

MEMORANDUM
G.F. No.331-2024

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: 08 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

A través del presente adjunto el Reporte de Inversiones correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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 : 07-OCT-24

AL : 30-SEP-24

07	BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005206-0/138581	11-MAY-24	12-MAY-25	3,001,000.00	9.85	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005950-2/01000308108-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	31-300-005952-9/01000462708-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	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-006097-7/21000680504-SEP-24		03-SEP-25	6,000,000.00	12.05	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-006105-1/01000681318-SEP-24		17-SEP-25	6,800,000.00	12.05	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-300-005957-0/01000470509-MAY-24		08-MAY-25	1,900,000.00	9.85	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-300-006089-6/01000679729-AUG-24		28-AUG-25	1,000,000.00	12.05	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-300-006090-0/01000679829-AUG-24		28-AUG-25	1,000,000.00	12.05	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-300-006091-8/01000679929-AUG-24		28-AUG-25	1,000,000.00	12.05	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-300-006104-3/01000681214-SEP-24		15-SEP-25	8,000,000.00	12.05	360	
TOTAL BANCOS				57,043,750.00			
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	
INVERSIONES DE CAPITAL	48847/98539	07-JUN-24	07-JUN-25	2,168,540.56	10.00	360	

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE.
GERENTE FINANCIERA




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

FECHA DE IMPRESION : 07-OCT-24

AL : 30-SEP-24

09	PROMERICA	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
		INVERSIONES DE CAPITAL	48705/98585	12-JUN-24	12-JUN-25	2,000,000.00	10.00	360
		INVERSIONES DE CAPITAL	48706/98587	12-JUN-24	12-JUN-25	10,000,000.00	10.00	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	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
		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
		RESTITUCION DE ACTIVOS	48709/98590	12-JUN-24	12-JUN-25	1,800,000.00	10.00	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	48707/98588	12-JUN-24	12-JUN-25	2,000,000.00	10.00	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	48708/98589	12-JUN-24	12-JUN-25	1,500,000.00	10.00	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	48710/98591	12-JUN-24	12-JUN-25	2,000,000.00	10.00	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	48713/98611	14-JUN-24	14-JUN-25	2,000,000.00	10.00	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	48718/98659	18-JUN-24	18-JUN-25	4,000,000.00	10.00	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	48739/98746	26-JUN-24	26-JUN-25	5,000,000.00	10.00	360
		RESERVA DE DERECHOS LABORALES	96316/48458	13-NOV-23	13-NOV-24	12,000,000.00	8.75	360
		RESERVA DE DERECHOS LABORALES	96632/48542	12-DEC-23	12-DEC-24	4,000,000.00	9.00	360
		RESERVA DE DERECHOS LABORALES	96633/48543	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
		RESERVA DE DERECHOS LABORALES	48773/99019	18-JUL-24	18-JUL-25	1,400,000.00	10.75	360
		5% CANON DEC. 183-2011	48764/98970	13-JUL-24	13-JUL-25	12,000,000.00	10.75	360

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE.
GERENTE FINANCIERA



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

FECHA DE IMPRESION : 07-OCT-24

AL : 30-SEP-24

09	PROMERICA						
		N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
		5% CANON DEC. 183-2011	48763/98968	13-JUL-24	13-JUL-25	25,000,000.00	10.75 360
		5% CANON DEC. 183-2011	48771/99003	17-JUL-24	17-JUL-25	25,000,000.00	10.75 360
		TOTAL BANCOS			197,711,140.93		
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	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
		TOTAL BANCOS			48,596,097.23		
19	CUSCATLAN						
TIPO		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	31-101-013591-9/017562	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	31-101-013726-3/017559	10-APR-24	10-APR-25	15,000,000.00	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

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE.
GERENTE FINANCIERA



PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 07-OCT-24

AL : 30-SEP-24

19 CUSCATLAN

N.TITULO

EMISION

VENCIMIENTO

MONTO

TASA DE
INTERES

PLAZO

TOTAL BANCOS

60,000,000.00

TOTAL GENERAL

363,350,988.16

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE
GERENTE FINANCIERA

