

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

FECHA DE IMPRESION : 06-JAN-22

AL : 06-JAN-22

03 FICOHSA							
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	200013177065/172050	26-NOV-21	26-NOV-22	15,000,000.00	4.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	200013089689/167812	12-NOV-21	12-NOV-22	8,000,000.00	4.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	200013271185/172070	15-DEC-21	15-DEC-22	5,000,000.00	4.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	200013235723/172058	08-DEC-21	08-DEC-22	4,000,000.00	4.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	200013235758/172059	08-DEC-21	08-DEC-22	4,000,000.00	4.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	200013235774/172060	08-DEC-21	08-DEC-22	10,000,000.00	4.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	200013235798/172061	08-DEC-21	08-DEC-22	6,400,000.00	4.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	200013271193/172071	15-DEC-21	15-DEC-22	10,000,000.00	4.00	360	
TOTAL BANCOS				62,400,000.00			

04 LAFISE							
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	400511002066/26570	18-MAY-21	18-MAY-22	20,000,000.00	5.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	400511002155/25881	08-APR-21	08-APR-22	6,500,000.00	5.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	400511002067/26571	18-MAY-21	18-MAY-22	20,000,000.00	5.50	360	
TOTAL BANCOS				46,500,000.00			

07 BANPAIS							
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	031-300-005206-0/38581	11-MAY-21	10-MAY-22	3,001,000.00	3.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	0031-300-004551-0/33968	07-APR-21	06-APR-22	4,000,000.00	4.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005196-0/38646	07-MAY-21	06-MAY-22	4,000,000.00	3.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005207-9/38582	11-MAY-21	10-MAY-22	6,342,750.00	3.50	360	



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

FECHA DE IMPRESION : 06-JAN-22

AL : 06-JAN-22

07	BANPAIS	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	INTERESES PERCIBIDOS	0031-300-004546-3/33963	06-APR-21	05-APR-22	10,000,000.00	4.00	360
	INTERESES PERCIBIDOS	0031-300-004547-1/33964	06-APR-21	05-APR-22	10,000,000.00	4.00	360
	INTERESES PERCIBIDOS	0031-300-004548-0/33965	06-APR-21	05-APR-22	10,000,000.00	4.00	360

TOTAL BANCOS 47,343,750.00

09	PROMERICA	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	INVERSIONES DE CAPITAL	51326/86000	06-MAR-21	06-MAR-22	6,970,884.22	7.00	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	51327/86001	06-MAR-21	06-MAR-22	4,000,000.00	7.00	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	1647/88000	18-OCT-21	18-OCT-22	33,000,000.00	5.75	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	20221/88956	31-DEC-21	31-DEC-22	8,842,750.00	5.75	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALI	26778/88265	11-NOV-21	11-NOV-22	12,000,000.00	5.75	360

TOTAL BANCOS 64,813,634.22

10	TRABAJADORES	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-013257-3/00011774	10-APR-21	10-APR-22	4,900,000.00	6.00	360
	INTERESES PERCIBIDOS	31-119-000117-2/00005563	28-MAR-21	28-MAR-22	5,900,000.00	6.00	360
	REFUERZO INSTITUCIONAL	31-119-000121-2/00005562	29-MAR-21	29-MAR-22	1,000,000.00	5.25	360

TOTAL BANCOS 11,800,000.00

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



 Gerencia Financiera y CZ

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

FECHA DE IMPRESION : 06-JAN-22

AL : 06-JAN-22

11 BANRURAL

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010077023/36803	06-JAN-21	06-JAN-22	2,000,000.00	9.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010077037/36804	06-JAN-21	06-JAN-22	2,000,000.00	9.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010077041/36805	06-JAN-21	06-JAN-22	2,999,850.37	9.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010079364/37653	01-JUN-21	01-JUN-22	2,168,540.56	5.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010079415/37655	04-JUN-21	04-JUN-22	10,000,000.00	5.00	360
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010079401/37654	04-JUN-21	04-JUN-22	2,000,000.00	5.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010078065/37307	11-MAR-21	11-MAR-22	15,325,213.01	8.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010079447/37658	04-JUN-21	04-JUN-22	1,800,000.00	5.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010079451/37659	04-JUN-21	04-JUN-22	2,000,000.00	5.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010079429/37656	04-JUN-21	04-JUN-22	2,000,000.00	5.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010079433/37657	04-JUN-21	04-JUN-22	1,500,000.00	5.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01503020079598/37672	08-JUN-21	08-JUN-22	2,000,000.00	5.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010079649/37675	11-JUN-21	11-JUN-22	4,000,000.00	5.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010079736/37681	21-JUN-21	21-JUN-22	5,000,000.00	5.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	00002010000011/38464	27-AUG-21	27-AUG-22	6,000,000.00	5.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010080794/38472	03-SEP-21	03-DEC-21	8,000,000.00	5.00	90
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010080877/38479	11-SEP-21	11-SEP-22	6,800,000.00	5.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALE	01502010079603/37673	08-JUN-21	08-JUN-22	5,000,000.00	5.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALE	01502010079887/37682	28-JUN-21	28-JUN-22	5,000,000.00	5.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALE	01502010080001/37703	03-JUL-21	03-JUL-22	10,000,000.00	5.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALE	01502010080863/38478	11-SEP-21	11-SEP-22	8,000,000.00	5.00	360
INTERESES PERCIBIDOS	01502010079570/37670	08-JUN-21	08-JUN-22	4,000,000.00	5.00	360




 Cesar Lopez

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

FECHA DE IMPRESION : 06-JAN-22

AL : 06-JAN-22

11	BANRURAL	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	INTERESES PERCIBIDOS	01502010079584/37671	08-JUN-21	08-JUN-22	10,000,000.00	5.00	360
	INTERESES PERCIBIDOS	01502010079621/37674	09-JUN-21	09-JUN-22	23,000,000.00	5.00	360
	INTERESES PERCIBIDOS	01502010079988/37702	01-JUL-21	01-JUL-22	10,000,000.00	5.00	360
	INTERESES PERCIBIDOS	01502010080029/37704	06-JUL-21	06-JUL-22	10,000,000.00	5.00	360
	5A CANON DEC. 183-2011	01502010080051/38426	10-JUL-21	10-JUL-22	12,000,000.00	5.00	360
TOTAL BANCOS					172,593,603.94		
18	POPULAR	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	RESTITUCION DE ACTIVOS	32-101-004056-0/48126	11-MAY-21	11-MAY-22	2,000,000.00	6.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-003893-5/47779	09-MAR-21	09-MAR-22	2,500,000.00	8.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-004038-3/45182	05-MAY-21	05-MAY-22	1,900,000.00	6.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-004195-5/48520	03-JUL-21	03-JUL-22	1,400,000.00	5.50	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-004336-4/48885	26-AUG-21	26-AUG-22	1,000,000.00	5.50	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-004337-2/48886	26-AUG-21	26-AUG-22	1,000,000.00	5.50	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-004338-0/48887	26-AUG-21	26-AUG-22	1,000,000.00	5.50	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-004772-2/49753	30-DEC-21	30-DEC-22	2,000,000.00	5.15	360
TOTAL BANCOS					12,800,000.00		

TOTAL GENERAL

418,250,988.16

