

**MEMORANDUM
G.F. No.185-2024**

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

DE: ING. LIGIA REBECA FIGUEROA
GERENTE FINANCIERA

ASUNTO: REPORTE CONTROL DE INVERSIONES

FECHA: 03 DE JUNIO DEL AÑO 2024



A través del presente adjunto el Reporte de Inversiones correspondiente al mes de MAYO 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 : 01-JUN-24

AL : 31-MAY-24

07	BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
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	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005206-0/138581	11-MAY-24	12-MAY-25	3,001,000.00	9.85	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	31-300-005707-0/10002961008-JUN-23		07-JUN-24	1,800,000.00	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	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005950-2/01000308108-MAY-24		07-MAY-25	2,000,000.00	9.85	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005952-9/01000462708-MAY-24		07-MAY-25	2,000,000.00	9.85	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005951-0/01000467508-MAY-24		07-MAY-25	2,000,000.00	9.85	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005196-0/138646	09-MAY-24	08-MAY-25	4,000,000.00	9.85	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-599-000781-0/10008655	10-MAY-24	09-MAY-25	10,000,000.00	9.85	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005207-9/138582	11-MAY-24	12-MAY-25	6,342,750.00	9.85	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005966-9/1-100047114-MAY-24		13-MAY-25	2,000,000.00	9.85	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	31-300-006090-0/10006798	29-AUG-23	28-AUG-24	1,000,000.00	7.75	360	

ING.LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE
GERENTE FINANCIERA



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

FECHA DE IMPRESION : 01-JUN-24

AL : 31-MAY-24

07 BANPAIS

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
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	31-300-006104-3/10006812	14-SEP-23	13-SEP-24	8,000,000.00	7.75	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-005957-0/01000470509	MAY-24	08-MAY-25	1,900,000.00	9.85	360
TOTAL BANCOS				89,512,290.56		

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	96008/36966	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	96015/36965	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	9.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	96632/48542	12-DEC-23	12-DEC-24	4,000,000.00	9.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	96830/48556	29-DEC-23	29-DEC-24	2,000,000.00	9.00	360
TOTAL BANCOS				101,842,600.37		

11 BANRURAL

ING.LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE
GERENTE FINANCIERA



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

FECHA DE IMPRESION : 01-JUN-24

AL : 31-MAY-24

11	BANRURAL						
TIPO	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	
TOTAL BANCOS				111,996,097.23			
19	CUSCATLAN						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-013591-9/017562	13-APR-24	13-APR-25	10,000,000.00	9.85	360	
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	
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	
TOTAL BANCOS				60,000,000.00			

ING.LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE
GERENTE FINANCIERA



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 01-JUN-24

AL : 31-MAY-24

TOTAL GENERAL

363,350,988.16

ING.LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE
GERENTE FINANCIERA

