

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

JULIO


Carmen Zapata

03	FICOHSA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	200005133342/154415	04-APR-17	04-SEP-17	2,000,000.00	8.75	150	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	200005124866/154404	03-APR-17	03-SEP-17	2,000,000.00	8.75	150	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	200005142066/154423	06-APR-17	06-SEP-17	3,000,000.00	8.75	150	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	20000548825/156565	29-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.01	360	
INTERESES PERCIBIDOS	200004638084/154188	07-DEC-16	07-DEC-17	10,000,000.00	9.10	360	
TOTAL BANCOS				27,000,000.00			

07	BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004244-8	30-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004245-6	30-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.00	360	
TOTAL BANCOS				20,000,000.00			

09	PROMERICA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	42607/68700	30-DEC-16	30-DEC-17	2,999,850.37	11.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	42603/68694	30-DEC-16	30-DEC-17	2,000,000.00	11.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	42604/68697	30-DEC-16	30-DEC-17	2,000,000.00	11.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	42791/70722	30-MAY-17	30-MAY-18	2,168,540.56	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	35642/67926	02-NOV-16	07-NOV-17	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	35641/67924	02-NOV-16	07-NOV-17	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42601/68703	30-DEC-16	30-DEC-17	1,000,000.00	11.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42608/68701	30-DEC-16	30-DEC-17	3,342,750.00	11.00	360	

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

09	PROMERICA						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42609/68702	30-DEC-16	30-DEC-17	1,500,000.00	11.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42606/68699	30-DEC-16	30-DEC-17	1,000,000.00	11.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42605/68698	30-DEC-16	30-DEC-17	2,000,000.00	11.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42790/70720	30-MAY-17	30-NOV-17	8,859,650.00	8.25	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42792/70723	30-MAY-17	30-NOV-17	5,000,000.00	8.25	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42800/70762	02-JUN-17	02-DEC-17	5,000,000.00	8.25	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3604/70783	06-JUN-17	06-DEC-17	4,000,000.00	8.25	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	3601/70763	02-JUN-17	02-DEC-17	2,000,000.00	8.25	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	42799/70761	02-JUN-17	02-DEC-17	5,400,000.00	8.25	180	
INTERESES PERCIBIDOS	42872/68306	02-DEC-16	02-DEC-17	10,000,000.00	9.50	360	
TOTAL BANCOS				66,270,790.93			
10	TRABAJADORES						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012515-1/00002793	01-MAR-17	27-FEB-18	10,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012531-4/00002819	22-MAR-17	30-MAR-18	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012532-2/00002820	22-MAR-17	30-SEP-17	1,500,000.00	9.50	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012534-8/00002822	22-MAR-17	30-MAR-18	1,400,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012533-0/00002821	22-MAR-17	30-SEP-17	2,000,000.00	9.50	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012594-8/00003742	03-JUL-17	30-DEC-17	10,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012595-5/00003743	03-JUL-17	30-DEC-17	1,400,000.00	9.00	180	
TOTAL BANCOS				30,300,000.00			

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

11	BANRURAL						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010059001/0019358	08-MAY-17	08-NOV-17	1,001,000.00	9.00	180	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010058990/0019361	08-MAY-17	08-NOV-17	2,000,000.00	9.00	180	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010059542/0019904	02-JUN-17	02-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010059538/0019905	02-JUN-17	02-DEC-17	10,000,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010058087/0015132	29-MAR-17	29-SEP-17	4,000,000.00	9.25	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010058142/0015138	30-MAR-17	30-SEP-17	4,000,000.00	9.25	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010058192/0015142	01-APR-17	01-OCT-17	2,000,000.00	9.25	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010058899/0019349	03-MAY-17	03-NOV-17	4,000,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059033/0019362	08-MAY-17	08-NOV-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059015/0019359	08-MAY-17	08-NOV-17	1,000,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059029/0019360	08-MAY-17	08-NOV-17	3,342,750.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059065/0019365	09-MAY-17	09-NOV-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059556/0019903	02-JUN-17	02-DEC-17	1,500,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059574/0019908	02-JUN-17	02-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059588/0019907	02-JUN-17	02-DEC-17	1,800,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059524/0019906	02-JUN-17	02-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010058885/0019348	02-MAY-17	02-NOV-17	8,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010058853/0019345	02-MAY-17	02-NOV-17	5,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010058904/0019350	03-MAY-17	03-NOV-17	1,900,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010059560/0019902	02-JUN-17	02-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010059625/0019911	05-JUN-17	05-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	01502010059611/0019909	05-JUN-17	05-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	

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

11	BANRURAL						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010058041/0015127	28-MAR-17	28-SEP-17	2,000,000.00	9.25	180	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010058037/0015134	28-MAR-17	28-SEP-17	2,500,000.00	9.25	180	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010058055/0015129	28-MAR-17	28-SEP-17	2,000,000.00	9.25	180	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010059637/0019912	06-JUN-17	06-DEC-17	10,000,000.00	9.00	180	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010059661/0019913	06-JUN-17	06-DEC-17	4,000,000.00	9.00	180	
REFUERZO INSTITUCIONAL	01502010058069/0015128	28-MAR-17	28-SEP-17	1,000,000.00	9.25	180	
TOTAL BANCOS				87,043,750.00			
TOTAL GENERAL				230,614,540.93			


