



Tegucigalpa, MDC.
03 de diciembre de 2018

UAFID-1161/2018

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 noviembre de 2018; 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 CELARÍN
JEFE UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

CF: MBA. Wilfredo Cerrato Rodríguez, Presidente, BCH
Lio. Aracely O'hara Guillén, BCH
Lio. 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 Noviembre 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	8.73%	1,826
TOTAL			200,000,000.00	100.0		

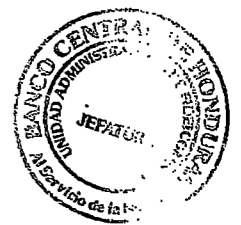




FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
 COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1. AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
 RENDIMIENTOS

PERÍODO	RENDIMIENTOS										SALDO PATRIMONIO	
	RENTAS AL PATRIMONIO EXCEPTUANDO POR...	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA CAPITAL POR PRESTAMOS ENTRE CUENTAS	TRANSFERENCIA Y COMITE FONDO	TRANSFERENCIA A PROVEEDORES DE...	TRANSFERENCIA INSTITUCIONES FINANCIERAS	OTROS TRANSFERENCIALES	COMISION CARTAS DE...	OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS	LOW RATED TOOLS LA RENTA			
TOTAL OCTUBRE	L 1,498,333.33	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L 3,800,000.00	L 435,000.00	L 1,617,526.19
29/11/2018 ¹	1,460,166.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,077,692.86
TOTAL NOVIEMBRE	L 1,460,166.67	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L -	L 3,077,692.86

¹NOTAS
 1 Registro de Intereses devengados sobre Inversión en bonos RPE ENEE 2014 correspondiente al mes de noviembre de 2018



DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2018

nov-18

Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Valor	Mes	Tasa Interes		Valor
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
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Octubre	8.70%	L.	1,498,333.33
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Ajuste a mes de Octubre	8.73%	L.	5,166.67
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Noviembre	8.73%	L.	1,455,000.00

L. 16,078,500.00

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"