

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

FECHA DE IMPRESION : 30-NOV-18

AL : 30-NOV-18

04 LAFISE							
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511001999/20615	13-SEP-18	13-SEP-19	5,000,000.00	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511002014/20668	08-NOV-18	08-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	129511000804/20669	08-NOV-18	08-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	400511001994/20598	05-SEP-18	05-SEP-19	5,000,000.00	9.00	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	400511002012/20666	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	400511002011/20665	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALI	400511002013/20667	07-NOV-18	07-NOV-19	4,000,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	400511001996/20600	06-SEP-18	06-SEP-19	13,000,000.00	9.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	400511001995/20599	06-SEP-18	06-SEP-19	10,000,000.00	9.00	360	
TOTAL BANCOS				53,000,000.00			
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	
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	31-300-004548-0/033965	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	
TOTAL BANCOS				54,000,000.00			
09 PROMERICA							
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	



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

FECHA DE IMPRESION : 30-NOV-18

AL : 30-NOV-18

09	PROMERICA						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
	INVERSIONES DE CAPITAL	3290/73544	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	10.00	360
	INVERSIONES DE CAPITAL	3289/73543	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
	RESTITUCION DE ACTIVOS	3291/73545	30-DEC-17	30-DEC-18	2,000,000.00	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
	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	1076/76813	08-OCT-18	08-JAN-19	33,000,000.00	9.35	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	1075/76793	03-OCT-18	03-JAN-19	12,000,000.00	9.35	90
	TOTAL BANCOS			80,842,600.37			
10	TRABAJADORES						
TIPO	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	31-101-012846-6/00007637	05-JUN-18	04-DEC-18	5,400,000.00	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	31-101-012845-8/00007636	05-JUN-18	04-DEC-18	2,000,000.00	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



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

FECHA DE IMPRESION : 30-NOV-18

AL : 30-NOV-18

10	TRABAJADORES						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
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	31-101-012863-7/00007983	30-JUN-18	29-JUN-19	10,000,000.00	8.80	360	
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	31-101-012866-0/00007986	03-JUL-18	02-JUL-19	10,000,000.00	8.80	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-12927-7/0008801	28-SEP-18	28-MAR-19	1,400,000.00	9.30	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-12926-9/0008650	28-SEP-18	28-MAR-19	2,000,000.00	9.30	180	
RESERVA DE DERECHOS LABORAL	31-101-12925-1/0008649	28-SEP-18	28-MAR-19	1,500,000.00	9.30	180	
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-012849-0/00007640	07-JUN-18	06-DEC-18	6,400,000.00	9.00	180	
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-012868-6/00007987	06-JUL-18	05-JUL-19	10,000,000.00	8.80	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-119-000079-2/0008935	28-SEP-18	27-MAR-19	3,000,000.00	9.30	180	
INTERESES PERCIBIDOS	31-119-000080-8/0008936	28-SEP-18	27-MAR-19	2,900,000.00	9.30	180	
TOTAL BANCOS				68,168,540.56			
11	BANRURAL						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
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	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	


 Gerardo Zende


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

FECHA DE IMPRESION : 30-NOV-18

AL : 30-NOV-18

11	BANRURAL						
		N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
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	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	
RESTITUCION DE ACTIVOS	02702010002994/0027732	04-JUN-18	04-JUN-19	1,500,000.00	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	
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	02702010003055/0027738	06-JUN-18	06-JUN-19	4,000,000.00	8.80	360	
INTERESES PERCIBIDOS	02702010003069/0027739	06-JUN-18	06-JUN-19	10,000,000.00	8.80	360	
REFUERZO INSTITUCIONAL	02702010001489/0027062	28-MAR-18	28-MAR-19	1,000,000.00	9.25	360	
TOTAL BANCOS				71,043,750.00			

TOTAL GENERAL

327,054,890.93


