



Tegucigalpa, MDC.
09 de octubre de 2017

UAFID-1004/2017

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 30 de septiembre 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
Lic. Liliam Rivera Ochoa, Directora 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 POBLACIONAL
Detalle de Inversiones realizadas
30-sep.-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		





FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 30 de Septiembre 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 TECNICO	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US\$	TRANSFERENCIA INSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISIÓN CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS	10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
TOTAL AGOSTO	L. 1,481,111.11	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 3,070,415.08
Septiembre											
29/09/2017 ¹	1,337,777.78	-	-	-	-	-	-	-	-	430,000.00	3,978,192.86
TOTAL SEPTIEMBRE	L. 3,337,777.78	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	430,000.00	L. 3,978,192.86

NOTAS

¹Registro de Interés Devengado sobre Inversiones en Bonos RPE ENEE 2014 correspondientes al mes de septiembre de 2017 por L1,337,777.78; Registro por retención del 10% por Impuesto sobre Ganancias de Capital por parte del BCH producto de los Intereses devengados sobre Inversiones en Bonos RPE ENEE 2014 correspondientes al III Trimestre del 2017 por L430,000.00

DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2017

sep-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
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Septiembre	8,60%	L.	1.337.777,78

L. 11.930.000,00

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Nora Rivera

Notas:

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