

**MEMORANDUM  
G.F. No.152-2024**

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

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

**ASUNTO:** REPORTE CONTROL DE INVERSIONES

**FECHA:** 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024



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

Sin otro particular,

Atentamente.

CC. Dirección Ejecutiva  
CC. Archivo

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

FECHA DE IMPRESION : 30-APR-24

AL : 30-APR-24

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	31-300-005950-2/10003081	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	31-300-005952-9/10004627	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	31-300-005704-6/10002958C08-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	31-300-005706-2/10002960C08-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	
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	
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 LABORALI	31-300-005957-0/10004705	09-MAY-23	08-MAY-24	1,900,000.00	7.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-300-006091-8/10006799	29-AUG-23	28-AUG-24	1,000,000.00	7.75	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-300-006089-6/10006797	29-AUG-23	28-AUG-24	1,000,000.00	7.75	360	

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE  
GERENTE FINANCIERO




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

FECHA DE IMPRESION : 30-APR-24

AL : 30-APR-24

07	BANPAIS	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-300-006090-0/10006798	29-AUG-23	28-AUG-24	1,000,000.00	7.75	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-300-006104-3/10006812	14-SEP-23	13-SEP-24	8,000,000.00	7.75	360
<b>TOTAL BANCOS</b>					<b>79,512,290.56</b>		

09	PROMERICA	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
TIPO	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	96008/36966	18-OCT-23	18-OCT-24	33,000,000.00	8.00	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	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 LABORALI	96316/48458	13-NOV-23	13-NOV-24	12,000,000.00	8.75	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALI	96632/48542	12-DEC-23	12-DEC-24	4,000,000.00	9.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALI	96633/48543	12-DEC-23	12-DEC-24	4,000,000.00	9.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALI	96830/48556	29-DEC-23	29-DEC-24	2,000,000.00	9.00	360
<b>TOTAL BANCOS</b>					<b>101,842,600.37</b>		

11	BANRURAL	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
----	----------	-----------	---------	-------------	-------	-----------------	-------

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE  
GERENTE FINANCIERO



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

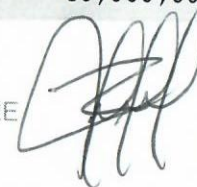
FECHA DE IMPRESION : 30-APR-24

AL : 30-APR-24

11	BANRURAL	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
		INVERSIONES DE CAPITAL	101520000180/41729	15-MAR-24	15-MAR-25	6,970,884.22	9.85	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	101520000176/41727	13-MAR-24	13-MAR-25	15,325,213.01	9.85	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	101520000179/41728	15-MAR-24	15-MAR-25	4,000,000.00	9.85	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	101520000213/41777	18-APR-24	18-APR-25	4,000,000.00	9.80	360
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010087627/41212	13-JUL-23	13-JUL-24	1,400,000.00	7.80	360
		RESERVA DE DERECHOS LABORALI	101520000212/41776	17-APR-24	17-APR-25	4,900,000.00	9.80	360
		INTERESES PERCIBIDOS	101520000196/41739	01-APR-24	01-APR-25	5,900,000.00	9.85	360
		INTERESES PERCIBIDOS	101520000211/41750	17-APR-24	17-APR-25	6,500,000.00	9.80	360
		REFUERZO INSTITUCIONAL	101520000197/41740	01-APR-24	01-APR-25	1,000,000.00	9.85	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
<b>TOTAL BANCOS</b>					<b>111,996,097.23</b>			

19	CUSCATLAN	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
		INTERESES PERCIBIDOS	31-101-013590-1/017561	13-APR-24	13-APR-25	10,000,000.00	9.85	360
		INTERESES PERCIBIDOS	31-101-013592-7/017563	13-APR-24	13-APR-25	10,000,000.00	9.85	360
		INTERESES PERCIBIDOS	31-101-013591-9/017562	13-APR-24	13-APR-25	10,000,000.00	9.85	360
		5% CANON DEC. 183-2011	31-101-013725-5/017558	10-APR-24	10-APR-25	15,000,000.00	9.85	360
		5% CANON DEC. 183-2011	31-101-013726-3/017559	10-APR-24	10-APR-25	15,000,000.00	9.85	360
<b>TOTAL BANCOS</b>					<b>60,000,000.00</b>			

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE  
GERENTE FINANCIERO




PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 30-APR-24

AL : 30-APR-24

TOTAL GENERAL

353,350,988.16



  
ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE  
GERENTE FINANCIERO