



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS
31-ago.-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	2000008696097	17-may-20	17-may-21	100,000,000.00	8.35%	360
Certificado de Depósito a Plazo Fijo	Banco Ficohsa	2000008696108	17-may-20	17-may-21	100,000,000.00	8.35%	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 AGOSTO DE 2020
 RENDIMIENTOS EN LEMPIRAS

FECHA	INGRESOS		EGRESOS		SALDO
	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE BONOS RPN	RENDIMIENTOS DEVENGADOS SOBRE CERTIFICADO DE DEPÓSITOS	TRANSFERENCIA COMITÉ TECNICO	IMPUESTO SOBRE GANANCIA DE CAPITAL (10%)	
TOTAL JULIO	L. 1,622,286.25	L. 1,391,666.66	L. 4,000,000.00	L. -	L. 8,355,249.17
AGOSTO					
18/08/2020 ¹		1,391,666.66			9,746,915.83
20/08/2020 ²	1,622,286.25				11,369,202.08
TOTAL AGOSTO	L. 1,622,286.25	L. 1,391,666.66	L. -	L. -	L. 11,369,202.08

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

ago-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
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 01-17	9.00%	L.	400,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 01-17	9.00%	L.	400,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 18-30	9.00%	L.	350,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Abril del 18-30	9.00%	L.	350,000.00
162897	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Mayo del 01-17	9.00%	L.	400,000.00
162898	17-may.-19	17-may.-20	100,000,000.00	Mayo del 01-17	9.00%	L.	400,000.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Mayo del 18-30	8.35%	L.	324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Mayo del 18-30	8.35%	L.	324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 1-16	8.35%	L.	371,111.11
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 1-16	8.35%	L.	371,111.11
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 17-30	8.35%	L.	325,000.00
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Junio del 17-30	8.35%	L.	325,000.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 1-16	8.35%	L.	371,111.11
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 1-16	8.35%	L.	371,111.11
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 17-30	8.35%	L.	324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	Julio del 17-30	8.35%	L.	324,722.22
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 1-16	8.35%	L.	371,111.11
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 1-16	8.35%	L.	371,111.11
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 17-30	8.35%	L.	324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	agosto del 17-30	8.35%	L.	324,722.22
							L. 11,674,999.98

Elaborado por: Milton Castillo



Revisado por: Carmen Hernandez

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

ago-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
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Mayo	9.75% L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Junio	9.75% L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	Julio	9.75% L.	1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	agosto	9.75% L.	1,622,286.25

L. 12,978,290.00

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"