



Tegucigalpa, MDC.
3 de agosto de 2021

UAFID-0767/2021

Señores
**COMITÉ TÉCNICO FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACIÓN
DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL**
Su Oficina

Estimados Señores:

En atención al Oficio No. DGCP-DI-1027-2012 del 17 de diciembre de 2012, mediante el cual la Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas, solicita al Banco Central de Honduras, como agente fiduciario del Fideicomiso Temporal para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, remitir a ese Comité Técnico la información siguiente:

Montos invertidos a la fecha con recursos del Fideicomiso Temporal para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.

Comportamiento Operativo.

Al respecto, remitimos a ese Comité la información solicitada con cifras al 31 de julio de 2021; copia de la misma se envía al correo electrónico: chernandez@tasadeseguridad.hn, de la licenciada Carmen Suyapa Hernández Berríos, Jefe del Área Administrativa Financiera.

Atentamente,

LIC. EDWIN ROLANDO ALFARO CEDARIÉ
JEFE UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS



CC: Lic. Wilfredo Cerrato Rodríguez, Presidente del BCH
Lic. Aracely O'Hara Guillén, Gerente del BCH

*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

Centro Cívico Gubernamental, Frente Boulevard de las Fuerzas Armadas,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, MDC, Honduras
P.B.X. (504) 2262-3700
www.bch.hn



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS
31-jul.-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	200008696097	17-may-21	17-may-22	100,000,000.00	5.00%	360
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	200008696108	17-may-21	17-may-22	100,000,000.00	5.00%	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
TOTAL					399,666,000.00		





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

FECHA	INGRESOS		EGRESOS		SALDO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE BONOS VGE-ENEE	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS FICOHSA	TRANSFERENCIA COMITÉ TECNICO	IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL (10%)	
SALDO INICIAL	L. 1,622,286.25	L. 833,333.34	L. -	L. -	L. 12,950,397.88
JULIO					
20/7/2021 ¹	1,622,286.25	888,888.88			15,461,573.01
					15,461,573.01
TOTAL JULIO	L. 1,622,286.25	L. 888,888.88	L. -	L. -	L. 15,461,573.01



DETALLE DE INVERSION CERTIFICADOS DEPOSITOS BANCO FICOHSA
Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Ficohsa Año 2021

jul-21

N° Certificado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Valor	Mes	Tasa Interes	Valor
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	enero del 1-16	8.35%	L. 394,305.56
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	enero del 1-16	8.35%	L. 394,305.56
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	enero del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	enero del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	febrero del 1-16	8.35%	L. 347,916.67
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	febrero del 1-16	8.35%	L. 347,916.67
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	febrero del 17-28	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	febrero del 17-28	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	marzo del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	marzo del 1-16	8.35%	L. 371,111.11
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	marzo del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	marzo del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	abril del 1-16	8.35%	L. 417,500.00
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	abril del 1-16	8.35%	L. 417,500.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	abril del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	abril del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	mayo del 1-16	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	mayo del 1-16	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	mayo del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	mayo del 17-30	8.35%	L. 324,722.22
200008696097	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	mayo 17 al 17 junio 21	5.00%	L. 416,666.67
200008696108	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	mayo 17 al 17 junio 21	5.00%	L. 416,666.67
200008696097	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	junio 21 al 17 julio 21	5.00%	L. 444,444.44
200008696108	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	junio 21 al 17 julio 21	5.00%	L. 444,444.44
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. -
						L. 8,680,555.54


 Elaborado por: Milton Castillo




 Revisado por: Carmen Hernandez

Notas:

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