

MEMORANDO GF-115-2020

PARA: ANA PINTO
Oficial Portal de Transparencia

DE: LIC. CARMEN ZEPEDA
Gerente Financiero



ASUNTO: **REMISION INVERSIONES MES FEBRERO 2020**

FECHA: 03 MARZO, 2020

Por este medio remito a Ud. CUADRO DE INVERSIONES MES FEBRERO 2020, clasificado por Banco, para ser publicado en el portal de Transparencia.

Atentamente,

CC. Archivo



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

FECHA DE IMPRESION : 03-MAR-20

AL : 03-MAR-20

04	LAFISE						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511002050/21436	07-MAR-19	09-MAR-20	10,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511002014/23331	08-NOV-19	09-NOV-20	8,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	400511002066/22142	16-MAY-19	18-MAY-20	20,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	400511002013/23330	07-NOV-19	09-NOV-20	12,000,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	129511000826/21626	03-APR-19	02-APR-20	6,500,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	400511002067/22143	16-MAY-19	18-MAY-20	20,000,000.00	9.50	360	
TOTAL BANCOS				76,500,000.00			
07	BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	031-300-004551-0/33968	05-APR-19	06-APR-20	4,000,000.00	9.15	360	
INTERESES PERCIBIDOS	031-300-004546-3/33963	03-APR-19	02-APR-20	10,000,000.00	9.15	360	
INTERESES PERCIBIDOS	031-300-004547-1/33964	03-APR-19	02-APR-20	10,000,000.00	9.15	360	
INTERESES PERCIBIDOS	031-300-004548-0/33965	03-APR-19	02-APR-20	10,000,000.00	9.15	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004245-6/31712	02-JUL-19	01-JUL-20	10,000,000.00	9.15	360	
TOTAL BANCOS				44,000,000.00			
09	PROMERICA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	81308/2650	26-NOV-19	26-NOV-20	15,000,000.00	9.50	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	26161/81768	31-DEC-19	31-DEC-20	2,000,000.00	9.50	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	26164/81773	31-DEC-19	31-DEC-20	2,999,850.37	9.50	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	26160/81767	31-DEC-19	31-DEC-20	2,000,000.00	9.50	360	


Gerencia Financiera
Armen Jopeles

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

FECHA DE IMPRESION : 03-MAR-20

AL : 03-MAR-20

09	PROMERICA						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	26165/81774	31-DEC-19	31-DEC-20	3,342,750.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	26166/81776	31-DEC-19	31-DEC-20	1,500,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	26163/81771	31-DEC-19	31-DEC-20	1,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	26162/81769	31-DEC-19	31-DEC-20	2,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	26167/81777	31-DEC-19	31-DEC-20	1,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	26151/81307	26-NOV-19	26-AUG-20	15,000,000.00	9.50	270	
INTERESES PERCIBIDOS	26159/81414	04-DEC-19	04-DEC-20	10,000,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	26158/81481	11-DEC-19	11-DEC-20	10,000,000.00	9.50	360	
TOTAL BANCOS				65,842,600.37			
10	TRABAJADORES						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-101-012837-8/00009631	31-MAY-19	31-MAY-20	2,168,540.56	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012850-6/00009639	07-JUN-19	07-JUN-20	4,000,000.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-119-000139-2/00011471	15-JUL-19	15-APR-20	33,000,000.00	9.50	270	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-119-000141-5/00011476	11-SEP-19	11-SEP-20	6,800,000.00	9.40	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-119-000144-9/00011481	11-DEC-19	11-DEC-20	5,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013095-2/00009688	01-JUL-19	01-JUL-20	10,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012866-0/00009691	03-JUL-19	03-JUL-20	10,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-119-000142-3/00011475	11-SEP-19	11-SEP-20	15,000,000.00	9.40	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013046-6/00009838	28-SEP-19	28-MAR-20	4,900,000.00	9.50	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013183-6/00010670	05-DEC-19	05-DEC-20	4,000,000.00	9.50	360	




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

FECHA DE IMPRESION : 03-MAR-20

AL : 03-MAR-20

10	TRABAJADORES						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	31-101-013184-4/00010674	07-DEC-19	07-DEC-20	4,000,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-119-000117-2/00009593	28-MAR-19	28-MAR-20	5,900,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-012868-6/00009692	06-JUL-19	06-JUL-20	10,000,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-013185-1/00010675	07-DEC-19	07-DEC-20	6,400,000.00	9.50	360	
REFUERZO INSTITUCIONAL	31-119-000121-2/00011451	29-MAR-19	29-MAR-20	1,000,000.00	9.50	360	
TOTAL BANCOS				122,168,540.56			
11	BANRURAL						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010065528/0028849	08-MAY-19	08-MAY-20	3,001,000.00	9.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010065922/0028642	04-JUN-19	04-JUN-20	10,000,000.00	9.25	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010065885/0028647	04-JUN-19	04-JUN-20	2,000,000.00	9.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065376/0028912	03-MAY-19	03-MAY-20	4,000,000.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065514/0028848	08-MAY-19	08-MAY-20	6,342,750.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065899/0028962	04-JUN-19	04-JUN-20	1,800,000.00	9.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065867/0028646	04-JUN-19	04-JUN-20	2,000,000.00	9.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065871/0028961	04-JUN-19	04-JUN-20	1,500,000.00	9.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065918/0028641	04-JUN-19	04-JUN-20	2,000,000.00	9.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010065990/0028651	06-JUN-19	06-JUN-20	2,000,000.00	9.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010068085/0030177	19-SEP-19	19-JUN-20	5,000,000.00	9.35	270	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	01502010065330/0028905	02-MAY-19	02-MAY-20	5,000,000.00	9.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	01502010065344/0028906	02-MAY-19	02-MAY-20	8,000,000.00	9.00	360	


[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

FECHA DE IMPRESION : 03-MAR-20

AL : 03-MAR-20

11	BANRURAL						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010065362/0028911	03-MAY-19	03-MAY-20	1,900,000.00	9.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010066166/0029676	27-JUN-19	27-JUN-20	5,000,000.00	9.30	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010067938/0030160	06-SEP-19	06-JUN-20	5,000,000.00	9.35	270	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010065972/0028649	06-JUN-19	06-JUN-20	4,000,000.00	9.25	360	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010065986/0028650	06-JUN-19	06-JUN-20	10,000,000.00	9.25	360	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010067988/0030166	09-SEP-19	09-JUN-20	23,000,000.00	9.35	270	
5% CANON DEC. 183-2011	01502010066491/0029703	10-JUL-19	10-JUL-20	12,000,000.00	9.30	360	
TOTAL BANCOS				113,543,750.00			
18	POPULAR						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	32-101-001928-4/41976	10-MAY-19	10-MAY-20	2,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	32-101-001787-5/41599	08-MAR-19	08-MAR-20	2,500,000.00	10.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	32-101-002094-3/42419	03-JUL-19	03-JUL-20	1,400,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	32-101-002561-7/43611	30-DEC-19	30-DEC-20	2,000,000.00	10.00	360	
TOTAL BANCOS				7,900,000.00			

TOTAL GENERAL

429,954,890.93

[Handwritten Signature]
Carmen Zúñiga

