

MEMORANDO

G.F. No.248-2023

PARA:

SARAHY JOSELYN AVILA GARCIA
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE:

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE
GERENTE FINANCIERA

ASUNTO:

REPORTE DE INVERSIONES SEPTIEMBRE 2022

FECHA:

20 DE JULIO DE 2023

En atención a su memorando A.I.P. No. 40-2023, adjunto remito reporte de inversiones PANI, al 30 DE SEPTIEMBRE 2022.

Esperando encuentre de conformidad

Atentamente.

Cc. Archivo



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 01-OCT-22 AL : 30-SEP-22



[Handwritten signature]

03 FICOMSA

TIPO	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	200013177065/172050	26-NOV-21	26-NOV-22	15,000,000.00	4.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	200013365821/172094	07-JAN-22	07-JAN-23	6,999,850.37	3.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	200013089689/167812	12-NOV-21	12-NOV-22	8,000,000.00	4.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	200013271185/172070	15-DEC-21	15-DEC-22	5,000,000.00	4.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	200013235723/172058	08-DEC-21	08-DEC-22	4,000,000.00	4.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	200013235758/172059	08-DEC-21	08-DEC-22	4,000,000.00	4.00	360
INTERESES PERCIBIDOS	200013235798/172061	08-DEC-21	08-DEC-22	6,400,000.00	4.00	360
INTERESES PERCIBIDOS	200013235774/172060	08-DEC-21	08-DEC-22	10,000,000.00	4.00	360
INTERESES PERCIBIDOS	200013271193/172071	15-DEC-21	15-DEC-22	10,000,000.00	4.00	360

TOTAL BANCOS 69,399,850.37

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	

Ligia Rebeca Figueroa Izaguirre Gerente Financiero



Ligia Figueroa

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 01-OCT-22

AL : 30-SEP-22

07 BANPAIS

N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	031-300-005196-0/38646	07-MAY-22	4,000,000.00	2.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	031-300-005207-9/38582	11-MAY-22	6,342,750.00	2.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005705-4/10002959	08-JUN-22	2,000,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005707-0/10002961	08-JUN-22	1,800,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005704-6/10002958	08-JUN-22	2,000,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005706-2/10002960	08-JUN-22	1,500,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005712-7/10002966	09-JUN-22	2,000,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005715-1/10002969	14-JUN-22	4,000,000.00	2.25	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005723-2/10002975	22-JUN-22	5,000,000.00	2.25	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-005709-7/10002963	09-JUN-22	5,000,000.00	2.25	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-005726-7/10002801	30-JUN-22	5,000,000.00	2.25	360
INTERESES PERCIBIDOS	00031-300-004548-0/33965	06-APR-22	10,000,000.00	2.50	360
INTERESES PERCIBIDOS	00031-300-004547-1/33964	06-APR-22	10,000,000.00	2.50	360
INTERESES PERCIBIDOS	00031-300-004546-3/33963	06-APR-22	10,000,000.00	2.50	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-005711-9/10002965	09-JUN-22	4,000,000.00	2.25	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-005710-0/10002964	09-JUN-22	10,000,000.00	2.25	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-005713-5/10002967	13-JUN-22	23,000,000.00	2.25	360

TOTAL BANCOS

126,812,290.56

09 PROMERICA	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

Digna Rebeca Figueroa Izaguirre
Gerente financiero



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 01-OCT-22 AL : 30-SEP-22

09 PROMERICA

	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	1647/88000	18-OCT-21	18-OCT-22	33,000,000.00	5.75	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	20221/88956	31-DEC-21	31-DEC-22	8,842,750.00	5.75	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
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	26778/88265	11-NOV-21	11-NOV-22	12,000,000.00	5.75	360
5% CANON DEC. 183-2011	90983/26858	05-JUL-22	05-JUL-23	25,000,000.00	4.00	360

TOTAL BANCOS 95,813,634.22

10 TRABAJADORES

	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

	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
5% CANON DEC. 183-2011	01502010083623/39842	06-JUL-22	06-JUL-23	25,000,000.00	3.75	360

Rebeca Figueroa Fagurte
Gerente Financiero



Rebeca Figueroa

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 01-OCT-22 AL : 30-SEP-22

11 BANRURAL

N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
5% CANON DEC. 183-2011	01502010083673/39845	11-JUL-22	12,000,000.00	3.75	360

TOTAL BANCOS

87,125,213.01

18 POPULAR

TIPO	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 LABORAL	32-101-004772-2/49753	30-DEC-21	30-DEC-22	2,000,000.00	5.15	360
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	32-101-005042-7/50309	09-MAR-22	09-MAR-23	2,500,000.00	5.15	360
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	32-101-005205-5/50745	05-MAY-22	05-MAY-23	1,900,000.00	6.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	32-101-005370-8/51189	04-JUL-22	04-JUL-23	1,400,000.00	5.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	32-101-005534-5/51581	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	32-101-005532-9/51579	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	32-101-005533-7/51580	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360

TOTAL BANCOS

12,800,000.00

TOTAL GENERAL

410,250,988.16



Liza Figueroa