



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
INPREUNAH

RESUMEN DEPOSITOS VISTA, INVERSIONES LIQUIDAS Y CARTERAS DE PRESTAMOS

Período del 01 al 30 de Septiembre del 2016

Expresado en Lempiras

CUENTAS BANCARIAS

BANCO PROMERICA:

Cuenta de Ahorro # 237081 DÓLARES 2,627,005.31

BANPAIS S.A.

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

DAVIVIENDA

Cuenta de Cheques # 155692-5 14,748,433.95

Cuenta de Cheques # 1300011619 3,047,777.91

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

BANCO LAFISE

Cuenta de Cheques # 101-01-000003723 686,494.64

Ahorro Dolares No 101604000147 2,221,647.08

Caja Chica 20,000.00

23,363,739.42

SALDOS DE PRESTAMOS:

PRESTAMOS PERSONALES 530,774,021.50

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 643,199,668.57

TOTALES 1,173,973,690.07

CONCENTRACION DE CARTERA

INVERSIONES EN TITULOS CORTO PLAZO 466,276,933.02

INVERSIONES EN TITULOS LARGO PLAZO 554,510,000.00

BANCOS 23,363,739.42

PRESTAMOS 1,173,973,690.07

GRAN TOTAL 2,218,124,362.51


DIRECTOR ESPECIALISTA INPREUNAH
LIC. ALDRIN LAINEZ
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
ESPECIALISTA

Cifras sujetas a depuracion


Gerencia Financiera
Lic. Raul Estrada
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
GERENTE FINANCIERO


CONTADOR GENERAL
LICDA. ARLENY MEJIA
COHPUCP No 98-12-0480
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Detalle de Inversiones al 30 de Septiembre 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	119,301,000.00		10.75	1710	12/03/2015	12/03/2022	30 1,068,738.13
Banco Central	83	L PLAZO	36,744,000.00		10.75	1767	12/03/2015	12/03/2022	30 329,165.00
Banco Central	84	L PLAZO	18,414,000.00		10.75	1767	12/03/2015	12/03/2022	30 164,958.75
Banco Central	91	L PLAZO	74,709,000.00		8.24	1798	12/11/2014	12/11/2024	30 513,001.80
Banco Central	249600	L PLAZO	9,529,000.00		7.26	3600	30/12/2015	12/11/2025	30 57,650.45
Banco Central	248831	L PLAZO	9,293,000.00		8.24	3600	16/10/2015	12/11/2024	30 63,811.93
Banco Central	249132	L PLAZO	9,619,000.00		7.26	3600	12/11/2015	12/11/2024	30 58,194.95
Banco Central	249408	L PLAZO	9,564,000.00		7.26	3600	11/12/2015	12/11/2024	30 57,862.20
Banco Central	242800	L PLAZO	89,012,000.00		13.50	1798	27/04/2012	27/04/2017	30 1,001,385.00
Banco Central	242982	L PLAZO	18,212,000.00		13.50	1760	27/04/2012	27/04/2017	30 204,885.00
Banco Central	246471	L PLAZO	9,429,000.00		12.25	588	25/03/2014	27/09/2019	30 96,254.38
Banco Central	247557	L PLAZO	30,138,000.00		6.54	588	29/12/2014	29/12/2021	30 164,252.10
Banco Central	247561	L PLAZO	60,273,000.00		6.54	588	29/12/2014	29/12/2021	30 328,487.85
Banco Central	247564	L PLAZO	60,273,000.00		6.54	588	29/12/2014	29/12/2024	30 328,487.85
Banco Central			554,510,000.00						4,437,135.38
Banco Ficensa	16037	828,834.37	19,088,552.84	23.0306	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30 75,558.85
Banco Ficensa	16040	300,000.00	6,909,180.00	23.0306	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30 27,348.84
Banco Ficensa	16036	633,000.00	14,578,369.80	23.0306	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30 57,706.05
Banco Ficensa	16035	1,311,600.00	30,206,934.96	23.0306	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30 119,569.12
Banco Ficensa	16039	544,133.11	12,531,712.00	23.0306	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30 49,604.69
Banco Ficensa	16038	397,606.12	9,157,107.51	23.0306	4.75	360	23/05/2016	23/05/2017	30 36,246.88
Banco Ficensa	15900	757,408.31	17,443,567.82	23.0306	5.00	360	11/03/2016	11/03/2017	30 72,681.53
Banco Ficensa		\$4,772,581.91	109,915,424.94						438,715.97
Banco Lafise	442	599,000.00	13,795,329.40	23.0306	4.00	360	27/05/2016	29/05/2017	30 45,984.43
Banco Lafise	417	394,000.00	9,074,056.40	23.0306	5.35	360	02/12/2015	02/12/2016	30 40,455.17
Banco Lafise	418	360,000.00	8,291,016.00	23.0306	5.35	360	02/12/2015	02/12/2016	30 36,964.11
Banco Lafise	419	415,455.54	9,568,190.36	23.0306	5.35	360	09/12/2015	09/12/2016	30 42,658.18
Banco Lafise		\$1,768,455.54	40,728,592.16						166,061.89
Financiera Finca	6024		11,393,127.74		9.25	360	28/06/2016	28/06/2017	30 87,822.03
Financiera Finca	6042		13,146,840.00		9.15	180	19/07/2016	19/01/2017	30 100,244.66
Financiera Finca	6041		10,000,000.00		9.25	360	05/08/2016	05/08/2017	30 77,083.33
Financiera Finca			34,539,967.74						265,150.01
Banco Promerica	64688		15,000,000.00		9.50	360	09/03/2016	09/03/2017	30 118,750.00
Banco Promerica	66685		10,000,000.00		9.00	330	03/08/2016	03/07/2017	30 75,000.00
Banco Promerica	66686		10,000,000.00		9.00	360	03/08/2016	03/08/2017	30 75,000.00
Banco Promerica			35,000,000.00						268,750.00
Credi Q (Honduras)	3744	650,281.59	14,976,375.19	23.0306	4.55	360	30/09/2015	30/09/2016	30 56,785.42
Credi Q (Honduras)		\$650,281.59	14,976,375.19						56,785.42
Credi Q (Honduras)	3745		15,137,459.05		9.50	360	01/10/2015	01/10/2016	30 119,838.22
Credi Q (Honduras)			15,137,459.05						119,838.22
BANPAIS	28097		14,424,668.57		8.70	180	11/07/2016	10/01/2017	30 104,578.85
BANPAIS	28119		20,000,000.00		9.10	360	10/08/2016	09/08/2017	30 151,666.67
BANPAIS	28120		20,000,000.00		9.10	360	10/08/2016	09/08/2017	30 151,666.67
BANPAIS			54,424,668.57						407,912.18
BANRURAL	28473	427,000.00	9,834,066.20	23.0306	4.00	360	24/05/2016	24/05/2017	30 32,780.22
BANRURAL		\$427,000.00	9,834,066.20						32,780.22
BANRURAL	52687		25,000,000.00		9.75	360	20/06/2016	20/06/2017	30 203,125.00
BANRURAL	52673		25,000,000.00		9.75	360	20/06/2016	20/06/2017	30 203,125.00
BANRURAL	53683		6,720,379.47		9.50	360	08/08/2016	08/08/2017	30 53,203.00
BANRURAL	53720		20,000,000.00		9.50	360	10/08/2016	10/08/2017	30 158,333.33
BANRURAL	46918		15,000,000.00		9.25	360	06/10/2015	06/10/2016	30 115,625.00
BANRURAL	52962		20,000,000.00		9.25	360	06/07/2016	06/07/2017	30 154,166.67
BANRURAL	53615		30,000,000.00		9.50	540	03/08/2016	03/02/2018	30 237,500.00
BANRURAL	53803		10,000,000.00		9.50	360	17/08/2016	17/08/2017	30 79,166.67
BANRURAL			151,720,379.47						1,204,244.67
			319.04						\$ L. 694,343.50
			L. 1,020,786,833.31						L. 2,265,895.08

DIRECTOR ESPECIALISTA INPREUNAH
LIC. ALDRIN LAINEZ
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

JEFE DEPTO. FINANCIERO
LIC. RAUL ESTRELLA
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

JEFE DEPTO. CONTABILIDAD
LICDA. ARLENY M...
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD