



Tegucigalpa, MDC.  
1 de noviembre de 2019

UAFID-1125/2019

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 31 de octubre de 2019; copia de la misma se envía al correo electrónico: [atejada@tasadesseguridad.hn](mailto:atejada@tasadesseguridad.hn), de la licenciada Astrid Tejada Calvo, Jefe del Área Administrativa Financiera.

Atentamente,

**LIC. EDWIN ROLANDO ALFARO CELARIÉ**  
JEFE UNIDAD ADMINISTRADORA DE FIDEICOMISOS



CC: MBA. Wilfredo Cerrato Rodríguez, Presidente BCH  
Lic. Aracely O'Hara Guillén, Gerente BCH  
Lic. Rocio 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 POBLACIONAL  
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS

31-oct.-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  | 9.19% | 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  |       |       |



*[Handwritten signature]*



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019  
RENDIMIENTOS

| FECHA                   | EGRESOS                                 |  | INGRESOS                     |  | SALDO           |
|-------------------------|---|--|------------------------------|--|-----------------|
|                         | RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE BONOS RPN | RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS | TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO | IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL (10%) |                 |
| 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 |
| Octubre                 |   |  |                              |  |                 |
| 11/10/2019 <sup>1</sup> |   |  | 4,000,000.00                 |  | 374,192.86      |
| 18/10/2019 <sup>2</sup> |   | 1,500,000.00   |                              |  | 1,874,192.86    |
| 29/10/2019 <sup>3</sup> | 1,480,611.11                            |  |                              |  | 3,354,803.97    |
| TOTAL OCTUBRE           | L. 1,480,611.11                         | L. 1,500,000.00  | L. 4,000,000.00              | L. -                                     | L. 3,354,803.97 |

NOTAS

<sup>1</sup>Transferencia a la cuenta COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD por L4,000,000.00 según Oficio TSP/FN-0426-2019 de fecha 7/10/2019.

<sup>2</sup>Registro de intereses devengados sobre inversión en certificado de depósitos a plazo fijo No.162897 y 162898 de Banco Ficohsa por L 1,500,000.00 correspondiente al mes de octubre de 2019.

<sup>3</sup>Registro de intereses devengados sobre inversión en bonos RPE ENEE 2014 correspondiente al mes de octubre de 2019.



**DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS**

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

oct-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 |
| 29-dic.-14    | 29-dic.-19        | 200,000,000,00 | Octubre    | 9.19%        | L. | 1,480,611.11 |

L. 14,965,611.11

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**

oct-19

| N° Certificado | Fecha Emision | Fecha Vencimiento | Valor          | Mes                  | Tasa Interes |    | Valor                  |
|----------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|----|------------------------|
| 162897         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | mayo del 17-30       | 9.00%        | L. | 350,000.00             |
| 162898         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | mayo del 17-30       | 9.00%        | L. | 350,000.00             |
| 162897         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | junio del 1-16       | 9.00%        | L. | 400,000.00             |
| 162898         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | junio del 1-16       | 9.00%        | L. | 400,000.00             |
| 162897         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | junio del 17-30      | 9.00%        | L. | 350,000.00             |
| 162898         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | junio del 17-30      | 9.00%        | L. | 350,000.00             |
| 162897         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | julio del 1-16       | 9.00%        | L. | 400,000.00             |
| 162898         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | julio del 1-16       | 9.00%        | L. | 400,000.00             |
| 162897         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | julio del 17-30      | 9.00%        | L. | 350,000.00             |
| 162898         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | julio del 17-30      | 9.00%        | L. | 350,000.00             |
| 162897         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | agosto del 1-18      | 9.00%        | L. | 450,000.00             |
| 162898         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | agosto del 1-18      | 9.00%        | L. | 450,000.00             |
| 162897         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | agosto del 19-30     | 9.00%        | L. | 300,000.00             |
| 162898         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | agosto del 19-30     | 9.00%        | L. | 300,000.00             |
| 162897         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | septiembre del 1-17  | 9.00%        | L. | 400,000.00             |
| 162898         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | septiembre del 1-17  | 9.00%        | L. | 400,000.00             |
| 162897         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | septiembre del 18-30 | 9.00%        | L. | 325,000.00             |
| 162898         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | septiembre del 18-30 | 9.00%        | L. | 325,000.00             |
| 162897         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | octubre del 1-17     | 9.19%        | L. | 425,000.00             |
| 162898         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | octubre del 1-17     | 9.19%        | L. | 425,000.00             |
| 162897         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | octubre del 18-30    | 9.19%        | L. | 325,000.00             |
| 162898         | 17-may.-19    | 17-may.-20        | 100,000,000.00 | octubre del 18-30    | 9.19%        | L. | 325,000.00             |
|                |               |                   |                |                      |              |    | <b>L. 8,150,000.00</b> |

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Astrid Tejada