

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

FECHA DE IMPRESION : 01-JUN-18

03	FICOHSA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	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	31-300-004551-0/033968	05-APR-18	04-APR-19	4,000,000.00	9.15	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-004477-7/33872	02-MAR-18	01-MAR-19	10,000,000.00	9.30	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-300-004513-7/033758	12-MAR-18	11-SEP-18	5,000,000.00	9.15	180	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004245-6	30-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004244-8	30-JUN-17	29-JUN-18	10,000,000.00	9.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004546-3/033963	03-APR-18	02-APR-19	10,000,000.00	9.15	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004547-1/033964	03-APR-18	02-APR-19	10,000,000.00	9.15	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004548-0/033965	03-APR-18	02-APR-19	10,000,000.00	9.15	360	
TOTAL BANCOS				69,000,000.00			
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	3290/73544	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	10.00	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	
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	



Carmen Zepeda

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

FECHA DE IMPRESION : 01-JUN-18

09	PROMERICA						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
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	
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 LABORAL	3266/73143	04-DEC-17	04-JUN-18	5,400,000.00	9.25	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	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	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012725-0/00007118	30-DEC-17	30-JUN-18	1,400,000.00	10.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012724-3/00007117	30-DEC-17	30-JUN-18	10,000,000.00	10.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012669-3/00005082	01-APR-18	01-OCT-18	1,400,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012668-5/00005083	01-APR-18	01-OCT-18	1,500,000.00	9.00	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012667-7/00005081	01-APR-18	01-OCT-18	2,000,000.00	9.00	180	
TOTAL BANCOS				16,300,000.00			
11	BANRURAL						


 Carmen Cepeda

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

FECHA DE IMPRESION : 01-JUN-18

11	BANRURAL						
TIPO	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	
INVERSIONES DE CAPITAL	02702010002467/0027152	08-MAY-18	08-MAY-19	2,000,000.00	9.00	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	02702010002453/0027151	08-MAY-18	08-MAY-19	1,001,000.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062548/0021823	04-DEC-17	04-JUN-18	1,800,000.00	9.35	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062566/0021825	04-DEC-17	04-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180	
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010062534/0021828	04-DEC-17	04-JUN-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	02702010002384/0027145	03-MAY-18	03-MAY-19	4,000,000.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002435/0027153	08-MAY-18	08-MAY-19	1,000,000.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002449/0027150	08-MAY-18	08-MAY-19	2,000,000.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002471/0027149	08-MAY-18	08-MAY-19	3,342,750.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002499/0027158	09-MAY-18	09-MAY-19	2,000,000.00	9.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	01502010062584/0021829	04-DEC-17	04-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	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	01502010062649/0021831	05-DEC-17	05-JUN-18	2,000,000.00	9.35	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	02702010002320/0027143	02-MAY-18	02-MAY-19	5,000,000.00	9.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	02702010002334/0027142	02-MAY-18	02-MAY-19	8,000,000.00	9.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL:	02702010002370/0027146	03-MAY-18	03-MAY-19	1,900,000.00	9.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010062653/0021834	06-DEC-17	06-JUN-18	10,000,000.00	9.35	180	
INTERESES PERCIBIDOS	01502010062667/0021835	06-DEC-17	06-JUN-18	4,000,000.00	9.35	180	
INTERESES PERCIBIDOS	02702010001461/0027063	28-MAR-18	28-MAR-19	2,500,000.00	9.25	360	


 Carmen Cepeda


PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 01-JUN-18

11	BANRURAL						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
	INTERESES PERCIBIDOS	02702010001475/0027064	28-MAR-18	28-MAR-19	2,000,000.00	9.25	360
	INTERESES PERCIBIDOS	02702010001493/0027061	28-MAR-18	28-MAR-19	2,000,000.00	9.25	360
	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

234,754,890.93


Carmen Zepeda.