



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA DICIEMBRE DEL 2015
(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	30.11.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 31.12.2015	REVALUACION	SALDO AL 31.12.2015
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
DEUDA INTERNA											
GENERACION											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS	RBCP-2011	5.5%	2,221,620,000.00				1,862,149.93	1,862,149.93	2,221,620,000.00	15,140,000.00	2,236,760,000.00
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2014 (RPE-2014)											
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	(LPS) ISIN HNENEE 000038-0	10.25% +1%	1,569,742,000.00				1,308,118.33	1,308,118.33	1,569,742,000.00	-	1,569,742,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 000054-6	10.75% +1%	482,129,000.00			25,914,433.75	401,774.17	26,316,207.92	482,129,000.00	-	482,129,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 000062-9	10.81% +1%	2,794,000,000.00			53,784,500.00	2,328,333.33	56,112,833.33	2,794,000,000.00	-	2,794,000,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 000063-7	10.81% +1%	508,583,000.00			9,790,222.75	423,819.17	10,214,041.92	508,583,000.00	-	508,583,000.00
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS	VARIABLE	3,954,469,806.02					-	3,954,469,806.02	26,949,106.00	3,981,418,912.02
	MULTILATERALES	VARIABLE	1,300,292,539.04					-	1,300,292,539.04	8,861,294.48	1,309,153,833.52
BANCA PRIVADA											
FICOHSA	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 190.0 MM (JULIO- 2015)	11.75%	1,903.45					-	1,903.45	-	1,903.45
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 120.0 MM (01 474 202588 OCTUBRE-2015)	11.75%	112,129,343.98			112,129,343.98	533,650.66		-	-	-
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 202748 OCTUBRE- 2015)	11.75%	63,000,000.00			63,000,000.00	1,034,521.64		-	-	-
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 70.0 MM (01 474 203404 NOVIEMBRE-2015)	11.75%	70,000,000.00			13,460,317.46	1,014,041.25		56,539,682.54	-	56,539,682.54
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 203999 NOVIEMBRE-2015)	11.75%	63,000,000.00						63,000,000.00	-	63,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 204420 NOVIEMBRE-2015)	11.75%	63,000,000.00						63,000,000.00	-	63,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 204780 NOVIEMBRE-2015)	11.75%	63,000,000.00						63,000,000.00	-	63,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 205402 DICIEMBRE-2015)	11.75%		63,000,000.00					63,000,000.00	-	63,000,000.00
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 205874 DICIEMBRE-2015)	11.75%		63,000,000.00					63,000,000.00	-	63,000,000.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA DICIEMBRE DEL 2015

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	30.11.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 31.12.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.12.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
	PTAMO OPERACIONAL REVOLVENTE LPS 63.0 MM (01 474 206078 DICIEMBRE- 2015)	11.75%		63,000,000.00					63,000,000.00	-	63,000,000.00
TOTAL GENERACION			13,264,967,592.49	189,000,000.00	188,589,661.44	92,071,370.05	6,324,194.93	95,813,351.43	13,265,377,931.05	50,950,400.48	13,316,328,331.52
<u>DISTRIBUCION</u>											
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	MULTILATERALES		293,154,363.38						293,154,363.38	1,997,802.08	295,152,165.46
	BILATERALES		5,108,192.07						5,108,192.07	34,811.55	5,143,003.62
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)											
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	6.86% + 1%	1,110,810,000.00				931,075.07	931,075.07	1,110,810,000.00	7,570,000.00	1,118,380,000.00
	(USD) ISIN HNENEE 00003-3	6.86% + 1%	1,110,810,000.00				931,075.07	931,075.07	1,110,810,000.00	7,570,000.00	1,118,380,000.00
BANCO CONTINENTAL	(USD) ISIN HNENEE 00004-1	6.78% + 1%	166,621,500.00			5,714,756.21	139,374.38	5,854,130.59	166,621,500.00	1,135,500.00	167,757,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	6.78% + 1%	166,621,500.00			5,714,756.21	139,374.38	5,854,130.59	166,621,500.00	1,135,500.00	167,757,000.00
TOTAL DISTRIBUCION			2,853,125,555.45	-	-	11,429,512.43	2,140,898.90	13,570,411.32	2,853,125,555.45	19,443,613.63	2,872,569,169.08
<u>TRANSMISION</u>											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)											
BANCO ATLANTIDA	(USD) ISIN HNENEE 00002-5	6.86% + 1%	1,110,810,000.00				930,408.41	930,408.41	1,110,810,000.00	7,570,000.00	1,118,380,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	6.78% + 1%	1,110,810,000.00				926,912.57	926,912.57	1,110,810,000.00	7,570,000.00	1,118,380,000.00
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS	VARIABLE	573,030,537.06						573,030,537.06	3,905,115.34	576,935,652.40
	MULTILATERALES	VARIABLE	51,903,664.96						51,903,664.96	353,715.53	52,257,380.49
	BILATERALES	VARIABLE	135,087,376.57						135,087,376.57	920,599.78	136,007,976.35
BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BL-HO	VARIABLE	443,990,757.00						443,990,757.00	3,025,729.00	447,016,486.00
		0.25%	190,281,753.00						190,281,753.00	1,296,741.00	191,578,494.00
BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	1 y 2%	334,849,447.42						334,849,447.42	2,281,947.69	337,131,395.12
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3103/BL-HO	VARIABLE	119,745,318.00	46,654,020.00					166,399,338.00	1,133,986.00	167,533,324.00
		0.25%	51,319,422.00	19,994,580.00					71,314,002.00	485,994.00	71,799,996.00



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
EN EL

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA DICIEMBRE DEL 2015

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	30.11.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				SALDO AL 31.12.2015	REVALUACION	SALDO AL 31.12.2015
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION	REVALUADO	
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3435/BL-HO	VARIABLE 0.25%	-	13,373,640.00					13,373,640.00	46,920.00	13,420,560.00
			-	8,915,760.00					8,915,760.00	31,280.00	8,947,040.00
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS-ESPAÑA	CONV. CONVERSIÓN ICO		224,826,556.44				-		224,826,556.44	1,532,158.54	226,358,714.98
TOTAL TRANSMISION			4,346,654,832.45	88,938,000.00	-	-	1,857,320.98	1,857,320.98	4,435,592,832.45	30,154,186.88	4,465,747,019.33
OTROS											
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS		6,506,925.26					-	6,506,925.26	44,343.70	6,551,268.96
IDA - CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	0.75%	555,405,000.00					-	555,405,000.00	3,785,000.00	559,190,000.00
BANCA PRIVADA											
BANCO DE OCCIDENTE	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-326033-0	13.00%	266,656,000.00		11,112,000.00	2,888,773.33		14,000,773.33	255,544,000.00	-	255,544,000.00
	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-342902-5	10.80%	253,077,270.61	30,000,000.00	20,834,000.00	2,230,595.43		23,064,595.43	262,243,270.61	-	262,243,270.61
TOTAL OTROS			1,081,645,195.87	30,000,000.00	31,946,000.00	5,119,368.76	-	37,065,368.76	1,079,699,195.87	3,829,343.70	1,083,528,539.57
TOTAL			21,546,393,176.26	307,938,000.00	220,535,661.44	108,620,251.24	10,322,414.81	148,306,452.49	21,633,795,514.82	104,377,544.68	21,738,173,059.50

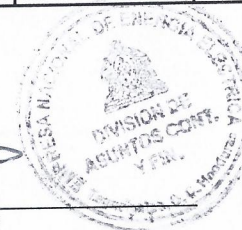
Nota: Cierre Preliminar al 31.12.2015

ELABORADO POR:

Emmal Tabora
EMMAL TABORA
OFICIAL CONTABLE I

REVISADO POR:

Lorena Gonzalez
LORENA GONZALEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE

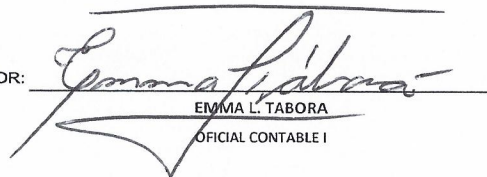
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RESUMEN MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	SALDO AL 30.11.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.12.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.12.2015 REVALUADO
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION	LPS	1,115,915,783.06	-	-	-	-	-	1,115,915,783.06	9,438,333.50	1,125,354,116.56
TOTAL DEUDA EXTERNA		1,115,915,783.06	-	-	-	-	-	1,115,915,783.06	9,438,333.50	1,125,354,116.56

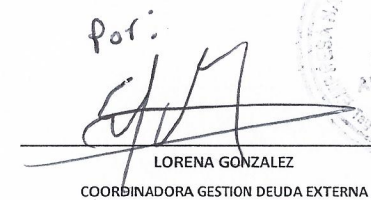
FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - DICIEMBRE

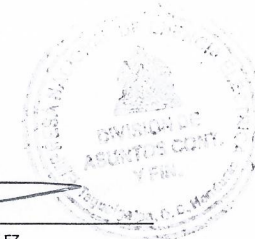
Nota: Cierre Preliminar al 31.12.2015

ELABORADO POR:


EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I

AUTORIZADO POR:

Por: 
LORENA GONZALEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 30.11.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.12.2015
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	
GENERACION									
BCA. COMERC. EXTERNA									
B.N.P.	240982	USD	233,397.34					-	233,397.34
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL	LINEA DE CREDITO	USD	48,000,000.00					-	48,000,000.00
BANK OF CHINA	* USD 297,719,934.10								
CLUB DE PARIS									
SUIZA									
SERV	CP V	CHF	146,586.73					-	146,586.73
SERV	CP VI	CHF	1,908,533.35					-	1,908,533.35

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - DICIEMBRE

LG/ELT



 EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGÍA ELÉCTRICA
 ENEE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 30.11.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.12.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.12.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	USD	233,397.34					-	233,397.34	-	233,397.34
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO * USD 297,719,934.10	USD	48,000,000.00					-	48,000,000.00	-	48,000,000.00
CLUB DE PARIS SUIZA SERV	CP V	USD	142,400.17		-	-	-	-	142,400.17	5,846.93	148,247.10
SERV	CP VI	USD	1,854,025.01		-	-	-	-	1,854,025.01	76,126.03	1,930,151.04
TOTAL DEUDA EXTERNA			50,229,822.52	-	-	-	-	-	50,229,822.52	81,972.96	50,311,795.48

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - DICIEMBRE

LG/ELT



 EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGIA ELECTRICA
 ENEE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
 MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 30.11.2015	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.12.2015 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.12.2015 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5,185,201.98						5,185,201.98	35,336.36	5,220,538.34
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO * USD 297,719,934.10	LPS	1,066,377,600.00	-				-	1,066,377,600.00	7,267,200.00	1,073,644,800.00
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	LPS	3,163,590.55		-	-		-	3,163,590.55	152,341.23	3,315,931.78
SERV	CP VI	LPS	41,189,390.53		-	-		-	41,189,390.53	1,983,455.91	43,172,846.44
TOTAL DEUDA EXTERNA			1,115,915,783.06	-	-	-	-	-	1,115,915,783.06	9,438,333.50	1,125,354,116.56

FILE: REVALUACION MENSUAL 2015 - DICIEMBRE

LG/ELT