

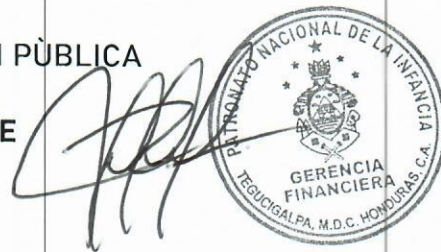
**MEMORANDUM
G.F. No. 03-2025**

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

DE: ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE
GERENTE FINANCIERA

ASUNTO: REPORTE CONTROL DE INVERSIONES

FECHA: 02 DE ENERO DEL AÑO 2025



A través del presente adjunto el Reporte de Inversiones por Banco correspondiente al mes de DICIEMBRE 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 : 31-DEC-24

AL : 31-DEC-24

04 LAFISE

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511002266/27950	18-NOV-24	18-NOV-25	4,000,000.00	17.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511002268/27952	20-NOV-24	20-NOV-25	1,000,000.00	17.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511002267/27951	20-NOV-24	20-NOV-25	8,000,000.00	17.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	400511002265/27949	18-NOV-24	18-NOV-25	12,000,000.00	17.50	360

TOTAL BANCOS

25,000,000.00

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	31-300-005952-9/01000462708	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	31-300-005950-2/01000308108	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 LABORALES	31-300-005957-0/01000470509	MAY-24	08-MAY-25	1,900,000.00	9.85	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-006090-0/01000679829	AUG-24	28-AUG-25	1,000,000.00	12.05	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-006091-8/01000679929	AUG-24	28-AUG-25	1,000,000.00	12.05	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-006089-6/01000679729	AUG-24	28-AUG-25	1,000,000.00	12.05	360

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE

GERENTE FINANCIERA



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

FECHA DE IMPRESION : 31-DEC-24

AL : 31-DEC-24

07 BANPAIS

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	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	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
INVERSIONES DE CAPITAL	48706/98587	12-JUN-24	12-JUN-25	10,000,000.00	10.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	48705/98585	12-JUN-24	12-JUN-25	2,000,000.00	10.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	103022/100755	02-DEC-24	02-DEC-25	15,000,000.00	18.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	96835/48557	29-DEC-23	29-DEC-24	8,842,750.00	9.00	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	48709/98590	12-JUN-24	12-JUN-25	1,800,000.00	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
RESTITUCION DE ACTIVOS	103041/100936	20-DEC-24	20-DEC-25	5,000,000.00	18.00	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
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	103032/100836	12-DEC-24	12-DEC-25	4,000,000.00	18.00	360

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE

GERENTE FINANCIERA



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

FECHA DE IMPRESION : 31-DEC-24

AL : 31-DEC-24

09 PROMERICA

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	103031/100835	12-DEC-24	12-DEC-25	4,000,000.00	18.00	360
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	48764/98970	13-JUL-24	13-JUL-25	12,000,000.00	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				141,711,140.93		

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 LABORALES	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
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-013828-4/018690	22-OCT-24	22-OCT-25	1,000,000.00	16.02	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-013827-6/018689	22-OCT-24	22-OCT-25	1,000,000.00	16.02	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-013826-8/018688	22-OCT-24	22-OCT-25	33,000,000.00	16.02	360

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE

GERENTE FINANCIERA




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

FECHA DE IMPRESION : 31-DEC-24

AL : 31-DEC-24

19 CUSCATLAN

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
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
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-013590-1/017561	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
TOTAL BANCOS				95,000,000.00		

TOTAL GENERAL

367,350,988.16

ING. LIGIA REBECA FIGUEROA IZAGUIRRE
GERENTE FINANCIERA

