



Tegucigalpa, MDC.
03 de febrero de 2020

UAFID-0095/2020

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 del 1 al 31 de enero de 2020; 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 CELARIÉ
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 POBLACIONAL
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS

31-ene.-20

Tipo de Inversión	Institución	No. de Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Valor Invertido en Lempiras	Tasa	Plazo (días)
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
Bonos Valores Gubernamentales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (BONOS VGE)	Banco Central de Honduras	HNENEE00024-9	20-dic-19	20-jun-27	199,666,000.00	9.75%	2,739
TOTAL					399,666,000.00		





FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
COMPORTAMIENTO OPERATIVO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020
RENDIMIENTOS EN LEMPIRAS

FECHA	INGRESOS		EGRESOS		SALDO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE BONOS RPN	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS	TRANSFERENCIA COMITÉ TÉCNICO	IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL (10%)	
TOTAL					L. 4,415,912.10
Enero					
14/01/2020 ¹			4,000,000.00		415,912.10
17/1/2020 ²		1,500,000.00			1,915,912.10
20/1/2020 ³	1,622,286.25				3,538,198.35
TOTAL ENERO	L. 1,622,286.25	L. 1,500,000.00	L. 4,000,000.00	L. -	L. 3,538,198.35

NOTAS

¹ Transferencia a la cuenta de Comité Técnico del Fideicomiso Tasa de Seguridad por L4,000,000.00 según oficio TSP/FN-0001-2020 de fecha 6/1/2020.

² 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 enero de 2020.

³ Registro de provisión intereses devengados sobre inversión en BONOS VGE HNENEE00024-9 correspondiente al mes de enero de 2020.



DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Central de Honduras Año 2020

ene-20

Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Valor	Mes	Tasa Interes	Valor
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Enero	9.75% L.	1,622,286.25

L. 1,622,286.25

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Astrid Tejada

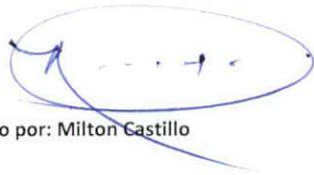
Notas:

* 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 2020

ene-20

N° Certificado	Fecha Emision	Fecha Vencimiento	Valor	Mes	Tasa Interes	Valor
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 1-17	9.00% L.	425,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 1-17	9.00% L.	425,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 18-30	9.00% L.	325,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	enero del 18-30	9.00% L.	325,000.00



Elaborado por: Milton Castillo



L. 1,500,000.00



Revisado por: Astrid Tejada