

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

FECHA DE IMPRESION : 04-APR-18



03	FICOHSA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	20000548825/156565	29-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.01	360	
TOTAL BANCOS				10,000,000.00			
07	BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-004477-7/33872	02-MAR-18	01-MAR-19	10,000,000.00	9.30	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-300-004513-7/033758	12-MAR-18	11-SEP-18	5,000,000.00	9.15	180	
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				35,000,000.00			
09	PROMERICA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	42791/70722	30-MAY-17	30-MAY-18	2,168,540.56	9.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	3293/73548	30-DEC-17	30-DEC-18	2,999,850.37	10.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	3289/73543	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	10.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	3290/73544	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	10.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42847/72840	07-NOV-17	07-NOV-18	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	42848/72841	07-NOV-17	07-NOV-18	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3269/73144	04-DEC-17	04-SEP-18	5,000,000.00	9.50	270	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3270/73176	06-DEC-17	06-JUN-18	4,000,000.00	9.25	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3291/73545	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	10.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3295/73552	30-DEC-17	30-DEC-18	1,500,000.00	10.00	360	

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

FECHA DE IMPRESION : 04-APR-18



09	PROMERICA						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3296/73553	30-DEC-17	30-DEC-18	1,000,000.00	10.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3292/73547	30-DEC-17	30-DEC-18	1,000,000.00	10.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	3294/73550	30-DEC-17	30-DEC-18	3,342,750.00	10.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	3266/73143	04-DEC-17	04-JUN-18	5,400,000.00	9.25	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	3267/73145	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.25	180	
INTERESES PERCIBIDOS	3268/73141	04-DEC-17	04-DEC-18	10,000,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	3273/73246	11-DEC-17	11-DEC-18	10,000,000.00	9.50	360	
TOTAL BANCOS				62,411,140.93			
10	TRABAJADORES						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
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	31-101-012725-0/00007118	30-DEC-17	30-JUN-18	1,400,000.00	10.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012724-3/00007117	30-DEC-17	30-JUN-18	10,000,000.00	10.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012668-5/00005083	01-APR-18	01-OCT-18	1,500,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012667-7/00005081	01-APR-18	01-OCT-18	2,000,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	31-101-012669-3/00005082	01-APR-18	01-OCT-18	1,400,000.00	9.00	180	
TOTAL BANCOS				20,300,000.00			
11	BANRURAL						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062300/0021805	08-NOV-17	08-MAY-18	1,001,000.00	9.35	180	
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062295/0021806	08-NOV-17	08-MAY-18	2,000,000.00	9.35	180	

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

FECHA DE IMPRESION : 04-APR-18



11	BANRURAL	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062598/0021827	04-DEC-17	04-JUN-18	10,000,000.00	9.35	180
	INVERSIONES DE CAPITAL	01502010062552/0021824	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062194/0021197	03-NOV-17	03-MAY-18	4,000,000.00	9.35	180
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062281/0021804	08-NOV-17	08-MAY-18	1,000,000.00	9.35	180
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062263/0021807	08-NOV-17	08-MAY-18	2,000,000.00	9.35	180
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062277/0021803	08-NOV-17	08-MAY-18	3,342,750.00	9.35	180
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062328/0021810	09-NOV-17	09-MAY-18	2,000,000.00	9.35	180
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062570/0021826	04-DEC-17	04-JUN-18	1,500,000.00	9.35	180
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062534/0021828	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062566/0021825	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062548/0021823	04-DEC-17	04-JUN-18	1,800,000.00	9.35	180
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	01502010062162/0021193	02-NOV-17	02-MAY-18	8,000,000.00	9.35	180
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	01502010062158/0021194	02-NOV-17	02-MAY-18	5,000,000.00	9.35	180
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	01502010062180/0021195	03-NOV-17	03-MAY-18	1,900,000.00	9.35	180
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	01502010062584/0021829	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	01502010062649/0021831	05-DEC-17	05-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	01502010062635/0021832	05-DEC-17	05-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180
	INTERESES PERCIBIDOS	01502010062667/0021835	06-DEC-17	06-JUN-18	4,000,000.00	9.35	180
	INTERESES PERCIBIDOS	01502010062653/0021834	06-DEC-17	06-JUN-18	10,000,000.00	9.35	180
	INTERESES PERCIBIDOS	02702010001461/0027063	28-MAR-18	28-MAR-19	2,500,000.00	9.25	360
	INTERESES PERCIBIDOS	02702010001493/0027061	28-MAR-18	28-MAR-19	2,000,000.00	9.25	360
	INTERESES PERCIBIDOS	02702010001475/0027064	28-MAR-18	28-MAR-19	2,000,000.00	9.25	360

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 04-APR-18



11	BANRURAL						
		N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	REFUERZO INSTITUCIONAL	02702010001489/0027062	28-MAR-18	28-MAR-19	1,000,000.00	9.25	360
	TOTAL BANCOS				77,043,750.00		
			TOTAL GENERAL		204,754,890.93		