



Tegucigalpa, MDC.
02 de marzo de 2020

UAFID-0200/2020

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 29 de febrero 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. 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 Civico 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 29 DE FEBRERO 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. 3,538,198.35 |
| Febrero | | | | | |
| 18/2/2020 ¹ | | 1,500,000.00 | | | 5,038,198.35 |
| 20/2/2020 ² | 1,622,286.25 | | | | 6,660,484.60 |
| 26/02/2020 ³ | | | 2,700,000.00 | | 3,960,484.60 |
| TOTAL FEBRERO | L. 1,622,286.25 | L. 1,500,000.00 | L. 2,700,000.00 | L. - | L. 3,960,484.60 |

NOTAS

- ¹Registro 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 febrero de 2020.
- ²Registro de intereses devengados sobre inversión en BONOS VGE HNENEE00024-9 correspondiente al mes de febrero de 2020.
- ³Transferencia a la cuenta de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD por L2,700,000.00 según oficio TSP/FN-070-2019 de fecha 19/02/2020.





FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS
29-feb.-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 | | |



DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

feb-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 |
| 20-dic.-19 | 20-jun.-27 | L | 199,666,000.00 | Febrero | 9.75% | L. | 1,622,286.25 |

L. 3,244,572.50

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

feb-20

| Fecha Emision | Fecha Vencimiento | Valor | Mes | Tasa Interes | | Valor |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|----|------------|
| 17-may.-19 | 17-may.-20 | 100,000,000.00 | enero del 1-17 | 9.00% | L. | 425,000.00 |
| 17-may.-19 | 17-may.-20 | 100,000,000.00 | enero del 1-17 | 9.00% | L. | 425,000.00 |
| 17-may.-19 | 17-may.-20 | 100,000,000.00 | enero del 18-30 | 9.00% | L. | 325,000.00 |
| 17-may.-19 | 17-may.-20 | 100,000,000.00 | enero del 18-30 | 9.00% | L. | 325,000.00 |
| 17-may.-19 | 17-may.-20 | 100,000,000.00 | Febrero del 01-17 | 9.00% | L. | 425,000.00 |
| 17-may.-19 | 17-may.-20 | 100,000,000.00 | Febrero del 01-17 | 9.00% | L. | 425,000.00 |
| 17-may.-19 | 17-may.-20 | 100,000,000.00 | Febrero del 18-28 | 9.00% | L. | 325,000.00 |
| 17-may.-19 | 17-may.-20 | 100,000,000.00 | Febrero del 18-28 | 9.00% | L. | 325,000.00 |

L. 3,000,000.00


 Elaborado por: Milton Castillo




 Revisado por: Astrid Tejada

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