



Tegucigalpa, MDC.
01 de septiembre de 2017

UAFID-893/2017

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 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:

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

Comportamientos Operativos.

Al respecto, remitimos a ese Comité la información solicitada con cifras al 31 de agosto de 2017; 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



LICENCIADO EDWIN ALFARO CELARIÉ
JEFE UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

CF: Lic. Manuel de Jesús Bautista, Presidente, BCH
Lic. Héctor Méndez Cáliz Gerente, BCH
Ing. Rigoberto Romero, Director General del Crédito Público, SEFIN

*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
 COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 31 de Agosto de 2017
 RENDIMIENTOS

MES/FECHA	INGRESOS AL PATRIMONIO		EGRESOS AL PATRIMONIO							SALDO PATRIMONIO	
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS/OTROS	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA CAPITAL POR PRESTAMO ENTRE	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US\$	TRANSFERENCIA INSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISIÓN CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS	10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
TOTAL JULIO	L. 1,481,111.11	L. -	L. -	L. 9,500,000.00	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1,589,303.97
Agosto											
29/08/2017 ¹	1,481,111.11										3,070,415.08
TOTAL AGOSTO	L. 1,481,111.11	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 3,070,415.08

NOTAS

¹Registro de Interés Devengado sobre inversiones en Bonos RPE ENEE 2014 correspondientes al mes de agosto de 2017 por L1,481,111.11





FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
Detalle de Inversiones realizadas
31-ago.-17

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	8.60%	1,826
TOTAL			200,000,000.00	100.0		

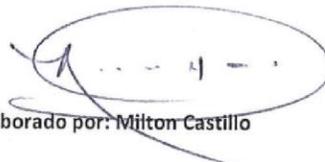


DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2017

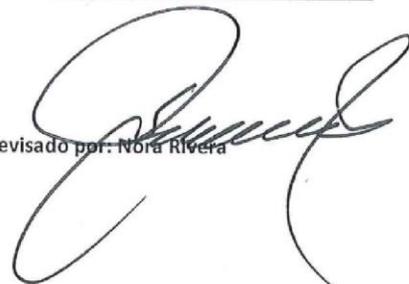
ago-17

Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Valor	Mes	Tasa Interes		Valor
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Enero	7,32%	L.	1.301.333,33
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Febrero	7,32%	L.	1.179.333,33
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Marzo	7,32%	L.	1.179.333,34
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Abril	7,94%	L.	1.367.444,44
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Mayo	7,94%	L.	1.323.333,33
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Junio	7,94%	L.	1.279.222,23
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Julio	8,60%	L.	1.481.111,11
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Agosto	8,60%	L.	1.481.111,11

L. 10.592.222,22


 Elaborado por: Milton Castillo




 Revisado por: Nora Rivera

