL:		100.00	0.00	

AR

of



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

2.3 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

tacr_vale_cajero01



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
GERENCIA DE TESORERÍA

Pag: 1

Sistema de Tesorería y Admon de Caja

Fecha:
29/05/2018 02:59:19

Listado de Vales de Cajero

Número	2018050162	Fecha Vale	25/05/2018
Cajero	FELIX RIVAS G		
Concepto	VALE METALES PRECIOSOS		
Operacion	VENTA		
Producto	BILLETE/METALES PRECIOSOS		
Denominación	Estado Billete	Cantidad	Total Item
BILLETE			
10,000,000.00 DESMONE/1991	NINGUNO	1	10,000,000.00
500,000.00 DESMONE/1991	NINGUNO	2	500,000.00
TOTAL BILLETE		3	10,500,000.00
ESTUCHE A PROOF			
0.00 CONMEMORATIVA	NINGUNO	2	0.00
TOTAL ESTUCHE A PROOF		2	0.00
III SERIE IBERO - INDITAS			
0.00 CONMEMORATIVA	PLATA	2	0.00
TOTAL III SERIE IBERO - INDITAS		2	0.00
RUBEN DARIO			
0.00 CONMEMORATIVA	ORO	2	0.00
TOTAL RUBEN DARIO		2	0.00
Total x Vale:			9.00

Recibi Conforme

Responsable Bodega



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 3.1 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

tacr_operacion_caja



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISION FINANCIERA
DIRECCION DE TESORERIA

Pag. : 1

Fecha : 12/07/2018

HORA: 01:55 PM

OPERACIONES DE CAJAS

No.Corte: 1

DIVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS
GERENCIA DE TESORERIA

No. Consec. No. Cheque

Debito Credito

CORDOBAS

Administración de Efectivo

2018070315 CHEQUES BAP20181191 01005
 2018070312 MINUTA CON EFECTIVO BAP 20181192 01005
 2018070314 MINUTA CON EFECTIVO BANCO NACIONAL 20181190
 01028
 2018070309 MINUTA CON EFECTIVO BANEKO 0181182 01003
 2018070316 CHEQUES BANCO AGRICOLA 20181187 01037
 2018070320 CHEQUES BSN 20181186 01007
 2018070319 CHEQUES BANEKO 20181183 01003
 2018070318 CHEQUES BANEKO 20181181 01003

TOTAL Administración de Efectivo

FELIX RIVAS G

2018070308 MINUTA CON EFECTIVO 70002

TOTAL FELIX RIVAS G

TOTAL CORDOBAS

DOLAR

Administración de Efectivo

2018070317 CHEQUES BANCO AGRICOLA 20181188 51037
 2018070311 MINUTA CON EFECTIVO BSN 20181185 51007
 2018070310 MINUTA CON EFECTIVO BANEKO 20181184 51003
 2018070313 MINUTA CON EFECTIVO BANCO NACIONAL 20181189
 51028

TOTAL Administración de Efectivo

TOTAL DOLAR

TOTAL GENERAL:





Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 3.2 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

CeRCISistema1
Fecha Proceso: 01:28:14 PM



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Pag: 1
Impreso: 06/01/2016

RESUMEN DE CHEQUES DEL SISTEMA FINANCIERO

Fecha Proceso: 30/07/2013

A COMPENSAR ENTREGADOS A TESORERIA, PARA FINES DE CANJE

Bancos	MONEDA NACIONAL		Bancos	MONEDA DOLAR	
	No. de Cks	Valor		No. de Cks.	Valor
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	3	1,629,260.54	BANCO CENTRAL DE NICARAGUA	1	19,361.24
TOTAL	3	1,629,260.54	TOTAL	1	19,361.24

PREPARADO POR _____

RECIBIDO POR _____

Handwritten signature

Handwritten initials



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 3.3 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

CARG_FUNDACION



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

Pág. : 1
Fecha: 17/07/2018 01:55:18

DIVISION FINANCIERA
DIRECCION DE TESORERIA

CORTE

EMISION DE CES, MINUTAS Y COMPROBANTE

(CORDCBAS)
AL: 12/07/2018

CONCEPTO	Cant. d	MON	MON	MON	MON	MON	MON	MON	TOTAL
CKDE BANCOS DEL BSN	1	20,460.00							20,460.00
CKCERTIFICACION BANCOS	0	00.00							00.00
CKCITALIAS DEL BSN	0	00.00							00.00
CKFISCALES	5	72,746.85					5	681,210,000.00	681,282,746.85
CKEMENDOS POR BSN	0	00.00							00.00
CKVIGROS DEL EXT	0	00.00							00.00
TOTAL	7	93,206.85					5	681,282,746.85	681,375,953.70
EFFECTIVO RECIBIDO	5	188,260,855.00							188,260,855.00
EFFECTIVO PAGADO	0	00.00							00.00
TOTAL	5	188,260,855.00							188,260,855.00
		12	1,154,827.82				5	681,282,746.85	682,437,623.67

ELABORADO

RECIBIDO

REVISADO

APROBADO



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 3.4 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

tacr_arqueo_pc **Banco Central de Nicaragua**

DIVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS
GERENCIA DE TESORERIA

Pag: 1
Fecha: 29/05/2018 03:23:22

Sistema de Tesoreria y Admon de Caja

Listado de Arqueos

Número 2018050070 Fecha Arqueo 25/05/2018
Cajero FELIX RIVAS G
Tipo Producto CORDOBAS
Concepto

Salidas + Vales Monto de Movimientos

Denominacion	Metales	Cantidad	Total Item
BILLETE			
500.00	NINGUNO	1,000	500,000.00
TOTAL BILLETE			500,000.00
MONEDA			
1.00	NINGUNO	12	12.00
0.50	NINGUNO	1	0.50
0.10	NINGUNO	1	0.10
TOTAL MONEDA			12.60
Arqueo Final			500,012.60
Faltante <input type="checkbox"/>	Sobrante <input checked="" type="checkbox"/>		500,012.60
Saldo del Dia		1,014	0.00
Diferencia Grabado vrs Total Reporte			500,012.60

Firma del Cajero _____
Sello No. _____

Arqueado por: _____ Contralor _____

Anexo 3.5 El reporte debe contener al menos la siguiente información:

Handwritten marks in blue ink at the bottom left corner.

Handwritten mark in blue ink at the bottom right corner.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

tacr_ing_egre



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
GERENCIA DE TESORERÍA

Pag 1
Fecha: 30/07/2018

SALDO NETO DE INGRESOS Y EGRESOS DE FORMAS BILLETES Y MONEDAS METALICAS

Fecha 30/07/2018

CIERRE

BILETE				
Concepto	Saldo Anterior	Entrada	Salida	Saldo Neto
RE: De Reserva				
RE: De Movimiento				
RE: Ofic. Esteli				
RE: Ofic. Matagalpa				
RE: Ofic. Leon				
RE: Muñados				
RE: Decomisos				
RE: Numismática				
Total:				
MONEDA				
Concepto	Saldo Anterior	Entrada	Salida	Saldo Neto
RE: De Reserva				
RE: De Movimiento				
RE: Ofic. Esteli				
RE: Ofic. Matagalpa				
RE: Ofic. Leon				
RE: Numismática				
Total:				
ESPEC.MON CIRCULACION				
Concepto	Saldo Anterior	Entrada	Salida	Saldo Neto
C: Billetes				
C: Moneda				
Total:				
OBSERVACIONES				



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

lacr_ing_egre



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
GERENCIA DE TESORERÍA

Pag 2
Fecha: 30/07/2018

SALDO NETO DE INGRESOS Y EGRESOS DE FORMAS BILLETES Y MONEDAS METALICAS

Fecha 30/07/2018

CIERRE

OBSERVACIONES

CIRCULACION

0.00

0.00



DOLARES				
Concepto	Saldo Anterior	Entrada	Salida	Saldo Neto
C Reserva				
C Movimiento				
Total:				
Concepto	Saldo Anterior	Entrada	Salida	Saldo Neto
Pesetas Espanolas	0.00		0.00	0.00
Marcos Alemanes	0.00		0.00	0.00
Francos Franceses	0.00		0.00	0.00
Dolares Canadienses	0.00		0.00	0.00

Elaboro

Reviso

Aprobado

Handwritten marks

Handwritten mark



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 3.6 El reporte debe contener al menos la siguiente información:



Banco Central de Nicaragua

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
GERENCIA DE TESORERÍA

FLUJO ACUMULADO DE DOLARES EN EFECTIVO

Cortado al 27 de Julio de 2018

DETALLE	No. de Cuenta Corriente de 2018	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
SALDO AL 26 de Julio de 2018				15,186,374.21
A. REMESAS RECIBIDAS Y MOVIMIENTO DE CAJA				
Bancos	Cuenta Corriente			
F. FLUJO DEL DIA				*****
SALDO AL 27 de Julio de 2018				

Handwritten signature

Handwritten initials



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ANEXO LBTR Y CÁMARA DE CHEQUES

1. Formatos mínimos requeridos LBRT

1.1. Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos

Institución:

Fecha: dd/mm/aaaa

Moneda:

Corte:

Comprobante: DO-130XXXXXXXX

Institución	Cuenta Corriente Número	Transferencias Originadas		Transferencias Recibidas		Saldo a Debitar	Saldo a Acreditar
		N.	Monto	N.	Monto		
BANPRO	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	0.00	XXXXXXXXXX
LAFISE	XXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0.00
BAC	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0.00
BDF	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	0.00	XXXXXXXXXX
FICOHSA	XXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	0.00	XXXXXXXXXX
PROCREDIT	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0.00
BANCORP	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0.00
BCNDA 120	XXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0.00
BCNDA 170	XXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0.00
BCNGG 180	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	0.00
MHCP	XXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	0.00	XXXXXXXXXX
Total		XX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.2. Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos por giro.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos por giro.

Moneda:

Fecha: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución	Tarjeta de crédito		Inversión Valores		Pago de Préstamos		Pago de servicios		Total	
	N.	Monto	N.	Monto	N.	Monto	N.	Monto	N.	Monto
BANPRO	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX
LAFISE	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BAC	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BDF	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX
FICOMSA	XX	XXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX
PROCREDIT	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BANCORP	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BCNDA 00	XX	XXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BCNDA 170	XX	XXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BCNGG80	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
MHCP	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX
Total	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Handwritten signature

Handwritten initials



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.3. Detalle de Transferencias Interbancarias de Fondos por Corte



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Página 1 de 1

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Detalle de Transferencias Interbancarias de Fondos por Corte

Comprobante: DO-130XXXXXXXX

Fecha de Movimiento: XX/XX/XXXX

Moneda:

Corte 1

Item	Hora	Transferencia	Originador	Cuenta Emisor	Monto Emisor	Cosecutivo Deb.
1	HH:MM:SS	BACXXXXXXXXXX	BAC	XXXX		XXXX XXXX.XX.XXXXX
			Receptor	Cuenta Receptor	Monto Receptor	Consecutivo Cre.
			XX	XXXX		XXXXXXXX XXXX.XX.XXXXX
			Total en Crédito:			XXXXXXXX
2	HH:MM:SS	BACXXXXXXXXXX	BAC	XXXX		XXXXXXXX XXXX.XX.XXXXX
			Receptor	Cuenta Receptor	Monto Receptor	Consecutivo Cre.
			BANPRO	XXXX		XXXXXXXX XXXX.XX.XXXXX
			Total en Crédito:			XXXXXXXX
3	HH:MM:SS	LARSEXXXXXXXXXX	LARSE	XXXX		XXXXXXXX XXXX.XX.XXXXX
			Receptor	Cuenta Receptor	Monto Receptor	Consecutivo Cre.
			BAC	XXXX		XXXXXXXX XXXX.XX.XXXXX
			Total en Crédito:			XXXXXXXX
4	HH:MM:SS	LARSEXXXXXXXXXX	LARSE	XXXX		XX XXXX.XX.XXXXX
			Receptor	Cuenta Receptor	Monto Receptor	Consecutivo Cre.
			BAC	XXXX		XX XXXX.XX.XXXXX
			Total en Crédito:			XX
5	HH:MM:SS	BANPROXXXXXXXXXX	BANPRO	XXXX		XXXXXXXX XXXX.XX.XXXXX
			Receptor	Cuenta Receptor	Monto Receptor	Consecutivo Cre.
			BDF	XXXX		XXXXXXXX XXXX.XX.XXXXX
			Total en Crédito:			XXXXXXXX
			Total en Crédito:			XXXXXXXX

Total: XXXXXXXXX

Total: XXXXXXXXX

4



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.4. Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos enviadas



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos enviadas

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución Emisora:

No. Transferencia	Fecha/Hora de	No. comprobante	F. comprob.	No. comprobante	Moneda	Institución	Monto a acreditar	Estado
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa	GG-160XXXXXXXX			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa	GG-150XXXXXXXX			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa	GG-150XXXXXXXX			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa	GG-160XXXXXXXX			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa	GG-160XXXXXXXX			XXXXXXXX	

Moneda	Institución Receptora	Estado	Cantidad	Total Monto
			X	XXXXXXXX
			X	XXXXXXXX
			X	XXXXXX
			X	XXXXXXXXXX

1.5. Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos Recibidas



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos Recibidas

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución Receptora:

No. Transferencia	Fecha Proceso	No. comprobante	Hora	Moneda	Institución Originadora	Monto a Acreditar	Estado
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	

Moneda	Institución Originadora	Estado	Cantidad	Total Monto
			X	XXXXXXXX
			X	XXXXXXXX
			X	XXXXXXXXXX

Handwritten signature or mark.

Handwritten marks at the bottom left corner.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.7. Detalle de Transferencias Interbancarias de Fondos recibidas



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Detalle de Transferencias Interbancarias de Fondos recibidas

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución:

Institución Emisora:

ID Transferencia	CTA CREDITO	COD MONEDA	GIRO	MONTO CREDITO
BANPROXXXXXXXX	XXXX			XXXXXXXXXX

Institución Emisora:

ID Transferencia	CTA CREDITO	COD MONEDA	GIRO	MONTO CREDITO
BANPROXXXXXXXX	XXXX			XXXXXXXXXX

Total: XXXXXXXXXXXX



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.8. Detalle de Crédito- Transferencias Interbancarias de Fondos



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Transferencias Interbancarias de Fondos

Detalle de Crédito

Fecha: dd/mm/aaaa

Hora: HH:MM:SS

Cuenta #: XXXXXXXXXXX

Nombre de la cuenta:

Valor acreditado a su
cuenta en concepto de:

Monto:

XXX.XX

Referencia:

No. de Transferencia: BCNDA170XXXXXXXXXX

Transferencia Interbancaria de Fondos:

Institución Receptora:

Originado por:



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.9. **Transferencias Interbancarias de Fondos por Cuenta Enviada**



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Transferencias Interbancarias de Fondos por Cuenta Enviada

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución Emisora :

Cta. Origen: XXXX Moneda:

Estado:

No. Transferencia	Monto
BCNDOXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX

Total: X XXXXXXXXXXXXXXXX

Total: X XXXXXXXXXXXXXXXX



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.10. Resumen de Transferencias Regionales (SIPA)



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias Regionales (SIPA)

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa ai dd/mm/aaaa

Institución Receptora:

No. Transferencia	Fecha Proceso	No. comprobante Liq.	Hora	Moneda	Institución Originadora	Monto a Acreditar	Estado
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXXXX	

Moneda	Institución Originadora	Estado	Cantidad	Total Monto
			X	XXXXXXXX
			X	XXXXXXXX

ℓ

Handwritten marks at the bottom left corner.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.11. Resumen de Transferencias Regionales (SIPA) enviadas



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias Regionales (SIPA) enviadas

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución Emisora:

No. Transferencia	Fecha proceso	No. comprobante Liq.	Hora	Moneda	Institución Receptora	Monto a acreditar	Estado
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH.MM.SS	Dólares		XXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH.MM.SS	Dólares		XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH.MM.SS	Dólares		XXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH.MM.SS	Dólares		XXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH.MM.SS	Dólares		XXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH.MM.SS	Dólares		XXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH.MM.SS	Dólares		XXXXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH.MM.SS	Dólares		XXXXXX	

Moneda	Institución Receptora	Estado	Cantidad	Total Monto
Dólares			XX	XXXXXXXXXX

R

Handwritten marks at the bottom left corner.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.12. Resumen de Transferencias Regionales (SIPA)



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias Regionales (SIPA)

Institución:

Fecha: dd/mmm/aaaa

Moneda: Dólar

Corte:

Comprobante: DO-13018070330

Institución	Cuenta Corriente Número	Transferencias Originadas		Transferencias Recibidas		Saldo a Debitar	Saldo a Acreditar
		N.	Monto	N.	Monto		
BCN	XXXXX	0	XXXXXXXX	1	XXXXXXXX	US\$ 0.00	XXXXXXXX
PROCREDIT	XXXXX	X	XXXXXXXX	0	US\$ 0.00	XXXXXXXX	US\$ 0.00
Total		X	XXXXXXXX	1	XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Handwritten signature



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.13. Detalle de Transferencias Regionales (SIPA) por Corte



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Detalle de Transferencias Regionales (SIPA) por Corte

Comprobante: DO-130XXXXXXXX

Fecha de Movimiento: dd/mm/aaaa

Moneda:

Corte 1

Item	Hora	Transferencia	Origenador	Cuenta Emisor	Monto Emisor	Cosecutivo Deb.
1	HH:MM:SS	PRO CREDITXXXXXXXXXX	PRO CREDIT	XXXX	XXXXXXXX	XXX-XX-XX-XXXX
			Receptor	Cuenta Receptor	Monto Receptor	Consecutivo Cre.
			BCN	XXXX	XXXXXXXX	XXX-XX-XX-XXXX
			Total en Crédito:		XXXXXXXX	

Total: XXXXXXXX

Total: XXXXXXXX



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.14. Transferencias Regionales (SIPA) por Cuenta Recibida



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Transferencias Regionales (SIPA) por Cuenta Recibida

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución Receptora :

Cta. Origen:

Moneda:

Estado:

Institución Emisora:

No. Transferencia	Monto
PRO CREDITXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Total:

X

XXXXXXXXXX

Total: X

XXXXXXXXXX



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.15. Detalle de Transferencias Regionales (SIPA) Enviadas - (Persona Jurídica ó Persona Natural)



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Detalle de Transferencias Regionales (SIPA) Enviadas - (Persona Jurídica ó Persona Natural)

ID. Transferencia:

BANPROXXXXXXXXXX

No. de Referencia:

Banco Originador:

Fecha: dd/mm/aaaa

Moneda:

Cta. Cte. No.: XXXXX

Dirección del Banco originador:

Monto: XXXXXX

Giro de la Transferencia:

No. BIC:

Detalle de la Transferencia

Información del Cliente Origen:

Nombre del Cliente:	
No. de Identificación:	
Dirección:	
Ciudad:	
No. de Cuenta Nacional:	
No. de Cta. IBAN:	

Información del Destino:

Nombre del Cliente:	
Dirección:	
No. de Cta. IBAN:	
No. de Cta. Nacional:	
No. de Identificación:	
Concepto del Crédito:	

País

Destino:

Nombre del Banco Destino:

BIC del Banco Destino:



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.16. Detalle de Transferencias Regionales (SIPA) Recibidas



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Detalle de Transferencias Regionales (SPA) Recibidas

No. de Transferencia: BANPROXXXXXXXXXX

No. de Referencia:

Banco Originador:

Fecha:

dd/mm/aaaa

Moneda:

Cta. Cte. No.:

XXXXX

Dirección del Banco originador:

Monto:

XXXXXXXXXX

No. BIC:

Detalle de la Transferencia

Información del Cliente a Acreditar:

Nombre:	
Dirección:	
Ciudad:	
No. de Cta. IBAN:	
No. de Cta. Nacional:	
No. de Identificación:	
Concepto del Crédito:	

Información del Origen:

Nombre del cliente:	
Fecha de Nacimiento:, Dirección:	
No. de Identificación:	
Ciudad:	
No. de Cuenta Nacional:	
No. de Cta. IBAN:	

País:

Nombre del Banco Origen:

BIC del Banco Origen:

b p

2



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.17. Resumen de Transferencias Regionales (SIPA) por giro



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias Regionales (SIPA) por giro

Moneda:

Fecha: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución	Pago a proveedor		Remesa		Pago de Préstamos		Pago de servicios		Total	
	N.	Monto	N.	Monto	N.	Monto	N.	Monto	N.	Monto
BANPRO	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX		XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX
LA FISE	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BAC	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BDF	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX
FICOMSA	XX	XXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX
PROCREDIT	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BANCORP	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BCNDA 120	XX	XXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BCNDA 170	XX	XXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
BCNGG 160	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXX
MHCP	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX
Total	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.18. Reporte Matriz por sistema- Transferencias Interbancarias de Fondos



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

REPORTE MATRIZ POR SISTEMA

SISTEMA: TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DE FONDOS

Módulo	Orden	Nombre de la Opción	Roles Asociados	Es Presentable
Transferencias Interbancarias de Fondos	1	Grabar Transferencia	TEF_USJ_BCNOFE, TEF2_USJ_OP2, TEF2_MNTO_OPER, TEF_USJ_BCNOFE_GI	S

1.19. Reporte eventos de bitácora- Transferencias Interbancarias de Fondos



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DE FONDOS

REPORTE EVENTOS DE BITÁCORA

Desde: dd/mm/aaaa

Hasta: dd/mm/aaaa

Institución financiera:

Módulo: Administración SINPE

Usuario	Fecha	Evento
BCTVMARTINEZ	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	Usuario - Desbloquear - BCTLMARTINEZ
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	

Handwritten marks

Handwritten signature



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.20. Reporte listado de usuarios del Módulo Transferencias Interbancarias de Fondos



Banco Central de Nicaragua

División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

REPORTE LISTADO DE USUARIOS DEL MÓDULO TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS DE FONDOS

Institución: Fecha de alta: Estado: Fecha: dd/mm/aaaa HH:MM:SS

Institución	Nombre	Identificación	Usuario	Estado	Fecha de alta	Rol	Fecha de baja definitiva	Observaciones
BCN					dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa HH:MM:SS	
MHCP					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
BANPRO					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
IAFISE					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
BAC					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
BDF					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
FCOUSA					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
PRO CREDIT					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
BANCOFP					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
PRODUZCAMOS					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			

AL

Handwritten marks at the bottom left corner.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.21. Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos – Enviadas (Tabla dinámica)



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos - Enviadas

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución Emisora:

No. Transferencia	Fecha/ Hora de Proceso	No. Comprobante de Liquidación	Fecha Comprobante	No. Comprobante	Moneda	Institución Origen	Institución Receptora	Monto a acreditar	Estado

1.22. Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos – Recibidas (Tabla dinámica)



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias Interbancarias de Fondos - Recibidas

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución Receptora:

No. Transferencia	Fecha/ Hora de Proceso	No. Comprobante de	Fecha Comprobante	No. Comprobante	Moneda	Institución Origen	Institución Receptora	Monto a acreditar	Estado

Handwritten blue marks: a checkmark and the number 9.

Handwritten blue mark: a stylized signature or mark.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.23. Resumen de Transferencias de Fondos a Terceros



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias de Fondos a Terceros

Institución:

Fecha: dd/mm/aaaa

Moneda:

Corte:

Comprobante: DO-130XXXXXXXX

Institución	Cuenta Corriente Número	Transferencias Originadas		Transferencias Recibidas		Saldo a Debitar	Saldo a Acreditar
		N.	Monto	N.	Monto		
BANPRO	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	0.00	XXXXXXXXXXXX
LAFISE	XXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0.00
BAC	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0.00
BDF	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	0.00	XXXXXXXXXXXX
FICOHSA	XXXXX	XX	XXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	0.00	XXXXXXXXXXXX
PROCREDIT	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0.00
BANCORP	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0.00
BCNDA 10	XXXXX	XX	XXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0.00
BCNDA 170	XXXXX	XX	XXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0.00
BCNGG 10	XXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	0.00
MHCP	XXXXX	XX	XXXXXXX	XX	XXXXXX	0.00	XXXXXXXXXXXX
Total		XX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.24. Resumen de Transferencias de Fondos a Terceros por giro.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias de Fondos a Terceros por giro.

Moneda:

Fecha: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución	Tarjeta de crédito		Inversión Valores		Pago de Préstamos		Pago de servicios		Total	
	N.	Monto	N.	Monto	N.	Monto	N.	Monto	N.	Monto
BANPRO	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX		XX XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
LA FIBE	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX		XX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX
BAC	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX		XX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX
BDF	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX		XX XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
FICOHSA	XX	XXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX		XX XXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX
PROCREDIT	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX		XX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX
BANCORP	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXX	XX	XXXXXXX		XX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXX
MHCP	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX	XX	XXXXXX		XX XXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Total	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX		XX XXXXXXXXX X	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

R

69



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.25. Detalle de Transferencias de Fondos a Terceros por Corte



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Página 1 de 1

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Detalle de Transferencias de Fondos a Terceros por Corte

Comprobante: DO-130XXXXXXXX

Fecha de Movimiento: XX/XX/XXXX

Moneda:

Corte 1

Item	Hora	Transferencia	Originador	Cuenta Emisor	Monto Emisor	Cosecutivo Deb.
1	HH:MM:SS	BACXXXXXXXXXX	BAC	XXXX		XXXX XXXX.XX.XXXXX
			Receptor	Cuenta Receptor	Monto Receptor	Consecutivo Cre.
			XXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXX.XX.XX.XXXXX
Total en Crédito:						XXXXXXXX
2	HH:MM:SS	BACXXXXXXXXXX	BAC	XXXX		XXXXXXXX XXXX.XX.XX.XXXXX
			Receptor	Cuenta Receptor	Monto Receptor	Consecutivo Cre.
			BANPRO	XXXX	XXXXXXXX	XXXX.XX.XX.XXXXX
Total en Crédito:						XXXXXXXX
3	HH:MM:SS	LAFISEXXXXXXXXXX	LAFISE	XXXX		XXXXXXXX XXXX.XX.XX.XXXXX
			Receptor	Cuenta Receptor	Monto Receptor	Consecutivo Cre.
			BAC	XXXX	XXXXXXXX	XXXX.XX.XX.XXXXX
Total en Crédito:						XXXXXXXX
4	HH:MM:SS	LAFISEXXXXXXXXXX	LAFISE	XXXX		XX XXXX.XX.XX.XXXXX
			Receptor	Cuenta Receptor	Monto Receptor	Consecutivo Cre.
			BAC	XXXX	XX	XXXX.XX.XX.XXXXX
Total en Crédito:						XX
5	HH:MM:SS	BANPROXXXXXXXXXX	BANPRO	XXXX		XXXXXXXX XXXX.XX.XX.XXXXX
			Receptor	Cuenta Receptor	Monto Receptor	Consecutivo Cre.
			EDF	XXXX	XXXXXXXX	XXXX.XX.XX.XXXXX
Total en Crédito:						XXXXXXXX
Total en Crédito:						XXXXXXXX

Total: XXXXXXXXX

Total: XXXXXXXXX

Handwritten signature

Handwritten mark



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.26. Resumen de Transferencias de Fondos a Terceros enviadas



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias de Fondos a Terceros enviadas

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución Emisora:

No. Transferencia	Fecha/ Hora de	No.comprobante	F. comprob.	No. comprobante	Moneda	Institución	Monto a acreditar	Estado
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa	GG-160XXXXXX			XXXXXX	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa	GG-150XXXXXX			XXXXXX	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa	GG-150XXXXXX			XXXXXX	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa	GG-160XXXXXX			XXXXXX	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa	GG-160XXXXXX			XXXXXX	

Moneda	Institución Receptora	Estado	Cantidad	Total Monto
			X	XXXXXX
			X	XXXXXX
			X	XX
			X	XXXXXX

R

b *q*



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.27. Resumen de Transferencias de fondos a Terceros Recibidas



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Resumen de Transferencias de fondos a Terceros Recibidas

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución Receptora:

No. Transferencia	Fecha Proceso	No.comprobante	Hora	Moneda	Institución Originadora	Monto a	Estado
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXX	
	dd/mm/aaaa	DO-130XXXXXXXX	HH:MM:SS			XXXXXX	

Moneda	Institución Originadora	Estado	Cantidad	Total Monto
			X	XXXXXX
			X	XXXXXX
			X	XXXXXXXXXX

AL

De



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.29. Detalle de Transferencias de Fondos a Terceros recibidas



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)
División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

Detalle de Transferencias de Fondos a Terceros recibidas
Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución:

Institución Emisora:

ID Transferencia	CTA CREDITO	COD MONEDA	GIRO	MONTO CREDITO
BANPROXXXXXXXXXX	XXXX			XXXXXXXXXX

Institución Emisora:

ID Transferencia	CTA CREDITO	COD MONEDA	GIRO	MONTO CREDITO
BANPROXXXXXXXXXX	XXXX			XXXXXXXXXX

Total: XXXXXXXXXXXXX



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.30. Detalle de crédito- Transferencias de Fondos a Terceros



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Transferencias de Fondos a Terceros

Detalle de Crédito

Fecha: dd/mm/aaaa

Hora: HH:MM:SS

Cuenta #: XXXXXXXXXXX

Nombre de la cuenta:

Valor acreditado a su
cuenta en concepto de:

Monto:

XXXX

Referencia:

No. de Transferencia: BCNDA170XXXXXXXXXX

Transferencia de Fondos a Terceros:

Institucion Receptora:

Originado por:

Handwritten mark

Handwritten marks



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.31. Transferencias de Fondos a Terceros por Cuenta Enviada



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Transferencias de Fondos a Terceros por Cuenta Enviada

Fecha Transferencia: dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa

Institución Emisora :

Cta. Origen: XXXXX Moneda:

Estado:

No. Transferencia	Monto
BCNDOXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Total: X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Total: X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Handwritten signature

Handwritten initials



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.32. Detalle de Transferencias de Fondos a Terceros Enviadas



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Detalle de Transferencias de Fondos a Terceros Enviadas

ID. Transferencia:

BANPROXXXXXXXX

No. de Referencia:

Banco Originador:

Fecha: dd/mm/aaaa

Moneda:

Cta. Cte. No.: XXXXXX

Giro de la Transferencia:

Monto: XXXXXX

Detalle de la Transferencia

Información del Cliente Origen:

Nombre del Cliente:	
No. de Identificación:	
Dirección:	
Ciudad:	
No. de Cuenta Cliente:	

Información del Destino:

Nombre del Cliente:	
No. de Identificación:	
Dirección:	
Ciudad:	
No. de Cuenta Cliente:	
Concepto del Crédito:	

AL

2
9



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.33. Detalle de Transferencias de Fondos a Terceros Recibidas



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

SISTEMA DE LIQUIDACIÓN BRUTA EN TIEMPO REAL (LBTR)

División Operaciones Financieras

Dirección Servicios Financieros

Detalle de Transferencias de Fondos a Terceros Recibidas

No. de Transferencia: BANPROXXXXXXXXXX

No. de Referencia:

Banco Originador:

Fecha:

dd/mm/aaaa

Moneda:

Cta. Cte. No.:

XXXXX

Giro de la Transferencia:

Monto:

XXXXXXXX

Detalle de la Transferencia

Información del Cliente a Acreditar:

Nombre:	
No. de Identificación:	
Dirección	
Ciudad	
No. de Cta. Cliente:	
Concepto del Crédito:	

Información del Origen:

Nombre del cliente:	
No. de Identificación:	
Dirección	
Ciudad:	
No. de Cuenta Cliente:	



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.34. Reporte matriz por sistema- Transferencias de Fondos a Terceros



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

REPORTE MATRIZ POR SISTEMA

SISTEMA: TRANSFERENCIAS DE FONDOS A TERCEROS

Módulo	Orden	Nombre de la Opción	Roles Asociados	Es Presentable
Transferencias de Fondos a Terceros	1	Grabar Transferencia	TEF_USJ_BCNO FE, TEF2_USJ_OP2, TEF2_MNTO_OPER, TEF_USJ_BCNO FE_GI	S

1.35. Reporte eventos de bitácora- Transferencias de Fondos a Terceros



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

TRANSFERENCIAS DE FONDOS A TERCEROS

REPORTE EVENTOS DE BITÁCORA

Desde: dd/mm/aaaa

Hasta: dd/mm/aaaa

Institución financiera:

Módulo: Administración SINPE

Usuario	Fecha	Evento
BCTVMARTINEZ	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	Usuario - Desbloquear - BCTVMARTINEZ
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	



Handwritten marks



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.36. Reporte listado de usuarios del Módulo Transferencias de Fondos a Terceros



Banco Central de Nicaragua

División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

REPORTE LISTADO DE USUARIOS DEL MÓDULO TRANSFERENCIAS DE FONDOS A TERCEROS

Institución: Fecha de alta: - Estado: Fecha: dd/mm/aaaa HH:MM:SS

Institución	Nombre	Identificación	Usuario	Estado	Fecha de alta	Rol	Fecha de baja definitiva	Observaciones
BCN					dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa HH:MM:SS	
MHCP					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
BANPRO					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
LARISE					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
BAC					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
BDF					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
FICOHSA					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
PRO CREDIT					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
BANCORP					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
PRODUZCAMOS					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			

Handwritten mark

Handwritten marks



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.37. SINPE: Operaciones del LBTR



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

SINPE: Operaciones del LBTR

Período:

Servicio y moneda	17/07/2018
Liquidación Cámara Automatizada (ACH)	XXXXX
Córdobas	XXXXX
Dólares	XXXXX
Cheques (CCE)	XXXXX
Córdobas	XXXXX
Dólares	XXXXX
Euros	
Transferencias Interbancarias	XXXXX
Córdobas	XXXXX
Dólares	XXXXX
Euros	
Transferencias de Fondos a Terceros (TFT)	XXXX
Córdobas	XX
Dólares	XX
Euros	
Módulo de Mesa de Cambio (MMC)	XXX
Córdobas	XX
Dólares	XX
Euros	
Módulo Administración de efectivo (MAE-TAC)	XX
Córdobas	XX
Dólares	XX
Euros	
Mercado de colocación directa de valores	XXX
Córdobas	XX
Dólares	XX
Euros	
TOTAL SINPE	
Córdobas	XXXXXX
Dólares	XXXXXX
Euros	XXXXXX



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.38. SINPE: Cantidad de transacciones enviadas y recibidas



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

SINPE: Cantidad de transacciones enviadas y recibidas

Período:

Bancos / Instituciones	Transferencias a Terceros		Transferencias Inhibidas		Inversiones/Valores		Cheques		ACH		Mesa de Cambio		Mae-TAC	
	Enviado	Recibido	Enviado	Recibido	Enviado	Recibido	Enviado	Recibido	Enviado	Recibido	Enviado	Recibido	Enviado	Recibido
BCN														
MHCP														
BANPRO														
LAFISE														
BAC														
BDF														
FICOHSA														
AVANZ														
BANCORP														
BANCO PRODUZCAMOS														
FOGADE														
FAMA														
FINCA														
BANCO MUNDIAL														
BID														
Total general	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HP



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

1.39. SINPE: Valor de transacciones enviadas y recibidas



Banco Central de Nicaragua
Financiando empresas y productividad

DIVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS
 DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS

SINPE: Valor de transacciones enviadas y recibidas

Periodo:

Banco / Institución	Transacciones Enviadas		Transacciones Recibidas		Depositos		Retiros		Múltiplos		Múltiplos	
	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Bruto	Valor Neto
BCH												
BANCO												
BANPRO												
LAHSE												
FINC												
BCN												
FCORSA												
AVIANZ												
BANCOBIP												
BANCO PRODUCCION												
FOGODE												
FINCA												
BANCO MUNDIAL												
Total												

RP



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

2. Formatos mínimos requeridos Cámara de Cheques

2.1. Ordinario canje normal - (moneda)



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA
HOJA DE COMPROBACIÓN
ORDINARIO CANJE NORMAL - (MONEDA)

Hora:
Fecha del canje:

Nombre de los Bancos	Cheques Presentados		Cheques Recibidos		Saldos a Compensar	
	Cantidades	Valores	Cantidades	Valores	A cobrar	A pagar
Banco Central de Nicaragua						
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (71001)						
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (71003)						
Banco LAFISE Bancentro						
Banco de América Central						
Banco de la Producción						
Banco FICOHSA						
Banco de Finanzas						
Banco Avanz						
Banco Corporativo						
TOTALES:						

R



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

2.2. Devolución canje normal - (moneda)



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

HOJA DE COMPROBACIÓN

DEVOLUCIÓN CANJE NORMAL - (MONEDA)

Hora:
Fecha del canje:

Nombre de los Bancos	Cheques Presentados		Cheques Recibidos		Saldos a Compensar	
	Cantidades	Valores	Cantidades	Valores	A cobrar	A pagar
Banco Central de Nicaragua						
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (71001)						
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (71003)						
Banco JAFISE Bancentro						
Banco de América Central						
Banco de la Producción						
Banco FICOHSA						
Banco de Finanzas						
Banco Avanz						
Banco Corporativo						
TOTALES:						



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

2.3. Canje normal Consolidado - (moneda)



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

HOJA DE COMPROBACIÓN

CANJE NORMAL CONSOLIDADO - (MONEDA)

Hora:

Fecha del canje:

Nombre de los Bancos	Cheques Presentados		Cheques Recibidos		Saldos a Compensar	
	Cantidades	Valores	Cantidades	Valores	A cobrar	A pagar
Banco Central de Nicaragua						
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (71001)						
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (71003)						
Banco LAFINSE Burecentro						
Banco de América Central						
Banco de la Producción						
Banco FICOHSA						
Banco de Finanzas						
Banco Avanz						
Banco Corporativo						
TOTALES:						

AL



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

2.4. Hoja de liquidación- Banco Central de Nicaragua



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

HOJA DE LIQUIDACIÓN

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

CANJE NORMAL (MONEDA) Fecha:

Nombre de los Bancos	Cheques Presentados		Cheques Recibidos	
	Cantidades	Valores	Cantidades	Valores
Banco LAFISE Bancentro				
Banco de América Central				
Banco de la Producción				
Banco FICOHSA				
Banco de Finanzas				
Banco Avanz				
Banco Corporativo				
TOTALES:				
	Saldo a Cobrar:		Saldo a Pagar:	

Handwritten mark

Handwritten initials



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

2.5. Hoja de liquidación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

**DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS**

**CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA
HOJA DE LIQUIDACIÓN
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
CANJE NORMAL (MONEDA) Fecha:**

Nombre de los Bancos	Cheques Presentados		Cheques Recibidos	
	Cantidades	Valores	Cantidades	Valores
Banco LAFISE Bancentro				
Banco de América Central				
Banco de la Producción				
Banco FICOHSA				
Banco de Finanzas				
Banco Avanz				
Banco Corporativo				
TOTALES:				
	Saldo a Cobrar:		Saldo a Pagar:	

Handwritten mark

Handwritten marks



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

2.6. Hoja de liquidación- Devolución -Ministerio de Hacienda y Crédito Público



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

HOJA DE LIQUIDACIÓN

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CANJE NORMAL DEVOLUCIONES (MONEDA)

Fecha:

Nombre de los Bancos	Cheques Devueltos		Cheques Recibidos	
	Cantidades	Valores	Cantidades	Valores
Banco LAFISE Bancentro				
Banco de América Central				
Banco de la Producción				
Banco FICOHSA				
Banco de Finanzas				
Banco Avanz				
Banco Corporativo				
TOTALES:				
	Saldo a Cobrar:		Saldo a Pagar:	

de

de



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

2.7. Reporte Intercambio Físico



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA
INTERCAMBIO FÍSICO

BANCO XXXX

CANJE NORMAL (MONEDA)

Fecha:

Banco	No. Cheques	Monto
Banco LAFISE Bancentro		
Banco de América Central		
Banco de la Producción		
Banco FICOHSA		
Banco de Finanzas		
Banco Avanz		
Banco Corporativo		
TOTALES:		

AL

de



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

2.8. Nota de devolución de cheque



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

DIRECCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

NOTA DE DEVOLUCIÓN DE CHEQUE

Fecha:

Página:

(LOGO DEL BANCO EMISOR)			
DATOS DEL CHEQUE			
No. Cheque	xxxxxx	Monto	xxxxxx
No. Cuenta	xxxxxx	Moneda	xxxxxx
Banco Presentador		Banco Emisor	
Fecha de Presentación		Motivo de Devolución	
Procesado por			
IMÁGENES DEL CHEQUE DEVUELTO			
FRENTE			
REVERSO			



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

2.9. Reporte matriz por sistema- Cámara de Compensación Electrónica



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

REPORTE MATRIZ POR SISTEMA

SISTEMA: CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

Módulo	Orden	Nombre de la Opción	Roles Asociados	Es Presentable
CCE	1	Carga de cheques	CCE_MNTO_OPER, CCE_INST_OPI, CCE_INST_SUP1	S

2.10. Reporte eventos de bitácora- Cámara de Compensación Electrónica



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

División Operaciones Financieras
Dirección Servicios Financieros

CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA

REPORTE EVENTOS DE BITÁCORA

Desde: dd/mm/aaaa

Hasta: dd/mm/aaaa

Institución financiera:

Módulo: Administración SINPE

Usuario	Fecha	Evento
BCTMARTINEZ	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	Usuario - Desbloquear - CCE - BCTLMARTINEZ
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	
	dd/mm/aaaa HH:MM:SS	



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

2.11. Reporte listado de usuarios del módulo Cámara de Compensación Electrónica



Banco Central de Nicaragua

División Operaciones Financieras
Dirección: Servicios Financieros

REPORTE LISTADO DE USUARIOS DEL MÓDULO CCE

Institución:

Fecha de alta: -

Estado:

Fecha: dd/mm/aaaa HH:MM:SS

Institución	Nombre	Identificación	Usuario	Estado	Fecha de alta	Rol	Fecha de baja definitiva	Observaciones
BCN					dd/mm/aaaa HH:MM:SS		dd/mm/aaaa HH:MM:SS	
BANPRO					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
IAFISE					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
BAC					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
BDF					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
ICOHSA					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
PROCREDIT					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			
BANCORP					dd/mm/aaaa HH:MM:SS			

fl




Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ANEXO SISTEMA NEGOCIACIÓN Y CUSTODIA DE VALORES

Formatos que se aplicarán para las convocatorias de todos los valores que emite el BCN y el MHCP actualmente, y para futuros instrumentos. Se debe establecer en el sistema que la estructura de la convocatoria deberá ser seleccionada por el usuario, es decir, que debe haber flexibilidad en dichos reportes.



Banco Central de Nicaragua
emitiendo confianza y estabilidad

OPERACIONES MONETARIAS
CONVOCATORIA A SUBASTA MONETARIA - SMV- 149 -18

El Comité de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de Nicaragua, convoca a participar en la subasta monetaria de valores del Banco Central, en los términos siguientes:

a) Condiciones Generales de la Subasta

Dirigida a: Puntos de Bolsa, Instituciones Financieras e Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Tipo de operación:	De absorción de liquidez
Día de la subasta:	miércoles, 08 de agosto de 2018
Presentación de Ofertas:	Formato de computación, a través de correo electrónico a la dirección subasta@bcn.ni
Hora de Ingreso de Ofertas:	De 9:30 a.m. a 10:30 a.m.
Precio:	Determinado libremente en Subasta
Resultado de Subasta:	A partir de las 12:00 m.
Fecha e Hora de liquidación de las Ofertas:	La liquidación de las operaciones se realizará en T+0, es decir, el mismo día de la subasta, a más tardar a las 1:00 p.m.
Fecha e Hora de liquidación por retención de valores:	El día del vencimiento condome el plazo del valor, a partir de las 1:00 p.m.

b) Datos de las emisiones a colocar

Denominación del instrumento:	Letras del BCN denominadas en córdobas con anclamiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América	Forma de pago:	En córdobas, utilizando el tipo de cambio oficial del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América
Mínimo y múltiplos de las ofertas conforme la denominación del instrumento:	CS\$30,000,000	I.R. por cada valor:	CS 0.66

Fecha de la subasta	Código de la Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Plazo en días	Monto a Subastar ^{1,4}	Moneda de la operación ³
miércoles, 08 de agosto de 2018	1. OM CM 1d-2018-166	08/08/2018	09/08/2018	1	2,300,000,000.00	Córdoba

Información adicional

- 1 Conforme al Artículo 13 del Reglamento de las Operaciones Monetarias, los participantes solo podrán realizar una oferta por día para cada mecanismo, excepto los puntos de bolsa que podrán realizar hasta 2 ofertas por día para el mecanismo de subasta monetaria de absorción.
- 2 Valores denominados, anotados en cuenta e inscritos en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras No. 0113 del 15 de diciembre de 2017.
- 3 La liquidación de las operaciones se hará conforme a los artículos 15 y 17 del Reglamento de las Operaciones Monetarias.
- 4 Monto indicativo conforme Artículo 9 del Reglamento de las Operaciones Monetarias.
- 5 Conforme la denominación del instrumento.


Para mayor información, favor comunicarse a la Dirección de Valores y Financiamiento (DVF) al teléfono No. 222 7171, extensión 4358, 4315 o 4392.

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad




Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

SUBASTA DE VALORES DESMATERIALIZADOS - STE - 032 - 15
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

CONVOCATORIA A SUBASTA DE LETRAS DEL BCN DENOMINADAS EN DOLARES Y CON FORMA DE PAGO EN CORDOBAS¹⁾

El Comité de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de Nicaragua convoca a participar en las Subastas Competitiva y No Competitiva de Letras del Banco Central en los términos siguientes:

a) Condiciones Generales de la Subasta Electrónica								
1. Fecha de Subasta		Sistema de Subastas Electrónicas.						
Emisiones denominadas en dólares y pagaderas en córdobas al Tipo de Cambio Oficial de la fecha de liquidación.								
2.	Código de Emisión	Código ISIN	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Días al Vencimiento	Monto a Subastarse ²⁾	Monto de la Retención Definitiva IR por cada valor de US\$10,000.00	
2.1	L-74-2018-30 ²⁾	NIBCNLD10789	17/08/18	24/08/18	7 días	US\$ 5,000,000.00	US\$0.20	
2.2	L-144-2018-30 ²⁾	NIBCNLD10797	17/08/18	31/08/18	14 días	US\$10,000,000.00	US\$0.40	
2.2	L-1-2018-17 ²⁾	NIBCNLD10689	07/08/18	07/09/18	21 días	US\$ 1,000,000.00	US\$0.92	
2.3	L-3-2018-7 ²⁾	NIBCNLD10738	09/08/18	09/11/18	84 días	US\$ 1,000,000.00	US\$3.39	
2.4	L-6-2018-4 ²⁾	NIBCNLD10276	13/07/18	11/01/19	147 días	US\$ 1,000,000.00	US\$13.32	
2.5	L-9-2018-3 ²⁾	NIBCNLD10391	13/07/18	12/04/19	238 días	US\$ 1,000,000.00	US\$30.43	
2.6	L-12-2018-3 ²⁾	NIBCNLD10151	04/07/18	28/06/19	315 días	US\$ 1,000,000.00	US\$45.60	
3.	Denominación de los Valores							US\$10,000.00
4.	Moneda y Abstracción							US\$10,000.00
5.	De las Ofertas							Ingresadas en el Sistema de Subastas Electrónicas a través de la página web del BCN: www.bcn.gob.ni
6.	Liquidación de las Ofertas Adjudicadas (Fecha de colocación)							17/08/18
7.	Tratamiento Fiscal							Los valores se sujeción al régimen fiscal vigente, de conformidad a Disposición Administrativa General N° 001-2010 de la Dirección General de Ingresos. Este cálculo corresponde a la alícuota del 10% para residentes. En el caso de no residentes, es del 15%.
b) Información Subasta Competitiva								
8.	Fecha de Subasta							Miércoles, 15 de agosto de 2018
9.	Acceso a la Subasta							Página de Bolsa, Instituciones Financieras e Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
10.	Punto de Acceso							Determinado libremente en subasta.
11.	Hora de Ingreso de Ofertas en el Sistema							De 9:30 am a 10:30 am
12.	Resultados de Subasta							A partir de las 12:00 pm del 15 de agosto de 2018
c) Información Subasta No Competitiva ³⁾								
13.	Fecha de Subasta							Jueves, 16 de agosto de 2018
14.	Acceso a la Subasta ⁴⁾							Público en general (personas naturales o jurídicas) exceptuando a los inversionistas que son participantes en las subastas competitivas.
15.	Punto de Acceso ⁵⁾							15.1 Determinado por el precio promedio ponderado de las ofertas adjudicadas en la subasta competitiva. 15.2 En caso de no estar adjudicada para la emisión pagadera en córdobas (L-1-2018-17), en la subasta competitiva adjudicada en esta convocatoria, el punto de las ofertas no competitivas está determinado en base en el rendimiento equivalente al plazo que se proyecta de la emisión en la subasta competitiva de la misma moneda. En caso de no estar adjudicada para las emisiones pagaderas en córdobas (L-3-2018-7, L-6-2018-4, L-9-2018-3 y L-12-2018-3) no habrá subasta no competitiva para dichas emisiones.
16.	Hora de Ingreso de Ofertas en el Sistema							De 9:30 am a 10:30 am
17.	Resultados de Subasta							A partir de las 12:00 pm del 16 de agosto de 2018



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

Información adicional

- Valores de colocación de los denominados en dólares y pagaderas en córdobas al tipo de cambio oficial de la fecha de liquidación.
- Emisión en el Régimen de Valores de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras No 0414 del 13 de diciembre de 2017
- Monto de colocación de acuerdo al artículo 11 del Reglamento de Subastas Electrónicas de Letras y Bonos Desmaterializados, Estancionados del BCN
- Disponible en la página web del BCN: www.bcn.gob.ni, sección Operaciones Financieras, Operaciones de Mercado Abierto (CMA), Reglamento del CMA
- Fecha de emisión de la 10.2 del Reglamento de Subastas Electrónicas de Letras y Bonos Desmaterializados - Estancionados del BCN, contenido en el Sistema Financiero del BCN. El monto a subastarse de las emisiones no competitivas se publicará el día de la subasta competitiva en la página web del BCN: www.bcn.gob.ni, a partir de las doce (12) horas.
- El BCN se reserva el derecho de aceptar o rechazar las ofertas de los inversionistas que deseen participar en la subasta competitiva de dicho instrumento a partir de la evaluación de la calidad del proceso.

Para poder participar en las subastas de valores desmaterializados del BCN, todo inversionista, sea éste persona natural o jurídica, deberá registrarse previamente en el Sistema Financiero de la División de Operaciones Financieras del BCN.

El Reglamento de Subastas Electrónicas de Letras y Bonos Desmaterializados - Estancionados del BCN, está disponible en la página web del BCN: www.bcn.gob.ni, sección Operaciones Financieras, Operaciones de Mercado Abierto BCN, Reglamento del CMA.

Para mayor información, favor comunicarse con el Oficina de Asesoría a la Información Pública al teléfono 2225-7171, extensión 4757, o correo electrónico: oai@bcn.gob.ni

Información Financiera Letras BCN: Adjudicaciones en las subastas competitivas					
Fecha de Subasta	Código de Emisión	Monto Valor Facial (US\$)	Plazo efectivo en días	Foot 1*	Tasa Anual de Rendimiento*
04/07/18	L-144-2018-25	10,000,000.00	14	99.962%	0.978%
11/07/18	L-1-2018-15	38,000,000.00	27	99.912%	1.174%
17/07/18	L-144-2018-27	10,000,000.00	14	99.961%	1.003%
25/07/18	L-1-2018-16	30,000,000.00	28	99.908%	1.184%
31/07/18	L-144-2018-29	20,000,000.00	14	99.960%	1.022%
07/08/18	L-1-2018-17	38,000,000.00	29	99.903%	1.205%

* Fuente: Reporte de Rendimiento del BCN

DIVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS

Handwritten signature



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

SUBASTA DE VALORES DESMATERIALIZADOS - STE - 032 - 18
OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO

CONVOCATORIA A SUBASTA DE LETRAS DEL BCN DENOMINADAS EN DOLARES Y CON FORMA DE PAGO EN DOLARES¹⁾

El Comité de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de Nicaragua, convoca a participar en las Subastas Competitivas y No Competitivas de Letras del Banco Central, en los términos que siguen:

a) Condiciones Generales de la Subasta							
1	Forma de Subasta	Subasta de Subastas Electrónicas					
Emisiones denominadas en dólares y pagaderas en dólares							
2	Código de la Emisión	Código ISIN	Fecha de Emisión	Fecha de Venimiento	Días de Venimiento	Monto a Subastar ³⁾	Monto de la Retención Definitiva (D) por cada valor de US\$100,000 ⁴⁾
2.1	LS-74-2018-30 ²⁾	NIBCNL016908	17/08/18	24/08/18	7 días	US\$ 5,000,000.00	US\$0.26
2.2	LS-144-2018-30 ²⁾	NIBCNL016913	17/08/18	31/08/18	14 días	US\$ 5,000,000.00	US\$0.57
2.3	LS-1-2018-16 ²⁾	NIBCNL010722	07/08/18	07/09/18	21 días	US\$ 16,000,000.00	US\$1.20
2.4	LS-3-2018-7 ²⁾	NIBCNL010730	09/08/18	09/11/18	84 días	US\$ 1,000,000.00	US\$1.52
2.5	LS-6-2018-4 ²⁾	NIBCNL010748	09/08/18	08/02/19	175 días	US\$ 1,000,000.00	US\$3.03
2.6	LS-9-2018-3 ²⁾	NIBCNL010425	13/07/18	12/04/19	238 días	US\$ 1,000,000.00	US\$4.54
2.7	LS-12-2018-4 ²⁾	NIBCNL010821	15/08/18	09/08/19	357 días	US\$ 1,000,000.00	US\$5.93
3	Denominación de los Valores	US\$10,000.00					
4	Multiplos y Múltiplos	US\$10,000.00					
5	De las Ofertas	Presentadas en el Sistema de Subastas Electrónicas, a través de la página web del BCN: www.bcn.ni.ni					
6	Liquidación de las Ofertas Adjudicadas (Fecha de colocación)	17/08/18					
7	Tratamiento Fiscal	Los valores están sujetos al régimen fiscal vigente, de conformidad a Disposición Administrativa General N° 32-2010 de la Dirección General de Ingresos ⁵⁾ . Este código corresponde a la alícuota del 10% para residentes. En el caso de no residentes, es del 15%.					
b) Información Subasta Competitiva							
8	Fecha de Subasta	Miércoles, 15 de agosto de 2018					
9	Lugar de la Subasta	Puntos de Venta, Instituciones Financieras e Instituto Nicaragüense de Seguridad Social					
10	Horario	Determinado por el Comité de Subastas					
11	Hora de Inicio de Ofertas en el Sistema	De 9:30 a.m. a 10:30 a.m.					
12	Reserva de Subasta	A partir de las 12:00 m del 15 de agosto de 2018.					
c) Información Subasta No Competitiva							
13	Fecha de Subasta	Jueves, 16 de agosto de 2018					
14	Acceso a la Subasta ⁶⁾	Público en general (personas naturales o jurídicas) exceptuando a los inversionistas que son participantes en las subastas competitivas.					
15	Preferencia ⁵⁾	1) Determinado por el precio primario postulado de las ofertas colocadas en la subasta competitiva. 1) 2) En caso de igualdad de adjudicación por el menor pagadero en dólares LS-1-2018-16 en la subasta competitiva, adjudicada en el menor monto, el precio de la oferta no competitiva será determinado en base en el vencimiento equivalente al plazo que corresponde a la emisión, según la subasta competitiva de la semana anterior. En caso de igualdad de adjudicación para las emisiones pagaderas en dólares LS-3-2018-7; LS-6-2018-4; LS-9-2018-3; LS-12-2018-4; LS-144-2018-30; LS-74-2018-30; LS-1-2018-16; LS-3-2018-7; LS-6-2018-4; LS-9-2018-3; LS-12-2018-4 no se adjudicará en la subasta competitiva para dichas emisiones.					
16	Hora de Inicio de Ofertas en el Sistema	De 9:30 a.m. a 10:30 a.m.					
17	Reserva de Subasta	A partir de las 12:00 m del 15 de agosto de 2018.					



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

Información adicional

- Valores desmaterializados denominados en dólares pagaderos en dólares.
- Los datos en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos y Otras Entidades Financieras (SIB) 0414 del 16 de diciembre de 2017.
- Monto mínimo de colocación: Auto 11 del Reglamento de Subastas Electrónicas de Letras y Bonos Desmaterializados y Estrutturados del BCN.
- Disponible en la página web del BCN: www.bcn.ni.ni, sección Operaciones Financieras, Operaciones de Mercado Abierto BCN, Regulación OMA.
- Precedencia de Auto 102 del Reglamento de Subastas Electrónicas de Letras y Bonos Desmaterializados y Estrutturados del BCN, contenido en las Normas Financieras del BCN. El monto a subastar de las emisiones de las presentaciones en dólares de la subasta competitiva en la página web del BCN: www.bcn.ni.ni a partir de las doce media hora.
- El BCN se reserva el derecho de negar o revocar la subasta por cualquier motivo, siendo entendido que la participación de hecho en la subasta no puede afectar la credibilidad o seguridad del proceso.
Quien pueda participar en las subastas de valores desmaterializados del BCN, como inversionista en este proceso en el rol de licitador, debe registrarse previamente en la Dirección de Valores y Fianciamiento de la Dirección de Operaciones Financieras del BCN.
El Reglamento de Subastas Electrónicas de Letras y Bonos Desmaterializados y Estrutturados del BCN y el Reglamento de la página web del BCN: www.bcn.ni.ni, sección Operaciones Financieras, Operaciones de Mercado Abierto BCN, Regulación OMA.
Para más información, favor contactar con la Oficina de Atención al Cliente al teléfono No 2538-1171, extensión 4757, correo electrónico: oca@bcn.ni.ni

DIVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS

Información Financiera: Letras BCN Adjudicadas en las últimas subastas competitivas						
Fecha de Subasta	Código de Emisión	Monto Valor Facial (US\$)	Plazo efectivo en días	Preferencia ⁵⁾	Tasa Anual de Rendimiento ⁶⁾	
04/07/18	LS-144-2018-25	20,000,000.00	14	99.945%	1.415%	
11/07/18	LS-1-2018-14	35,500,000.00	27	99.834%	1.542%	
17/07/18	LS-144-2018-27	34,500,000.00	14	99.944%	1.437%	
25/07/18	LS-1-2018-15	18,000,000.00	28	99.830%	1.545%	
31/07/18	LS-144-2018-29	35,500,000.00	14	99.943%	1.463%	
07/08/18	LS-1-2018-16	35,500,000.00	29	99.874%	1.563%	

DIVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

OPERACIONES MONETARIAS CONVOCATORIA A SUBASTA DE REPORTOS MONETARIOS^{1/} - SRM-001-18

El Comité de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de Nicaragua, convoca a participar en la subasta de Reportos Monetarios (RM), en los términos siguientes:

a) Condiciones Generales de la Subasta

Dirigida a Bancos y sociedades financieras

Tipo de operación	De liquidación de liquidez
Fecha de la subasta	Lunes, 16 de julio de 2018
Presencia física de Ofertas	Realizada vía correo electrónico a subastar@bcn.gob.ni mediante Foros de Conferencia para la presencia física de ofertas del BCN
Hora de Jaqueo de Ofertas	De 9:30 a.m. a 10:00 a.m.
Tasa de Interés	Determinada libremente en Subasta
Resúmenes de Subastas	Apartir de las 12:00 p.m.
Fecha y Hora de Liquidación del RM	La liquidación de las operaciones de RM se realizará en TIR, es decir, el mismo día de la subasta, a más tardar a las 2:00 p.m.
Fecha y Hora de liquidación en caso de un RM	Fecha del vencimiento con un día de plazo del Reporto Monetario, a más tardar a las 2:00 p.m.

b) Datos del Reporto Monetario

Denominación del instrumento:	Reportos Monetarios denominados en colóns con un denominación de valores (RM/CM)	Forma de pago:	En colóns, utilizando el tipo de cambio oficial del colón respecto al dólar de los Estados Unidos de América ^{2/}
Monedas y múltiplos de las ofertas conforme a denominación del instrumento:	C\$5,000,000.00		

Fecha de la subasta	Código del instrumento	Fecha de Contratación del Reporto	Fecha de Vencimiento	Plazo en días	Monto a Subastar ^{3/}	Moneda de la operación ^{4/}
Lunes, 16 de julio de 2018	RM 146-2018-001	16/07/2018	22/07/2018	7	329,000,000.00	Colóns
	RM 146-2018-001	16/07/2018	30/07/2018	14	220,000,000.00	
	RM 393-2018-001	16/07/2018	15/08/2018	30	157,979,000.00	
	RM 630-2018-001	16/07/2018	17/08/2018	63	150,000,000.00	
	RM 918-2018-001	16/07/2018	18/09/2018	91	170,000,000.00	
	RM 1923-2018-001	16/07/2018	14/01/2019	182	150,000,000.00	

c) Datos de los activos subyacentes a ofrecer como colateral de la operación de Reporto

Instrumentos subyacentes elegibles como colateral:	Letras de Banco emitidas por el BCN, y las Letras de Tesorería, Bonos de la República de Nicaragua y CBPI emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en el denominación de matenidos.
Valor máximo de los colaterales:	Correspondiente al 100% del monto de las operaciones de Reporto Monetario, de acuerdo al artículo 111 del Reglamento de las Operaciones Monetarias, Anexo II de las mismas.

Información adicional

1. El monto a subastar de los reportos monetarios de liquidación de liquidez a plazo máximo de 182 días, mediante las ofertas de reportos monetarios se podrá disminuir a un valor de cero, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento de las Operaciones Monetarias.
 2. Conforme al artículo 117 del Reglamento de las Operaciones Monetarias del Banco Central de Nicaragua.
 3. Conforme al artículo 119 del Reglamento de las Operaciones Monetarias, la tasa de interés de las operaciones con 30 días de plazo.
 4. La liquidación de las operaciones de Reporto Monetario se realizará de acuerdo a los artículos 113 y 114 del Reglamento de las Operaciones Monetarias.
 5. Mediante el artículo 115 del Reglamento de las Operaciones Monetarias.
 6. Conforme a la denominación y forma de pago del instrumento.
- Para mayor información consulte con la Dirección de Valores y Finanzas del BCN, teléfono: 4365-4984 o 4372

DIVISION DE OPERACIONES FINANCIERAS

Handwritten signature

Handwritten marks



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SUBASTA DE VALORES GUBERNAMENTALES DESMATERIALIZADOS NO. SVGD-20-2018 CONVOCATORIA A SUBASTA DE BONOS ¹⁾

El Comité de Operaciones Financieras (COF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), convoca a subasta competitiva y no competitiva de Valores Gubernamentales Estándarizados y Desmaterializados, en los siguientes términos:

A) CONDICIONES GENERALES DE LA SUBASTA			
Sistema de Subastas Electrónicas del Banco Central de Nicaragua (BCN)			
1	Formato de subasta	Sistema de Subastas Electrónicas del Banco Central de Nicaragua (BCN)	
2	Código de la Emisión	MHCP-B-25-03-21 ^{a)}	MHCP-B-25-10-22 ^{a)}
2.1	Código ISIN	NMHCPOB0613	NMHCPOB0621
2.2	Fecha de Emisión	25-mar-17	25-oct-17
2.3	Fecha de Vencimiento	25-mar-21	25-oct-22
3	Días al Vencimiento	95Días	1530Días
4	Base de Cálculo	Actual/Actual	Actual/Actual
5	Denominación de los Valores	US\$1,000.00	US\$1,000.00
6	Mínimos y Máximos	US\$1,000.00	US\$1,000.00
7	De los Ofertas	Ingresadas en el Sistema de Subastas Electrónicas a través de la página web del BCN: http://www.bcn.gob.ni	
8	Liquidación de ofertas	viernes, 17 de agosto de 2018	
9	Tratamiento Fiscal	Los valores están sujetos al régimen fiscal vigente, de conformidad a Disposición Administrativa General N° 02-2010 de la Dirección General de Ingresos (DGI) ²⁾	
10	Monto de la retención definitiva del IR por cupón de interés semestral de cada valor.	Código de Emisión: MHCP-B-25-03-21	
		Código de Emisión: MHCP-B-25-10-22	
		Código de Emisión: MHCP-B-25-07-20	
		Código de Emisión: MHCP-B-25-07-20	

B) INFORMACIÓN SUBASTA DE BONOS			
11	Tasa de interés de cupones	7.51% Anual ³⁾	7.50% Anual
12	Forma de pago del Principal	En la fecha valor de liquidación al vencimiento del Bono	
13	Forma de pago de cupones interés	Vencimientos Semestrales Desempeñados en Dólares y pagaderos en Córdobas al tipo de cambio de la fecha valor de liquidación.	
14	Monto de cupón corrido al 17-Ago-18	US\$29.79 por cada valor	US\$23.42 por cada valor
C) INFORMACIÓN SUBASTA COMPETITIVA			
15	Fecha de Subasta	viércoles, 16 de agosto de 2018	
16	Acceso a la Subasta	Puntos de Bots, Instituciones Financieras, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISDRHU) y Cooperativas de Ahorro y Crédito, Caja Rural Nacional (CARUNA) y (CARUNA II) (normativa artículo 7 de la Normativa de Subastas Electrónicas de Valores Gubernamentales Estándarizados y Desmaterializados)	
17	Monto a Subastar	US\$6,000,000.00	US\$6,000,000.00
18	Precio (%) ⁴⁾	Determinado libremente en Subasta	
19	Hora de Recepción de Posturas	De 9:30 a.m. a 10:30 a.m.	
20	Resultados de Subasta	A partir de las 12:30 p.m. del 16 de Agosto de 2018.	

D) INFORMACIÓN SUBASTA NO COMPETITIVA			
21	Fecha de Subasta	jueves, 16 de agosto de 2018	
22	Acceso a la Subasta	Ej público en general (personas naturales y jurídicas), exceptando a los servidores públicos que laboran en el MHCP e inversionistas que tienen acceso a las subastas competitivas.	
23	Monto a Subastar ⁵⁾	Monto no adjudicado en la subasta competitiva indicada en la presente convocatoria	
24	Precio (%) ⁶⁾	24.1 Determinado por el precio promedio ponderado de las ofertas adjudicadas en esta Subasta Competitiva / 24.2 En caso que se declare desierta la subasta competitiva deberá efectuarse la subasta no competitiva /	
25	Hora de Recepción de Posturas	De 9:30 a.m. a 10:30 a.m.	
26	Resultados de Subasta	A partir de las 12:30 p.m. del 16 de Agosto de 2018.	

1) Valores Estándarizados y Desmaterializados, denominados en Dólares de los Estados Unidos de América y pagaderos en Córdobas al Tipo de Cambio Oficial
2) Inscritos en el Registro de Valores de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Registro de Valores No. MHCP-B-25-02-21 No. MHCP-B-25-02-21 y No. 198/18-25-07-23) con código de inscripción No. 5415 y resolución No. 0473 del 01-Feb-18
3) Disponible en la página web del BCN: www.bcn.gob.ni, sección Operaciones Financieras, Valores MRP, Negociación
4) El COF del MHCP podrá declarar adjudicaciones por un monto mayor al convocado, siempre y cuando no supere el monto autorizado por la Asamblea Nacional
5) Los Bonos de la República de Nicaragua se cotizan a "Precio Limpio" y se liquidan a "Precio Sucio"
6) El monto a subastar de las emisiones y sus precios, se publicará el mismo día de la subasta competitiva, en la página web del BCN (www.bcn.gob.ni) y MHCP (<http://www.hacienda.gob.ni/hacienda>), a partir de las 01:30 pm.
7) El precio en la subasta no competitiva es conforme artículos 11.2 y 14, numeral 4) de la Normativa de Subastas Electrónicas de Valores Gubernamentales Estándarizados y Desmaterializados
Para participar en las subastas de valores gubernamentales desmaterializados del MHCP todo inversor, sea éste persona natural o jurídica, y sus usuarios por modalidad de subasta, deberán registrarse previamente en la Dirección de Valores y Financiamiento (DVF) de la División de Operaciones Financieras del BCN.
La normativa de subastas electrónicas de valores gubernamentales estandarizados y desmaterializados está disponible en la Dirección de Valores y Financiamiento (DVF) del BCN y en la Tesorería General de la República, así como en la página web del BCN (www.bcn.gob.ni) y MHCP (<http://www.hacienda.gob.ni/hacienda>).

Para mayor información, favor comunicarse con la Tesorería General de la República al PBX 22-22-72-31 al 5.º Et. Nos. 558 ó 556, Correas Electrónicas: Juan.Martinez@tngcp.gob.ni y David.Mendez@tngcp.gob.ni.

ULTIMAS TASAS DE RENDEIMIENTO ANUAL ADJUDICADAS POR EL MHCP

CÓDIGO DE SUBASTA	FECHA DE SUBASTA	CÓDIGO DE EMISIÓN	MONTO VALOR FACIAL (US\$)	PLAZO EFECTIVO EN DÍAS	PRECIO LIMPIO*	TASA DE RENDEIMIENTO ANUAL*
SUBASTAS COMPETITIVAS						
SVGD-15-2017	20-abr-17	MHCP-B-25-10-20	\$248,000.00	1,276	98.510%	6.900%
SVGD-20-2017	18-ago-17	MHCP-B-25-07-20	\$6,816,000.00	1,802	84.170%	6.050%
SVGD-22-2017	08-sep-17	MHCP-B-25-07-20	\$610,000.00	1,051	98.128%	6.650%
SVGD-35-2017	04-oct-17	MHCP-B-25-07-20	\$160,000.00	1,823	97.800%	7.800%
SVGD-36-2017	11-oct-17	MHCP-B-25-07-20	\$330,000.00	1,818	97.822%	7.800%
SVGD-37-2017	18-oct-17	MHCP-B-25-10-20	\$6,816,000.00	1,101	98.936%	8.470%
SVGD-38-2017	25-oct-17	MHCP-B-25-10-20	\$1,166,000.00	1,064	91.084%	8.431%
SVGD-39-2017	25-oct-17	MHCP-B-25-07-20	\$12,228,000.00	1,732	85.294%	8.989%
SVGD-03-2018	17-mar-18	MHCP-B-25-07-20	\$10,000,000.00	918	97.244%	8.225%
SVGD-02-2018	17-mar-18	MHCP-B-25-10-20	\$4,301,000.00	1,010	81.070%	3.480%
SVGD-03-2018	24-mar-18	MHCP-B-25-07-20	\$2,000,000.00	911	97.532%	6.100%
SVGD-04-2018	31-mar-18	MHCP-B-25-07-20	\$61,000.00	804	97.880%	6.041%
SVGD-04-2018	31-mar-18	MHCP-B-25-07-22	\$280,000.00	1,834	83.184%	6.200%
SVGD-05-2018	07-feb-18	MHCP-B-25-07-22	\$10,618,000.00	1,827	83.367%	6.160%
SVGD-06-2018	14-feb-18	MHCP-B-25-07-22	\$3,303,000.00	1,820	83.517%	6.130%
SVGD-07-2018	21-feb-18	MHCP-B-25-10-22	\$3,886,000.00	1,705	97.508%	6.150%
SVGD-08-2018	28-feb-18	MHCP-B-25-03-21	\$1,900,000.00	1,119	83.813%	7.947%
SVGD-08-2018	28-feb-18	MHCP-B-25-10-22	\$60,000.00	1,739	97.923%	6.050%
SVGD-08-2018	07-mar-18	MHCP-B-25-03-21	\$422,000.00	1,112	88.844%	7.530%
SVGD-08-2018	07-mar-18	MHCP-B-25-10-22	\$370,000.00	1,681	97.929%	6.050%
SVGD-10-2018	14-mar-18	MHCP-B-25-10-22	\$1,000,000.00	1,634	88.127%	6.030%
SVGD-11-2018	21-mar-18	MHCP-B-25-03-21	\$800,000.00	1,063	98.083%	7.850%
SVGD-11-2018	21-mar-18	MHCP-B-25-10-22	\$1,186,000.00	1,677	88.217%	7.957%
SVGD-12-2018	04-abr-18	MHCP-B-25-03-21	\$6,000,000.00	1,084	83.013%	7.000%
SVGD-13-2018	11-abr-18	MHCP-B-25-10-22	\$600,000.00	1,660	98.280%	7.980%
SVGD-14-2018	18-abr-18	MHCP-B-25-03-21	\$1,800,000.00	1,070	83.031%	7.058%
SVGD-15-2018	25-abr-18	MHCP-B-25-10-22	\$1,000,000.00	1,842	98.373%	7.940%


* Promedio Ponderado adjudicado, antes del IR.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

FORMATOS QUE SE APLICARÁN PARA LOS ANUNCIOS DE TODOS LOS INSTRUMENTOS QUE EMITE EL BCN Y LOS INSTRUMENTOS FUTUROS. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.



OPERACIONES MONETARIAS
ANUNCIO
VENTANILLA DE DEPÓSITOS MONETARIOS ¹⁾

El Comité de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de Nicaragua, avisa las condiciones para la constitución de los Depósitos Monetarios (DM), mediante el mecanismo de ventanilla:

a) Condiciones Generales
Dirigida al Banco y Sociedades Financieras

Tipo de operación: De absorción de liquidez
Fecha de realización de las operaciones: Del lunes 13 de agosto al viernes 17 de agosto de 2018
Presentación de Cuentas: Resultado de cuentas electrónicas y listas de depósitos a sede del Fideicomiso de Garantías para la presentación de cuentas del BCN.
Moneda de Depósito en Crédito: De 1.000 a 4.000 p.a. en cada uno de los días de las operaciones.
Fecha y Hora de Liquidación del Depósito Monetario a constituir: La liquidación de las operaciones por constitución de DM se realizará a T+0, es decir, el día siguiente de la operación a las 15:00 p.m.
Fecha y Hora de liquidación por vencimiento del DM: El día del vencimiento, a las 15:00 p.m. hasta las 16:00 p.m.

b) Datos del Depósito Monetario a constituir
Denominación del instrumento: Depósitos Monetarios denominados en córdobas con mantenimiento de valor del mandato respecto a dólar de los Estados Unidos de América (DM-CM). **Forma de pago:** En córdobas.
Plazos y tasas de interés anual aplicables ²⁾:

Plazo de 1 a 4 días	0.25%
Plazo de 7 a 10 días	0.50%
Plazo de 15 a 18 días	0.75%
Plazo de 30 a 33 días	1.00%
Plazo de 60 a 63 días	1.50%
Plazo de 90 a 92 días	2.00%
Plazo de 180 a 184 días	3.00%

Moneda y tipo de las ofertas constituida de constitución del instrumento: C\$250,000.00

Referencia de la ventanilla	Fecha de la operación mediante ventanilla	Código del instrumento	Fecha de Constitución	Fecha de Vencimiento	Plazo en días	Moneda de la operación/\$
VDM-054-18	lunes, 13 de agosto de 2018	DM-13-2018-01	13/08/2018	martes, 14 de agosto de 2018	1	Córdobas
		DM-20-2018-01	13/08/2018	lunes, 20 de agosto de 2018	7	Córdobas
		DM-28-2018-01	13/08/2018	martes, 28 de agosto de 2018	15	Córdobas
		DM-30-2018-01	13/08/2018	miércoles, 12 de septiembre de 2018	30	Córdobas
		DM-60-2018-01	13/08/2018	viernes, 12 de octubre de 2018	60	Córdobas
		DM-91-2018-01	13/08/2018	lunes, 12 de noviembre de 2018	91	Córdobas
		DM-182-2018-01	13/08/2018	lunes, 11 de febrero de 2019	182	Córdobas
VDM-056-18	martes, 14 de agosto de 2018	DM-14-2018-01	14/08/2018	miércoles, 15 de agosto de 2018	1	Córdobas
		DM-21-2018-01	14/08/2018	miércoles, 21 de agosto de 2018	7	Córdobas
		DM-29-2018-01	14/08/2018	miércoles, 29 de agosto de 2018	15	Córdobas
		DM-30-2018-01	14/08/2018	jueves, 13 de septiembre de 2018	30	Córdobas
		DM-60-2018-01	14/08/2018	lunes, 15 de octubre de 2018	62	Córdobas
		DM-90-2018-01	14/08/2018	lunes, 12 de noviembre de 2018	90	Córdobas
		DM-181-2018-01	14/08/2018	lunes, 11 de febrero de 2019	181	Córdobas
VDM-057-18	miércoles, 15 de agosto de 2018	DM-15-2018-01	15/08/2018	jueves, 16 de agosto de 2018	1	Córdobas
		DM-22-2018-01	15/08/2018	miércoles, 22 de agosto de 2018	7	Córdobas
		DM-30-2018-01	15/08/2018	jueves, 30 de agosto de 2018	15	Córdobas
		DM-30-2018-02	15/08/2018	viernes, 14 de septiembre de 2018	30	Córdobas
		DM-61-2018-01	15/08/2018	lunes, 15 de octubre de 2018	61	Córdobas
		DM-90-2018-01	15/08/2018	miércoles, 13 de noviembre de 2018	90	Córdobas
		DM-180-2018-01	15/08/2018	lunes, 11 de febrero de 2019	180	Córdobas
VDM-058-18	jueves, 16 de agosto de 2018	DM-16-2018-01	16/08/2018	viernes, 17 de agosto de 2018	1	Córdobas
		DM-23-2018-01	16/08/2018	jueves, 23 de agosto de 2018	7	Córdobas
		DM-31-2018-01	16/08/2018	viernes, 31 de agosto de 2018	15	Córdobas
		DM-31-2018-02	16/08/2018	lunes, 17 de septiembre de 2018	32	Córdobas
		DM-60-2018-01	16/08/2018	lunes, 15 de octubre de 2018	60	Córdobas
		DM-90-2018-01	16/08/2018	miércoles, 14 de noviembre de 2018	90	Córdobas
		DM-180-2018-01	16/08/2018	miércoles, 12 de febrero de 2019	180	Córdobas
VDM-059-18	viernes, 17 de agosto de 2018	DM-17-2018-01	17/08/2018	lunes, 20 de agosto de 2018	3	Córdobas
		DM-24-2018-01	17/08/2018	viernes, 24 de agosto de 2018	7	Córdobas
		DM-32-2018-01	17/08/2018	lunes, 03 de septiembre de 2018	17	Córdobas
		DM-32-2018-02	17/08/2018	lunes, 17 de septiembre de 2018	31	Córdobas
		DM-61-2018-01	17/08/2018	miércoles, 16 de octubre de 2018	60	Córdobas
		DM-90-2018-01	17/08/2018	jueves, 15 de noviembre de 2018	90	Córdobas
		DM-180-2018-01	17/08/2018	miércoles, 13 de febrero de 2019	180	Córdobas

Información adicional
 1) El mecanismo de absorción de liquidez, se realiza en el BCN, que se constituye en el punto de depósito de los depósitos de dinero.
 2) Consulte el Anexo II "Procedimiento de Cierre" del Reglamento de las Operaciones Monetarias.
 3) La liquidación de las operaciones se realiza entre los días 15 y 17 del Reglamento de las Operaciones Monetarias.
 4) Plazo y tasa de interés aplicables al DM consulte el Anexo II del Reglamento de las Operaciones Monetarias.
 5) Consulte el Anexo I para el pago de los intereses.

Para mayor información favor contactar a la Dirección de Valores y Finanzas del BCN, DVFF al teléfono No 2253-1711 o correo: 4528-4594@bcn.gob.ni

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



OPERACIONES MONETARIAS ANUNCIO

VENTANILLA DE REPORTOS MONETARIOS¹⁾

El Comité de Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central de Nicaragua, avisa las condiciones para las operaciones de Reportos Monetarios (RM), mediante el mecanismo de ventanilla:

a) Condiciones Generales

Diligido al Banco y Sociedades Financieras

Tipo de operación:

De inyección de liquidez

Período de realización de las operaciones:

Del lunes 13 de agosto al viernes 17 de agosto de 2018

Presentación de Ofertas:

Realizadas vía conexión electrónica a través del Sistema de Contratación y de la plataforma de reportos del BCN²⁾

Monto de la oferta de Clientes:

De 500 mil a 10 mil millones de córdobas por día de las operaciones

Fecha y Hora de Liquidación del RM:

La liquidación de las operaciones de RM se realizará, en días hábiles, el mismo día de la operación a las 15:00 pm.

Fecha y Hora de liquidación al vencimiento del RM:

El día del vencimiento con un día de anticipación de la operación de reporto pactada hasta las 15:00 pm.

b) Datos de la operación de Reporto Monetario

Denominación del Instrumento:

Reportos Monetarios denominados en córdobas con un denominación de diez (10) C&D

Forma de pago:

En córdobas, neto al tipo de cambio oficial del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América

Plazos y tasas de interés anual aplicables³⁾:

- Plazo de 1 a 4 días: 8.00%
- Plazo de 7 a 10 días: 8.25%
- Plazo de 15 a 18 días: 8.40%
- Plazo de 30 a 33 días: 8.50%
- Plazo de 60 a 63 días: 8.75%
- Plazo de 90 a 92 días: 9.25%
- Plazo de 180 a 184 días: 10.00%

Múltiplos de oferta de las ofertas (mínimo 7) de una acción del instrumento: C\$5250.000.00

Referencia de la ventanilla	Fecha de la operación mediante ventanilla	Código del instrumento	Fecha de Contratación del Reporto	Fecha de Vencimiento	Plazo en días	Moneda de la operación ⁴⁾
VRM-041-18	lunes, 13 de agosto de 2018	RM-116-2018-030	13/08/2018	miércoles, 14 de agosto de 2018	1	Córdobas
		RM-173-2018-038	13/08/2018	lunes, 20 de agosto de 2018	7	Córdobas
		RM-182-2018-035	13/08/2018	miércoles, 29 de agosto de 2018	15	Córdobas
		RM-094-2018-031	13/08/2018	miércoles, 12 de septiembre de 2018	30	Córdobas
		RM-608-2018-027	13/08/2018	viernes, 12 de octubre de 2018	60	Córdobas
		RM-914-2018-029	13/08/2018	lunes, 12 de noviembre de 2018	91	Córdobas
		RM-1834-2018-025	13/08/2018	lunes, 11 de febrero de 2019	182	Córdobas
VRM-042-18	miércoles, 14 de agosto de 2018	RM-14-2018-031	14/08/2018	miércoles, 15 de agosto de 2018	1	Córdobas
		RM-14-2018-039	14/08/2018	miércoles, 21 de agosto de 2018	7	Córdobas
		RM-154-2018-029	14/08/2018	miércoles, 29 de agosto de 2018	15	Córdobas
		RM-306-2018-027	14/08/2018	viernes, 13 de septiembre de 2018	30	Córdobas
		RM-674-2018-025	14/08/2018	lunes, 15 de octubre de 2018	62	Córdobas
		RM-944-2018-028	14/08/2018	lunes, 12 de noviembre de 2018	90	Córdobas
		RM-1234-2018-029	14/08/2018	lunes, 11 de febrero de 2019	181	Córdobas
VRM-043-18	miércoles, 15 de agosto de 2018	RM-16-2018-032	15/08/2018	jueves, 16 de agosto de 2018	1	Córdobas
		RM-7-2018-040	15/08/2018	miércoles, 22 de agosto de 2018	7	Córdobas
		RM-156-2018-030	15/08/2018	jueves, 30 de agosto de 2018	15	Córdobas
		RM-304-2018-023	15/08/2018	viernes, 14 de septiembre de 2018	30	Córdobas
		RM-641-2018-021	15/08/2018	lunes, 15 de octubre de 2018	61	Córdobas
		RM-904-2018-029	15/08/2018	miércoles, 13 de noviembre de 2018	90	Córdobas
		RM-1803-2018-020	15/08/2018	lunes, 11 de febrero de 2019	180	Córdobas
VRM-044-18	jueves, 16 de agosto de 2018	RM-16-2018-033	16/08/2018	viernes, 17 de agosto de 2018	1	Córdobas
		RM-74-2018-041	16/08/2018	jueves, 23 de agosto de 2018	7	Córdobas
		RM-158-2018-031	16/08/2018	viernes, 31 de agosto de 2018	15	Córdobas
		RM-326-2018-009	16/08/2018	lunes, 17 de septiembre de 2018	32	Córdobas
		RM-606-2018-023	16/08/2018	lunes, 15 de octubre de 2018	60	Córdobas
		RM-904-2018-020	16/08/2018	miércoles, 14 de noviembre de 2018	90	Córdobas
		RM-1804-2018-021	16/08/2018	miércoles, 12 de febrero de 2019	180	Córdobas
VRM-045-18	viernes, 17 de agosto de 2018	RM-77-2018-009	17/08/2018	lunes, 20 de agosto de 2018	3	Córdobas
		RM-76-2018-042	17/08/2018	viernes, 24 de agosto de 2018	7	Córdobas
		RM-178-2018-009	17/08/2018	lunes, 03 de septiembre de 2018	17	Córdobas
		RM-316-2018-010	17/08/2018	lunes, 17 de septiembre de 2018	31	Córdobas
		RM-684-2018-024	17/08/2018	miércoles, 16 de octubre de 2018	60	Córdobas
		RM-906-2018-031	17/08/2018	jueves, 16 de noviembre de 2018	90	Córdobas
		RM-1796-2018-023	17/08/2018	miércoles, 13 de febrero de 2019	180	Córdobas

c) Datos de los activos subyacentes a ofrecer como colateral de la operación de Reporto

Instrumentos subyacentes elegibles como colateral:

Letras y Bonos emitidos por el BCN, y las Letras de Tesorería, Bonos de la República de Nicaragua y CBPI emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), estandarizados y desmaterializados.

Valor mínimo de las colaterales:

Conforme al literal b) del artículo 111 quincuagésimo del capítulo V Bis de las Normas Financieras del BCN, y artículo 18 del Reglamento de las Operaciones Monetarias, Anexo 11 de las mismas.

Información adicional

- 1) El instrumento subyacente para este tipo de operaciones de inyección de liquidez es el instrumento de 2.9 años, de los cuales el reportado de liquidez, se pagará al reportado de liquidez o a requerimiento del cliente.
- 2) Conforme al Artículo 11 "Principios de Contratación del Reglamento de las Operaciones Monetarias".
- 3) La liquidación de esta operación se realizará el día lunes 19 de agosto 21:00 del Reglamento de las Operaciones Monetarias.
- 4) Plazos y tasas de interés de las Operaciones Monetarias se encuentran en el Artículo 7 del Reglamento de las Operaciones Monetarias.
- 5) Conforme a la denominación y forma de pago del instrumento.

Dirección de Operaciones de Mercado Abierto y de Valores y Finanzas (DVP) al teléfono No. 2255-7171, extensión 4582-4594 o 4-632

DIVISIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

FORMATOS QUE SE UTILIZARÁN PARA TODOS LOS RECIBOS DE OFERTAS DE LAS SUBASTAS DE VALORES DEL BCN Y MHCP Y LAS VENTANILLAS DE DEPÓSITOS, REPORTOS Y CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO QUE EMITA EL BCN O EL MHCP. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL REPORTE DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

OPERACIONES MONETARIAS DIARIAS DE ABSORCIÓN SUBASTA MONETARIA SMV-149-18 DE LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA DENOMINADAS EN CÓRDOBAS^{1/} Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS

Fecha: 09 de agosto de 2018

Recibo de Ofertas

(Córdobas)

Subasta	Inversionista	Emision	Código Oferta	Fecha y Hora	Precio	Valor	Depositante	Numero Cuenta
SMV-149-18	INVERSIONISTA 1	L-OM-CM-1d-2018-106	SMV-149-18-01	09:50:00	99.99738%	1,500,000,000.00	DEPOSITANTE 1	2
	INVERSIONISTA 2	L-OM-CM-1d-2018-106	SMV-149-18-02	10:15:00	99.99733%	500,000,000.00	DEPOSITANTE 2	281
	INVERSIONISTA 3	L-OM-CM-1d-2018-106	SMV-149-18-03	10:15:01	99.99732%	3,300,000,000.00	DEPOSITANTE 3	2
	INVERSIONISTA 4	L-OM-CM-1d-2018-106	SMV-149-18-04	10:18:00	99.99733%	800,000,000.00	DEPOSITANTE 4	2

1. Con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América

Dirección de Valores y Análisis
División de Operaciones Financieras
Servicio Central de Nicaragua

Nota: Las emisiones de Letras pueden ser denominadas en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá ajustar el título de este reporte y el código del instrumento



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

**RECIBO DE O FERTAS
OPERACIONES MONETARIAS DE ABSORCIÓN
VENTANILLA DE DEPÓSITOS MONETARIOS - VDM- 001-18
DENOMINADOS EN CÓRDOBAS Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS
FECHA: 31/08/18**

(Córdobas)

Ventanilla	Institución	Código de Instrumento	Referencia BCN	Hora	Monto
VDM-001-18	Participante 1	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-01	04:30:00	200,000,000.00
	Participante 2	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-02	04:32:00	300,000,000.00
	Participante 3	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-03	04:32:00	50,000,000.00
	Participante 4	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-04	04:32:00	300,000,000.00
	Participante 5	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-05	04:32:00	300,000,000.00
	Participante 6	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-06	04:32:00	300,000,000.00
	Participante 7	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-07	04:32:00	300,000,000.00
	Participante 8	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-08	04:32:00	300,000,000.00
	Participante 9	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-09	04:32:00	30,000,000.00
	Participante 10	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-010	04:32:00	30,000,000.00
	Participante 11	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-011	04:32:00	30,000,000.00
	Participante 12	DM-SM-1d-2018-089	VDM-001-18-012	04:32:00	30,000,000.00
					2,170,000,000.00

Dirección de Valores y Financiamiento
División de Operaciones Financieras
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

Nota: Los Depósitos Monetarios pueden ser denominados en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá ajustar el título de este reporte y el código del instrumento.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Subasta de Valores

Letras denominadas en dólares y con forma de pago en córdobas

Recibo de Ofertas

Subasta	Inversorista	Emisión	Código Oferta	Fecha y Hora	Precio	Valor	Depositarie	Número Cuenta en la Entidad de valores
SE-001 18	Inversorista	L-144-2018-1	SIF-001-18-C-04	09-30-16	99.972%	8,000,000.00	INVERCASA	639
	Inversorista	L-8-2017-5	SIF-001-18-C-05	09-30-23	98.650%	5,000,000.00	LAFISEVALORES	13
	Inversorista	L-12-2017-7	SIF-001-18-C-06	09-30-23	95.285%	5,000,000.00	LAFISEVALORES	13
	Inversorista	L-74-2018-1	SIF-001-18-C-07	09-30-16	99.980%	5,000,000.00	LAFISEVALORES	493
	Inversorista	L-8-2017-5	SIF-001-18-C-08	09-30-16	98.623%	500,000.00	LAFISEVALORES	493
	Inversorista	L-9-2017-8	SIF-001-18-C-09	09-30-16	98.830%	500,000.00	LAFISEVALORES	493
	Inversorista	L-12-2017-7	SIF-001-18-C-10	09-30-16	95.840%	500,000.00	LAFISEVALORES	493
	Inversorista	L-12-2017-7	SIF-001-18-C-02	09-30-45	95.297%	60,000.00	BANCAVALORES	737
	Inversorista	L-12-2017-7	SIF-001-18-C-11	09-30-03	95.287%	730,000.00	BANCAVALORES	860
	Inversorista	L-144-2018-1	SIF-001-18-C-01	09-30-58	99.977%	3,000,000.00	FRD VALORES	15
	Inversorista	L-74-2018-1	SIF-001-18-C-03	09-30-47	99.963%	7,000,000.00	FRD VALORES	15

Dirección de Letras y Financiamiento
 División de Operaciones Financieras
 BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

Nota: Las emisiones de Letras pueden ser denominadas en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá ajustar el título de este reporte y el código del instrumento.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Subasta de Valores Letras denominadas en dólares y con forma de pago en dólares Recibo de Ofertas

Subasta	Inversorista	Emisión	Código O lista	Fecha y hora	Precio	Valor	Depositarie	Número Cuenta en la Central de valores
SIE-001-18	Inversorista	US-144-2018-1	SIE-001-18-C-04	09-38-16	99.972%	8,000,000.00	INVERCASA	639
	Inversorista	US-6-2017-5	SIE-001-18-C-05	09-39-23	99.850%	5,000,000.00	IAFSE VALORES	13
	Inversorista	US-12-2017-7	SIE-001-18-C-06	09-39-23	95.285%	5,000,000.00	IAFSE VALORES	13
	Inversorista	US-74-2018-1	SIE-001-18-C-07	09-49-16	99.990%	5,000,000.00	IAFSE VALORES	493
	Inversorista	US-6-2017-5	SIE-001-18-C-08	09-49-16	98.623%	500,000.00	IAFSE VALORES	493
	Inversorista	US-9-2017-6	SIE-001-18-C-09	09-49-16	98.830%	500,000.00	IAFSE VALORES	493
	Inversorista	US-12-2017-7	SIE-001-18-C-10	09-49-16	95.640%	500,000.00	IAFSE VALORES	493
	Inversorista	US-12-2017-7	SIE-001-18-C-02	09-53-45	95.257%	80,000.00	BACVALORES	131
	Inversorista	US-12-2017-7	SIE-001-18-C-11	09-53-03	95.257%	730,000.00	BACVALORES	130
	Inversorista	US-144-2018-1	SIE-001-18-C-01	09-30-58	99.972%	3,000,000.00	PRD VALORES	15
	Inversorista	US-74-2018-1	SIE-001-18-C-03	09-34-47	99.988%	1,000,000.00	PRD VALORES	15

Dirección de Valores y Financiamiento
División de Operaciones Financieras
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

Nota: Las emisiones de Letras pueden ser denominadas en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá ajustar el título de este reporte y el código del instrumento.

Handwritten signature



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

**RECIBO DE OFERTAS
O PERSECCION EN MONEDARIAS
VEN TANILLA DE REPORTE SIMONETARIO S-VM-014-18
DENOMINADO EN CORDOBAS Y CON FORMA DE PAGO EN CORDOBAS
Jueves, 30 de agosto de 2018**

(Córdobas)

Subasta	Institución	Código de Instrumento	Referencia ECN	Hora	Tasa de Interés (%)	Monto	Depositar en la Central de Valores		Información del Colateral			
							Nombre	Cuenta	Emisor	Tipo de Instrumento	Código de emisión	Cantidad de valores
VM-014-18	BWNCO 1	RM-90d-2018-007	VM-014-18-01	03:02:00 p.m.	4.75%	238,500,000.00	BWNCO DE FINANZAS	2	MHCP	Bonos del MHCP	MHCP-B25-10-18	1,500
									MHCP	Bonos del MHCP	MHCP-B25-07-19	1,950
									MHCP	Bonos del MHCP	MHCP-B25-10-19	2,255
									MHCP	Bonos del MHCP	MHCP-B25-10-20	2,205
									MHCP	Bonos del MHCP	MHCP-B25-07-22	1,971
	BWNCO 2	RM-90d-2018-002	VM-014-18-02	03:05:00 p.m.	4.750%	197,000,000.00	BWNCO IAFRE BWNCENTRO, SA	2	BCN	Títulos del ECN	L9-2018-1	800
	BWNCO 3	RM-181d-2018-002	VM-014-18-03	03:10:00 p.m.	5.500%	398,750,000.00	BWNCO FIDUCIARIA NICARAGUA, SA	2	MHCP	Bonos del MHCP	MHCP-BA-25-10-21	9,313
									MHCP	Bonos del MHCP	MHCP-B25-07-20	3,830
									MHCP	Bonos del MHCP	MHCP-B25-10-19	2,356
									MHCP	Bonos del MHCP	MHCP-B25-10-20	820
											0.00	0

División de Valores y Fianzas
División de Operaciones Financieras
Banco Central de Nicaragua

Nota: Los Reportes Monetarios pueden ser denominados en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá ajustar el título de este reporte y al código del instrumento.



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

**RECIBO DE OFERTAS
O PERSECCION EN MONEDARIAS
SU BASTA REPORTE SIMONETARIO S-SRM-006-18
DENOMINADO EN CORDOBAS Y CON FORMA DE PAGO EN CORDOBAS
Lunes, 20 de agosto de 2018**

(Córdobas)

Subasta	Institución	Código de Instrumento	Referencia ECN	Hora	Tasa de Interés (%)	Monto	Depositar en la Central de Valores		Información del Colateral			
							Nombre	Cuenta	Emisor	Tipo de Instrumento	Código de emisión	Cantidad de valores
SRM-006-18	BWNCO 1	RM-60d-2018-005	SRM-006-18-02	09:37:00 a.m.	6.815%	81,500,000.00	BWNCO 1	3	BCN	BDNO SBCN	B-11A-2008-3	212
									BCN	BDNO SBCN	B-11A-2008-4	1
									BCN	BDNO SBCN	B-11-2008-4	1
									BCN	BDNO SBCN	B-11-2008-3	33
									BCN	BDNO SBCN	B-12A-2008-4	1
									BCN	BDNO SBCN	B-12-2008-4	1
									BCN	BDNO SBCN	B-13A-2008-4	1
									BCN	BDNO SBCN	B-14A-2008-4	1
	BWNCO 2	RM-91d-2018-006	SRM-006-18-03	09:37:00 a.m.	7.095%	100,000,000.00	BWNCO 2	3	BCN	BDNO SBCN	B-11A-2008-3	401
	BWNCO 3	RM-182d-2018-006	SRM-006-18-01	09:31:00 a.m.	7.701%	100,000,000.00	BWNCO 3	2	BCN	BDNO SBCN	B-11-2008-3	246
									BCN	BDNO SBCN	B-12A-2008-3	169
									BCN	BDNO SBCN	B-13-2008-4	1
	BWNCO 4	RM-182d-2018-006	SRM-006-18-04	09:37:00 a.m.	7.035%	100,000,000.00	BWNCO 4	3	MHCP	BDNO SMHCP	MHCP-B25-07-20	2,000
									MHCP	SFI	SisN	2,230

División de Valores y Fianzas
División de Operaciones Financieras
Banco Central de Nicaragua

Nota: Los Reportes Monetarios pueden ser denominados en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá ajustar el título de este reporte y al código del instrumento.

Handwritten signature



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA TODAS LAS LISTAS DE POSTURAS DE LAS SUBASTAS DE VALORES DEL BCN Y DEL MHCP Y LAS VENTANILLAS DE DEPÓSITOS, MONETARIOS Y REPORTOS MONETARIOS Y CUALQUIER OTRO INSTRUMENTO QUE EMITA EL BCN O EL MHCP. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL REPORTE DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES. EN ESTE REPORTE, EL CÁLCULO DEL VALOR FACIAL ACUMULADO, EL MONTO PRECIO ACUMULADO, LA TASA DE RENDIMIENTO ANUAL, LA TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADA ACUMULADA, Y EL PRECIO PROMEDIO PONDERADO ACUMULADO, DEBERÁ PROGRAMARSE. LAS OFERTAS DEBEÁN ORDENARSE CONFORME A LA HORA DE LLEGADA Y EL PRECIO DE FORMA DESCENDENTE.

h

h



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

LISTA DE POSTURAS OPERACIONES MONETARIAS DIARIAS DE ABSORCIÓN SUBASTA MONETARIA SMV-149-18 DE LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA DENOMINADAS EN CÓRDOBAS Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS

Fecha: 09 de agosto de 2018

(Córdobas)

Nº.	REFERENCIA BCN	HORA DE REGISTRO	VALOR FACIAL		MONTO PRECIO		PRECIO (%)		TASA RENDIMIENTO ANUAL	TASA RENDIMIENTO PROMEDIO ACUMULADA
			INDIVIDUAL	ACUMULADO	INDIVIDUAL	ACUMULADO	INDIVIDUAL	PROMEDIO PONDERADO ACUMULADO		
L-0-M-0-M-18-2018-108										
1	SMV-149-18-01	09:40:00 a.m.	1,000,000.00	1,500,000.00	1,019,987,400.00	1,499,900,400.00	99.99736%	99.99736%	0.950%	0.950%
2	SMV-149-18-02	10:11:00 a.m.	800,000,000.00	2,800,000,000.00	499,999,750.00	1,999,947,050.00	99.99733%	99.99733%	0.951%	0.953%
3	SMV-149-18-04	10:18:00 a.m.	800,000,000.00	2,800,000,000.00	799,978,640.00	2,799,926,690.00	99.99733%	99.99733%	0.951%	0.951%
4	SMV-149-18-03	10:10:01 a.m.	1,000,000,000.00	3,100,000,000.00	1,299,911,480.00	3,099,837,250.00	99.99732%	99.99732%	0.951%	0.951%
Total			6,100,000,000.00	6,100,000,000.00	6,099,837,280.00	6,099,837,250.00	99.99732%	99.99732%	0.951%	0.951%

Con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América
1 día al vencimiento, fecha de vencimiento: 19 de agosto de 2018

NOMBRE DE LA REGULACION
NOMBRE DE LA EMISION
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

Nota: Las emisiones de Letras pueden ser denominadas en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá ajustar el título de este reporte y el código del instrumento.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

LISTA DE POSTURAS SUBASTA COMPETITIVA DE LETRAS-SIS-001-18 DENOMINADAS EN DÓLARES Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS Miércoles 3 de enero de 2018

(Dólares)

Nº.	REFERENCIA BCN	HORA DE REGISTRO	VALOR FACIAL		MONTO PRECIO		PRECIO (%)		TASA RENDIMIENTO ANUAL	TASA RENDIMIENTO PROMEDIO PONDERADO ACUMULADA
			INDIVIDUAL	ACUMULADO	INDIVIDUAL	ACUMULADO	INDIVIDUAL	PROMEDIO PONDERADO ACUMULADO		
L-7d-2018-1										
1	SIS-001-18-C-07	9:49:18	5,000,000.00	5,000,000.00	4,988,500.00	4,988,500.00	99.980%	99.980%	0.514%	0.514%
2	SIS-001-18-C-03	9:34:47	7,000,000.00	12,000,000.00	6,998,160.00	11,998,860.00	99.988%	99.988%	0.517%	0.574%
Sub Total			12,000,000.00	12,000,000.00	11,986,660.00	11,987,660.00	99.989%	99.989%	0.514%	0.574%
L-14d-2018-1										
1	SIS-001-18-C-01	9:30:57	3,000,000.00	3,000,000.00	2,989,180.00	2,989,180.00	99.972%	99.972%	0.720%	0.720%
2	SIS-001-18-C-04	9:38:18	8,000,000.00	11,000,000.00	7,987,760.00	10,986,920.00	99.972%	99.972%	0.720%	0.720%
Sub Total			11,000,000.00	11,000,000.00	10,986,920.00	10,986,920.00	99.972%	99.972%	0.720%	0.720%
L-8-2017-5										
1	SIS-001-18-C-05	9:39:23	5,000,000.00	5,000,000.00	4,932,500.00	4,932,500.00	98.850%	98.850%	3.910%	3.910%
2	SIS-001-18-C-08	9:49:18	500,000.00	5,500,000.00	493,115.00	5,425,815.00	98.823%	98.848%	3.989%	3.917%
Sub Total			5,500,000.00	5,500,000.00	5,425,615.00	5,425,815.00	98.848%	98.848%	3.917%	3.917%
L-9-2017-8										
1	SIS-001-18-C-09	9:49:18	500,000.00	500,000.00	484,150.00	484,150.00	96.830%	96.830%	4.550%	4.550%
Sub Total			500,000.00	500,000.00	484,150.00	484,150.00	96.830%	96.830%	4.550%	4.550%
L-12-2017-7										
1	SIS-001-18-C-10	9:49:18	500,000.00	500,000.00	478,820.00	478,820.00	95.364%	95.364%	5.000%	5.000%
2	SIS-001-18-C-06	9:39:23	5,000,000.00	5,500,000.00	4,784,250.00	5,241,070.00	95.285%	95.282%	5.000%	5.082%
3	SIS-001-18-C-02	9:32:44	80,000.00	5,580,000.00	57,160.20	5,298,230.20	95.287%	95.282%	5.110%	5.082%
4	SIS-001-18-C-11	9:53:02	230,000.00	5,780,000.00	218,114.10	5,517,344.30	95.287%	95.281%	5.110%	5.083%
Sub Total			5,780,000.00	5,780,000.00	5,517,344.30	5,517,344.30	95.281%	95.281%	5.110%	5.083%
Total			34,780,000.00	34,780,000.00	34,422,889.30	34,422,889.30				

1 7 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 12 de enero de 2018
2 14 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 19 de enero de 2018
3 128 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 11 de mayo de 2018
4 259 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 21 de septiembre de 2018
5 350 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 21 de diciembre de 2018

Dirección de Valores y Financiamiento
División de Operaciones Financieras
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

Nota: Las emisiones de Letras pueden ser denominadas en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá ajustar el título de este reporte y el código del instrumento.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

US\$ DE FONDO
 RESERVA COMPENSADA DE LETRAS SE-001-10
 DENOMINADAS EN DÓLARES Y CON FORMA DE PAGO EN DÓLARES
 Miércoles 3 de enero de 2018

(Miles)

No.	REFERENCIA SEH	HORA DE PAGO	VALOR FACIAL		MONTO PAGO		PRECIO (%)		TASA RENDEIMIENTO ANUAL	TASA RENDEIMIENTO PROMEDIO PONDERADA ACUMULADA
			INDIVIDUAL	ACUMULADO	INDIVIDUAL	ACUMULADO	INDIVIDUAL	PROMEDIO ACUMULADO		
	12-76-2018-1									
1	SE-001-18-C-07	8:40:18	5,000,000.00	5,000,000.00	4,178,500.00	4,888,500.00	83.580%	83.580%	0.514%	0.514%
2	SE-001-18-C-03	9:34:47	7,000,000.00	12,000,000.00	5,881,100.00	11,888,800.00	84.014%	83.677%	0.617%	0.574%
	SubTotal		12,000,000.00	17,000,000.00	10,059,600.00	16,777,300.00		83.800%		0.574%
	12-144-2018-1									
1	SE-001-18-C-01	8:30:57	3,000,000.00	3,000,000.00	2,603,100.00	2,888,100.00	86.770%	86.770%	0.720%	0.720%
2	SE-001-18-C-04	8:38:18	8,000,000.00	11,000,000.00	7,077,700.00	10,888,820.00	88.472%	88.472%	0.720%	0.720%
	SubTotal		11,000,000.00	14,000,000.00	9,680,800.00	13,776,920.00		87.621%		0.720%
	12-8-2017-5									
1	SE-001-18-C-05	8:38:23	5,000,000.00	5,000,000.00	4,832,500.00	4,932,500.00	96.650%	96.650%	3.810%	3.810%
2	SE-001-18-C-08	8:48:18	500,000.00	5,000,000.00	483,115.00	5,425,815.00	96.623%	97.548%	3.138%	3.817%
	SubTotal		5,500,000.00	10,000,000.00	5,315,615.00	10,358,315.00		97.139%		3.813%
	12-9-2017-4									
1	SE-001-18-C-09	8:48:18	500,000.00	500,000.00	484,150.00	484,150.00	96.830%	96.830%	4.550%	4.550%
	SubTotal		500,000.00	500,000.00	484,150.00	484,150.00		96.830%		4.550%
	12-12-2017-7									
1	SE-001-18-C-10	8:48:18	500,000.00	500,000.00	478,820.00	478,820.00	95.764%	95.764%	5.000%	5.000%
2	SE-001-18-C-06	8:38:23	5,000,000.00	5,000,000.00	4,784,250.00	5,241,878.00	95.685%	95.787%	5.000%	5.002%
3	SE-001-18-C-02	8:32:44	80,000.00	5,500,000.00	51,188.20	5,251,238.20	93.787%	95.287%	5.110%	5.002%
4	SE-001-18-C-11	8:53:02	230,000.00	6,700,000.00	218,114.10	6,517,344.30	95.287%	95.291%	5.110%	5.085%
	SubTotal		6,530,000.00	27,700,000.00	6,112,472.30	27,417,344.30		93.291%		5.085%
	Total		34,788,000.00	54,700,000.00	30,412,882.30	50,412,882.30				3.813%

- 1) 7 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 12 de enero de 2018
- 2) 14 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 18 de enero de 2018
- 3) 120 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 11 de mayo de 2018
- 4) 268 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 21 de septiembre de 2018
- 5) 350 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 21 de diciembre de 2018

División de Monetaria y Remuneración
 Unidad de Operación/Promoción
 BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

Nota: Las emisiones de Letras pueden ser denominadas en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá indicar el tipo de este reporte y el código del emisor.

Handwritten signature or mark.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

LISTA DE POSTURAS OPERACIONES MONETARIAS DE ABSORCIÓN VENTANILLA DE DEPÓSITOS MONETARIOS - VDM- 001-18 DENOMINADOS EN CÓRDOBAS Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS FECHA: 31/08/18

(Córdobas)

No.	Referencia BCN	Hora	Monto		Tasa de interes (%)
			Individual	Acumulado	
DM-SM-1d-2018-069^{1/}					
1	VDM-001-18-01	04:30:00	200,000,000.00	200,000,000.00	1.500%
2	VDM-001-18-02	04:32:00	300,000,000.00	500,000,000.00	1.500%
3	VDM-001-18-03	04:32:00	50,000,000.00	550,000,000.00	1.500%
4	VDM-001-18-04	04:32:00	300,000,000.00	850,000,000.00	1.500%
5	VDM-001-18-05	04:32:00	300,000,000.00	1,150,000,000.00	1.500%
6	VDM-001-18-06	04:32:00	300,000,000.00	1,450,000,000.00	1.500%
7	VDM-001-18-07	04:32:00	300,000,000.00	1,750,000,000.00	1.500%
8	VDM-001-18-08	04:32:00	300,000,000.00	2,050,000,000.00	1.500%
9	VDM-001-18-09	04:32:00	30,000,000.00	2,080,000,000.00	1.500%
10	VDM-001-18-010	04:32:00	30,000,000.00	2,110,000,000.00	1.500%
11	VDM-001-18-011	04:32:00	30,000,000.00	2,140,000,000.00	1.500%
12	VDM-001-18-012	04:32:00	30,000,000.00	2,170,000,000.00	1.500%
Total:			2,170,000,000.00	2,170,000,000.00	

1/: 1 día al vencimiento, fecha de vencimiento: 01/09/2018

Dirección de Valores y Financiamiento
División de Operaciones Financieras
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

Nota: Los Depósitos Monetarios pueden ser denominados en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá ajustar el título de este reporte y el código del instrumento.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

LISTA DE POSTURAS OPERACIONES MONETARIAS VENTANILLA DE REPORTOS MONETARIOS VRM-053-18 DENOMINADOS EN CÓRDOBAS Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS viernes, 31 de agosto de 2018

(Córdobas)

No.	Referencia BCN	Hora	Monto		Tasa de interés (%)
			Individual	Acumulado	
RM-30d-2018-028					
1	VRM-053-18-01	03:14:00 p.m.	512,500,000.00	512,500,000.00	8.500%
	Sub total		512,500,000.00	512,500,000.00	
RM-90d-2018-037					
1	VRM-053-18-02	03:14:00 p.m.	916,250,000.00	916,250,000.00	9.250%
	Sub total		916,250,000.00	916,250,000.00	
	Total:		1,428,750,000.00	1,428,750,000.00	

Dirección de Valores y Fianamiento
División de Operaciones Financieras
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

Nota: Los Reportos Monetarios pueden ser denominadas en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá ajustar el título de este reporte y el código del instrumento.

Handwritten signature

Handwritten marks



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

**LISTA DE POSTURAS
OPERACIONES MONETARIAS
SUBASTA REPORTOS MONETARIOS SRM-005-18
DENOMINADOS EN CÓRDOBAS¹ Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS
lunes, 13 de agosto de 2018**

(Córdobas)

No.	Referencia BCN	Hora	Monto		Tasa de interés (%)	
			Individual	Acumulado	Individual	Promedio Ponderada Acumulada
RM-30d-2018-005						
1	SRM-005-18-02	09:38:00 a.m.	100,000,000.00	100,000,000.00	5.050%	5.050%
	Sub total		100,000,000.00	100,000,000.00		5.050%
RM-60d-2018-004						
1	SRM-005-18-03	09:38:00 a.m.	100,000,000.00	100,000,000.00	6.560%	6.560%
	Sub total		100,000,000.00	100,000,000.00		6.560%
RM-91d-2018-005						
1	SRM-005-18-04	09:38:00 a.m.	100,000,000.00	100,000,000.00	7.060%	7.060%
	Sub total		100,000,000.00	100,000,000.00		7.060%
RM-182d-2018-005						
1	SRM-005-18-01	09:35:00 a.m.	97,250,000.00	97,250,000.00	7.610%	7.610%
2	SRM-005-18-05	09:38:00 a.m.	100,000,000.00	197,250,000.00	7.560%	7.585%
	Sub total		197,250,000.00	197,250,000.00		7.585%
Total:			497,250,000.00	497,250,000.00		

^{1/} Con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América.

Dirección de Valores y Financiamiento
División de Operaciones Financieras
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

Nota: Los Reportos Monetarios pueden ser denominadas en córdobas sin mantenimiento de valor, en córdobas con mantenimiento de valor del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América, o en cualquier moneda extranjera. La forma de pago podrá ser en córdobas o en cualquier moneda extranjera. Con base en lo anterior se deberá ajustar el título de este reporte y el código del instrumento.

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA TODAS LAS LISTAS DE POSTURAS DE LAS SUBASTAS DE VALORES DEL BCN Y DEL MHCP Y LAS VENTANILLAS DE DEPÓSITOS. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

LISTA DE POSTURAS

OPERACIONES MONETARIAS DIARIAS DE ABSORCIÓN
SUBASTA MONETARIA SMV-149-18

DE LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA DENOMINADAS EN CÓRDOBAS^{1/}
Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS

Fecha: 09 de agosto de 2018

(Córdobas)

No.	REFERENCIA BCN	VALOR FACIAL	PRECIO (%) INDIVIDUAL
	<u>L-OM-CM-1d-2018-106</u> ^{2/}		
1	SMV-149-18-01	1,500,000,000.00	99.99736%
2	SMV-149-18-02	500,000,000.00	99.99733%
3	SMV-149-18-04	800,000,000.00	99.99733%
4	SMV-149-18-03	3,300,000,000.00	99.99732%
Total		6,100,000,000.00	

1/ Con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América.

2/ 1 día al vencimiento, fecha de vencimiento: 10 de agosto de 2018.

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
NOMBRE DE LA DIVISIÓN
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

**LISTA DE POSTURAS
OPERACIONES MONETARIAS
SUBASTA REPORTOS MONETARIOS SRM-005-18
DENOMINADOS EN CÓRDOBAS¹ Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS
lunes, 13 de agosto de 2018**

(Córdobas)

N°	Referencia BCN	Monto	Tasa de interés (%)
	<u>RM-30d-2018-005</u>		
1	SRM-005-18-02	100,000,000.00	5.050%
	Sub total	100,000,000.00	
	<u>RM-60d-2018-004</u>		
1	SRM-005-18-03	100,000,000.00	6.560%
	Sub total	100,000,000.00	
	<u>RM-91d-2018-005</u>		
1	SRM-005-18-04	100,000,000.00	7.060%
	Sub total	100,000,000.00	
	<u>RM-182d-2018-005</u>		
1	SRM-005-18-01	97,250,000.00	7.610%
2	SRM-005-18-05	100,000,000.00	7.560%
	Sub total	197,250,000.00	
TO TAL		497,250,000.00	

1/ Con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América.

Dirección de Valores y Financiamiento
División de Operaciones Financieras
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA



LISTA DE POSTURAS

SUBASTA COMPETITIVA DE LETRAS-STE-006-18

DENOMINADAS EN DÓLARES Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOS

Miércoles 7 de febrero de 2018

(Dólares)

	REFERENCIA BCN	VALOR FACIAL	PRECIO (%) INDIVIDUAL
	<u>L-7d-2018-6</u> 1)		
1	STE-006-18-C-03	5,000,000.00	99.987%
2	STE-006-18-C-05	5,000,000.00	99.987%
	SubTotal	10,000,000.00	
	<u>L-14d-2018-6</u> 2)		
1	STE-006-18-C-02	5,000,000.00	99.969%
	SubTotal	5,000,000.00	
	<u>L-1-2018-3</u> 3)		
1	STE-006-18-C-04	28,000,000.00	99.928%
2	STE-006-18-C-06	15,000,000.00	99.926%
3	STE-006-18-C-01	5,000,000.00	99.923%
	SubTotal	48,000,000.00	
	<u>L-3-2018-1</u> 4)		
1	STE-006-18-C-07	10,000,000.00	99.695%
	SubTotal	10,000,000.00	
	TO TAL	73,000,000.00	

1) 7 días al vencimiento, fecha de vencimiento : 16 de febrero de 2018

2) 14 días al vencimiento, fecha de vencimiento : 23 de febrero de 2018

3) 28 días al vencimiento, fecha de vencimiento : 9 de marzo de 2018

4) 63 días al vencimiento, fecha de vencimiento : 13 de abril de 2018

Dirección de Valores y Financiamiento

División de Operaciones Financieras

BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

Handwritten mark

Handwritten marks



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

LISTA DE POSTURAS
SUBASTA COMPETITIVA DE LETRAS STE-023-18
DENOMINADAS EN DÓLARES Y CON FORMA DE PAGO EN DÓLARES
Miércoles 13 de junio de 2018

(Dólares)

No.	REFERENCIA BCN	VALOR FACIAL	PRECIO (%) INDIVIDUAL
	3)		
1	<u>L\$-1-2018-12</u> STE-023-18-C-01	30,000,000.00	99.883%
	Sub Total	30,000,000.00	

3) 28 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 13 de julio de 2018.

Dirección de Valores y Financiamiento
División de Operaciones Financieras
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA TODAS LAS LISTAS DE POSTURAS DE LAS SUBASTAS DE VALORES DEL BCN Y DEL MHCP Y LAS VENTANILLAS DE DEPÓSITOS. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

LISTA DE POSTURAS OPERACIONES MONETARIAS DIARIAS DE ABSORCIÓN SUBASTA MONETARIA SMV-149-18

DE LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA DENOMINADAS EN CÓRDOBAS ¹ Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS
Fecha: 09 de agosto de 2018

(Córdobas)

No.	REFERENCIA BCN	INSTITUCIÓN	HORA DE REGISTRO	VALOR FACIL		MONTO PRECIO		DÍAS RESTANTES	PRECIO(%)	TASA RENDIMIENTO ANUAL	TASA RENDIMIENTO PROMEDIO FONDERADA ACUMULADA	
				INDIVIDUAL	ACUMULADO	INDIVIDUAL	ACUMULADO					
L-OM-CM-16-2018-108 ²												
1	SMV-149-18-01	INVERSIONISA 1	09:50:00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,459,880,400.00	1,480,860,400.00	39,800.00	99.99730%	99.99730%	0.950%	0.950%
2	SMV-149-18-02	INVERSIONISA 2	10:15:00	500,000,000.00	2,000,000,000.00	499,988,850.00	1,999,947,050.00	13,350.00	99.99733%	99.99733%	0.961%	0.953%
3	SMV-149-18-04	INVERSIONISA 3	10:18:00	800,000,000.00	2,800,000,000.00	799,978,840.00	2,799,925,690.00	21,300.00	99.99733%	99.99733%	0.961%	0.955%
4	SMV-149-18-03	INVERSIONISA 4	10:15:01	3,300,000,000.00	8,100,000,000.00	3,299,811,580.00	8,099,837,250.00	13,440.00	99.99732%	99.99733%	0.963%	0.961%
Total				8,100,000,000.00	8,100,000,000.00	8,099,837,250.00	8,099,837,250.00	102,750.00		99.99733%		0.961%

- ¹ Con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América.
² 1 día al vencimiento, fecha de vencimiento: 10 de agosto de 2018.

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
NOMBRE DE LA DIVISIÓN
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

LISTA DE POSTURAS SUBASTA COMPETITIVA DE LETRAS STE-031-18 Martes 7 de agosto de 2018

(Dólares)

No.	REFERENCIA BCN	INSTITUCIÓN	HORA DE REGISTRO	VALOR FACIL		MONTO PRECIO		DÍAS RESTANTES	PRECIO(%)	TASA RENDIMIENTO ANUAL	TASA RENDIMIENTO PROMEDIO
				INDIVIDUAL	ACUMULADO	INDIVIDUAL	ACUMULADO				
L-1-2018-17 ¹⁾											
1	STE-031-18-C-01	INVERSIONISA 1	10:01:00	38,000,000.00	38,000,000.00	37,863,140.00	37,863,140.00	38,000.00	99.993%	99.993%	1.205%
Sub Total				38,000,000.00	38,000,000.00	37,863,140.00	37,863,140.00	38,000.00		99.993%	
Total				38,000,000.00	38,000,000.00	37,863,140.00	37,863,140.00	38,000.00			

- ¹⁾ 20 días al vencimiento, fecha de vencimiento: 7 de septiembre de 2018

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
NOMBRE DE LA DIVISIÓN
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA TODAS LAS LISTAS DE ADJUDICACIONES DE LAS SUBASTAS DE VALORES DEL BCN Y DEL MHCP Y LAS VENTANILLAS DE DEPÓSITOS. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ADJUDICACIONES

OPERACIONES MONETARIAS DIARIAS DE ABSORCIÓN

SUBASTA MONETARIA SMV-149-18

DE LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA DENOMINADAS EN CÓRDOBAS^{1/}

Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS

Fecha: 09 de agosto de 2018

(Córdobas)

REFERENCIA BCN	VALOR FACIAL	PRECIO (%) INDIVIDUAL
L-OM-CM-1d-2018-106 ^{2/}		
1 SMV-149-18-01	1,500,000,000.00	99.99736%
2 SMV-149-18-02	500,000,000.00	99.99733%
3 SMV-149-18-04	800,000,000.00	99.99733%
4 SMV-149-18-03	3,300,000,000.00	99.99732%
Total	6,100,000,000.00	

1/ Con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América.

2/ 1 día al vencimiento, fecha de vencimiento: 10 de agosto de 2018.

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
NOMBRE DE LA DIVSIÓN
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA TODAS LAS LISTAS DE ADJUDICACIONES DE LAS SUBASTAS DE VALORES DEL BCN Y DEL MHCP Y LAS VENTANILLAS DE DEPÓSITOS. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.

xl



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

ADJUDICACIONES
OPERACIONES MONETARIAS DIARIAS DE ABSORCIÓN
SUBASTA MONETARIA SMV-149-18
DE LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA DENOMINADAS EN CÓRDOBAS^{1/}
Fecha: 09 de agosto de 2018

(Córdobas)

No.	REFERENCIA BCN	INSTITUCIÓN	HORA DE REGISTRO	VALOR FACIL		MONTO PREGO		INTERESES	DÍAS RESTANTES	PRECIO(%)		TASA RENDIMIENTO ANUAL	TASA RENDIMIENTO PONDERADA ACUMULADA
				INDIVIDUAL	ACUMULADO	INDIVIDUAL	ACUMULADO			INDIVIDUAL	PROMEDIO PONDERADO ACUMULADO		
L-OM-CM-16-2018-108 ^{2/}													
1	SMV-149-18-01	INVERSIONISA 1	09:50:00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,499,980,400.00	1,499,980,400.00	39,800.00	1	99.99738%	99.99738%	0.950%	0.950%
2	SMV-149-18-02	INVERSIONISA 2	10:15:00	500,000,000.00	2,000,000,000.00	499,986,850.00	1,999,947,050.00	13,350.00	1	99.99733%	99.99735%	0.951%	0.953%
3	SMV-149-18-04	INVERSIONISA 3	10:18:00	800,000,000.00	2,800,000,000.00	799,978,640.00	2,799,925,890.00	21,390.00	1	99.99733%	99.99735%	0.951%	0.955%
4	SMV-149-18-03	INVERSIONISA 4	10:15:01	3,200,000,000.00	6,100,000,000.00	3,299,911,580.00	6,099,837,250.00	63,440.00	1	99.99732%	99.99733%	0.955%	0.961%
Total				6,100,000,000.00	6,100,000,000.00	6,099,837,250.00	6,099,837,250.00	182,780.00			99.99735%		0.956%

^{1/} Con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América.

^{2/} 1 día de vencimiento, fecha de vencimiento: 10 de agosto de 2018.

HOMBRE DE LA DIRECCIÓN
HOMBRE DE LA DIVISIÓN
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA TODAS LAS SUBASTAS DE VALORES DEL BCN Y DEL MHCP Y LAS VENTANILLAS DE DEPÓSITOS. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.

AL



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

EL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA ANUNCIA LOS RESULTADOS GLOBALES DE LA SUBASTA DE OPERACIONES MONETARIAS DIARIAS DE ABSORCIÓN

SUBASTA MONETARIA SMV-149-18

DE LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA DENOMINADAS EN CÓRDOBAS^{1/} Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS

Fecha: 09 de agosto de 2018

(Córdobas)

CONCEPTO	DÍAS AL VENCIMIENTO	MONTO SUBASTADO	MONTO DE POSTURAS	NÚMERO DE POSTURAS ADJUDICADAS	MONTO ADJUDICADO	PRECIO PROMEDIO PONDERADO ADJUDICADO
L-OM-CM-1d-2018-106	1	6,200,000,000.00	6,100,000,000.00	4	6,100,000,000.00	99.99733%
TOTAL		6,200,000,000.00	6,100,000,000.00	4	6,100,000,000.00	

^{1/} Con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América.

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
NOMBRE DE LA DIVSIÓN
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA LOS REPORTES DE LAS SUBASTAS DE VALORES Y LOS NUEVOS TÍTULOS QUE EMITA EL BCN. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.

te

b
p



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Anexo 1

Operaciones Monetarias Diarias de Absorción

Formato de solicitud de código ISIN y Nemetécnico

Detalle de Emisiones de Valores del BCN

Serie	Plazo en días	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Total Monto Emisión (Millones de Córdobas)
L-OM-CM-1d-2018-106	1 día	09 de agosto de 2018	10 de agosto de 2018	6,100.00

Firma Autorizada

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA LOS REPORTES DE LAS SUBASTAS DESIERTAS DE VALORES DEL BCN Y DEL MHCP Y LOS NUEVOS TÍTULOS QUE EMITA EL BCN. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.

AR

AR



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

ADJUDICACIONES

**OPERACIONES MONETARIAS DIARIAS DE ABSORCIÓN
SUBASTA MONETARIA SMV-149-18**

**DE LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA DENOMINADAS EN
CÓRDOSAS ¹ Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOSAS**

Fecha: 09 de agosto de 2018

(Córdobas)

REFERENCIA BCN	CONCEPTO	MONTO CONVOCADO	MONTO DE POSTURAS	PRECIO MÁXIMO
DECLARADA DESIERTA POR EL COMA	L-OM-CM-1d-2018-106	6,200,000,000.00	6,100,000,000.00	99.99736%
TO TAL		6,200,000,000.00	6,100,000,000.00	

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
NOMBRE DE LA DIVISIÓN
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA LOS REPORTES DE LAS SUBASTAS DE VALORES DEL BCN Y DEL MHCP QUE NO SE PRESENTARON OFERTAS Y LOS NUEVOS TÍTULOS QUE EMITA EL BCN. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

LISTA DE POSTURAS

OPERACIONES MONETARIAS DIARIAS DE ABSORCIÓN

SUBASTA MONETARIA SMV-149-18

DE LETRAS DEL BANCO CENTRAL DE NICARAGUA DENOMINADAS EN CÓRDOBAS^{1/}
Y CON FORMA DE PAGO EN CÓRDOBAS

Fecha: 09 de agosto de 2018

(Dólares)

REFERENCIA BCN	HORA DE REGISTRO	VALOR FACIAL		MONTO PRECIO		PRECIO (%)		TASA DE RENDIMIENTO ANUAL	TASA DE RENDIMIENTO PROMEDIO PROMEDIO PONDERADA ACUMULADA
		INDIVIDUAL	ACUMULADO	INDIVIDUAL	ACUMULADO	INDIVIDUAL	PROMEDIO PONDERADO ACUMULADO		
L-OM-CM-16-2018-108 ^{2/}									
NO SE PRESENTARON OFERTAS A LA SUBASTA DE LETRAS CONFORME CONVOCATORIA									
SubTotal									
Total									

1/ Con mantenimiento de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América.

2/ 1 día al vencimiento, fecha de vencimiento: 10 de agosto de 2018.

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN
NOMBRE DE LA DIVISIÓN
BANCO CENTRAL DE NICARAGUA

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA TODAS LAS LIQUIDACIONES DE LAS SUBASTAS DE VALORES DEL BCN Y DEL MHCP Y LAS VENTANILLAS DE DEPÓSITOS. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

LIQUIDACIÓN - SUBASTA MONETARIA SMV-149-18

09/08/2018

REFERENCIA BCN	CÓDIGO DE EMISIÓN	INVERSIONISTA	VALOR FACIAL CÓRDOS	MONTO PRECIO CÓRDOS	PRECIO INDIVIDUAL PORCENTAJE	TOTAL A PAGAR CÓRDOS
SMV-149-18-01	L-OM-CM-1d-2018-106	INVERSIONISTA 1	1,500,000,000.00	1,499,960,400.00	99.99736%	1,499,960,400.00
TOTAL			1,500,000,000.00			1,499,960,400.00



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

LIQUIDACIÓN - SUBASTA COMPETITIVA DE BONOS SVGD-02-2018

09/08/2018

REFERENCIA BCN	CÓDIGO DE EMISIÓN	INVERSIONISTA	VALOR FACIAL DOLARES	MONTO PRECIO LÍNETO DOLARES	PRECIO LÍNETO INDIVIDUAL PORCENTAJE	FACTOR CIÓN CORRIDO	PRECIO INDIVIDUAL NETO PORCENTAJE	MONTO CUPÓN CORRIDO DOLARES	TIPO DE CAMBIO 7/9/2018	TOTAL A PAGAR CORRIDOS
SVGD-02-2018-01	SVGD-02-2018-01	INVERSIONISTA 1	5,000,000.00	4,804,700.00	96.094%	1.4112	100.00%	120,000.00	20.9600	155,444,941.52
TOTAL			5,000,000.00	4,804,700.00				120,000.00		155,444,941.52

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA TODAS LOS MEMORÁNDUM DE INVERSIÓN DE LAS SUBASTAS DE VALORES DEL BCN Y DEL MHCP Y LAS VENTANILLAS DE DEPÓSITOS. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTE.

2



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

NOMBRES DE LA DIRECCION

MEMORÁNDUM

DVF-723-2018-siglas del nombre del gerente

A : Compañero
Nombre del Gerente
Puesto del Gerente

De : Nombre del Gerente
Puesto del Gerente

REF : **INVERSIÓN VALORES SUBASTA MONETARIA**

Fecha : 09 de agosto de 2018

Le solicito registrar inversión de subasta monetaria de valores, conforme el siguiente detalle:

Condiciones Generales		
Tipo de Operación	Denominación del instrumento	Forma de pago
De absorción de liquidez	Letras del BCN denominadas en córdobas con denominación de valor respecto al dólar de los Estados Unidos de América	En córdobas, utilizando el tipo de cambio oficial del córdoba respecto al dólar de los Estados Unidos de América

Monto de retención definitiva del IR (En córdobas)	
Por cada valor de la emisión	L-OM-CM-1d-2018-106 C\$ 0.66

Referencia No.	Institución	Córdobas		Cantidad de Valores	Fecha			Tipo de Cambio F. Colocación
		Denominación	Total por Denominación		Emisión	Vencimiento	Colocación	
SMV-149-18	L-OM-CM-1d-2018-106 - 04 - 002 - 001		INVERSIONISTA 1	1,500,000,000.00	6,000			
SMV-149-18	L-OM-CM-1d-2018-106 - 04 - 003 - 002		INVERSIONISTA 2	500,000,000.00	2,000			
SMV-149-18	L-OM-CM-1d-2018-106 - 04 - 004 - 003	250,000.00	INVERSIONISTA 3	800,000,000.00	3,200	08/08/2018	09/08/2018	08/08/2018
SMV-149-18	L-OM-CM-1d-2018-106 - 04 - 001 - 004		INVERSIONISTA 4	3,300,000,000.00	13,200			
Total Inversión				6,800,000,000.00	28,400			

Valor Precio Porcentaje	Rendimiento Anual	Tasa de rendimiento para efecto de cálculo	Plazo (Días)	Córdobas			Dólares			Monto a pagar en córdobas
				Valor Facial	Intereses	Valor Precio	Valor Facial	Intereses	Valor Precio	
99.99736%	0.950%	0.95042509%	1	1,500,000,000.00	39,600.00	1,499,960,400.00	47,303,838.86	1,248.82	47,302,590.04	1,499,960,400.00
99.99733%	0.961%	0.96122566%	1	500,000,000.00	13,350.00	499,986,650.00	15,767,946.29	421.00	15,767,525.29	499,986,650.00
99.99733%	0.961%	0.96122566%	1	800,000,000.00	21,360.00	799,978,640.00	25,228,714.06	673.61	25,228,040.45	799,978,640.00
99.99732%	0.965%	0.96482586%	1	3,300,000,000.00	88,440.00	3,299,911,560.00	104,068,445.50	2,789.03	104,065,656.47	3,299,911,560.00
Total				6,100,000,000.00	162,750.00	6,099,837,250.00	192,368,944.71	5,132.46	192,363,812.25	6,099,837,250.00

Liquidación
Le informo que estas inversiones de Letras se cancelan conforme a lo siguiente:

Se cancela inversión a favor de:	Mediante:	Por la suma de:	Monto a pagar en córdobas:
BANCO LAPISH BANCENTRO, S.A.	a la DÉBITO cuenta de: BANCO 1 No. 00-001	UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CÓRDOBAS CON 00/100 CENTAVOS	1,499,960,400.00
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL	a la DÉBITO cuenta de: BANCO 2 No. 00-002	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CÓRDOBAS CON 00/100 CENTAVOS	499,986,650.00
BANCO DE FINANZAS	a la DÉBITO cuenta de: BANCO 3 No. 00-004	SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CÓRDOBAS CON 00/100 CENTAVOS	799,978,640.00
BANCO DE LA PRODUCCIÓN	a la DÉBITO cuenta de: BANCO 4 No. 00-006	TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA CÓRDOBAS CON 00/100 CENTAVOS	3,299,911,560.00

Nombre de Dirección - nombre de División

Elaborado

Revisado



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



MEMORÁNDUM

DVF-373-2018-SIGLAS DEL NOMBRE DEL GERENTE

A : Compañero
Nombre del Gerente:
Cargo del Gerente:

De : Nombre del Gerente
Cargo del Gerente:

REF : **INVERSIÓN DE LETRAS DESMATERIALIZADAS DEL BANCO CENTRAL DENOMINADAS EN DÓLARES Y PAGADERAS EN CÓRDOBAS**

Fecha : 17 de agosto de 2018

Le solicito registrar inversión de LETRAS conforme el siguiente detalle:

Referencia No.	Institución	Dólares		Cantidad de Valores	Fecha			Tipo de Cambio F. Colocación
		Denominación	Total por Denominación		Emisión	Vencimiento	Colocación	
STE - 015 - 18 - L-1-2018-9 - 04 - 011 - 001	INVERSIONISTA A		28,000,000.00	2,800	17/04/2018	18/05/2018	20/04/2018	31.2470
Sub total			28,000,000.00	2,800				
STE - 015 - 18 - L-6-2018-2 - 06 - 005 - 002	INVERSIONISTA B	10,000.00	5,000,000.00	500	01/03/2018	07/09/2018	20/04/2018	
STE - 015 - 18 - L-9-2018-1 - 06 - 005 - 003	INVERSIONISTA B		5,000,000.00	500	02/03/2018	30/11/2018	20/04/2018	
Sub total			10,000,000.00	1,000				
Total Inversión			38,000,000.00	3,800				

Monto de retención definitiva del IR (En córdobas)		
Por cada valor de la emisión	L-1-2018-9	US\$0.79
Por cada valor de la emisión	L-6-2018-2	US\$14.31
Por cada valor de la emisión	L-9-2018-1	US\$28.39

Liquidación

Valor Precio Porcentaje	Rendimiento Anual	Tasa de rendimiento para efecto de cálculo	Plazo (Días)	Dólares				Córdobas			
				Valor Facial	Intereses	Valor Precio	Monto a pagar	Valor Facial	Intereses	Valor Precio	Monto a pagar
99.920%	1.029%	1.02939494%	28	28,000,000.00	22,400.00	27,971,600.00	27,971,600.00	874,916,000.00	699,932.80	874,216,067.20	874,216,067.20
Sub total				28,000,000.00	22,400.00	27,971,600.00	27,971,600.00	874,916,000.00	699,932.80	874,216,067.20	874,216,067.20
98.468%	4.001%	4.00071960%	140	5,000,000.00	76,600.00	4,923,400.00	4,923,400.00	156,235,000.00	2,393,520.20	153,841,479.80	153,841,479.80
97.183%	4.650%	4.63004498%	224	5,000,000.00	140,600.00	4,859,400.00	4,859,400.00	156,235,000.00	4,393,328.20	151,841,671.80	151,841,671.80
Sub total				10,000,000.00	217,200.00	9,782,800.00	9,782,800.00	312,470,000.00	6,786,848.40	305,683,151.60	305,683,151.60
Total				38,000,000.00	239,600.00	37,760,400.00	37,760,400.00	1,187,386,000.00	7,486,781.20	1,179,899,218.80	1,179,899,218.80

Liquidación

Le informo que estas inversiones de Letras se cancelan conforme a lo siguiente:

Se cancela						Por la suma de:	Monto a pagar en córdobas:
Inversión a favor de:	Mediante:						
INVERSIONISTA A	TEF	adjunta de:	BANCO A	del	20/04/2018	OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA Y SIETE CÓRDOBAS CON 20/100 CENTAVOS	874,216,067.20
INVERSIONISTA B	TEF	adjunta de:	BANCO B	del	20/04/2018	TRESCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CÓRDOBAS CON 60/100 CENTAVOS	305,683,151.60
Total							C\$ 1,179,899,218.80

Detalle de Intereses							
Referencia No.	Año	Días	Monto (Dólares)	Monto (Córdobas)			
STE - 015 - 18 - L-1-2018-9 - 04 - 011 - 001	2018	28	22,400.00	699,932.80			
STE - 015 - 18 - L-6-2018-2 - 06 - 005 - 002	2018	140	76,600.00	2,393,520.20			
STE - 015 - 18 - L-9-2018-1 - 06 - 005 - 003	2018	224	140,600.00	4,393,328.20			
Total Inversión			239,600.00	7,486,781.20			

Dirección de Valores y Financiamiento - División de Operaciones Financieras

Elaborado

Revisado

ESTE FORMATO SE UTILIZARÁ PARA TODAS LOS MEMORÁNDUM DE INVERSIÓN DE LAS SUBASTAS DE VALORES DEL BCN Y DEL MHCP Y LAS VENTANILLAS DE DEPÓSITOS. LOS TÍTULOS DEL REPORTE DEPENDEN DEL INSTRUMENTO Y LA FORMA DE PAGO. SE DEBE ESTABLECER EN



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

EL SISTEMA QUE LA ESTRUCTURA DEL ANUNCIO DEBERÁ SER SELECCIONADA POR EL USUARIO, ES DECIR, QUE DEBE DE HABER FLEXIBILIDAD EN DICHS REPORTES.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

DIRECCIÓN DE VALORES Y FINANCIAMIENTO

MEMORÁNDUM

DVF-723-2018-siglas del nombre del gerente

A : Compañero
Puesto del Gerente

De : Nombre del Gerente
Puesto del Gerente

REF : REDECCIÓN VALORES SUBASTA MONETARIA

Fecha : 09 de agosto de 2018

Le solicito registrar redención de subasta monetaria de valores, conforme al siguiente detalle:

Institución	Código de Emisión	Denominación	Valor Facial (Córdobas)	Cantidad de Valores	Fecha			Tipo de Cambio F. Cobreción	Valor Facial (Equivalente en dólares)
					Emisión	Vencimiento	Cobreción		
INVERSIONISTA 1	L.OM.CM-1d-2018-105	250,000.00	1,500,000,000.00	6,000	08/08/2018	09/08/2018	08/08/2018	31.7099	47,303,838.86
INVERSIONISTA 2			800,000,000.00	3,200					25,228,714.06
INVERSIONISTA 3			3,300,000,000.00	13,200					104,068,445.50
Total Inversión			5,600,000,000.00	22,400					176,600,998.42

Liquidación retención definitiva de I.R. crédito a la cuenta MFICP-S/RENDIMIENTO DE VALORES -BCN No.2.2.7.1.01.01.002.804

Liquidación Depositante

Código de Emisión de Referencia	Precio Promedio Pendiente de Referencia	IR CS9 por cada CS\$250,000.00	Retención Definitiva a Acreditar (Córdobas)	Constancia de retención No.:	A nombre de:	Córdobas		
						Valor Facial (Córdobas)	T/C Fecha de Liquidación	Monto Neto a Acreditar
L.OM.CM.1d.2018-105	99.99734%	C\$ 0.66	3,960.00	0377	BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	1,500,198,675.99	31.7141	1,500,194,715.99
			2,112.00	0378	BANCO DE FINANZAS	800,105,960.57		800,103,848.57
			8,712.00	0379	BANCO DE LA PRODUCCIÓN	3,300,437,087.43		3,300,428,375.43
Total			14,784.00			5,600,741,723.99		5,600,726,939.99

Le informo que estas referencias de Letras se cancelan conforme a lo siguiente:

Se cancela redención a favor de:	Mediante:	A la cuenta No.	De:	Por la suma de:	Monto Neto a Acreditar (En córdobas)
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A.	Cédito	00-001	BANCO 1	UN MIL QUINIENTOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE CÓRDOBAS CON 99/100 CENTAVOS	1,500,194,715.99
BANCO DE FINANZAS	Cédito	00-002	BANCO 2	OCHOCIENTOS MILLONES CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CÓRDOBAS CON 57/100 CENTAVOS	800,103,848.57
BANCO DE LA PRODUCCIÓN	Cédito	00-003	BANCO 3	TRES MIL TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CÓRDOBAS CON 43/100 CENTAVOS	3,300,428,375.43

Nombre de Dirección - nombre de División

Handwritten signature



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emisión confianza y estabilidad

MEMORÁNDUM

DVF-537-2018-Siglas del nombre del gerente

A Con: [blank]
Nombre del gerente
Cargo del gerente

De: [blank]
Nombre del gerente
Cargo del gerente

REF: LIQUIDACIÓN DEPÓSITOS A PLAZO MONEDA NACIONAL POR
REDEDCIÓN ANTICIPADA TRIMESTRAL

Fecha: 19 de mayo de 2018

Le solicito registro de LIQUIDACION DEPOSITOS A PLAZO MONEDA NACIONAL CS, conforme el siguiente detalle:

Información original

Referencia N°	A favor de	Monto del depósito en córdobas	Fecha de apertura	Tasa de interés anual	Tipo de cambio (Fecha de apertura del depósito)	Monto del depósito equivalente en dólares	Monto del depósito equivalente en córdobas al vencimiento
DP-MN-2018-274-002-001	INVERSIONISTA A	42,947,315.73	15/03/2018	1.6171%	31.0970	1,381,084.86	43,302,219.57
DP-MN-2018-274-002-002	INVERSIONISTA A	56,079,310.46	15/03/2018	1.6171%	31.0970	2,777,032.20	56,102,568.45
Sub total		129,926,906.21				4,178,117.06	131,604,838.03
DP-MN-2018-274-002-003	INVERSIONISTA B	128,495,900.00	15/03/2018	1.5171%	31.0970	4,453,677.20	140,284,596.65
DP-MN-2018-274-002-004	INVERSIONISTA B	219,698,272.27	15/03/2018	1.6171%	31.0970	7,044,57.03	219,888,297.80
Sub total		357,585,272.27				11,498,063.23	362,172,894.45
DP-MN-2018-274-002-005	INVERSIONISTA C	276,992,000.00	15/03/2018	1.6171%	31.0970	8,907,354.41	280,500,193.62
DP-MN-2018-274-002-006	INVERSIONISTA C	563,715,062.45	15/03/2018	1.6171%	31.0970	18,009,553.66	563,230,747.51
Sub total		837,964,062.45				26,946,910.07	846,789,941.53
Total		1,325,450,240.93				42,623,090.36	1,342,567,674.00

Liquidación por Redención Anticipada Trimestral

Fecha de liquidación	Plazo (días)	Tipo de cambio (Fecha de liquidación)	Intereses en córdobas (originales)	Intereses al vencimiento en córdobas	Mantenimiento de valor en córdobas	Total a acreditar en córdobas
05/06/2018	96	31.0986	185,271.49	187,573.38	357,035.74	41,689,632.96
	90	31.4896	772,077.86	379,921.94	1,128,131.95	86,382,529.20
			560,279.47	567,515.32	1,685,167.66	132,172,353.34
	96	31.0986	597,231.05	604,941.47	1,796,529.44	140,569,541.12
	96	31.0986	144,642.00	956,841.48	2,841,225.01	222,845,139.29
			1,341,873.68	1,561,785.95	4,637,534.45	363,734,680.40
	96	31.0986	1,204,463.37	1,209,869.23	1,562,619.51	181,779,062.28
	96	31.0986	2,412,756.37	2,450,319.25	7,273,926.34	570,071,067.16
Total			5,715,694.89	5,789,509.78	17,191,347.96	1,348,357,183.78

Le informo que estos depósitos a plazo por Redención Anticipada Trimestral, se cancelan conforme a lo siguiente:

A favor de:	Mediante	Por la suma de	Total a acreditar en córdobas
INVERSIONISTA A	Cédula a Cuenta Única XXX	CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CORDOBAS CON 34,100 CENTAVOS	182,172,353.34
INVERSIONISTA B	Cédula a Cuenta Única XXX	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CORDOBAS CON 40,000 CENTAVOS	363,734,960.40
INVERSIONISTA C	Cédula a Cuenta Única XXX	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA CORDOBAS CON 94,100 CENTAVOS	762,450,190.04
		Total	1,348,357,183.78

Esto conforme carta del MHCP y Resolución del Consejo Directivo N° CD-BCN-IX-1-18 del 14/02/2018.

Dirección de Valores y Finanzamiento - División de Operaciones Financieras

Handwritten signature/initials



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



MEMORÁNDUM

DV-658-2018 - año del sistema
Pag.1/4

A: Compañero
Nombre del garante:
Cargo del garante:
De: Nombre del garante:
Cargo del garante:
REDEMCIÓN DE CUPONES DE INTERESES DE BONOS DESMATRIALIZADOS DEL MHCP
EIP:
Fecha: 25 de julio 2018

Le solicito el registro de redención de INTERESES DE BONOS MHCP conforme al siguiente detalle:

Información de intereses

Institución	Código de Emisión	Número del Cupón	Valor del Cupón	Cantidad de Cupones	Valor Facial (Dólares)	Fecha	Valor Total a Acumular (Córdobas)
DEPOSITANTE A	MHCP-B-25-07-20	10.00	34.71	29,900	1,043,119.00	25/07/2018	31,749,318.22
DEPOSITANTE B	MHCP-B-25-07-21	14.00	39.67	29,900	1,186,183.00		37,541,821.13
Total Intereses				58,800	2,189,292.00		69,291,139.35



MEMORÁNDUM

DV-658-2018-LAP
Pag.2/4

Le informo que estas redenciones se cancelan conforme a lo siguiente:

A favor de	Por medio de	Mediante	Por la suma de:	Monto Neto a Debitar (En Córdobas)
DEPOSITANTE A	TIC del MHCP	Débito a la cuenta 03-013	SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CÓRDORAS CON 35/100 CENTAVOS	69,291,139.35
Total				69,291,139.35



MEMORÁNDUM

DV-658-2018-LAP
Pag.3/4

Liquidación retención definitiva de I.R. cobrada a la cuenta MHCP-S/RENDIMIENTO DE VALORES - MHCP No.2.2.7.1.01.01.002.010

Código de Emisión	Tasa de Retención	IR por cada cupón	Retención Definitiva (Dólares)	Contenido de retención N°	A nombre de	T/C	Retención Definitiva a Acumular (Córdobas)	No. Cuenta de Corriente	Monto Neto a Acumular (Dólares)	Monto Neto a Acumular (Córdobas)
MHCP-B-25-07-20	10.00%	3.47	100,285.00	0864	DEPOSITANTE A	31.6306	3,174,817.32	2	969,836.00	28,575,381.18
MHCP-B-25-07-21	10.00%	3.97	118,703.00	0865		3,757,822.17	2	1,067,438.00	35,784,799.35	
Total			218,988.00				6,931,839.29			62,360,101.06



MEMORÁNDUM

DV-658-2018-LAP
Pag.4/4

Le informo que estas redenciones se cancelan conforme a lo siguiente:

A favor de:	Mediante:	A la cuenta No.	De:	Con crédito final a la cuenta:	Por la suma de:	Monto Neto a Acumular (En Córdobas)
DEPOSITANTE A	Cuenta adjunta y TER	02-036	BANCO A	No.121004000 a favor de CARUNA, E.I./P.S	SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESSENTA MIL CIENTO UN CÓRDORAS CON 06/100 CENTAVOS	62,360,101.06
Total						62,360,101.06

La TER se encuentra en cuantía de la redención N° DV-659-2018-LAP del 25 de Julio de 2018

Se adjunta detalle de vencimientos de emisiones de acciones de capital del Sistema de CENIVAL como soporte de la operación.

Dirección de Valores y Financiamiento - División de Operaciones Financieras

Elaborado

Revisado



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

FORMATO PARA LAS CONSTANCIAS DE RENTENCIÓN DEL IR



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

RUC N° J1430000001510

Km 7.5 carretera sur; semáforos, 150 varas al este

Teléfono: (505) 2255-7171 - http://www.bcn.gob.ni

Managua, Nicaragua

Día	Mes	Año
09	08	2018

Constancia de Retención *

N° 0380

Datos del depositante en la Central de Valores:

Nombre:

N° de cuenta:

N° RUC	J	0	3	1	0	0	0	0	1	3	6	1	8	1
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos de la inversión:

Código de emisión:

Cantidad de valores:

Monto por cada valor C\$:

Valor facial total C\$:

Fecha valor de liquidación 1/:

Información de la retención:

Monto de retención por cada valor C\$:

Monto retenido en C\$:

* De conformidad a Disposición Administrativa General N° 02-2010 emitida por la Dirección General de Ingresos.

1/: Fecha valor de Liquidación es la fecha de vencimiento de los valores, si éste es día no laborable para el BCN, será el día hábil posterior para el BCN.

Sello

ORIGINAL - DEPOSITANTE; COPIA COMPROBANTE CONTABLE Y ARCHIVO.

FORMATOS PARA EL ANÁLISIS DE SOLICITUD DE CRÉDITO



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua
Emitiendo confianza y estabilidad

Actuación de solvencia de crédito, Línea de Adelanto Financiero BP

001-2018

1. Muestra Solicitud:

Resolución CD 0038-2008-18 del 20 de junio de 2018. La Línea de Adelanto Financiero (LAF) es diferente a una línea de crédito otorgada en el crédito, con el propósito de evitar subsecuentemente penalidades financieras subsiguientes por la BCCN, que operamos en el mercado de liquidez, cuando dicho crédito es otorgado a un cliente que no cumple con los requisitos de solvencia y estabilidad en la base de datos de las obligaciones a cargo de dicho cliente, así como a la base de datos de clientes que no han pagado sus obligaciones.

2. Solicitante:

BPNC A ha solicitado un crédito en concepto de Línea de Adelanto Financiero (LAF)

Dicha solicitud ha sido evaluada por el Comité de Crédito de la BCCN, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Bancos, y emitido un dictamen favorable para otorgar el crédito, de conformidad con el dictamen emitido por el Comité de Crédito de la BCCN, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Bancos.

Las garantías de este crédito son las que se detallan a continuación en el BCCN por el cliente que solicita.

3. Descripción y características de las garantías de este crédito:

- 1) Bienes e Inmuebles (Inmuebles)
- 2) Bienes e Inmuebles (Inmuebles)
- 3) Fondos de Activos Liquidos: Plazos entran en vigencia 30 días Plazos entran en vigencia 30 días
- 4) Deben de las garantías propuestas al otorgamiento del crédito: garantía

Plazo de vigencia de las garantías de este crédito:

Fecha:	2018/01/01	2018/02/01	2018/03/01	2018/04/01	2018/05/01
Depositos en Cuentas de Ahorro en el Banco Central de Nicaragua					
Obligaciones Totales					
Ratio de liquidez:	# []%	# []%	# []%	# []%	# []%
Fecha:	2018/01/01	2018/02/01	2018/03/01	2018/04/01	2018/05/01
Depositos en Cuentas de Ahorro en el Banco Central de Nicaragua					
Obligaciones Totales					
Ratio de liquidez:	# []%	# []%	# []%	# []%	# []%
Fecha:	2018/01/01	2018/02/01	2018/03/01	2018/04/01	2018/05/01
Depositos en Cuentas de Ahorro en el Banco Central de Nicaragua					
Obligaciones Totales					
Ratio de liquidez:	# []%	# []%	# []%	# []%	# []%

Fecha de la solicitud del crédito: 06/09/2018

Monto solicitado:

4. Requisitos para optar a la Línea de Adelanto Financiero:

4.1 Adquisición de Capital del Banco solicitante			
Adquisición de Capital requerida			10.00%
Adquisición de Capital solicitada			10.00%
Adquisición de Capital otorgada			10.00%
4.2 Liquidación de endeudamiento (30% del patrimonio)			
4.3 Patrimonio líquido de endeudamiento			
4.4 Obligaciones en el BCCN			
4.5 Endeudamiento en el BCCN			
4.6 Endeudamiento en el BCCN			
4.7 Endeudamiento en el BCCN			

4.8 Obligaciones vendidas con el BCCN (marcar)			
4.9 Constituir una garantía a favor del BCCN equivalente al ciento veinticinco por ciento (125%) del valor del crédito: (marcar)			
4.10 Remisión de Información al BCCN (marcar)			

	Si	No
4.11 Remisión de información de endeudamiento		
4.12 Remisión de información de endeudamiento		
4.13 Remisión de información de endeudamiento		
4.14 Remisión de información de endeudamiento		
4.15 Remisión de información de endeudamiento		

5. Condiciones financieras a pactarse en este crédito:		
5.1 Monto solicitado (en córdobas)		
5.2 Fecha de otorgamiento del crédito		
5.3 Fecha de vencimiento		
5.4 Plazo en días		
5.5 Tasa de interés corriente		
5.6 Tasa de interés moratorio, Tasa de interés ordinaria + 50% de dicha tasa		
5.7 Garantías (ver formato de valoración de las garantías)		
5.8 Monto equivalente al 120% del valor del crédito en córdobas		
5.9 Monto de los activos otorgados en garantía en córdobas		
5.10 Capital mínimo		
5.11 Límites de endeudamiento del BCCN (en córdobas)		
5.12 Límites de Endeudamiento y Donación de la República de Nicaragua (en córdobas)		
5.13 Contraseña del Banco de Pago (ver formato) - BCCN (en córdobas)		
5.14 Contraseña del Banco de Pago (ver formato) - BCCN (en córdobas)		
5.15 Contraseña del Banco de Pago (ver formato) - BCCN (en córdobas)		
5.16 Contraseña del Banco de Pago (ver formato) - BCCN (en córdobas)		

6. Conclusión

El banco autoriza el crédito, con los términos, condiciones y procedimientos para tener acceso a la Línea de Adelanto Financiero (LAF).

Nombre y apellido de la persona que solicita el crédito: _____
 Nombre y apellido de la persona que recibe el crédito: _____
 Nombre y apellido de la persona que recibe el crédito: _____



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Valoración de garantías para Línea de Asistencia Financiera

1.- Solicitud del crédito:

Solicitud de crédito número: 001-2018
 Institución solicitante del crédito: BANCO A
 Monto solicitado en crédito:
 Fecha de valoración de las garantías: 03/09/2018
 Tipo de cambio al día de la solicitud del crédito (C\$/USD): 31.2638

2.- Valoración de las garantías:

2.1- Inversiones en el Exterior y Certificados de depósitos a plazo

Para efectos de garantía, las inversiones en valores en el exterior deben cumplir con el requisito de grado de inversión según definición de las agencias calificadoras de riesgo reconocidas y/o internacionalmente (Standard & Poor's, Fitch Ratings, Moody's Investor Service). La valoración de las inversiones será al cien por ciento (100%) de su valor presente a la fecha de concesión del crédito. La tasa para descontar el flujo y determinar el valor presente de los valores será la última tasa de referencia disponible para ese valor registrado en los plataformas de información financiera internacional.
 En el caso de certificados de depósitos a plazo se valorarán al cien por ciento (100%) de su valor contable. Estos deberán ser endosados en garantía a favor del BCN y/o traspasados en garantía de forma reglada y pan vida en el país en que se hayan constituido.

Inversiones en el Exterior y Certificados de depósitos a plazo						
Descripción	Cantidad	Valor	Valor Presente	Tasa de Interés	Plazo	Garantía
Inversiones en el Exterior constituidas en garantía (En dólares)						
Certificados de depósitos a plazo constituidos en garantía (En dólares)						
Garantía total (En córdobas)						

2.2- Cartera de Créditos Comerciales con Garantía Hipotecaria o Créditos Hipotecarios para Vivienda

La cartera de créditos propuesta debe estar constituida por créditos comerciales con garantía hipotecaria o créditos hipotecarios para vivienda. Se excluyen los créditos de arrendamiento financiero, créditos de consumo o personales y microcréditos. Para los efectos de la presente Línea de Asistencia Financiera, la Cartera de créditos comerciales y los créditos hipotecarios para vivienda ofrecidos como colateral corresponden a los créditos otorgados en moneda nacional o extranjera con altos requisitos mayores al equivalente de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$100,000.00) a personas naturales o jurídicas la cartera de créditos debe tener como vencimiento máximo residual diez años a partir de la fecha de concesión del crédito y estar clasificada como "A". Para lo cual, le SBOIF emite una confianza en cuanto a que la clasificación de la cartera de créditos debe en garantía, corresponde a la reportada por el banco comercial o sociedad financiera en la Central de Riesgo de la SBOIF y deberá corresponder como máximo, el penúltimo mes anterior de la solicitud de la institución ante el BCN. Además, y en esta, los resultados de la última revisión efectuada por la SBOIF de conformidad al Art 19 de la Norma sobre Gestión de Riesgo Crediticio de la SBOIF.

Para efectos de garantía, la cartera será valorada al 62.5% del saldo de la cartera a la fecha de corte. Si un crédito entregado en garantía paga de categoría, éste debe ser sustituido por otro crédito con similar monto, clasificado como "A" con la correspondiente confianza emitida por la SBOIF y es sucesivamente si se sigue presentando el delincante del crédito. El incumplimiento de esta disposición constituirá causal suficiente para dar por vencido anticipadamente la obligación.

Cartera de Créditos Comerciales con Garantía Hipotecaria o Créditos Hipotecarios para Vivienda						
Número del Crédito	Nombre del Crédito	Fecha de Vencimiento	Saldo del Crédito	Interés Corriente del Crédito	Plazo	Saldo Neto de Provisión
Monto de la cartera de crédito (En C\$)						
Monto de la cartera de crédito constituida en garantía (62.5% del Saldo Total Neto de Provisión) (En C\$)						

Nota: Todos los créditos antes descritos son clasificados como "A", corresponden a créditos comerciales con garantía hipotecaria o créditos hipotecarios para vivienda. Adicionalmente, conforme evaluaciones efectuadas por la SBOIF con fechas de corte a XXXX, no se determinaron cambios sustanciales en las clasificaciones de cartera.

3.- Cobertura de garantías:

Monto solicitado en crédito:	-
Porcentaje garantía requerida:	125%
Monto de garantía requerida:	-
Monto garantía ofrecida:	-
Cobertura:	# DIV 0

Handwritten mark resembling the number '12'.



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

FORMATO PARA CERTIFICADO DE CUSTODIA

Certificado de Custodia no Negociable

A la Fecha 31/08/2018

Impreso: 31/08/2018 04:22:44 PM

Página 1 de 1

Detalle de los Títulos Valores que recibimos para Custodia y Administración

Instrumento	Emisión	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Cantidad de Títulos	Valor Facial	Valor de Intereses	Valor de las Amortizaciones
Moneda: DOLAR							
Depositante: BANCO CENTRAL DE NICARAGUA							
Tipo de Custodia: ADMINISTRACIÓN							
No. de Cuenta: 14		Titular de la Cuenta: BAC "INSTRUMENTOS SUBYACENTES PARA REPORTOS MONETARIOS"			Tipo de Cuenta: DE TERCERO		
Emisor: BCN		BANCO CENTRAL DE NICARAGUA					
LETRAD	BCNLETRAD_020318_273_10_L-9-2018-1	02/03/2018	30/11/2018	500	10,000.00		
LETRAD	BCNLETRAD_260218_359_10_L-12-2018-1	26/02/2018	22/02/2019	2,000	10,000.00		
Total por Emisor				2,500	25,000,000.00	0.00	0.00
Total por Cuenta de Valores				2,500	25,000,000.00	0.00	0.00
Total por Custodia				2,500	25,000,000.00	0.00	0.00
Total por Depositante				2,500	25,000,000.00	0.00	0.00
Total por Moneda				2,500	25,000,000.00	0.00	0.00



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

Serie	Código ISIN	Fecha de		Valor	Saldo	No. Pago	No. Amortización	Tipo de Depósito
		Emisión	Vencimiento					

Emisor: **BCN** Instrumento: **BONO\$D**

Depositante: **BANCO CENTRAL DE NICARAGUA**

Residencia Titular: **Nacional**

Tipo de Persona: **Persona Juridica**

No. de Cuenta: **12**

Tipo de Cuenta: **DE TERCERO**

B-11-2008-3	NIBCN00B2994	30/06/2008	27/06/2019	10,000.00	699		ADMINISTRACIÓN
B-11-2008-4	NIBCN00B3000	30/06/2008	27/06/2019	1,894.83	1		ADMINISTRACIÓN
B-11A-2008-3	NIBCN00B2978	30/06/2008	27/12/2018	10,000.00	711		ADMINISTRACIÓN
B-11A-2008-4	NIBCN00B2986	30/06/2008	27/12/2018	4,893.16	1		ADMINISTRACIÓN
B-12-2008-3	NIBCN00B3034	30/06/2008	27/06/2020	10,000.00	756		ADMINISTRACIÓN
B-12-2008-4	NIBCN00B3042	30/06/2008	27/06/2020	8,832.83	1		ADMINISTRACIÓN
B-12A-2008-3	NIBCN00B3018	30/06/2008	27/12/2019	10,000.00	689		ADMINISTRACIÓN
B-12A-2008-4	NIBCN00B3026	30/06/2008	27/12/2019	8,245.80	1		ADMINISTRACIÓN
B-13-2008-3	NIBCN00B3075	30/06/2008	27/06/2021	10,000.00	809		ADMINISTRACIÓN
B-13-2008-4	NIBCN00B3083	30/06/2008	27/06/2021	3,104.87	1		ADMINISTRACIÓN
B-13A-2008-3	NIBCN00B3059	30/06/2008	27/12/2020	10,000.00	744		ADMINISTRACIÓN
B-13A-2008-4	NIBCN00B3067	30/06/2008	27/12/2020	1,163.71	1		ADMINISTRACIÓN
B-14-2008-3	NIBCN00B3117	30/06/2008	27/06/2022	10,000.00	779		ADMINISTRACIÓN
B-14-2008-4	NIBCN00B3125	30/06/2008	27/06/2022	9,291.01	1		ADMINISTRACIÓN
B-14A-2008-3	NIBCN00B3091	30/06/2008	27/12/2021	10,000.00	795		ADMINISTRACIÓN
B-14A-2008-4	NIBCN00B3109	30/06/2008	27/12/2021	7,482.43	1		ADMINISTRACIÓN
B-15-2008-3	NIBCN00B3158	30/06/2008	27/06/2023	10,000.00	750		ADMINISTRACIÓN
B-15-2008-4	NIBCN00B3166	30/06/2008	27/06/2023	5,477.15	1		ADMINISTRACIÓN
B-15A-2008-3	NIBCN00B3133	30/06/2008	27/12/2022	10,000.00	766		ADMINISTRACIÓN
B-15A-2008-4	NIBCN00B3141	30/06/2008	27/12/2022	2,054.21	1		ADMINISTRACIÓN
B-16-2008-3	NIBCN00B3190	30/06/2008	27/06/2024	10,000.00	728		ADMINISTRACIÓN
B-16-2008-4	NIBCN00B3208	30/06/2008	27/06/2024	1,430.92	1		ADMINISTRACIÓN
B-16A-2008-3	NIBCN00B4115	30/06/2008	27/12/2023	10,000.00	744		ADMINISTRACIÓN
B-16A-2008-4	NIBCN00B3182	30/06/2008	27/12/2023	336.24	1		ADMINISTRACIÓN
B-17-2008-3	NIBCN00B3232	30/06/2008	27/06/2025	10,000.00	696		ADMINISTRACIÓN
B-17-2008-4	NIBCN00B3240	30/06/2008	27/06/2025	9,120.86	1		ADMINISTRACIÓN
B-17A-2008-3	NIBCN00B3216	30/06/2008	27/12/2024	10,000.00	712		ADMINISTRACIÓN
B-17A-2008-4	NIBCN00B3224	30/06/2008	27/12/2024	6,754.87	1		ADMINISTRACIÓN
B-18-2008-3	NIBCN00B3273	30/06/2008	27/06/2026	10,000.00	6		ADMINISTRACIÓN
B-18-2008-4	NIBCN00B3281	30/06/2008	27/06/2026	616.31	1		ADMINISTRACIÓN
B-18A-2008-3	NIBCN00B3257	30/06/2008	27/12/2025	10,000.00	631		ADMINISTRACIÓN
B-18A-2008-4	NIBCN00B3295	30/06/2008	27/12/2025	9,936.98	1		ADMINISTRACIÓN
B-19-2008-3	NIBCN00B3315	30/06/2008	27/06/2027	10,000.00	5		ADMINISTRACIÓN
B-19-2008-4	NIBCN00B3323	30/06/2008	27/06/2027	2,111.76	1		ADMINISTRACIÓN
B-19A-2008-3	NIBCN00B3307	30/06/2008	27/12/2026	9,737.35	1		ADMINISTRACIÓN
B-20-2008-3	NIBCN00B3356	30/06/2008	27/06/2028	10,000.00	2		ADMINISTRACIÓN
B-20-2008-4	NIBCN00B3364	30/06/2008	27/06/2028	6,906.59	1		ADMINISTRACIÓN
B-20A-2008-3	NIBCN00B3331	30/06/2008	27/12/2027	10,000.00	9		ADMINISTRACIÓN
B-20A-2008-4	NIBCN00B3349	30/06/2008	27/12/2027	9,537.72	1		ADMINISTRACIÓN

Total No. de Cuenta	Principal		Pago de Intereses		Amortizaciones	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
	11,051	110,418,929.60				

No. de Cuenta: **13**

Tipo de Cuenta: **DE TERCERO**

B-12A-2008-1 NIBCN00B3752 30/06/2008 27/12/2019 10,000.00] 50 ADMINISTRACIÓN

Total del Tipo de Persona	Principal		Pago de Intereses		Amortizaciones	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
	11,101	110,918,929.60				

Total del Depositante	Principal		Pago de Intereses		Amortizaciones	
	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
	11,101	110,918,929.60				

2



ANEXO

ENLACES REQUERIDOS CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES DEL BCN

1. Enlaces con Aplicación Liquidación y Fondeo ACH:

1.1. Descripción del Sistema:

La Aplicación Liquidación y Fondeo ACH permite la liquidación de los resultados de compensación de las operaciones de ACH de los bancos del SFN y los fondeos a las cuentas ACH de los bancos en el BCN.

1.2. Proceso de Interconexión actual

Se recibe información para la liquidación de operaciones en monedas Córdobas y Dólares dos veces al día mediante archivos planos.

El proceso de liquidación realiza la actualización de datos en el Sistema de Cuenta Corriente a través de un paquete de base de datos Oracle. La liquidación incluye movimientos de débitos y créditos, y actualización de saldos en tres tablas de la base de datos.

Posterior al proceso de liquidación, se realiza la generación de comprobante contable directamente en el Sistema de Contabilidad, a través de un paquete de base de datos Oracle. El comprobante contable se registra en tres tablas de la base de datos en estado temporal para su posterior validación y mayorización (actualización de saldos en cuentas contables).

1.3. Detalles Técnicos

ACH cuenta con los siguientes componentes desarrollados en Visual .NET:

- Módulo Liquidación de Operaciones ACH (Aplicación de uso interno del BCN).
- Servicio Web Consulta de Saldos (Dos servicios web, uno externo y uno interno).
- Servicio Web Liquidación (Dos servicios web, uno externo y uno interno).
- Proceso de Contabilización.

Base de Datos: Oracle.

1.4. Enlaces Requeridos

Los 6 componentes de ACH previamente listados deberán conectarse al nuevo LBTR para su liquidación y al BackOffice – Sistema de Contabilidad, para su contabilización.

2. Enlace con Sistema de Administración de Reservas Internacionales:

2.1. Descripción del Sistema:

El Sistema de Administración de Reservas Internacionales (SARI) permite el registro, seguimiento y control de las reservas internacionales, incluyendo desde el proceso de negociación hasta la



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

contabilización de los registros y la generación de reportes, teniendo como eje principal las inversiones en el exterior.

2.2. Proceso de Interconexión Actual:

Cuando se genera una nueva operación de inversión, transferencia o importación, se ingresa el movimiento de débito o crédito en el Sistema de Cuenta Corriente, luego se actualiza el saldo y posteriormente se ejecuta el proceso de contabilización que registra el comprobante contable en el Sistema Contable. Para el resto de las operaciones y cálculos integrados en todos los instrumentos de inversión solo se realiza el proceso de contabilización.

La inclusión de débitos y créditos y actualización de saldos se registra en dos tablas del Sistema de Cuenta Corriente a través de un procedimiento almacenado. Posteriormente, a través de un paquete de base de datos se genera el comprobante contable en el Sistema de Contabilidad. El comprobante contable se registra en tres tablas de la base de datos en estado temporal para su posterior validación y mayorización (actualización de saldos en cuentas contables).

2.3. Detalles Técnicos

Lenguaje de Programación: PHP

Base de Datos: Postgre.

2.4. Enlace Requerido

El proceso de registro de operaciones deberá conectarse al BackOffice para ingresar los movimientos correspondientes en Cuenta Corriente y para su Contabilización.

3. Enlace con el Sistema Interfaz SIGADE – Contabilidad (Reservación de Intereses)

3.1. Descripción del Sistema

El Sistema de Interfaz SIGADE (Sistema de Gestión de Deuda Externa) – Contabilidad – Reservación de Intereses permite la contabilización de operaciones de Reservación de Intereses a partir de la información que se registra en el SIGADE.

3.2. Proceso de Interconexión Actual:

El proceso da inicio con la carga de los tipos de cambio en el Sistema Contable, paso necesario para la contabilización de operaciones registradas previamente en el SIGADE para la reservación de intereses y para la generación de comprobantes contables.

3.3. Detalles Técnicos

Lenguaje de programación: Visual Studio .NET

Base de datos: Oracle

3.4. Enlace Requerido

El proceso de contabilización y el proceso de carga del tipo de cambio deberán conectarse al nuevo Sistema de Contabilidad (BackOffice).

4. Enlace con el Sistema de Interfaz SIGADE – Contabilidad (Desembolsos)

4.1. Descripción del Sistema:



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

El Sistema de Interfaz SIGADE – Contabilidad - Desembolsos permite registrar y contabilizar los desembolsos utilizados para la deuda externa pública. Se recibe notificación de los desembolsos provenientes de bancos internacionales hacia el BCN a través de SWIFT. Dichos desembolsos son registrados en el SIGADE y posteriormente cargados en la interfaz de desembolsos para ser contabilizados.

4.2. Proceso de Interconexión Actual

El proceso da inicio con la carga de los tipos de cambio en el Sistema Contable, paso necesario para cargar los desembolsos previamente registrados en el SIGADE en la interfaz SIGADE Contabilidad - Desembolsos y para la generación de comprobantes contables.

4.3. Detalles Técnicos

Lenguaje de programación: Visual Studio .NET

Base de datos: Oracle

4.4. Enlace Requerido

El proceso de contabilización y el proceso de carga del tipo de cambio deberán conectarse al nuevo Sistema de Contabilidad (BackOffice).

5. Enlace con la Aplicación Interfaz SIGADE – Contabilidad (Pagos)

5.1. Descripción del Sistema:

El Sistema de Interfaz SIGADE - Contabilidad - Pagos permite registrar y contabilizar los pagos de la deuda pública del Gobierno de la República de Nicaragua y del Banco Central de Nicaragua con base a la programación oficial de las instancias correspondientes. Además, permite la generación de reportes sobre el servicio de la deuda pagada.

5.2. Proceso de Interconexión Actual

El proceso da inicio con la carga de los tipos de cambio en el Sistema Contable, paso necesario para el registro de pagos. Los movimientos se registran en el Sistema de Cuenta Corriente y luego se realiza la generación de comprobantes en el Sistema de Contabilidad.

5.3. Detalles Técnicos

Lenguaje de programación: Visual Studio .NET

Base de datos: Oracle

5.4. Enlace Requerido

El proceso de contabilización y el proceso de carga del tipo de cambio deberán conectarse al nuevo Sistema de Contabilidad (BackOffice).

6. Enlace con Sistemas de Balance Monetario (Base Caja y Sectorial)

6.1. Descripción del Sistema:

El Sistema Balance Monetario Base Caja y Balance Monetario Sectorial permite generar reportes del Balance Monetario del BCN para referencia estadística extrayendo la información del Sistema de Contabilidad.



6.2. Proceso de Interconexión Actual

Cuando se realiza el cierre del Sistema de Contabilidad, el Sistema del Balance Monetario ejecuta proceso que verifica si el Sistema de Contabilidad está cerrado para proceder a generar los saldos de las cuentas en el Balance Monetario y los reportes correspondientes.

El proceso de generación de saldos se realiza mediante un procedimiento que es llamado desde el sistema del Balance Monetario.

6.3. Detalles Técnicos

Lenguaje de Programación: Visual Basic 6.0

Base de Datos: SQL Server

6.4. Enlace Requerido

El proceso de generación de saldos en el Balance Monetario deberá conectarse al nuevo Sistema de Contabilidad (BackOffice) para actualizar los saldos de las cuentas contables del Balance Monetario y generar los reportes del Balance Monetario Base Caja y Balance Monetario Sectorial.

7. Enlace con Sistema Fondos de Ahorros

7.1. Descripción del Sistema:

El Sistema Fondos de Ahorro y Retiro (FAR) y Fondos de Ahorro Complementario (FAC) permite el registro, seguimiento y control de los ahorros de los empleados, incluyendo la contabilización de los registros y la generación de reportes.

7.2. Proceso de Interconexión Actual:

Para hacer depósitos de sus ahorros a los empleados de forma parcial o total, se realizan Transferencias Electrónicas de Fondos, utilizando un archivo con los datos correspondientes para el registro automático de la TEF en SINPE-TEF.

El Sistema FAR y FAC genera archivos con un detalle de transferencias que deben ser procesadas en TEF para su envío al Sistema Financiero Nacional.

7.3. Detalles Técnicos:

Lenguaje de Programación: Oracle Internet Developer Suite

Base de Datos: Oracle.

7.4. Enlace Requerido

El proceso de generación e inserción de datos del Sistema FAR y FAC deberá conectarse al LBTR para la aplicación de las Transferencias Electrónicas de Fondos.

8. Enlace con el Sistema Encaje Legal

8.1. Descripción del Sistema:

El Sistema de Encaje Legal permite el monitoreo del Encaje Legal y del comportamiento de otras variables de los bancos y sociedades financieras que están sujetas al mismo.

8.2. Proceso de Interconexión Actual:



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

El Sistema de Encaje Legal se conecta al Sistema de Cuenta Corriente para consultar los saldos de las cuentas de las entidades financieras sujetas al encaje, y luego validar y generar informes del encaje legal.

8.3. Detalles Técnicos:

Lenguaje de Programación: Visual Studio .Net C#

Base de Datos: SQL-Server

8.4. Enlace Requerido

El proceso de consulta de saldos deberá conectarse al nuevo sistema de Cuenta Corriente para consultar los saldos de las cuentas corrientes de los Bancos comerciales.

9. Enlace con el Portal de Principales Indicadores Macroeconómicos – La Variable

9.1. Descripción del Sistema:

El Portal de los principales Indicadores Macroeconómicos – La Variable, es un portal destinado a publicar los principales Indicadores Macroeconómicos del BCN.

9.2. Proceso de Interconexión Actual:

Después que se realiza el cierre en el Sistema Contable se ejecuta un proceso de consulta al Sistema Contable para tomar los saldos de ciertas cuentas contables y poder mostrarlo en el reporte que genera los principales indicadores Macroeconómicos.

9.3. Detalles Técnicos:

Lenguaje de Programación: Visual Studio C#

Base de Datos: SQL-Server

9.4. Enlace Requerido

El proceso de consulta de saldos deberá conectarse al nuevo Sistema de Contabilidad (BackOffice) para consultar los saldos de las cuentas contables que correspondan.

10. Enlaces con el Sistema de Mesa de Cambios

10.1. Descripción del Sistema:

El Sistema de Mesa de cambio es un servicio de compra y venta de divisas por córdobas, mediante el cual una entidad origen emite una instrucción electrónica para realizar la operación de compra y venta, afectándose para ello las cuentas corrientes de dicha entidad en el BCN.

10.2. Proceso de Interconexión Actual:

El Sistema de Mesa de cambio se conecta con el sistema contable para generar los comprobantes respectivos. Adicionalmente, se conecta con el módulo de cuenta corriente para generar las notas de débito y crédito correspondientes.

10.3. Detalles Técnicos:

Lenguaje de Programación: Visual Studio .Net VB

Base de Datos: SQL-Server



Banco Central de Nicaragua

Emitiendo confianza y estabilidad

10.4. Enlace Requerido

El proceso de consulta de saldos deberá conectarse al nuevo sistema de Cuenta Corriente para consultar los saldos de las cuentas corrientes de los Bancos comerciales. El proceso de generación de notas de débito y crédito deberá conectarse al nuevo sistema de Cuenta Corriente. El proceso de generación de comprobante deberá realizarlo ahora en el nuevo Sistema Contable.

h

h



ANEXO

ENLACES REQUERIDOS CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN ACTUALES DEL BCN QUE SERÁN SUSTITUIDOS POR LOS SISTEMAS DE LOS LOTES 3 AL 8

1. Enlace con el Sistema de Cuenta Corriente:

1.1. Descripción del Sistema

El Sistema de Cuenta Corriente permite el control de las operaciones efectuadas en las cuentas corrientes del BCN, incluyendo la administración de cuentas, clientes, cheques y el registro de los movimientos y realización de cierre.

1.2. Proceso de Interconexión actual

Se registran los movimientos diarios de las cuentas corrientes desde los diferentes sistemas del BCN o desde el propio Sistema de Cuenta Corriente. Adicionalmente, se administran las cuentas, los clientes, cheques nacionales y extranjeros, bloqueos de cuentas y otras operaciones. Una vez que el sistema cuenta con los movimientos diarios de las cuentas registradas, se realiza el cierre diario y se generan los distintos tipos de reportes que ofrece el sistema.

El comprobante contable se registra en tres tablas de la base de datos de Contabilidad en estado temporal para su posterior validación y mayorización (actualización de saldos en cuentas contables).

1.3. Detalles Técnicos

El sistema de cuenta corriente utiliza las siguientes librerías personalizadas:

- a. LIB_CTACTE
- b. PANTALLAS_ROLES

Lenguaje de Programación: Oracle Internet Developer Suite

Base de Datos: Oracle.

1.4. Enlace Requeridos

El Sistema de Cuenta Corriente deberá conectarse al Sistema de Contabilidad para realizar el proceso de registro contable.

2. Enlaces con el Sistema TAC – Sistema de Tesorería y Administración de Cajas:

2.1. Descripción del Sistema

El Sistema de Tesorería y Administración de Cajas permite la atención de las operaciones de ventanilla del BCN, como cambio de cheques fiscales, pagos de OERV, recibo de depósito a través de minutas, entre otros.



2.2. Proceso de Interconexión actual

El TAC se conecta con el módulo de cuenta corriente para generar las notas de débito y crédito correspondientes. Adicionalmente, se conecta con el sistema contable para generar los comprobantes contables respectivos.

El comprobante contable se registra en tres tablas de la base de datos de Contabilidad en estado temporal para su posterior validación y mayorización (actualización de saldos en cuentas contables).

2.3. Detalles Técnicos

Lenguaje de Programación: Oracle Internet Developer Suite

Base de Datos: Oracle.

2.4. Enlaces Requeridos

Al Sistema de Cuenta Corriente para consulta e inserción de movimientos y al Sistema Contable para el registro contable correspondiente.

3. Enlace con el SIRH – Sistema Integrado de Recursos Humanos:

3.1. Descripción del Sistema

El Sistema Integrado de Recursos Humanos apoya la automatización de las tareas de Recursos Humanos a través de diversos módulos para gestión de acciones, beneficios, capacitación, selección, préstamos, nómina, entre otros.

3.2. Proceso de Interconexión actual

El SIRH se conecta con el módulo de cuenta corriente para generar las notas de débito y crédito correspondientes. Adicionalmente, se conecta con el sistema contable para generar los comprobantes contables respectivos.

3.3. Detalles Técnicos

Lenguaje de Programación: Oracle Internet Developer Suite

Base de Datos: Oracle.

3.4. Enlace Requeridos

Al Sistema Contable para el registro contable correspondiente.

4. Enlace con el SIAACP – Sistema Integrado de Almacén, Activo Fijo, Compras y Presupuesto:

4.1. Descripción del Sistema

El SIAACP permite la automatización de los procesos de Almacén, Activo Fijo, Compras y Presupuesto, incluyendo los traslados entre partidas presupuestarias por centros de responsabilidad.



4.2. Proceso de Interconexión actual

El SIAACP se conecta con el módulo de cuenta corriente para generar las notas de débito y crédito correspondientes. Adicionalmente, se conecta con el sistema contable para generar los comprobantes contables respectivos.

4.3. Detalles Técnicos

Lenguaje de Programación: Oracle Internet Developer Suite

Base de Datos: Oracle.

4.4. Enlace Requeridos

Al Sistema Contable para la contabilización.

5. Enlaces con SINPE-ACPS:

5.1. Descripción del Sistema

SINPE-ACPS o Aplicación de Cobros Por Servicios del SINPE, permite automatizar el registro y cobro de los servicios que el BCN brinda al Sistema Financiero Nacional.

5.2. Proceso de Interconexión actual

SINPE-ACPS se conecta con el módulo de cuenta corriente para generar las notas de débito y crédito correspondientes. Adicionalmente, se conecta con el sistema contable para generar los comprobantes contables respectivos.

5.3. Detalles Técnicos

Lenguaje de Programación: Visual Basic

Base de Datos: Oracle

5.4. Enlaces Requeridos

Al Sistema de Cuenta Corriente para consulta e inserción de movimientos y al Sistema Contable para el registro contable correspondiente.

6. Enlaces con SINPE-TEF:

6.1. Descripción del Sistema

SINPE-TEF tiene como objetivo principal registrar y controlar todas las transferencias de altos valores ejecutadas por las distintas entidades financieras a nivel nacional.

6.2. Proceso de Interconexión actual

SINPE-TEF se conecta con el módulo de cuenta corriente para generar las notas de débito y crédito correspondientes. Adicionalmente, se conecta con el sistema contable para generar los comprobantes contables respectivos.

AP



6.3. Detalles Técnicos

Lenguaje de Programación: Visual Basic .Net

Base de Datos: Oracle

6.4. Enlaces Requeridos

Al Sistema de Cuenta Corriente para consulta e inserción de movimientos y al Sistema Contable para el registro contable correspondiente.

7. Enlaces con SINPE-CCE:

7.1. Descripción del Sistema

SINPE-CCE permite la realización del intercambio electrónico de cheques entre las instituciones participantes y luego ejecutar la compensación de los saldos para aplicarlos a las Cuentas Corrientes, que poseen las instituciones en el BCN. Así como también, la consulta de los saldos de las cuentas corrientes y la consulta de movimientos.

7.2. Proceso de Interconexión actual

SINPE-CCE se conecta con el módulo de cuenta corriente para generar las notas de débito y crédito correspondientes. Adicionalmente, se conecta con el sistema contable para generar los comprobantes contables respectivos.

7.3. Detalles Técnicos

Lenguaje de Programación: Visual Basic

Base de Datos: Oracle

7.4. Enlaces Requeridos

Al Sistema de Cuenta Corriente para consulta e inserción de movimientos y al Sistema Contable para el registro contable correspondiente.

l

ba

