



Tegucigalpa, MDC
02 de enero de 2019

UAFID-2/2019

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 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 CELARIÉ
JEFE UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

CF: MBA Wilfredo Cerrato Rodríguez - Presidente BCH
Licda. Aracely O'Hara Guillén - Gerente BCH
Licda. Liliam Rivera Ochoa, Directora General de 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 Diciembre de 2018

FECHA:

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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

BENDIMIENTOS										
NOVIEMBRE	DICIEMBRE	PERMANENCIA DE CUENTAS	FONDO	INVERSIÓN EN MONEDA LOCAL	INVERSIÓN EN MONEDA EXTRANJERA	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS				
TOTAL NOVIEMBRE	L. 1,460,166.67									L. 3,077,692.86
DICIEMBRE										
28/12/2018 ¹	1,406,500.00									4,484,192.86
TOTAL DICIEMBRE	L. 1,406,500.00									L. 4,484,192.86

NOTAS

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



DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

dic-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
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000,00	Diciembre	8.73%	L.	1,406,500.00
						L. 17,485,000.00

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Astrid Tejada

Notas:

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