



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

31-mar.-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 MARZO 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. 3,960,484.60
MARZO					
18/03/2020 ¹		1,500,000.00			5,460,484.60
20/03/2020 ²	1,622,286.25				7,082,770.85
					7,082,770.85
TOTAL MARZO	L. 1,622,286.25	L. 1,500,000.00	L. -	L. -	L. 7,082,770.85

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 marzo de 2020.

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

DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

mar-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



L. 4,866,858.75

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"

DETALLE DE INVERSION CERTIFICADOS DEPOSITOS BANCO FICOHSA
Ingresos de Intereses Recibidos por Inversiones Banco Ficohsa Año 2020

mar-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
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 01-17	9.00% L.	425,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 01-17	9.00% L.	425,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 18-28	9.00% L.	325,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Febrero del 18-28	9.00% L.	325,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 01-17	9.00% L.	425,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 01-17	9.00% L.	425,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 18-31	9.00% L.	350,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Marzo del 18-31	9.00% L.	350,000.00

L. 4,550,000.00

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Carmen Hernández