



Tegucigalpa, MDC.
02 de enero de 2018

UAFID-02/2018

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 diciembre 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 CELARÍ
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

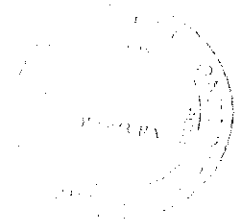
*Una pequeña decisión puede cambiar la economía
¡Ahorra energía y combustible hoy!*

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
31-dic.-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	8.14%	1,826
TOTAL			200,000,000.00	100.0		



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

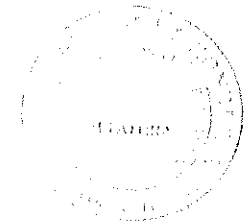


FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 31 de Diciembre de 2017
 RENDIMIENTOS

MES/FECIA	INGRESOS AL PATRIMONIO	EGRESOS AL PATRIMONIO								SALDO PATRIMONIO	
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS/OTROS	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA CAPITAL POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES US\$	TRANSFERENCIA INSTITUCIONES FIDEICOMISARIAS	OTRAS TRANSFERENCIAS	COMISIÓN CAMBIARIA	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS	10% IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
TOTAL NOVIEMBRE	L. 1,350,666.07	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 2,836,748.42
Diciembre											
29/12/2017 ¹	1,311,444.44									407,000.00	3,741,192.86
TOTAL DICIEMBRE	L. 1,311,444.44	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	407,000.00	L. 3,741,192.86

NOTAS

¹Registro de Interés Devengado sobre Inversiones en Bonos RPE ENEE 2014 correspondientes al mes de diciembre de 2017 por 1,311,444.44; Registro por retención del 10% por Impuesto sobre Ganancias de Capital por parte del BCH producto del Interés devengados sobre Inversiones en Bonos RPE ENEE 2014 correspondientes al IV Trimestre del 2017 por 407,000.00

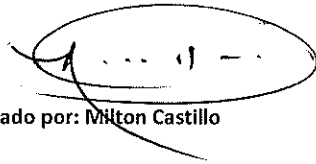


DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

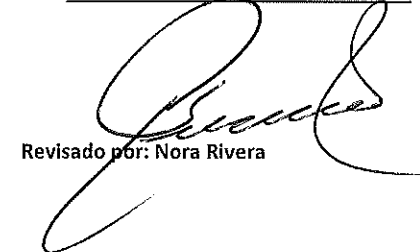
Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2017

dic-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
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Octubre	8,14%	L.	1.401.888,89
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Noviembre	8,14%	L.	1.356.666,67
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Diciembre	8,14%	L.	1.311.444,44
					L.	16.000.000,00


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"