



Tegucigalpa, M.D.C.
04 de mayo de 2015

UAFID-404/2015

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

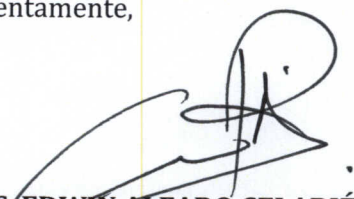
Estimados Señores:

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 SEFIN, solicita al Banco Central de Honduras (BCH), como agente fiduciario del Fideicomiso Temporal para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, remitir a ese Comité Técnico la información siguiente:

1. Movimientos de la cuenta No. 11101-02-000208-1 TGR-Fondo Tasa de Seguridad Poblacional.
2. Montos invertidos a la fecha con recursos del Fideicomiso Temporal para la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional.
3. Rendimientos obtenidos por las inversiones.
4. Comportamientos Operativos.

Al respecto, remitimos a ese Comité Técnico la información solicitada con cifras al 30 de abril de 2015; copia de la misma se envía a la Dirección General de Crédito Público y al correo electrónico: nrivera@tasadeseguridad.hn, de la licenciada Nora Rivera, Jefe del Área Administrativa Financiera.

Atentamente,


LIC. EDWIN ALFARO CELARIÉ
Jefe Unidad Administradora de Fideicomisos



CF: Dr. Marlon Tábora Muñoz, Presidente BCH
Lic. Manuel de Jesús Bautista, Vicepresidente BCH
Lic. Héctor Méndez Cáliz, Gerente BCH
Ing. Rigoberto Romero, Director General de Crédito Público, SEFIN

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

Barrio El Centro, Avenida Juan Ramón Molina, 1 Calle, 7 Avenida,
Apartado Postal No. 3165, Tegucigalpa, Honduras
P.B.X. (504) 2216-1000 / (504) 2237-2270
www.bch.hn

ESTADO DE CUENTA : 11101020002081
MES : 04, AÑO : 2015

PROC	REFE	ASIENTO	DOCTO	FECHA VALIDA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	SINOPSIS
					SALDO INICIAL ----->		0.00	
408	44	0	900	16/04/2015	8,052,770.65	0.00		T.F. DE LA CTA. 1110102000208-1 A CTA. 1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012. Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081
413	40	0	1723	16/04/2015	0.00	8,052,770.65		0.00 según documento no. 1723
408	44	0	900	17/04/2015	705,639.85	0.00		T.F. DE LA CTA. 1110102000208-1 A CTA. 1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2014. Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081
413	40	0	1753	17/04/2015	0.00	705,639.85		0.00 según documento no. 1753
408	44	0	900	21/04/2015	33,584,301.38	0.00		T.F. DE LA CTA. 1110102000208-1 A CTA. 1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012. Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081
413	40	0	1778	21/04/2015	0.00	33,584,301.38		0.00 según documento no. 1778
408	44	0	900	22/04/2015	29,009,713.87	0.00		T.F. DE LA CTA. 1110102000208-1 A CTA. 1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012. Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081
413	40	0	1804	22/04/2015	0.00	29,009,713.87		0.00 según documento no. 1804
408	44	0	900	23/04/2015	17,327.01	0.00		T.F. DE LA CTA. 1110102000208-1 A CTA. 1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012. Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081
413	40	0	1828	23/04/2015	0.00	17,327.01		0.00 según documento no. 1828
408	44	0	900	27/04/2015	2,125,041.74	0.00		T.F. DE LA CTA. 1110102000208-1 A CTA. 1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012. Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081
413	40	0	1876	27/04/2015	0.00	2,015,197.16		según documento no. 1876
413	40	0	1877	27/04/2015	0.00	109,844.58		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 1877
408	44	0	900	28/04/2015	81,311.23	0.00		T.F. DE LA CTA. 1110102000208-1 A CTA. 1110402000003- 9 S/M UAFID-189/2012. Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081
413	40	0	1572	28/04/2015	0.00	63,328.22		según documento no. 1572
413	40	0	1907	28/04/2015	0.00	17,983.01		Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 1907
408	44	0	900	29/04/2015	238,946.36	0.00		TF DE LA CTA. 1110102000208-1 A LA CTA. 1110402000000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 1969
408	44	0	900	30/04/2015	427,142.75	0.00		TF DE LA CTA. 1110102000208-1 A LA CTA. 1110402000000 3-9, S/MEMO UAFID-189/2012. Valor que se trasladó de la cuenta 11101010006181 a la cuenta a 11101020002081 según documento no. 1993
413	40	0	1993	30/04/2015	0.00	427,142.75		
TOTALES					185,160,236.93	185,160,236.93	0.00	
SALDO FINAL ----->					0.00			



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
Detalle de Inversiones realizadas

30-abr-15

Tipo de Valor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor Pagado	PRECIO	Tasa	Plazo
BONOS RPE 2014 ENEE	29-dic-14	29-dic-19	200,000,000.00	100.0	10.81	1,826
TOTAL			200,000,000.00	100.0		

PP



**FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015
RENDIMIENTOS**

MES/FECHA	INGRESOS AL PATRIMONIO		EGRESOS AL PATRIMONIO							SALDO PATRIMONIO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US\$	TRANSFERENCIA INSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISIÓN CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS	10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
TOTAL MARZO	1,741,611.11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,500.00	21,734,692.86
ABRIL										
10/04/2015	0.00	6,000,000.00								15,734,692.86
30/04/2015	1,801,666.67									17,536,359.53
TOTAL ABRIL	1,801,666.67	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,536,359.53

¹ se realizó transferencia de la cuenta rendimiento por L6,000,000.00 a la cuenta del Comité Técnico TSP-0328-2015.



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

MES/FECHA	INGRESOS AL PATRIMONIO						EGRESOS AL PATRIMONIO						CANCELACION CUOTA LINEA DE CREDITO FICHA/ ATLANTIDA/ OCCIDENTE	SALDO PATRIMONIO
	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE LA CUENTA TGR-TASA DE SEGURIDAD	LINEA DE CREDITO	INTERESES DEVENGADOS L	CONVENIO COHEP- SERIN	OTROS INGRESOS VARIACION CAMBIARIA	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US\$	TRANSFERENCIA INSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISION CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS	10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
TOTAL MARZO	169,319,694.35	0.00	1,741,611.11	0.00	31,163,366.96	5,452,587.51	100,391,472.51	208,109,737.65	38,183.40	3,278.11	540,500.00	53,372,510.59	307,946,264.12	
ABRIL														
06/04/2015 ¹	5,451,706.49											12,300,567.78	301,097,382.83	
07/04/2015	87,266,552.09											7,089,120.29	388,363,934.92	
08/04/2015	13,689,977.13											395,028,119.98	402,053,912.05	
09/04/2015 ²	63,328.22											5,947,483.00	377,840,886.88	
	5,729.68											5,947,483.00	368,862,522.07	
10/04/2015 ³						5,208,360.46							366,655,924.40	
													353,719,828.96	
13/04/2015	1,491,509.91												355,211,338.87	
14/04/2015 ⁴	340,332.51												352,551,671.38	
15/04/2015 ⁵	2,608,906.06												329,787,798.70	
16/04/2015	8,052,770.65												337,840,569.35	
	705,639.85												319,312,764.24	
						3,981,674.36							260,149,544.17	
						58,514,696.29							259,409,084.17	
17/04/2015 ⁶													259,377,314.03	
													256,465,779.80	
													254,360,049.80	
													252,658,059.91	
													281,787,071.98	
													289,008,573.76	
21/04/2015 ⁷	33,584,301.38												284,547,573.76	
22/04/2015 ⁸	29,009,713.87												284,631,171.11	
23/04/2015 ⁹	17,327.01												273,020,890.60	
24/04/2015 ¹⁰	0.00												272,112,290.60	
													271,442,390.60	
													270,988,090.60	
													270,906,178.50	
27/04/2015	2,125,041.74												273,031,220.24	
28/04/2015	81,311.23												273,112,531.47	
29/04/2015	238,946.36												273,351,477.83	
30/04/2015 ¹¹	427,142.75												289,069,881.52	
TOTAL ABRIL	185,160,236.93	0.00	1,801,666.67	0.00	13,489,594.27	67,704,731.11	45,600,160.14	65,018,898.02	473,942.32	1,973.41	0.00	42,020,368.68	289,069,881.52	

Handwritten signature or mark

NOTAS

- 1 Transferencia a la cuenta de Banco FICOHSA por L12,300,587.78 cancelación de cuota 14/24 línea de crédito TSP-439-2014.
- 2 Transferencia a la cuenta de Banco Atlántida por L7,089,120.29 cancelación de cuota 12/36 línea de crédito TSP-439-2014.
- 3 Transferencia a las cuentas de: Banco G&T Continental Panamá por \$237,560.00 (L5,208,360.46) Comisión Cambiaria \$1,663.06(L36,461.59) Gastos de Corresponsal \$20.00 Y Costo de mensaje \$10.00 (L657.73) a una tasa de cambio de L21,9244 TSP-0296-2015 del 24/03/2015, Global Solar Service Sisteicom L3,030,881.81 TSP-0327-2015 del 27/03/2015, Econo Rent a Car L2,206,597.67 TSP-0340-2015 del 07/04/2015, Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria/Orsa L12,936,095.44 TSP-0343-2015 del 08/04/2015, Banco Occidente por L5,947,483.00 cancelación de la cuota 5/60 línea de crédito TSP-0898-2014, Banco Ficocha por L5,947,483.00 cancelación cuota 5/60 línea de crédito TSP-0898-2014, además se realizó transferencia de la cuenta rendimiento por L6,000,000.00 a la cuenta del Comité Técnico TSP-0328-2015.
- 4 Transferencia a la cuenta del comité técnico del Itelcomiso por L3,000,000.00 para alimentar la cuenta Proyecto Fortalecimiento de la Policía Nacional de Roatán TSP-0337-2015 07/04/2015.
- 5 Transferencia a las cuentas: Interamericana de Seguros/Ficocha seguros L1,689,069.74 TSP-0365-2015 del 13/04/2015, Corporación Flores S.A. L 23,683,709.00 TSP-0373-2015 14/04/2015.
- 6 Transferencia a las cuentas: Proveedor externo Interamerican Service por \$181,578.63(L3,981,674.36) comisión cambiaria \$1,271.19 (L27,874.79) gastos de corresponsal \$20.00 costo de mensaje \$10.00 (L657.84) TSP-0364-2015, Verint Systems LTD por \$2,668,480.00 (L58,924,960.07) comisión cambiaria \$18,679.50 (L409,605.94) gastos de corresponsal y comisión cambiaria \$30.00 (L657.84) TSP-0353-2015 a una tasa de cambio de L21,9281, Grupo Q Honduras S. A. de C.V. por L1,765,688.00 TSP-0354-2015, SDDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA L13,457,549.97 TSP-0355-2015, Econo Rent a Car L238,260.00 TSP-0356-2015, AutoExcel S.A. de C.V. L740,460.00 TSP-0357-2015, Agencia Aduanera Renaefer, S. de R.L. L31,770.14 TSP-0358-2015, Inversiones Multiples S. de R.L. L198,000.00 TSP-0359-2015, Sistemas Abiertos S.A. de C.V. por L2,713,534.23 TSP-0360-2015, Corporación Flores S.A. L2,105,730.00 TSP-361-2015, BARTCO S. de R.L. L1,701,989.89 TSP-0362-2015.
- 7 Transferencia a la cuenta de BAC Honduras por L5,947,482.52 cancelación de cuota 3/60 línea de crédito TSP-0151-2015. Además se recibió transferencia de INTERAIRPORTS por L1,492,193.21 pago de Tasa Turística.
- 8 Transferencia a la cuenta de Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia L17,000,000.00 TSP-0383-2015, DNI L4,461,000.00 TSP-0378-2015, Cancelación cuota 7/40 por L4,788,212.09 Banco Ficensa TSP-0657-2014.
- 9 Transferencia recibida por L66,270.34 devolución de la Secretaría de Seguridad Proyecto de incentivo navideño para operadores de justicia 2014 (Policia Nacional).
- 10 Transferencia a las cuentas: Latin American Armored Rental S.A. por L862,400.00 TSP-0366-2015, L908,600.00 TSP-0367-2015, L669,900.00 TSP-0368-2015, L454,300.00 TSP-369-2015, SDDN-Estado Mayor Conjunto SEDENA L10,747,880.51, José Isabel Mejía Rivera por L81,912.10 TSP-0398-2015.
- 11 Se recibió transferencia de INTERAIRPORTS por L 13,489,594.27 pago de Tasa Turística.

of