



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO SERVICIO DE DEUDA ENERO DEL 2016
CIFRAS EN LEMPIRAS

PRELIMINAR

ANEXO No.2

INSTITUCION: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Cuenta Contable	ENTIDAD PRESTAMISTA y No. DEL CREDITO	Monto Total Préstamo									SALDOS ACUMULADOS				Saldo Acumulado
			Recibido	Revaluacion	Amortizado	Endeuda- miento del periodo	Intereses Pagados	Amortizacion por Pagar	Comisiones y otros Gastos por Pagar	Interes por Pagar	Recibido	Revaluacion	Amortizado	Disponible	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2116 Deuda Pública Interna de Corto Plazo															
21161 Deuda Pública Interna por Pagar	GOBIERNO CENTRAL														
Amortización Deuda Pública Interna por Pagar	FONDO - ERP	6362620,192.79	2596827,302.80	103233,795.83	-	229322,675.79	-	2929383,774.42	-	-	2826149,978.60	103233,795.83	-	-	2629383,774.42
	BID - CONV. SUBSIDIARIO 2016/BL-HO	638594,980.00	-	-	-	9510,989.15	-	9510,989.15	-	-	9510,989.15	-	-	-	9510,989.15
	BID - CONV. SUBSIDIARIO 1584/SF-HO	337131,395.12	-	-	-	11237,713.12	-	11237,713.12	-	8376,560.56	11237,713.12	-	-	-	11237,713.12
	FDO. CONTRAVALOR HONDURAS-ESPAÑA	226358,714.92	217704,144.34	8654,570.58	-	-	-	226358,714.98	-	-	217704,144.34	8654,570.58	-	-	226358,714.92
	FIDEICOMISOS	-	-	-	1810,033.48	1810,033.48	-	-	-	-	1810,033.48	-	1810,033.48	-	-
21162 Intereses Deuda Pública Interna por Pagar	GOBIERNO CENTRAL														
	FONDO - ERP	1069083,487.16	1069083,487.16	42500,148.67	-	68273,364.28	-	-	-	1179857,000.11	1137356,851.44	42500,148.67	-	-	1179857,000.11
	BID - CONV. SUBSIDIARIO 2016/BL-HO	5531,817.93	5531,817.93	219,910.87	-	11066,256.24	-	-	-	16817,985.05	16598,074.17	219,910.87	-	-	16817,985.05
	BID - CONV. SUBSIDIARIO 1584/SF-HO	1625,649.47	1625,649.47	64,625.77	-	6886,285.32	-	-	-	8376,560.56	8311,934.79	64,625.77	-	-	8376,560.56
	BID - CONV. SUBSIDIARIO 3103/BL-HO	512889,068.00	-	-	-	3800,132.64	-	-	-	3800,132.64	3800,132.64	-	-	-	3800,132.64
21163 Comisiones y otros Gastos de Deuda Pública Interna por Pagar	GOBIERNO CENTRAL														
	FONDO - ERP	-	27777,770.33	1104,272.38	-	3458,229.14	-	-	32340,271.85	-	31235,999.47	1104,272.38	-	-	32340,271.85
	BID - CONV. SUBSIDIARIO 3103/BL-HO	-	638,560.31	25,385.21	-	598,114.97	-	-	1262,060.49	-	1236,675.28	25,385.21	-	273555,748.00	1262,060.49
	IDA- CONV. SUBSIDIARIO 4536-HN	559190,000.00	1679,361.85	66,761.04	-	4177,649.71	-	-	5923,772.60	-	5657,011.56	66,761.04	-	-	5923,772.60
21164 Intereses por Mora y Multas de Deuda Pública Interna por Pagar	GOBIERNO CENTRAL														
	FONDO - ERP	-	75989,138.55	3020,858.26	-	-	-	-	-	79009,996.81	75989,138.55	3020,858.26	-	-	79009,996.81
21165 Servicios Comerciales y Financieros (PETROCARIBE)															
21166 Ingresos por Devengar															
2122 Títulos y Valores de Corto Plazo															
21221 Títulos y Valores Internos de Corto Plazo	BANCO CENTRAL DE HONDURAS														
	BONOS B.C.H. RBCP - 2011	2236760,000.00	-	-	-	2236760,000.00	-	-	-	-	2236760,000.00	-	-	-	2236760,000.00
	BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2014 (RPE-2014) (LPS) ISIN HNENEE 000036-0	1569742,000.00	-	-	-	1569742,000.00	-	-	-	-	1569742,000.00	-	-	-	1569742,000.00
	BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013) (LPS) ISIN HNENEE 00005-1	1118380,000.00	-	-	-	223676,000.00	-	-	-	-	223676,000.00	-	-	-	223676,000.00
	(USD) ISIN HNENEE 00003-3	1118380,000.00	-	-	-	223676,000.00	-	-	-	-	223676,000.00	-	-	-	223676,000.00
	(USD) ISIN HNENEE 00004-1	167757,000.00	-	-	-	33551,400.00	-	-	-	-	33551,400.00	-	-	-	33551,400.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	167757,000.00	-	-	-	33551,400.00	-	-	-	-	33551,400.00	-	-	-	33551,400.00
	(USD) ISIN HNENEE 00002-5	1118380,000.00	-	-	-	223676,000.00	-	-	-	-	223676,000.00	-	-	-	223676,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	1118380,000.00	-	-	-	223676,000.00	-	-	-	-	223676,000.00	-	-	-	223676,000.00
21222 Títulos y Valores Externos de Corto Plazo															
2123 Préstamos Internos del Sector Público de Corto Plazo															
21231 Préstamos Internos de la Administración Central a Corto Plazo	GOBIERNO CENTRAL														
	FONDO - ERP	-	220554,781.29	8767,894.28	-	229322,675.57	-	233572,170.41	-	-	454126,951.70	8767,894.28	229322,675.57	-	233572,170.41
	BID - CONV. SUBSIDIARIO 2016/BL-HO	-	8956,777.45	356,066.09	-	9312,843.53	-	19021,978.31	-	-	27978,755.76	356,066.09	9312,843.53	-	19021,978.31
	BID - CONV. SUBSIDIARIO 1584/SF-HO	-	10808,051.77	429,661.31	-	11237,713.07	-	11237,713.12	-	-	22045,764.89	429,661.31	11237,713.07	-	11237,713.12
21232 Préstamos Internos de Instituciones Descentralizadas a Corto Plazo															
21233 Préstamos Internos de Instituciones Descentralizadas Empresas No Fin. de Corto Plazo															
21234 Préstamos Internos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a Corto Plazo															
21235 Préstamos Internos de Empresas Públicas Financieras a Corto Plazo															
21236 Préstamos Internos de Empresas Públicas No Financieras a Corto Plazo															
21237 Préstamos Internos de Empresas Públicas de Seguridad Social a Corto Plazo															
21238 Préstamos Internos de Gobiernos Locales de Corto Plazo															
2124 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo															
21241 Préstamos Internos del Sector Privado de Corto Plazo	FICOHSA														
	PRESTAMOS REVOLVENTES	500000,000.00	-	-	3238458,414.01	3673000,000.00	42973,865.55	-	-	-	3673000,000.00	-	3238458,414.01	-	434541,585.99
	BANCO ATLANTIDA														
	Ptamo. Comercial No. 1301037712 (Dic/2013)	300000,000.00	149994,800.00	-	149994,800.00	-	11297,302.65	-	-	-	149994,800.00	-	149994,800.00	-	-
	BANCO DE OCCIDENTE														
	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-326033-0	400000,000.00	133333,332.00	889.00	133344,889.00	133344,000.00	42632,869.15	-	-	-	266677,332.00	889.00	133344,889.00	-	133333,332.00
	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-342902-5	500000,000.00	-	-	62502,000.00	250000,000.00	6627,443.15	-	-	-	250000,000.00	-	62502,000.00	175254,729.39	167498,000.00

Cuenta Contable	ENTIDAD PRESTAMISTA y No. DEL CREDITO	Monto Total Préstamo									SALDOS ACUMULADOS				Saldo Acumulado
			Recibido	Revaluacion	Amortizado	Endeudamiento del periodo	Intereses Pagados	Amortizacion por Pagar	Comisiones y otros Gastos por Pagar	Interes por Pagar	Recibido	Revaluacion	Amortizado	Disponible	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2125 Financiamientos del Sector Externo de Corto Plazo															
21251 Préstamos del Sector Externo de Corto Plazo	SERV CP V	3511,893.26	68,221.20	2,712.05	70,933.25	90,606.90	18,568.99				158,828.10	2,712.05	70,933.25	-	90,606.90
	SERV CP VI	48704,196.14	770,786.28	30,641.70	801,427.98	890,565.77	2040,204.37				1661,352.05	30,641.70	801,427.98	-	890,565.77
21252 Sobregiros en Bancos del Exterior														-	-
21253 Préstamos en Moneda Extranjera para Lineas de Creditos														-	-
21254 Préstamos en Moneda Nacional para Lineas de Creditos														-	-
DEUDA PUBLICA EXTERNA DE LARGO PLAZO															
2224 Deuda Pública Externa															
22241 Titulos y Valores del Sector Externo de Largo Plazo															
22242 Préstamos del Sector Externo de Largo Plazo	SERV CP V		3259,378.14	129,572.72	3388,950.86	3225,322.70					6484,700.84	129,572.72	3388,950.86	-	3225,322.70
	SERV CP VI		42434,003.24	1686,913.57	44120,916.81	42282,258.04					84716,261.28	1686,913.57	44120,916.81	-	42282,258.04
	ICBC					1073644,800.00	17697,905.32				1073644,800.00			5585635,597.98	1073644,800.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA EXTERNA	57436,827.08	54887,088.23	2181,971.23	48382,228.90	1120133,553.41	19756,678.67				1175020,641.64	2181,971.23	48382,228.90	5585635,597.98	1128820,383.96
	TOTAL	23308923,777.90	21647210,746.28	654182,379.09	17532817,160.93	19425805,278.94	1189225,159.92	3176491,191.68	39526,104.94	1296238,235.74	38930296,025.21	560142,379.09	15296067,180.93	6994446,075.37	24194381,223.37

Licda. Lorena González
Licda. Lorena González
Encargada Departamento de Recursos Financieros
JEFATURA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez
Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez
Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
Tegucigalpa, D.C. Honduras

Lic. Eugenio Fabricio García
Lic. Eugenio Fabricio García
Jefe Division Servicios Contables y Financieros
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
DIVISION DE ASUNTOS CONT. Y FIN.
Tegucigalpa, R.C. Honduras