



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

Período del 01 al 31 de Agosto del 2016

Expresado en Lempiras

CUENTAS BANCARIAS

BANCO PROMERICA:

Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES 5,080,121.35

BANPAIS S.A.

Cuenta de Ahorro # 22-599-000296-7 DÓL 12,380.53

DAVIVIENDA

Cuenta de Cheques # 155692-5 10,045,238.30

Cuenta de Cheques # 1300011619 243,360.46

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta de Cheques # 11103-01-000110-4 -

BANCO LAFISE

Cuenta de Cheques # 101-01-000003723 714,477.40

Ahorro Dolares No 101604000147 2,041,554.72

Caja Chica 20,000.00

18,157,132.76

CONCENTRACION DE CARTERA

INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO 465,258,363.76

INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO 554,510,000.00

BANCOS 18,157,132.76

PRESTAMOS 1,180,222,850.28

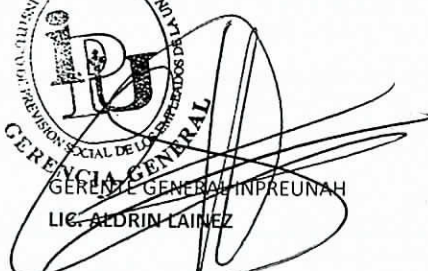
GRAN TOTAL 2,218,148,346.80

SALDOS DE PRESTAMOS:


PRESTAMOS PERSONALES 533,600,492.99

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 646,622,357.29

TOTALES 1,180,222,850.28


GERENCIA GENERAL INPREUNAH
LIC. ALDRIN LAINEZ
Sifras sujetas a depuracion


Gerencia Financiera
Lic. Raul Estrada


CONTADOR GENERAL
LICDA. ARLENY MEJIA
COHPUCP No 98-12-0480



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Detalle de Inversiones al 31 de Agosto de 2016

Institucion Emisora	Numero Documento	Inversion en Dolares (\$)	Inversion en Lempiras (L)	Tasa de Cambio	Tasa de Rendim.	Plazo Dias	Fecha de Apertura	Fecha de Vencimiento		Devengado
Banco Central	82	L PLAZO	119301,000.00		10.75	1710	12/03/2015	12/03/2022	30	1068,738.13
Banco Central	83	L PLAZO	36744,000.00		10.75	1767	12/03/2015	12/03/2022	30	329,165.00
Banco Central	84	L PLAZO	18414,000.00		10.75	1767	12/03/2015	12/03/2022	30	164,958.75
Banco Central	91	L PLAZO	74709,000.00		8.24	1798	12/11/2014	12/11/2024	30	513,001.80
Banco Central	249600	L PLAZO	9529,000.00		7.26	3600	30/12/2015	12/11/2025	30	57,650.45
Banco Central	248831	L PLAZO	9293,000.00		8.24	3600	16/10/2015	12/11/2024	30	63,811.93
Banco Central	249132	L PLAZO	9619,000.00		7.26	3600	12/11/2015	12/11/2024	30	58,194.95
Banco Central	249408	L PLAZO	9564,000.00		7.26	3600	11/12/2015	12/11/2024	30	57,862.20
Banco Central	242800	L PLAZO	89012,000.00		13.50	1798	27/04/2012	27/04/2017	30	1001,385.00
Banco Central	242982	L PLAZO	18212,000.00		13.50	1760	27/04/2012	27/04/2017	30	204,885.00
Banco Central	246471	L PLAZO	9429,000.00		12.25	588	25/03/2014	27/09/2019	30	96,254.38
Banco Central	247557	L PLAZO	30138,000.00		6.54	588	29/12/2014	29/12/2019	30	164,252.10
Banco Central	247561	L PLAZO	60273,000.00		6.54	588	29/12/2014	29/12/2021	30	328,487.85
Banco Central	247564	L PLAZO	60273,000.00		6.54	588	29/12/2014	29/12/2024	30	328,487.85
Banco Central			554510,000.00							4475,520.80
Banco Ficensa	16037	828,834.37	18977,737.69	22.8969	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30	75,120.21
Banco Ficensa	16040	300,000.00	6869,070.00	22.8969	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30	27,190.07
Banco Ficensa	16036	633,000.00	14493,737.70	22.8969	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30	57,371.05
Banco Ficensa	16035	1311,600.00	30031,574.04	22.8969	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30	118,874.98
Banco Ficensa	16039	544,133.11	12458,961.41	22.8969	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30	49,316.72
Banco Ficensa	16038	397,606.12	9103,947.57	22.8969	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30	36,036.46
Banco Ficensa	15900	757,408.31	17342,302.33	22.8969	5.00	360	11/03/2016	11/03/2017	30	72,259.59
Banco Ficensa		\$4772,581.91	109277,330.74							436,169.08
Banco Lafise	442	599,000.00	13715,243.10	22.8969	4.00	360	27/05/2016	29/05/2017	30	45,717.48
Banco Lafise	417	394,000.00	9021,378.60	22.8969	5.35	360	02/12/2015	02/12/2016	30	40,220.31
Banco Lafise	418	360,000.00	8242,884.00	22.8969	5.35	360	02/12/2015	02/12/2016	30	36,749.52
Banco Lafise	419	415,455.54	9512,643.95	22.8969	5.35	360	09/12/2015	09/12/2016	30	42,410.54
Banco Lafise		\$1768,455.54	40492,149.65							165,097.85
Financiera Finca	6024		11393,127.74		9.25	360	28/06/2016	28/06/2017	30	87,822.03
Financiera Finca	6042		13146,840.00		9.15	180	19/07/2016	19/01/2017	30	100,244.66
Financiera Finca	6041		10000,000.00		9.25	360	05/08/2016	05/08/2017	25	64,236.11
Financiera Finca			34539,967.74							252,302.79
Banco Promerica	64688		15000,000.00		9.50	360	09/03/2016	09/03/2017	30	118,750.00
Banco Promerica	66685		10000,000.00		9.00	330	03/08/2016	03/07/2017	27	67,500.00
Banco Promerica	66686		10000,000.00		9.00	360	03/08/2016	03/08/2017	27	67,500.00
Banco Promerica			35000,000.00							253,750.00
Credi Q (Honduras)	3744	650,281.59	14889,432.54	22.8969	4.55	360	30/09/2015	30/09/2016	30	56,455.77
Credi Q (Honduras)		\$650,281.59	14889,432.54							56,455.77
Credi Q (Honduras)	3745		15137,459.05		9.50	360	01/10/2015	01/10/2016	30	119,838.22
Credi Q (Honduras)			15137,459.05							119,838.22
BANPAIS	28097		14424,668.57		8.70	180	11/07/2016	10/01/2017	30	104,578.85
BANPAIS	28119		20000,000.00		9.10	360	10/08/2016	09/08/2017	20	101,111.11
BANPAIS	28120		20000,000.00		9.10	360	10/08/2016	09/08/2017	20	101,111.11
BANPAIS			54424,668.57							306,801.07
BANRURAL	28473	427,000.00	9776,976.30	22.8969	4.00	360	24/05/2016	24/05/2017	30	32,589.92
BANRURAL		\$427,000.00	9776,976.30							32,589.92
BANRURAL	52687		25000,000.00		9.75	360	20/06/2016	20/06/2017	30	203,125.00
BANRURAL	52673		25000,000.00		9.75	360	20/06/2016	20/06/2017	30	203,125.00
BANRURAL	53683		6720,379.47		9.50	360	08/08/2016	08/08/2017	22	39,015.54
BANRURAL	53720		20000,000.00		9.50	360	10/08/2016	10/08/2017	20	105,555.56
BANRURAL	46918		15000,000.00		9.25	360	06/10/2015	06/10/2016	30	115,625.00
BANRURAL	52962		20000,000.00		9.25	360	06/07/2016	06/07/2017	30	154,166.67
BANRURAL	53615		30000,000.00		9.50	540	03/08/2016	03/02/2018	27	213,750.00
BANRURAL	53803		10000,000.00		9.50	360	17/08/2016	17/08/2017	13	34,305.56
BANRURAL			151720,379.47							1284,276.79
		\$7618,319.04	L. 1019768,364.06							\$ L. 690,312.62
										L. 2216,968.87

GERENCIA GENERAL INPREUNAH
LUCAS RIVERA LAINEZ
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

JEFE DEPTO. FINANCIERO
Lic. RAUL ESTRADA

JEFE DEPTO. CONTABILIDAD
LICDA. ARLENY MEJIA
COHPUCP No 98-12-0480
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD