



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

30-abr.-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 30 DE ABRIL 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 7,082,770.85
MARZO					
08/04/2020 ¹			4,000,000.00		3,082,770.85
20/4/2020 ²	1,622,286.25	1,500,000.00			6,205,057.10
					6,205,057.10
TOTAL ABRIL	L. 1,622,286.25	L. 1,500,000.00	L. 4,000,000.00	L. -	L. 6,205,057.10

NOTAS

¹Transferencia a la cuenta de COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO TASA DE SEGURIDAD por L4,000,000.00 según oficio TSP/FN-122.2020.

²Registro 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 abril de 2020;
Registro de intereses devengados sobre inversión en Bonos VGE HNENEE00024-9 por L1,622,286.25 correspondiente al mes de abril.

DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

abr-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
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Marzo	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Abril	9.75%	L. 1,622,286.25

L. 6,489,145.00

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Carmen Hernández

Notas:

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

