



Tegucigalpa, MDC.
1 de octubre de 2021

UAFID-1004/2021

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 30 de septiembre 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 CELARIÉ
JEFE UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

CC: Lic. Carlos Enrique Espinoza Tejeda, Presidente por ley del BCH
Lic. Aracely O'Hara Guillén, Gerente del BCH
Lic. Carlos Fernando Ávila Hernández, Subgerente de Estudios Económicos

*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

30-sep.-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 30 DE SEPTIEMBRE 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. 777,777.78	L. 5,000,000.00	L. -	L. 12,861,637.04
SEPTIEMBRE					
20/9/2021 ¹	1,622,286.25	833,333.34			15,317,256.63
28/9/2021 ²			5,000,000.00		10,317,256.63
TOTAL SEPTIEMBRE	L. 1,622,286.25	L. 833,333.34	L. 5,000,000.00	L. -	L. 10,317,256.63

NOTAS

¹Registro de intereses devengados sobre inversión en certificado de depósitos a plazo fijo No.2000008696097 y 2000008696108 de Banco Ficohsa por L833,333.34 correspondiente al mes de septiembre de 2021 y Registro de intereses devengados sobre inversión en Bonos VGE HNENEE00024-9 por L1,622,286.25 correspondiente al mes de septiembre del 2021.

²Transferencia a la cuenta de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD. L5,000,000.00 según Oficio TSP/FN-424-2021 de fecha 17/9/2021.



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

sep-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%	394,305.56
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	enero del 1-16	8.35%	394,305.56
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	enero del 17-30	8.35%	324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	enero del 17-30	8.35%	324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	febrero del 1-16	8.35%	347,916.67
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	febrero del 1-16	8.35%	347,916.67
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	febrero del 17-28	8.35%	324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	febrero del 17-28	8.35%	324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	marzo del 1-16	8.35%	371,111.11
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	marzo del 1-16	8.35%	371,111.11
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	marzo del 17-30	8.35%	324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	marzo del 17-30	8.35%	324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	abril del 1-16	8.35%	417,500.00
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	abril del 1-16	8.35%	417,500.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	abril del 17-30	8.35%	324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	abril del 17-30	8.35%	324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	mayo del 1-16	8.35%	324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	mayo del 1-16	8.35%	324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	mayo del 17-30	8.35%	324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	mayo del 17-30	8.35%	324,722.22
200008696097	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	mayo 17 al 17 junio 21	5.00%	416,666.67
200008696108	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	mayo 17 al 17 junio 21	5.00%	416,666.67
200008696097	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	junio 21 al 17 julio 21	5.00%	444,444.44
200008696108	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	junio 21 al 17 julio 21	5.00%	444,444.44
200008696097	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	junio 21 al 17 agosto 21	5.00%	388,888.89
200008696108	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	junio 21 al 17 agosto 21	5.00%	388,888.89
200008696097	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	junio 21 al 17 septiembre 21	5.00%	416,666.67
200008696108	17-may.-21	17-may.-22	100,000,000.00	junio 21 al 17 septiembre 21	5.00%	416,666.67
						L. -
						L. -
						L. 10,291,666.66

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Carmen Hernandez

Notas:

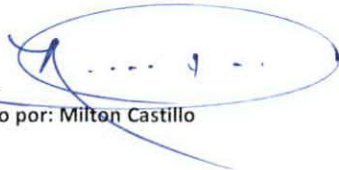
* El valor total de intereses podrá encontrarlo en el estado de resultados del periodo cómo "Intereses sobre inversiones"

DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2021

sep-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
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Mayo	9.75%	L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Junio	9.75%	L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Julio	9.75%	L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Agosto	9.75%	L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L	199,666,000.00	Septiembre	9.75%	L.	1,622,286.25
						L.	-
						L.	-
						L.	-
							L. 14,600,576.25



Elaborado por: Milton Castillo





Revisado por: Carmen Hernandez

Notas:

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