

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 03-AUG-18

AL : 02-AUG-18

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 LABORAL:	31-300-004513-7/033758	12-MAR-18	11-SEP-18	5,000,000.00	9.15	180
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-004548-0/033965	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	31-300-004546-3/033963	03-APR-18	02-APR-19	10,000,000.00	9.15	360
INTERESES PERCIBIDOS	31-300-0004245-6	30-JUN-18	01-JUL-19	10,000,000.00	8.75	360
<b>TOTAL BANCOS</b>				<b>59,000,000.00</b>		

09 PROMERICA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
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	3294/73550	30-DEC-17	30-DEC-18	3,342,750.00	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	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

  
 Gerencia Financiera

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 03-AUG-18

AL : 02-AUG-18

09	PROMERICA	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
		RESTITUCION DE ACTIVOS	4954/75818	04-JUL-18	04-OCT-18	33,000,000.00	8.00	90
		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
		5% CANON DEC. 183-2011	4952/75800	03-JUL-18	03-OCT-18	12,000,000.00	8.00	90
<b>TOTAL BANCOS</b>					<b>93,842,600.37</b>			

10	TRABAJADORES	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
		INVERSIONES DE CAPITAL	31-101-012837-8/00007626	01-JUN-18	30-MAY-19	2,168,540.56	9.00	360
		RESTITUCION DE ACTIVOS	31-101-012820-6/00007641	07-JUN-18	06-JUN-19	4,000,000.00	9.00	360
		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	31-101-012669-3/00005082	01-APR-18	01-OCT-18	1,400,000.00	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
		RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012845-8/00007636	05-JUN-18	04-DEC-18	2,000,000.00	9.00	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012844-1/00007635	05-JUN-18	04-DEC-18	2,000,000.00	9.00	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012846-6/00007637	05-JUN-18	04-DEC-18	5,400,000.00	9.00	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012852-2/00007643	07-JUN-18	06-DEC-18	2,000,000.00	9.00	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012851-4/00007642	07-JUN-18	06-DEC-18	2,000,000.00	9.00	180
		RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012862-9/00007982	30-JUN-18	29-JUN-19	1,400,000.00	8.80	360
		RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012863-7/00007983	30-JUN-18	29-JUN-19	10,000,000.00	8.80	360
		RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-012866-0/00007986	03-JUL-18	02-JUL-19	10,000,000.00	8.80	360
		INTERESES PERCIBIDOS	31-101-012849-0/00007640	07-JUN-18	06-DEC-18	6,400,000.00	9.00	180


  
 [Handwritten signature]
   
 Gerencia Financiera
   
 Gerencia Financiera
   
 2/4

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 03-AUG-18

AL : 02-AUG-18

10	TRABAJADORES	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	INTERESES PERCIBIDOS	31-101-012868-6/00007987	06-JUL-18	05-JUL-19	10,000,000.00	8.80	360

**TOTAL BANCOS**

62,268,540.56

11	BANRURAL	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
TIPO							
	INVERSIONES DE CAPITAL	02702010002453/0027151	08-MAY-18	08-MAY-19	1,001,000.00	9.00	360
	INVERSIONES DE CAPITAL	02702010002467/0027152	08-MAY-18	08-MAY-19	2,000,000.00	9.00	360
	INVERSIONES DE CAPITAL	02702010003005/0027197	04-JUN-18	04-JUN-19	2,000,000.00	8.80	360
	INVERSIONES DE CAPITAL	02702010002980/0027198	04-JUN-18	04-JUN-19	10,000,000.00	8.80	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002384/0027145	03-MAY-18	03-MAY-19	4,000,000.00	9.00	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002449/0027150	08-MAY-18	08-MAY-19	2,000,000.00	9.00	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002435/0027153	08-MAY-18	08-MAY-19	1,000,000.00	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
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002962/0027731	04-JUN-18	04-JUN-19	1,800,000.00	8.80	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002994/0027732	04-JUN-18	04-JUN-19	1,500,000.00	8.80	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002958/0027733	04-JUN-18	04-JUN-19	2,000,000.00	8.80	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002976/0027196	04-JUN-18	04-JUN-19	2,000,000.00	8.80	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	02702010002334/0027142	02-MAY-18	02-MAY-19	8,000,000.00	9.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	02702010002320/0027143	02-MAY-18	02-MAY-19	5,000,000.00	9.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORAL	02702010002370/0027146	03-MAY-18	03-MAY-19	1,900,000.00	9.00	360
	INTERESES PERCIBIDOS	02702010001493/0027061	28-MAR-18	28-MAR-19	2,000,000.00	9.25	360

  
*[Handwritten Signature]*  
 Gerencia Financiera

PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA  
CONTROL DE INVERSIONES

FECHA DE IMPRESION : 03-AUG-18

AL : 02-AUG-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	02702010001461/0027063	28-MAR-18	28-MAR-19	2,500,000.00	9.25 360
		INTERESES PERCIBIDOS	02702010003069/0027739	06-JUN-18	06-JUN-19	10,000,000.00	8.80 360
		INTERESES PERCIBIDOS	02702010003055/0027738	06-JUN-18	06-JUN-19	4,000,000.00	8.80 360
		REFUERZO INSTITUCIONAL	02702010001489/0027062	28-MAR-18	28-MAR-19	1,000,000.00	9.25 360
<b>TOTAL BANCOS</b>						<b>71,043,750.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>286,154,890.93</b>	

*Lufermila*  
*Carmen Lepide*  
*Gerencia Financiera*

