

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

FECHA DE IMPRESION : 25-SEP-20

AL : 25-SEP-20

04	LAFISE						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511002014/23331	08-NOV-19	09-NOV-20	8,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	400511002050/24051	09-MAR-20	09-MAR-21	10,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	400511002013/23330	07-NOV-19	09-NOV-20	12,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	400511002066	18-MAY-20	18-MAY-21	20,000,000.00	8.90	360	
INTERESES PERCIBIDOS	129511000826	02-APR-20	02-APR-21	6,500,000.00	8.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	400511002067	18-MAY-20	18-MAY-21	20,000,000.00	8.90	360	
TOTAL BANCOS				76,500,000.00			
07	BANPAIS						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005206-0/038581	11-MAY-20	10-MAY-21	3,001,000.00	8.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	031-300-004551-0	06-APR-20	06-APR-21	4,000,000.00	8.75	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005196-0/038646	07-MAY-20	06-MAY-21	4,000,000.00	8.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005207-9/038582	11-MAY-20	10-MAY-21	6,342,750.00	8.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	031-300-004548-0	02-APR-20	02-APR-21	10,000,000.00	8.75	360	
INTERESES PERCIBIDOS	031-300-004547-1	02-APR-20	02-APR-21	10,000,000.00	8.75	360	
INTERESES PERCIBIDOS	031-300-004546-3	02-APR-20	02-APR-21	10,000,000.00	8.75	360	
TOTAL BANCOS				47,343,750.00			
09	PROMERICA						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	81308/2650	26-NOV-19	26-NOV-20	15,000,000.00	9.50	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	26164/81773	31-DEC-19	31-DEC-20	2,999,850.37	9.50	360	



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

FECHA DE IMPRESION : 25-SEP-20 AL : 25-SEP-20

09	PROMERICA						
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
INVERSIONES DE CAPITAL	26160/81767	31-DEC-19	31-DEC-20	2,000,000.00	9.50	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	26161/81768	31-DEC-19	31-DEC-20	2,000,000.00	9.50	360	
INVERSIONES DE CAPITAL	2316/82446	06-MAR-20	06-MAR-21	6,970,884.22	9.00	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	26162/81769	31-DEC-19	31-DEC-20	2,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	26167/81777	31-DEC-19	31-DEC-20	1,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	26166/81776	31-DEC-19	31-DEC-20	1,500,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	26165/81774	31-DEC-19	31-DEC-20	3,342,750.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	26163/81771	31-DEC-19	31-DEC-20	1,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	2318/82447	06-MAR-20	06-MAR-21	4,000,000.00	9.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	26159/81414	04-DEC-19	04-DEC-20	10,000,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	26158/81481	11-DEC-19	11-DEC-20	10,000,000.00	9.50	360	
TOTAL BANCOS				61,813,484.59			
10	TRABAJADORES						
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-119-000144-9/00011481	11-DEC-19	11-DEC-20	5,000,000.00	9.50	360	
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-119-000139-2/00013269	15-APR-20	15-JAN-21	33,000,000.00	9.10	270	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013183-6/00010670	05-DEC-19	05-DEC-20	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013184-4/00010674	07-DEC-19	07-DEC-20	4,000,000.00	9.50	360	
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013257-3/00012240	10-APR-20	10-APR-21	4,900,000.00	9.00	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-101-013185-1/00010675	07-DEC-19	07-DEC-20	6,400,000.00	9.50	360	
INTERESES PERCIBIDOS	31-119-000117-2/00012241	28-MAR-20	28-MAR-21	5,900,000.00	9.00	360	



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

FECHA DE IMPRESION : 25-SEP-20

AL : 25-SEP-20

10	TRABAJADORES	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	REFUERZO INSTITUCIONAL	31-119-000121-2/00012242	29-MAR-20	29-MAR-21	1,000,000.00	9.00	360
	TOTAL BANCOS				64,200,000.00		
11	BANRURAL	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	INVERSIONES DE CAPITAL	01502010073881/35571	01-JUN-20	01-JUN-21	2,168,540.56	8.85	360
	INVERSIONES DE CAPITAL	01502010073964/0032834	04-JUN-20	04-JUN-21	2,000,000.00	8.85	360
	INVERSIONES DE CAPITAL	01502010073950/0032833	04-JUN-20	04-JUN-21	10,000,000.00	8.85	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010073996/35577	04-JUN-20	04-JUN-21	1,500,000.00	8.85	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010073978/0032835	04-JUN-20	04-JUN-21	2,000,000.00	8.85	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010074007/35578	04-JUN-20	04-JUN-21	1,800,000.00	8.85	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010073982/35576	04-JUN-20	04-JUN-21	2,000,000.00	8.85	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010074043/35581	08-JUN-20	08-JUN-21	2,000,000.00	8.85	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010074112/35587	11-JUN-20	11-JUN-21	4,000,000.00	8.85	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010074231/35594	20-JUN-20	20-JUN-21	5,000,000.00	9.00	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010075356/36008	27-AUG-20	27-AUG-21	6,000,000.00	9.00	360
	RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010075627/36022	11-SEP-20	11-SEP-21	6,800,000.00	9.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010074057/35582	08-JUN-20	08-JUN-21	5,000,000.00	8.85	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010074300/35461	27-JUN-20	27-JUN-21	5,000,000.00	9.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	0152010074401/35468	02-JUL-20	02-JUL-21	10,000,000.00	9.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010074451/35471	03-JUL-20	03-JUL-21	10,000,000.00	9.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010075631/36023	11-SEP-20	11-SEP-21	15,000,000.00	9.00	360



[Handwritten signature]

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

FECHA DE IMPRESION : 25-SEP-20

AL : 25-SEP-20

11	BANRURAL	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	INTERESES PERCIBIDOS	01502010074039/35580	08-JUN-20	08-JUN-21	10,000,000.00	8.85	360
	INTERESES PERCIBIDOS	01502010074025/35579	08-JUN-20	08-JUN-21	4,000,000.00	8.85	360
	INTERESES PERCIBIDOS	01502010074061/35586	09-JUN-20	09-JUN-21	23,000,000.00	8.85	360
	INTERESES PERCIBIDOS	01502010074382/35467	01-JUL-20	01-JUL-21	10,000,000.00	9.00	360
	INTERESES PERCIBIDOS	01502010074479/35472	06-JUL-20	06-JUL-21	10,000,000.00	9.00	360
	5% CANON DEC. 183-2011	01502010074598/35481	10-JUL-20	10-JUL-21	12,000,000.00	9.00	360
TOTAL BANCOS					159,268,540.56		
18	POPULAR	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
	RESTITUCION DE ACTIVOS	32-101--0029288/45720	10-MAY-20	10-MAY-21	2,000,000.00	9.50	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-002561-7/43611	30-DEC-19	30-DEC-20	2,000,000.00	10.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-002783-8/44362	09-MAR-20	09-MAR-21	2,500,000.00	10.00	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-002908-4/44674	05-MAY-20	05-MAY-21	1,900,000.00	9.50	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-003094-8/44825	03-JUL-20	03-JUL-21	1,400,000.00	9.50	360
	RESERVA DE DERECHOS LABORALES	32-101-003271-2/46135	26-AUG-20	26-AUG-21	3,000,000.00	9.00	360
TOTAL BANCOS					12,800,000.00		

TOTAL GENERAL

421,925,775.15

