

MEMORANDO
G.F. No. 271-2023

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

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

ASUNTO: **REPORTE DE INVERSIONES JULIO 2023**

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2023

En atención a Memorando A.I.P. No. 46-2023 adjunto al presente el Reporte de Inversiones al 31 de julio del 2023, para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Cc: Dirección
Archivo
Melba

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

FECHA DE IMPRESION : 31-JUL-23

AL : 31-JUL-23

03	FICOHSA						
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	400511002155/23336	10-APR-23	10-APR-24	6,500,000.00	7.00	360	
TOTAL BANCOS				6,500,000.00			
07	BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005206-0/38581	11-MAY-23	10-MAY-24	3,001,000.00	7.50	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005701-1/2955	03-JUN-23	03-JUN-24	2,168,540.56	7.65	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005703-8/10002957C08-JUN-23		07-JUN-24	2,000,000.00	7.65	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005708-9/10002962C08-JUN-23		07-JUN-24	10,000,000.00	7.65	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005951-0/10004675 08-MAY-23		07-MAY-24	2,000,000.00	7.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005952-9/10004627 08-MAY-23		07-MAY-24	2,000,000.00	7.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005950-2/10003081 08-MAY-23		07-MAY-24	2,000,000.00	7.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005196-0/386460 09-MAY-23		08-MAY-24	4,000,000.00	7.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005207-9/385820 11-MAY-23		10-MAY-24	6,342,750.00	7.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005966-9/10004714C12-MAY-23		13-MAY-24	2,000,000.00	7.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005706-2/10002960C08-JUN-23		07-JUN-24	1,500,000.00	7.65	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005705-4/10002959C08-JUN-23		07-JUN-24	2,000,000.00	7.65	360	



Ligia Rebeca Figueroa Fraguere / Gerente Financiero



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

FECHA DE IMPRESION : 31-JUL-23

AL : 31-JUL-23

07 BANPAIS

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005704-6/10002958C08-JUN-23		07-JUN-24	2,000,000.00	7.65	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005707-0/10002961C08-JUN-23		07-JUN-24	1,800,000.00	7.65	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005712-7/10002966C09-JUN-23		10-JUN-24	2,000,000.00	7.65	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005715-1/10002969C14-JUN-23		13-JUN-24	4,000,000.00	7.65	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005723-2/10002975C22-JUN-23		21-JUN-24	5,000,000.00	7.65	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-005957-0/10004705 09-MAY-23		08-MAY-24	1,900,000.00	7.50	360
TOTAL BANCOS				55,712,290.56		

09 PROMERICA

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	48105/93140	10-JAN-23	10-JAN-24	6,999,850.37	6.68	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	23959/91621	31-AUG-22	31-AUG-23	6,000,000.00	4.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	23996/92205	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	48100/93069	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
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
TOTAL BANCOS				81,842,600.37		

10 TRABAJADORES

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
------	----------	---------	-------------	-------	-----------------	-------



Legra Rebeca Figueroa Izaguirre / Gerente Financiero

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

FECHA DE IMPRESION : 31-JUL-23

AL : 31-JUL-23

10	TRABAJADORES						
	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-013257-3/15825	10-APR-23	10-APR-24	4,900,000.00	7.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-013591-9/15827	13-APR-23	13-APR-24	10,000,000.00	7.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-013592-7/15828	13-APR-23	13-APR-24	10,000,000.00	7.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-01-013590-1/15826	13-APR-23	13-APR-24	10,000,000.00	7.00	360	
TOTAL BANCOS				34,900,000.00			
11	BANRURAL						
TIPO	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010086281/40557	15-MAR-23	15-MAR-24	6,970,884.22	7.60	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010084069/39871	12-SEP-22	12-SEP-23	6,800,000.00	5.75	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010086263/40555	15-MAR-23	15-MAR-24	15,325,213.01	7.60	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010086295/40556	15-MAR-23	15-MAR-24	4,000,000.00	7.60	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010086603/40904	18-APR-23	18-APR-24	4,000,000.00	7.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	01502010084073/39870	12-SEP-22	12-SEP-23	8,000,000.00	5.75	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	01502010087627/41212	13-JUL-23	13-JUL-24	1,400,000.00	7.80	360	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010086497/40567	30-MAR-23	30-MAR-24	5,900,000.00	7.60	360	
REFUERZO INSTITUCIONAL	01502010086502/40566	30-MAR-23	30-MAR-24	1,000,000.00	7.60	360	
5% CANON DEC. 183-2011	01502010087512/41201	06-JUL-23	06-JUL-24	25,000,000.00	7.80	360	
5% CANON DEC. 183-2011	01502010087580/41208	11-JUL-23	11-JUL-24	12,000,000.00	7.80	360	
5% CANON DEC. 183-2011	01502010087631/41213	13-JUL-23	13-JUL-24	25,000,000.00	7.80	360	
TOTAL BANCOS				115,396,097.23			

18 POPULAR

Ligia Rebeca Figueroa Izaguirre / Gerente Financiero



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

FECHA DE IMPRESION : 31-JUL-23

AL : 31-JUL-23

18	POPULAR						
TIPO	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	32-101-005534-5/51581	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	32-101-005533-7/51580	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	32-101-005532-9/51579	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360	
TOTAL BANCOS				3,000,000.00			

TOTAL GENERAL

320,350,988.16

1 Ligia Rebeca Figueroa / Gerente Financiero

