



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

30-abr.-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)	Empres Nacional de Energia Electrica (ENEE)	HNENEE00024-9	20-dic-19	20-jun-27	199,666,000.00	9.75%	2,739
<b>TOTAL</b>					<b>399,666,000.00</b>		



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL  
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021  
RENDIMIENTOS EN LEMPIRAS

FECHA	INGRESOS		EGRESOS		SALDO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE BONOS VGE-ENEE	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS FICOHSA	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL (10%)	
SALDO INICIAL	L. 1,622,286.25	L. 1,391,666.66	L. -	L. -	L. 14,466,872.47
ABRIL					
16/4/2021 <sup>1</sup>			10,000,000.00		4,466,872.47
20/4/2021 <sup>2</sup>	1,622,286.25	1,484,444.44			7,573,603.16
					7,573,603.16
TOTAL ABRIL	L. 1,622,286.25	L. 1,484,444.44	L. 10,000,000.00	L. -	L. 7,573,603.16

NOTAS

<sup>1</sup>Transferencia a la cuenta COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD por L10,000,000.00 según oficio TSP/FN-174-2021 de fecha 5/4/2021.

<sup>2</sup>Registro de intereses devengados sobre inversión en Bonos VGE HNENEE00024-9 por L1,622,286.25 correspondiente al mes de abril del 2021; Registro de intereses devengados sobre inversión en certificado de depósitos a plazo fijo No.2000008696097 y 2000008696108 de Banco Ficohsa por L1,484,444.44 correspondiente al mes de abril de 2021.



**DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS**  
**Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2021**

abr-21

Fecha Emision	Fecha Vencimiento		Valor	Mes	Tasa Interes		Valor	
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Enero	9.75%	L.	1,622,286.25	
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Febrero	9.75%	L.	1,622,286.25	
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Marzo	9.75%	L.	1,622,286.25	
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Abril	9.75%	L.	1,622,286.25	
						L.	-	
						L.	-	
						L.	-	
						L.	-	
						L.	-	
						L.	-	
						L.	-	
						L.	-	
						L.	-	
						L.	-	
							L.	<b>6,489,145.00</b>

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Ian Waimin

**Notas:**

\* El valor total de intereses podrá encontrarlo en el estado de resultados del periodo cómo "Intereses sobre inversiones"