

MEMORANDO
G.F. No. 316-2023

PARA: **LIC. SARAHY JOSELYN AVILA GARCIA**
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: **ING. LIGIA REBECA FIGUEROA**
GERENTE FINANCIERO

ASUNTO: **REPORTE DE INVERSIONES ENERO**
Y FEBRERO 2023

FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

En atención a Memorando A.I.P. No. 58-2023 adjunto al presente el Reporte de Inversiones de los meses de enero y febrero del 2023, para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Cc: Dirección
Archivo



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

FECHA DE IMPRESION : 03-FEB-23

AL : 31-JAN-23

03 FICORSA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	200015249209/172848	28-NOV-22	28-NOV-23	15,000,000.00	5.76	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	0200015165234/172831	14-NOV-22	14-NOV-23	8,000,000.00	5.76	360
TOTAL BANCOS				23,000,000.00		

04 LAFISE						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INTERESES PERCIBIDOS	400511002155/27795	08-APR-22	10-APR-23	6,500,000.00	4.50	360
TOTAL BANCOS				6,500,000.00		

07 BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	0031-300-005206-0/38581	11-MAY-22	10-MAY-23	3,001,000.00	2.50	360
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005701-1/10002955	03-JUN-22	02-JUN-23	2,168,540.56	2.25	360
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005703-8/10002957	08-JUN-22	07-JUN-23	2,000,000.00	2.25	360
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005708-9/10002962	08-JUN-22	07-JUN-23	10,000,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	00031-300-004551-0/33968	07-APR-22	06-APR-23	4,000,000.00	2.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	031-300-005196-0/38646	07-MAY-22	08-MAY-23	4,000,000.00	2.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	031-300-005207-9/38582	11-MAY-22	10-MAY-23	6,342,750.00	2.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005706-2/10002960	08-JUN-22	07-JUN-23	1,500,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005707-0/10002961	08-JUN-22	07-JUN-23	1,800,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005704-6/10002958	08-JUN-22	07-JUN-23	2,000,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005705-4/10002959	08-JUN-22	07-JUN-23	2,000,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005712-7/10002966	09-JUN-22	08-JUN-23	2,000,000.00		360

Ligia Rebeca Figueroa / Gerente Financiera



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

FECHA DE IMPRESION : 03-FEB-23

AL : 31-JAN-23

07 BANPAIS

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005715-1/10002969	14-JUN-22	13-JUN-23	4,000,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005723-2/10002975	22-JUN-22	21-JUN-23	5,000,000.00	2.25	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-005709-7/10002963	09-JUN-22	08-JUN-23	5,000,000.00	2.25	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-005726-7/10002801	30-JUN-22	29-JUN-23	5,000,000.00	2.25	360
INTERESES PERCIBIDOS	00031-300-004546-3/33963	06-APR-22	05-APR-23	10,000,000.00	2.50	360
INTERESES PERCIBIDOS	00031-300-004548-0/33965	06-APR-22	05-APR-23	10,000,000.00	2.50	360
INTERESES PERCIBIDOS	00031-300-004547-1/33964	06-APR-22	05-APR-23	10,000,000.00	2.50	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-005711-9/10002965	09-JUN-22	08-JUN-23	4,000,000.00	2.25	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-005710-0/10002964	09-JUN-22	08-JUN-23	10,000,000.00	2.25	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-005713-5/10002967	13-JUN-22	12-JUN-23	23,000,000.00	2.25	360
TOTAL BANCOS				126,812,290.56		

09 PROMERICA

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	26828/89813	07-MAR-22	07-MAR-23	6,970,884.22	4.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	48105/93140	10-JAN-23	10-JAN-24	6,999,850.37	6.68	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	26850/89815	07-MAR-22	07-MAR-23	4,000,000.00	4.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	23959/91621	31-AUG-22	31-AUG-23	6,000,000.00	4.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	23956/92205	18-OCT-22	18-OCT-23	33,000,000.00	5.75	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	48082/92877	20-DEC-22	20-DEC-23	5,000,000.00	6.68	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	48103/93069	31-DEC-22	31-DEC-23	8,842,750.00	6.68	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	92485/2978	11-NOV-22	11-NOV-23	12,000,000.00	5.76	360

Ligia Rebeca Figueroa Izaguirre / Gerente Financiera



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

FECHA DE IMPRESION : 03-FEB-23

AL : 31-JAN-23

09 PROMERICA

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	48069/92793	12-DEC-22	12-DEC-23	4,000,000.00	6.68	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	48070/92794	12-DEC-22	12-DEC-23	4,000,000.00	6.68	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	48099/93057	30-DEC-22	30-DEC-23	2,000,000.00	6.68	360
5 CANON DEC. 183-2011	90963/26852	05-JUL-22	05-JUL-23	25,000,000.00	4.00	360
TOTAL BANCOS				117,813,484.59		

10 TRABAJADORES

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013257-3/00015268	10-APR-22	10-APR-23	4,900,000.00	4.00	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-119-000117-2/00006836	28-MAR-22	28-MAR-23	5,900,000.00	4.00	360
REFUERZO INSTITUCIONAL	31-119-000121-2/00006837	29-MAR-22	29-MAR-23	1,000,000.00	3.00	360
TOTAL BANCOS				11,800,000.00		

11 BANRURAL

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010082782/39587	11-MAR-22	11-MAR-23	15,325,213.01	3.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010084069/39871	12-SEP-22	12-SEP-23	6,800,000.00	5.75	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010083619/39846	04-JUL-22	04-JUL-23	10,000,000.00	3.75	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010084073/39870	12-SEP-22	12-SEP-23	8,000,000.00	5.75	360
INTERESES PERCIBIDOS	01502010083641/39841	07-JUL-22	07-JUL-23	10,000,000.00	3.75	360
50 CANON DEC. 183-2011	01502010083623/39842	06-JUL-22	06-JUL-23	25,000,000.00	3.75	360
50 CANON DEC. 183-2011	01502010083673/39845	11-JUL-22	11-JUL-23	12,000,000.00	3.75	360
TOTAL BANCOS				87,125,213.01		

Ligia Rebeca Figueroa Iraguine / Gerente Financiera



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

FECHA DE IMPRESION : 03-FEB-23

AL : 31-JAN-23

18 TIPO	POPULAR	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS		32-101-005225-9/50767	11-MAY-22	11-MAY-23	2,000,000.00	6.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES		32-101-005042-7/50309	09-MAR-22	09-MAR-23	2,500,000.00	5.15	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES		32-101-005205-5/50745	05-MAY-22	05-MAY-23	1,900,000.00	6.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES		32-101-005370-8/51189	04-JUL-22	04-JUL-23	1,400,000.00	5.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES		32-101-005532-9/51579	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES		32-101-005534-5/51581	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES		32-101-005533-7/51580	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360
TOTAL BANCOS					10,800,000.00		
TOTAL GENERAL					383,850,988.16		

Garante Financiera/Liga Rebeca Figueroa Fragile

