

**GERENCIA FINANCIERA
MEMORANDUM G.F. No. 040-2024**

PARA: LIC. SARAHY JOSELYN AVILA GARCIA
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE: ING. LIGIA REBECA FIGUEROA
GERENTE FINANCIERO

ASUNTO: REPORTE DE INVERSIONES ENERO 2024

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2024



A través del presente adjunto el Reporte de Inversiones correspondiente al mes de enero 2024, para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

Cc: Dirección
Archivo

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

FECHA DE IMPRESION : 31-JAN-24

AL : 31-JAN-24

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	31-300-005703-8/10002957008-JUN-23		07-JUN-24	2,000,000.00	7.65	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005708-9/10002962008-JUN-23		07-JUN-24	10,000,000.00	7.65	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	31-300-005950-2/10008081	08-MAY-23	07-MAY-24	2,000,000.00	7.50	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	31-300-005196-0/386460	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	31-300-005966-9/10004714012-MAY-23		13-MAY-24	2,000,000.00	7.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005707-0/10002961008-JUN-23		07-JUN-24	1,800,000.00	7.65	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005704-6/10002958008-JUN-23		07-JUN-24	2,000,000.00	7.65	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005706-2/10002960008-JUN-23		07-JUN-24	1,500,000.00	7.65	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005705-4/10002959008-JUN-23		07-JUN-24	2,000,000.00	7.65	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005712-7/10002966009-JUN-23		10-JUN-24	2,000,000.00	7.65	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005715-1/10002969014-JUN-23		13-JUN-24	4,000,000.00	7.65	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005723-2/10002975022-JUN-23		21-JUN-24	5,000,000.00	7.65		

Ing. Ligia Rebeca Figueroa / Gerente Financiero



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

FECHA DE IMPRESION : 31-JAN-24

AL : 31-JAN-24

07	BANPAIS						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-006097-7/10006805	04-SEP-23	03-SEP-24	6,000,000.00	7.75	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-006105-1/10006813	18-SEP-23	17-SEP-24	6,800,000.00	7.75	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-005957-0/10004705	09-MAY-23	08-MAY-24	1,900,000.00	7.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-006090-0/10006798	29-AUG-23	28-AUG-24	1,000,000.00	7.75	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-006089-6/10006797	29-AUG-23	28-AUG-24	1,000,000.00	7.75	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-006091-8/10006799	29-AUG-23	28-AUG-24	1,000,000.00	7.75	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-006104-3/10006812	14-SEP-23	13-SEP-24	8,000,000.00	7.75	360	
TOTAL BANCOS				79,512,290.56			
09	PROMERICA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	48520/96550	01-DEC-23	01-DEC-24	15,000,000.00	8.75	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	96941/48567	10-JAN-24	10-JAN-25	6,999,850.37	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96015/36965	18-OCT-23	18-OCT-24	1,000,000.00	8.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96008/36965	18-OCT-23	18-OCT-24	33,000,000.00	8.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96009/36967	18-OCT-23	18-OCT-24	1,000,000.00	8.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96331/48459	15-NOV-23	15-NOV-24	1,000,000.00	8.75	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96341/48460	16-NOV-23	16-NOV-24	8,000,000.00	8.75	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96719/48553	20-DEC-23	20-DEC-24	5,000,000.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96835/48557	29-DEC-23	29-DEC-24	8,842,750.00	9.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	96316/48458	13-NOV-23	13-NOV-24	12,000,000.00	8.75	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	96633/48543	12-DEC-23	12-DEC-24	4,000,000.00		360	

Ing. Ligia Rebeca Figueroa / Gerente Financiero



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

FECHA DE IMPRESION : 31-JAN-24

AL : 31-JAN-24

09 PROMERICA						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	96632/48542	12-DEC-23	12-DEC-24	4,000,000.00	9.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	96630/48556	29-DEC-23	29-DEC-24	2,000,000.00	9.00	360
TOTAL BANCOS				101,842,600.37		
10 TRABAJADORES						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013257-3/15825	10-APR-23	10-APR-24	4,900,000.00	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	31-101-013591-9/15827	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	01502010086295/40556	15-MAR-23	15-MAR-24	4,000,000.00	7.60	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010086263/40555	15-MAR-23	15-MAR-24	15,325,213.01	7.60	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010086603/40904	18-APR-23	18-APR-24	4,000,000.00	7.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	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		360

Ing. Ligia Rebeca Figueroa / Gerente Financiero



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 31-JAN-24

AL : 31-JAN-24

11	BANRURAL						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
54	CANON DEC. 183-2011	01502010087631/41213	13-JUL-23	13-JUL-24	25,000,000.00	7.80	360
TOTAL BANCOS				100,596,097.23			
TOTAL GENERAL				323,350,988.16			



Ing. Ligia Rebeca Figueroa / Gerente Financiero