



Tegucigalpa, MDC.
8 de octubre de 2018

UAFIG-985/2018

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 30 de septiembre de 2018; copia de la misma se envía a la Dirección General de Crédito Público y al correo electrónico: nriviera@tasadeseguridad.hn, de la licenciada Nora Rivera, Jefe del Área Administrativa Financiera.

Atentamente



LICENCIADO MANUEL DE JESÚS SAUCEDA
JEFE UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS, a.i.

CF: MBA. Wilfredo Cerrato Rodríguez, 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
Al 30 de septiembre de 2018

Tipo de Valor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor Pagado	PRECIO (%)	Rendimiento	Plazo
BONOS RPE 2014 ENEE	29-dic-14	29-dic-19	200,000,000.00	100.0	8.70%	1,826
TOTAL			200,000,000.00	100.0		



FIDUCIARIO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
RENDIMIENTOS

TOTAL AGOSTO		TOTAL SEPTIEMBRE	
1,498,333.33	4,130,000.00	1,401,666.67	4,354,192.66

Nota:
*Registro de intereses devengados sobre inversión en bonos RPE ENEE 2014 correspondiente al mes de septiembre de 2018

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

sep-18

<i>Fecha Emision</i>	<i>Fecha Vencimiento</i>	<i>Valor</i>	<i>Mes</i>	<i>Tasa Interes</i>		<i>Valor</i>
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Enero	8.47%	L	1,458,722.22
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Febrero	8.47%	L	1,411,666.67
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Marzo	8.47%	L	1,364,611.11
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Abril	8.47%	L	1,458,722.22
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Mayo	8.47%	L	1,411,666.67
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Junio(Ajustes abril y mayo)	9.07%	L	203,333.34
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Junio	9.07%	L	1,461,277.77
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Julio	8.70%	L	1,450,000.00
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Agosto	8.70%	L	1,498,333.33
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Septiembre	8.70%	L	1,401,666.67
						L. 13,120,000.00

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"