



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS

31-ene.-21

Tipo de Inversión	Institución	No. de Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor Invertido en Lempiras	Tasa	Plazo (días)
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	2000008696097	17-may-20	17-may-21	100,000,000.00	8.35%	360
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	2000008696108	17-may-20	17-may-21	100,000,000.00	8.35%	360
Bonos Valores Gubernamentales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (BONOS VGE)	Banco Central de Honduras	HNENEE00024-9	20-dic-19	20-jun-27	199,666,000.00	9.75%	2,739
TOTAL					399,666,000.00		





FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021
RENDIMIENTOS EN LEMPIRAS

FECHA	INGRESOS		EGRESOS		SALDO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE BONOS RPN	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL (10%)	
SALDO INICIAL					L. 9,425,013.72
ENERO					
19/1/2021 ¹		1,438,055.56			10,863,069.28
20/1/2021 ²	1,622,286.25				12,485,355.53
					12,485,355.53
TOTAL ENERO	L. 1,622,286.25	L. 1,438,055.56	L. -	L. -	L. 12,485,355.53

NOTAS

¹ Registro de intereses devengados sobre inversión en certificado de depósitos a plazo fijo No.2000008696097 y 2000008696108 de Banco Ficohsa por L1,438,055.56 correspondiente al mes de enero de 2021.

² Registro de intereses devengados sobre inversión en Bonos VGE HNENEE00024-9 por L1,622,286.25 correspondiente al mes de enero del 2021.



