

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

FECHA DE IMPRESION : 02-MAY-23

AL : 30-APR-23

03	FICOMSA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	200015249209/172848	28-NOV-22	28-NOV-23	15,000,000.00	5.76	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	0200015165234/172831	14-NOV-22	14-NOV-23	8,000,000.00	5.76	360	
TOTAL BANCOS				23,000,000.00			
04	LAFISE						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INTERESES PERCIBIDOS	400511002155/23336	10-APR-23	10-APR-24	6,500,000.00	7.00	360	
TOTAL BANCOS				6,500,000.00			
07	BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	0031-300-005206-0/38581	11-MAY-22	10-MAY-23	3,001,000.00	2.50	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005701-1/10002955	03-JUN-22	02-JUN-23	2,168,540.56	2.25	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005703-8/10002957	08-JUN-22	07-JUN-23	2,000,000.00	2.25	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005708-9/10002962	08-JUN-22	07-JUN-23	10,000,000.00	2.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	031-300-005196-0/38646	07-MAY-22	08-MAY-23	4,000,000.00	2.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	031-300-005207-9/38582	11-MAY-22	10-MAY-23	6,342,750.00	2.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005707-0/10002961	08-JUN-22	07-JUN-23	1,800,000.00	2.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005704-6/10002958	08-JUN-22	07-JUN-23	2,000,000.00	2.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005706-2/10002960	08-JUN-22	07-JUN-23	1,500,000.00	2.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005705-4/10002959	08-JUN-22	07-JUN-23	2,000,000.00	2.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005712-7/10002966	09-JUN-22	08-JUN-23	2,000,000.00	2.25	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005715-1/10002969	14-JUN-22	13-JUN-23	4,000,000.00		360	

Ligia Figueroa - Gerente Figueroa



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

FECHA DE IMPRESION : 02-MAY-23

AL : 30-APR-23

07 BANPAIS

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005723-2/10002975	22-JUN-22	21-JUN-23	5,000,000.00	2.25	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-005709-7/10002963	09-JUN-22	08-JUN-23	5,000,000.00	2.25	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-005726-7/10002801	30-JUN-22	29-JUN-23	5,000,000.00	2.25	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-005711-9/10002965	09-JUN-22	08-JUN-23	4,000,000.00	2.25	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-005710-0/10002964	09-JUN-22	08-JUN-23	10,000,000.00	2.25	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-005713-5/10002967	13-JUN-22	12-JUN-23	23,000,000.00	2.25	360
TOTAL BANCOS				92,812,290.56		

09 PROMERICA

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	48105/93140	10-JAN-23	10-JAN-24	6,999,850.37	6.68	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	23959/91621	31-AUG-22	31-AUG-23	6,000,000.00	4.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	23996/92205	18-OCT-22	18-OCT-23	33,000,000.00	5.75	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	48082/92877	20-DEC-22	20-DEC-23	5,000,000.00	6.68	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	48100/93069	31-DEC-22	31-DEC-23	8,842,750.00	6.68	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	92485/2978	11-NOV-22	11-NOV-23	12,000,000.00	5.76	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	48069/92793	12-DEC-22	12-DEC-23	4,000,000.00	6.68	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	48070/92794	12-DEC-22	12-DEC-23	4,000,000.00	6.68	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	48099/93057	30-DEC-22	30-DEC-23	2,000,000.00	6.68	360
5% CANON DEC. 183-2011	90983/26858	05-JUL-22	05-JUL-23	25,000,000.00	4.00	360
TOTAL BANCOS				106,842,600.37		

10 TRABAJADORES

Ligia Figueroa - Gerente Financiero



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

FECHA DE IMPRESION : 02-MAY-23

AL : 30-APR-23

10 TRABAJADORES

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013257-3/15825	10-APR-23	10-APR-24	4,900,000.00	7.00	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-013591-9/15827	13-APR-23	13-APR-24	10,000,000.00	7.00	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-01-013590-1/15826	13-APR-23	13-APR-24	10,000,000.00	7.00	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-013592-7/15828	13-APR-23	13-APR-24	10,000,000.00	7.00	360
TOTAL BANCOS				34,900,000.00		

11 BANRURAL

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010086281/40557	15-MAR-23	15-MAR-24	6,970,884.22	7.60	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010084069/39871	12-SEP-22	12-SEP-23	6,800,000.00	5.75	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010086295/40556	15-MAR-23	15-MAR-24	4,000,000.00	7.60	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010086263/40555	15-MAR-23	15-MAR-24	15,325,213.01	7.60	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010086603/40904	18-APR-23	18-APR-24	4,000,000.00	7.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010083619/39846	04-JUL-22	04-JUL-23	10,000,000.00	3.75	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010084073/39870	12-SEP-22	12-SEP-23	8,000,000.00	5.75	360
INTERESES PERCIBIDOS	01502010083641/39841	07-JUL-22	07-JUL-23	10,000,000.00	3.75	360
INTERESES PERCIBIDOS	01502010086497/40567	30-MAR-23	30-MAR-24	5,900,000.00	7.60	360
REFUERZO INSTITUCIONAL	01502010086502/40566	30-MAR-23	30-MAR-24	1,000,000.00	7.60	360
5% CANON DEC. 183-2011	01502010083623/39842	06-JUL-22	06-JUL-23	25,000,000.00	3.75	360
5% CANON DEC. 183-2011	01502010083673/39845	11-JUL-22	11-JUL-23	12,000,000.00	3.75	360
TOTAL BANCOS				108,996,097.23		

18 POPULAR

Ligia Figueroa - Gerente Financiero



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

FECHA DE IMPRESION : 02-MAY-23

AL : 30-APR-23

18 TIPO	POPULAR	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS		32-101-005225-9/50767	11-MAY-22	11-MAY-23	2,000,000.00	6.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES		32-101-005205-5/50745	05-MAY-22	05-MAY-23	1,900,000.00	6.00	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES		32-101-005370-8/51189	04-JUL-22	04-JUL-23	1,400,000.00	5.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES		32-101-005532-9/51579	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES		32-101-005534-5/51581	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES		32-101-005533-7/51580	26-AUG-22	26-AUG-23	1,000,000.00	5.50	360
TOTAL BANCOS					8,300,000.00		

TOTAL GENERAL

381,350,988.16

Ligia Figueeroa - Gerente Financiero

