



Tegucigalpa, MDC.
7 de octubre de 2019

UAFID-1015/2019

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 Secretaría de Finanzas, solicita al Banco Central de Honduras, 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.

Comportamiento Operativo.

Al respecto, remitimos a ese Comité la información solicitada con cifras al 30 de septiembre de 2019; copia de la misma se envía al correo electrónico: atejada@tasadeseguridad.hn, de la licenciada Astrid Tejada Calvo, Jefe del Área Administrativa Financiera.

Atentamente,

LIC. EDWIN ROLANDO ALFARO CELARTE
JEFE UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS

CC: MBA. Wilfredo Cerrato Rodríguez, Presidente BCH
Lic. Aracely O'Hara Guillén, Gerente BCH
Lic. Rocío Izabel Tabora Morales, Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, 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
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
RENDIMIENTOS

FECHA	EGRESOS		INGRESOS		SAIDO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE BONOS RPN	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL (10%)	
TOTAL AGOSTO	L. 1,508,000.00	L. 1,600,000.00	L. 2,650,000.00	L. 160,000.00	L. 3,282,192.86
Septiembre					
18/9/2019 ¹		1,400,000.00			4,682,192.86
19/9/2019 ²			1,400,000.00		3,282,192.86
30/9/2019 ³	1,560,000.00			468,000.00	4,374,192.86
TOTAL SEPTIEMBRE	L. 1,560,000.00	L. 1,400,000.00	L. 1,400,000.00	L. 468,000.00	L. 4,374,192.86

NOTAS

¹Registro de Intereses devengados sobre Inversión en certificado de depósitos a plazo fijo No.162897 y 162898 de Banco Ficohsa por L.1,400,000.00 correspondiente al mes de septiembre de 2019.

²Transferencia a la cuenta COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD por L.1,400,000.00 según Oficio TSP/FN-0415-2019 de fecha 18/09/2019.

³Registro de Intereses devengados sobre Inversión en bonos RPE ENEE 2014 correspondiente al mes de septiembre de 2019 y registro por la retención del 10% por Impuesto sobre Ganancias de Capital por parte del BCH producto del Intereses devengados sobre Inversiones en Bonos RPE ENEE 2014 correspondientes al III Trimestre del 2019 por L.468,000.00.



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS

30-sep.-19

Tipo de Inversión	Institución	No. de Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor Invertido	Tasa	Plazo
Bonos RPE 2014 ENEE	Banco Central de Honduras	HNENEE000062-9	29-dic-14	29-dic-19	200,000,000.00	9.36%	1,826
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	162897	17-may-19	17-may-20	100,000,000.00	9.00%	360
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	162898	17-may-19	17-may-20	100,000,000.00	9.00%	360
TOTAL					400,000,000.00		

DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2019

sep-19

Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Valor	Mes	Tasa Interes		Valor
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000.00	Enero	9.16%	L.	1,577,555.56
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000.00	Febrero	9.16%	L.	1,526,666.67
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000.00	Marzo	9.16%	L.	1,475,777.77
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000.00	Abril	8.45%	L.	1,455,277.78
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000.00	Mayo	8.45%	L.	1,361,388.89
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000.00	Junio	8.45%	L.	1,408,333.33
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000.00	Julio	9.36%	L.	1,612,000.00
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000.00	Agosto	9.36%	L.	1,508,000.00
29-dic.-14	29-dic.-19	200,000,000.00	Septiembre	9.36%	L.	1,560,000.00

L. 13,485,000.00

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"

DETALLE DE INVERSION CERTIFICADOS DEPOSITOS BANCO FICOHSA
Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Ficohsa Año 2019

sep-19

N° Certificado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Valor	Mes	Tasa Interes	Valor
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	mayo	9.00% L.	350,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	mayo	9.00% L.	350,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	junio	9.00% L.	400,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	junio	9.00% L.	400,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	junio	9.00% L.	350,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	junio	9.00% L.	350,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	julio	9.00% L.	400,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	julio	9.00% L.	400,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	julio	9.00% L.	350,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	julio	9.00% L.	350,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	agosto	9.00% L.	450,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	agosto	9.00% L.	450,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	agosto	9.00% L.	300,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	agosto	9.00% L.	300,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	septiembre	9.00% L.	400,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	septiembre	9.00% L.	400,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	septiembre	9.00% L.	325,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	septiembre	9.00% L.	325,000.00
						L. 6,650,000.00

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"