



FIDEICOMISO TEMPORAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL
DETALLE DE INVERSIONES REALIZADAS
31-oct.-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 OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE	L. 1,622,286.25	L. 1,391,666.66	L. 5,000,000.00	L. -	L. 9,383,154.99
OCTUBRE					
20/10/2020 ¹	1,622,286.25	1,484,444.44			12,489,885.68
					12,489,885.68
					12,489,885.68
TOTAL OCTUBRE	L. 1,622,286.25	L. 1,484,444.44	L. -	L. -	L. 12,489,885.68

NOTAS

1Registro de intereses devengados sobre inversión en Bonos VGE HNENEE00024-9 por L1,622,286.25 correspondiente al mes de octubre; Registro de intereses devengados sobre inversión en certificado de depósitos a plazo fijo No.2000008696097 y 2000008696108 de Banco Ficohsa por L 1,484,444.44 correspondiente al mes de octubre de 2020.

DETALLE DE INVERSION BANCO CENTRAL DE HONDURAS

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

oct-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
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	septiembre	9.75%	L. 1,622,286.25
20-dic.-19	20-jun.-27	L 199,666,000.00	octubre	9.75%	L. 1,622,286.25

L. 16,222,862.50

Elaborado por: Milton Castillo

Revisado por: Carmen Hernandez

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

oct-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
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 1-17	8.35%	L.	370,833.33
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 1-17	8.35%	L.	370,833.33
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 17-30	8.35%	L.	325,000.00
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	septiembre del 17-30	8.35%	L.	325,000.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	octubre del 1-18	8.35%	L.	417,500.00
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	octubre del 1-18	8.35%	L.	417,500.00
200008696097	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	octubre del 19-30	8.35%	L.	324,722.22
200008696108	17-may.-20	17-may.-21	100,000,000.00	octubre del 19-30	8.35%	L.	324,722.22
							<u>14,551,111.08</u>

Elaborado por: Milton Castillo

Revisado por: Carmelo Hernandez