



*Fondo de Prestaciones Sociales de los Empleados Permanentes de la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica*
Teléfonos: 2239-9337, 2239-9673, 2239-9623, 2239-9426, 2239-9361, 2239-9459

M E M O R A N D U M
FPS-ENEE-932-2023

PARA: **ABG. ISIS PERDOMO**
Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

DE: **ING. CYNTHIA PORTILLO**
Administradora del Fondo de Prestaciones FPS-ENEE

ASUNTO: **INVERSIÓN FINANCIERA**

FECHA: **09 DE OCTUBRE DE 2023**

En respuesta a su memorando No.ETFPS-031-X-2023 se adjunta la información solicitada en referencia a las inversiones financieras al mes de Septiembre del año en curso.

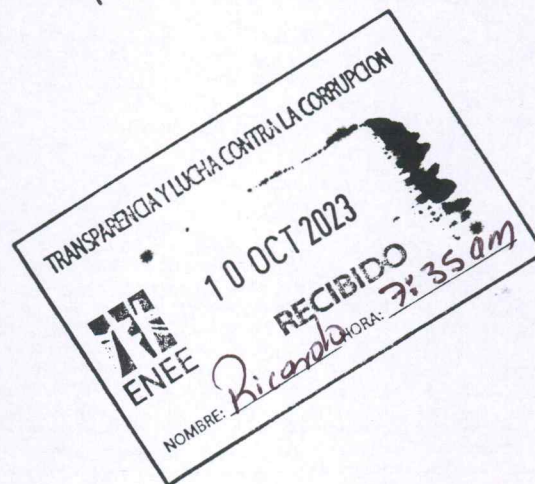
Sin otro particular.

Atentamente,


Ing. Cynthia Portillo
Administradora del FPS-ENEE



CC: Administracion FPS-ENEE
Archivo



FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE								
INVERSIONES A PLAZO FIJO DISTRIBUIDAS POR BANCO EN LEMPIRAS								
AL MES DE SEPTIEMBRE 2023								
No.	BANCO	No. DCTO. CERTIFICADO	PLAZO	FECHA		PLAZO MESES	% TASA INTERES	MONTO DE LA INVERSION A LA FECHA
				INICIO	VENCE			
1	BANTRAL	1222	1096 D	19/11/21	19/11/24	36	4.60	149,792,100.00
2	BANTRAL		10 Años	22/01/16	22/01/26	120	9.21	90,024,000.00
3	BANTRAL		1812 D	05/11/21	22/10/26	59.57	5.18	150,099,000.00
	SUB-TOTAL							389,915,100.00
4	ELGA	CDPF-005272	360D	12/10/22	11/10/23	12	3.75	30,000,000.00
5	ELGA	CDPF-005273	180 D	12/10/22	11/10/23	12	3.75	50,000,000.00
	SUB-TOTAL							80,000,000.00
6	LAFISE	CDPF-400511002150	360 D	03/11/22	01/11/23	12	4.75	50,000,000.00
7	LAFISE	CDPF-400511002204	360 D	22/11/22	22/11/23	12	4.75	56,000,000.00
8	LAFISE	CDPF-400511002213	360 D	20/02/23	20/02/24	12	6.85	91,000,000.00
9	LAFISE	CDPF-400511002215	360 D	28/02/23	28/02/24	12	6.85	25,000,000.00
10	LAFISE	CDPF-400511002229	360 D	16/06/23	17/06/24	12	7.75	14,723,000.00
11	LAFISE	CDPF-400511002225	360 D	17/06/23	17/06/24	12	7.75	56,000,000.00
12	LAFISE	CDPF-400511002226	360 D	17/06/23	17/06/24	12	7.75	3,000,000.00
13	LAFISE	CDPF-400511002230	360 D	20/06/23	20/06/24	12	7.75	10,000,000.00
	SUB-TOTAL							305,723,000.00
14	FINCA	CDPF-015880	360 D	15/10/22	14/10/23	12	5.50	10,000,000.00
15	FINCA	CDPF-014535	360 D	18/08/23	18/08/24	12	7.80	5,000,000.00
	SUB-TOTAL							15,000,000.00
16	BANRURAL	CDPF-01502010087879	180 D	31/08/23	29/02/24	6	3.80	345,900.00
17	BANRURAL	CDPF-01502010087883	180 D	31/08/23	29/02/24	12	3.80	345,900.00
	SUB-TOTAL							691,800.00
18	BANTRAB	CDPF-31-101-013388-6	360 D	18/05/23	18/05/24	12	7.50	20,000,000.00
19	BANTRAB	CDPF-31-101-013610-3	360 D	15/05/23	15/05/24	12	7.50	38,000,000.00
20	BANTRAB	CDPF-00016051	360 D	21/08/23	21/08/24	12	7.00	100,000,000.00
	SUB-TOTAL							158,000,000.00
21	PROMERICA	CDPF-93500	330 D	18/02/23	18/01/24	11	7.00	15,000,000.00
22	PROMERICA	CDPF-93521	330 D	20/02/23	20/01/24	11	7.00	10,000,000.00
23	PROMERICA	CDPF-95376	360 D	21/08/23	21/08/24	12	7.00	56,000,000.00
	SUB-TOTAL							81,000,000.00
24	FICOHSA	CDPF-200014947778	360 D	13/10/22	13/10/23	12	4.50	20,000,000.00
25	FICOHSA	CDPF-200014969933	360 D	17/10/22	17/10/23	12	4.50	142,000,000.00
26	FICOHSA	CDPF-200014969925	360 D	17/10/22	17/10/23	12	4.50	58,000,000.00
27	FICOHSA	CDPF-200015907869	360 D	20/03/23	20/03/24	12	6.65	50,000,000.00
28	FICOHSA	CDPF-200016805466	180 D	17/08/23	17/02/24	6	6.40	25,000,000.00
29	FICOHSA	CDPF-200016822735	180 D	21/08/23	21/02/24	6	6.40	20,000,000.00
30	FICOHSA	CDPF-200016843724	180 D	25/08/23	25/02/24	6	6.40	25,000,000.00
	SUB-TOTAL							340,000,000.00
31	BANPAIS	CDPF-31-300-006004-7	360 D	20/06/22	20/06/24	12	7.60	20,000,000.00
32	BANPAIS	CDPF-31-300-006000-4	360 D	14/06/23	14/06/24	12	7.60	56,000,000.00
33	BANPAIS	CDPF-31-300-006107-8	360 D	19/09/23				

1,493,329,900.00

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

INVERSIONES A PLAZO FIJO EN DOLARES

SALDOS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

No.	BANCO	No. DCTO. CERTIFICADO	PLAZO	FECHA		PLAZO MESES	TASA INTERES %	MONTO DE LA INVERSION DOLARES	MONTO DE LA INVERSION AL TÉRMINO	
				INICIO	VENCE				LEMPIRAS	
1	BANPAIS	CDPF-32-300-001421-2	360 D	30/01/23	30/01/24	12	5.00	\$ 225,000.00		5,544,427.50
2	BANPAIS	CDPF-32-300-001422-0	360 D	30/01/23	30/01/24	12	5.00	\$ 164,151.76		7,163,322.60
3	BANPAIS	CDPF-32-300-001397-6	360 D	25/01/23	24/01/24	12	5.00	\$ 500,000.00		4,886,127.40
4	BANPAIS	CDPF-32-300-001398-4	360 D	25/01/23	24/01/24	12	5.00	\$ 300,000.00		7,392,570.00
5	BANPAIS	CDPF-32-300-001446-8	360 D	02/03/23	01/03/24	12	4.50	\$ 480,556.18		11,841,817.33
6	BANPAIS	CDPF-32-300-001469-7	360 D	04/05/23	03/05/24	12	5.50	\$ 200,068.75		4,930,074.13
7	BANPAIS	CDPF-32-300-001468-9	360 D	04/05/23	03/05/24	12	5.50	\$ 100,206.24		2,469,272.15
8	BANPAIS	CDPF-32-300-001472-7	360 D	19/05/23	20/05/24	12	5.55	\$ 297,246.87		7,163,322.60
9	BANPAIS	CDPF-32-300-001473-5	360 D	19/05/22	20/05/24	12	5.55	\$ 202,753.13		4,886,127.40
10	BANPAIS	CDPF-32-300-001150-7	360 D	17/09/23	18/09/24	12	5.60	\$ 1,240,826.00		30,576,310.21
SUB-TOTAL								\$ 2,469,982.93	L	60,865,072.36
11	LAFISE	CDPF-400611000580	360 D	14/03/23	14/03/24	12	4.75	\$ 1,200,000.00		29,570,280.00
SUB-TOTAL								\$ 1,200,000.00	L	29,570,280.00
12	FICOHSA	CDPF-200016661162	180 D	27/07/23	27/01/24	6	5.75	\$ 203,759.36		5,021,017.77
SUB-TOTAL								\$ 203,759.36	L	5,021,017.77
T O T A L								\$ 3,873,742.29	L	95,456,370.14

OBSERVACIONES:

* Factor de cambio de precio de compra al 29 de Septiembre de 2023 con relación al Dólar de U.S.A. es \$ 1= Lps. 24.6419

Elaborado por: Lir. Patricia Casco - Asistente Administrativo FPS-ENEE