

MEMORANDO

G.F. 435-2023

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

DE: ING. LIGIA REBECA FIGUEROA
GERENTE FINANCIERO

ASUNTO: REPORTE DE INVERSIONES NOVIEMBRE 2023

FECHA: 01 de diciembre de 2023



Me dirijo a usted con el debido respeto que se merece, en atención al memorando A.I.P. No. 84-2023 adjunto Reporte de Inversiones al 30 de noviembre del 2023, para su conocimiento y demás fines.

Sin otro particular.

Atentamente

CC. Dirección Ejecutiva
Archivo

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

FECHA DE IMPRESION : 01-DEC-23

AL : 30-NOV-23

03	FICOHSA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	200019249209/172848	28-NOV-22	28-NOV-23	15,000,000.00	5.75	360	
TOTAL BANCOS				15,000,000.00			
04	LAPISE						
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	31-300-005708-9/10002962008-JUN-23		07-JUN-24	10,000,000.00	7.65	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005703-8/10002957008-JUN-23		07-JUN-24	2,000,000.00	7.65	360	
PRESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005952-9/10004627	08-MAY-23	07-MAY-24	2,000,000.00	7.50	360	
PRESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005951-0/10004675	08-MAY-23	07-MAY-24	2,000,000.00	7.50	360	
PRESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005950-2/10003081	08-MAY-23	07-MAY-24	2,000,000.00	7.50	360	
PRESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005196-0/386460	09-MAY-23	08-MAY-24	4,000,000.00	7.50	360	
PRESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005207-9/385820	11-MAY-23	10-MAY-24	6,342,750.00	7.50	360	
PRESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005966-9/10004714012-MAY-23		13-MAY-24	2,000,000.00	7.50	360	
PRESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005704-6/10002958008-JUN-23		07-JUN-24	2,000,000.00	7.65	360	
PRESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005707-0/10002961008-JUN-23		07-JUN-24	1,800,000.00	7.65	360	
PRESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005706-2/10002960008-JUN-23		07-JUN-24	1,500,000.00	7.65	360	

Gerencia Financiera / Ing. Ligia Rebeca Figueroa Izaguirre



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

FECHA DE IMPRESION : 01-DEC-23

AL : 30-NOV-23

07	BANPAIS						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
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	360	
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	31-300-006091-8/10006799 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	31-300-006090-0/10006798 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	48105/93140	10-JAN-23	10-JAN-24	6,999,850.37	6.68	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	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96015/36965	18-OCT-23	18-OCT-24	1,000,000.00	8.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96009/36967	18-OCT-23	18-OCT-24	1,000,000.00	8.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96008/36966	18-OCT-23	18-OCT-24	33,000,000.00	8.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96331/48459	15-NOV-23	15-NOV-24	1,000,000.00	8.75	360	

Gerencia Financiera / Ing. Ligia Rebeca Figueroa Izaguirre



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

FECHA DE IMPRESION : 01-DEC-23

AL : 30-NOV-23

09	PROMERICA						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	96341/48460	16-NOV-23	16-NOV-24	8,000,000.00	8.75	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	48070/92794	12-DEC-22	12-DEC-23	4,000,000.00	6.68	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	48069/92793	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	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	96316/48458	13-NOV-23	13-NOV-24	12,000,000.00	8.75	360	
TOTAL BANCOS				86,842,600.37			
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	31-101-01-013590-1/15826	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	
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	6,970,864.22	7.60	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 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	

Gerencia Financiera / Ing. Ligia Rebeca Figueroa Izaguirre



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

FECHA DE IMPRESION : 01-DEC-23

AL : 30-NOV-23

11	BANRURAL	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	REPUESTO INSTITUCIONAL	01502010086502/40566	30-MAR-23	30-MAR-24	1,000,000.00	7.60	360
	54 CANON DEC. 183-2011	01502010087512/41201	06-JUL-23	06-JUL-24	25,000,000.00	7.80	360
	54 CANON DEC. 183-2011	01502010087580/41208	11-JUL-23	11-JUL-24	12,000,000.00	7.80	360
	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

Gerencia Financiera / Ing. Ligia Rebeca Figueroa Izaguirre

