

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

FECHA DE IMPRESION : 01-JUL-20

AL : 01-JUL-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

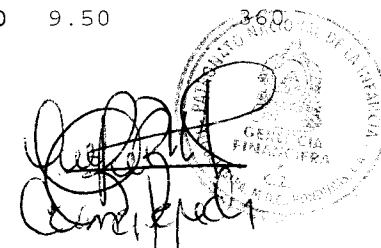
TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
INVERSIONES DE CAPITAL	31-300-005206-0/038581	11-MAY-20	10-MAY-21	3,001,000.00	8.50	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	031-300-004551-0	06-APR-20	06-APR-21	4,000,000.00	8.75	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-300-005196-0/038646	07-MAY-20	06-MAY-21	4,000,000.00	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	31-300-004245-6/31712	02-JUL-19	01-JUL-20	10,000,000.00	9.15	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

57,343,750.00

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



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

FECHA DE IMPRESION : 01-JUL-20

AL : 01-JUL-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	26164/81773	31-DEC-19	31-DEC-20	2,999,850.37	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	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	26162/81769	31-DEC-19	31-DEC-20	2,000,000.00	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
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	26151/81307	26-NOV-19	26-AUG-20	15,000,000.00	9.50	270
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

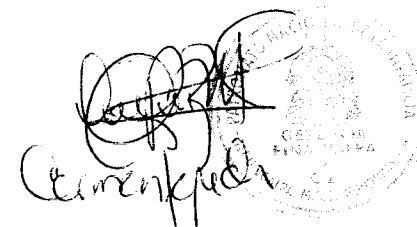
TOTAL BANCOS

76,813,484.59

10 TRABAJADORES

TIPO	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESTITUCION DE ACTIVOS	31-119-000141-5/00011476	11-SEP-19	11-SEP-20	6,800,000.00	9.40	360
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	31-101-013095-2/00009688	01-JUL-19	01-JUL-20	10,000,000.00	9.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-012866-0/00009691	03-JUL-19	03-JUL-20	10,000,000.00	9.50	360

Carmen



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

FECHA DE IMPRESION : 01-JUL-20

AL : 01-JUL-20

10 TRABAJADORES

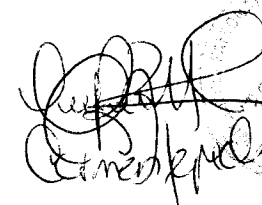
	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-119-000142-3/00011475	11-SEP-19	11-SEP-20	15,000,000.00	9.40	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013183-6/00010670	05-DEC-19	05-DEC-20	4,000,000.00	9.50	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	31-101-013184-4/00010674	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	31-101-012868-6/00009692	06-JUL-19	06-JUL-20	10,000,000.00	9.50	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
REFUERZO INSTITUCIONAL	31-119-000121-2/00012242	29-MAR-20	29-MAR-21	1,000,000.00	9.00	360

TOTAL BANCOS

116,000,000.00

11 BANRURAL

TIPO	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	01502010073950/0032833	04-JUN-20	04-JUN-21	10,000,000.00	8.85	360
INVERSIONES DE CAPITAL	01502010073964/0032834	04-JUN-20	04-JUN-21	2,000,000.00	8.85	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	01502010073982/35576	04-JUN-20	04-JUN-21	2,000,000.00	8.85	360
RESTITUCION DE ACTIVOS	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	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



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

FECHA DE IMPRESION : 01-JUL-20

AL : 01-JUL-20

11 BANRURAL

	N.TITULO	EMISION	VENCIMIENTO	MONTO	TASA DE INTERES	PLAZO
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010074057/35582	08-JUN-20	08-JUN-21	5,000,000.00	8.85	360
RESERVA DE DERECHOS LABORALES	01502010074300	27-JUN-20	27-JUN-21	5,000,000.00	9.00	360
INTERESES PERCIBIDOS	01502010074039/355580	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
5% CANON DEC. 183-2011	01502010066491/0029703	10-JUL-19	10-JUL-20	12,000,000.00	9.30	360

TOTAL BANCOS

91,468,540.56

18 POPULAR

TIPO	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	32-101-002094-3/42419	03-JUL-19	03-JUL-20	1,400,000.00	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

TOTAL BANCOS

9,800,000.00

TOTAL GENERAL

427,925,775.15