

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

FECHA DE IMPRESION : 01-NOV-17

03 FICOHSA							
TIPO	N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	200005774984/158676	04-SEP-17	04-MAR-18	2,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	200005801318/158687	07-SEP-17	07-MAR-18	3,000,000.00	9.00	180	
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				25,000,000.00			
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	42604/68697	30-DEC-16	30-DEC-17	2,000,000.00	11.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	42603/68694	30-DEC-16	30-DEC-17	2,000,000.00	11.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	42607/68700	30-DEC-16	30-DEC-17	2,999,850.37	11.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	42791/70722	30-MAY-17	30-MAY-18	2,168,540.56	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	35641/67924	02-NOV-16	07-NOV-17	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	35642/67926	02-NOV-16	07-NOV-17	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42608/68701	30-DEC-16	30-DEC-17	3,342,750.00	11.00	360	
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	


 Gerente Financiero
 Carmen Zúñiga




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

FECHA DE IMPRESION : 01-NOV-17

09 PROMERICA		N. TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS		42605/68698	30-DEC-16	30-DEC-17	2,000,000.00	11.00	360
RESTITUCION DE ACTIVOS		42601/68703	30-DEC-16	30-DEC-17	1,000,000.00	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		31-101-012669-3/00005460	30-SEP-17	30-MAR-18	1,400,000.00	9.25	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALI		31-101-012667/00005458	30-SEP-17	30-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180
RESERVA DE DERECHOS LABORALI		31-101-012668/00005459	30-SEP-17	30-MAR-18	1,500,000.00	9.25	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		
11 BANRURAL							



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

FECHA DE IMPRESION : 01-NOV-17

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	01502010059538/0019905	02-JUN-17	02-DEC-17	10,000,000.00	9.00	180	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010059542/0019904	02-JUN-17	02-DEC-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010058899/0019349	03-MAY-17	03-NOV-17	4,000,000.00	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	01502010059033/0019362	08-MAY-17	08-NOV-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059065/0019365	09-MAY-17	09-NOV-17	2,000,000.00	9.00	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	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	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010059556/0019903	02-JUN-17	02-DEC-17	1,500,000.00	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	01502010059611/0019909	05-JUN-17	05-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	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010061611/0021089	28-SEP-17	28-MAR-18	2,500,000.00	9.25	180	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010061607/0021091	28-SEP-17	28-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010061639/0021090	28-SEP-17	28-MAR-18	2,000,000.00	9.25	180	



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

FECHA DE IMPRESION : 01-NOV-17

11	BANRURAL	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
		INTERESES PERCIBIDOS	01502010059661/0019913	06-JUN-17	06-DEC-17	4,000,000.00	9.00	180
		INTERESES PERCIBIDOS	01502010059657/0019912	06-JUN-17	06-DEC-17	10,000,000.00	9.00	180
		REFUERZO INSTITUCIONAL	01502010061625/0021088	28-SEP-17	28-MAR-18	1,000,000.00	9.25	180
TOTAL BANCOS						77,043,750.00		
TOTAL GENERAL						218,614,540.93		

