



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

MEMORANDUM

FPS-ENEE-726-2023

PARA : ABOG. ISIS PERDOMO
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCION

DE : ADMINISTRACION DEL FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DE LA ENEE

ASUNTO : LO DESCRITO

FECHA : 04 DE AGOSTO DEL 2023

Me permito extender un cordial saludo, deseándole éxitos en sus funciones profesionales.

En atención a su solicitud a través del MEMORANDUM ETFPS-018-VIII-2023, en el cual nos solicita información de las Inversiones Financieras, adjunto al presente se le remiten **CUADROS DE INVERSIONES DEL FPS-ENEE**, que corresponde al mes de junio 2023.

Agradeciéndole su atención y consideración al presente.

Atentamente,


ING. CYNTHIA PORTILLO
ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES ENEE



CC.: Archivo de la Administracion
CP/YA

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE								
INVERSIONES A PLAZO FIJO DISTRIBUIDAS POR BANCO EN LEMPIRAS								
AL MES DE JUNIO 2023								
No.	BANCO	No. DCTO. CERTIFICADO	PLAZO	FECHA		PLAZO MESES	% TASA INTERES	MONTO DE LA INVERSION A LA FECHA
				INICIO	VENGE			
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-005221	360 D	19/08/22	18/08/23	12	4.25	100,000,000.00
5	ELGA	CDPF-005272	360D	12/10/22	11/10/23	12	3.75	30,000,000.00
6	ELGA	CDPF-005273	180 D	12/10/22	11/10/23	12	3.75	50,000,000.00
	SUB-TOTAL							180,000,000.00
7	LAFISE	CDPF-400511002150	360 D	03/11/22	01/11/23	12	4.75	50,000,000.00
8	LAFISE	CDPF-400511002204	360 D	22/11/22	22/11/23	12	4.75	56,000,000.00
9	LAFISE	CDPF-400511002213	360 D	20/02/23	20/02/24	12	6.85	91,000,000.00
10	LAFISE	CDPF-400511002215	360 D	28/02/23	28/02/24	12	6.85	25,000,000.00
11	LAFISE	CDPF-400511002229	360 D	16/06/23	17/06/24	12	7.75	14,723,000.00
12	LAFISE	CDPF-400511002225	360 D	17/06/23	17/06/24	12	7.75	56,000,000.00
13	LAFISE	CDPF-400511002226	360 D	17/06/23	17/06/24	12	7.75	3,000,000.00
14	LAFISE	CDPF-400511002230	360 D	20/06/23	20/06/24	12	7.75	10,000,000.00
	SUB-TOTAL							305,723,000.00
15	FINCA	CDPF-015833	360 D	18/08/22	18/08/23	12	5.75	5,000,000.00
16	FINCA	CDPF-015880	360 D	15/10/22	14/10/23	12	5.50	10,000,000.00
	SUB-TOTAL							15,000,000.00
17	BANTRAB	CDPF-31-101-013388-6	360 D	18/05/23	18/05/24	12	7.50	20,000,000.00
18	BANTRAB	CDPF-31-101-013610-3	360 D	15/05/23	15/05/24	12	7.50	38,000,000.00
	SUB-TOTAL							58,000,000.00
19	PROMERICA	CDPF-93522	180 D	20/02/23	20/08/23	6	6.50	56,000,000.00
20	PROMERICA	CDPF-93500	330 D	18/02/23	18/01/24	11	7.00	15,000,000.00
21	PROMERICA	CDPF-93521	330 D	20/02/23	20/01/24	11	7.00	10,000,000.00
	SUB-TOTAL							81,000,000.00
22	FICOHSA	CDPF-200014640257	360 D	17/08/22	17/08/23	12	4.00	25,000,000.00
23	FICOHSA	CDPF-200014640249	360 D	17/08/22	17/08/23	12	4.00	25,000,000.00
24	FICOHSA	CDPF-200010595338	360 D	19/08/22	19/08/23	12	4.00	20,000,000.00
25	FICOHSA	CDPF-200014947778	360 D	13/10/22	13/10/23	12	4.50	20,000,000.00
26	FICOHSA	CDPF-200014969933	360 D	17/10/22	17/10/23	12	4.50	142,000,000.00
27	FICOHSA	CDPF-200014969925	360 D	17/10/22	17/10/23	12	4.50	58,000,000.00
28	FICOHSA	CDPF-200015907869	360 D	20/03/23	20/03/24	12	6.65	50,000,000.00
	SUB-TOTAL							340,000,000.00
29	BANPAIS	CDPF-31-300-005753-4	360 D	19/09/22	18/09/23	12	3.30	100,000,000.00
30	BANPAIS	CDPF-31-300-006004-7	360 D	20/06/22	20/06/24	12	7.60	20,000,000.00
31	BANPAIS	CDPF-31-300-006000-4	360 D	14/06/23	14/06/24	12	7.60	56,000,000.00
	SUB-TOTAL							176,000,000.00
32	POPULAR	CDPF-51288	360 D	13/07/22	13/07/23	12	5.50	4,000,000.00
33	POPULAR	CDPF-51297	360 D	16/07/22	16/07/23			

1,591,638,100.00

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

INVERSIONES A PLAZO FIJO EN DOLARES

SALDOS AL MES DE JUNIO DE 2023

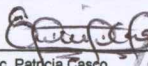
No.	BANCO	No. DCTO. CERTIFICADO	PLAZO	FECHA		PLAZO MESES	TASA INTERES %	MONTO DE LA INVERSION DOLARES	MONTO DE LA INVERSION AL TÉRMINO	
				INICIO	VENCE				LEMPIRAS	
1	BANPAIS	CDPF-32-300-001150-7	360 D	17/09/22	18/09/23	12	2.75	\$ 1,240,826.00	30,513,028.08	
2	BANPAIS	CDPF-32-300-001421-2	360 D	30/01/23	30/01/24	12	5.00	\$ 225,000.00	5,532,952.50	
3	BANPAIS	CDPF-32-300-001422-0	360 D	30/01/23	30/01/24	12	5.00	\$ 164,151.76	7,163,322.60	
4	BANPAIS	CDPF-32-300-001397-6	360 D	25/01/23	24/01/24	12	5.00	\$ 500,000.00	4,886,127.40	
5	BANPAIS	CDPF-32-300-001398-4	360 D	25/01/23	24/01/24	12	5.00	\$ 300,000.00	7,377,270.00	
6	BANPAIS	CDPF-32-300-001446-8	360 D	02/03/23	01/03/24	12	4.50	\$ 480,556.18	11,817,308.97	
9	BANPAIS	CDPF-32-300-001469-7	360 D	04/05/23	03/05/24	12	5.50	\$ 200,068.75	4,919,870.62	
10	BANPAIS	CDPF-32-300-001468-9	360 D	04/05/23	03/05/24	12	5.50	\$ 100,206.24	2,464,161.63	
11	BANPAIS	CDPF-32-300-001472-7	360 D	19/05/23	20/05/24	12	5.55	\$ 297,246.87	7,163,322.60	
12	BANPAIS	CDPF-32-300-001473-5	360 D	19/05/22	20/05/24	12	5.55	\$ 202,753.13	4,886,127.40	
SUB-TOTAL								\$ 3,710,808.93	L	91,252,131.32
13	LAFISE	CDPF-400611000580	360 D	14/03/23	14/03/24	12	4.75	\$ 1,200,000.00	29,509,080.00	
SUB-TOTAL								\$ 1,200,000.00	L	29,509,080.00
14	FICOHSA	CDPF-200014516335	360 D	27/07/22	27/07/23	12	3.00	\$ 203,759.36	5,010,626.05	
SUB-TOTAL								\$ 203,759.36	L	5,010,626.05
T O T A L								\$ 5,114,568.29	L	125,771,837.36

OBSERVACIONES:

lo que nos da el valor en Lempiras de

* Factor de cambio de precio de compra al 04 de Julio de 2023 con relación al Dólar de U.S.A. es \$ 1= Lps. 24.5909

Hecho por:


Lic. Patricia Casco

Asistente Administrativo FPSENEE



FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA ENEE

Recursos Líquidos

Al mes de JUNIO 2023

INSTITUCIÓN	RANKING	Recursos líquidos					Participación	Verificación del límite
		Corriente		Plazo		Total		
		Lempiras	Dólares	Lempiras	Dólares equivalentes en Lps			
BCH	N/A			389,915,100.00		389,915,100.00	20.5%	- 8,941,860.30
BANCOCCI	4	1,342,762.62				1,342,762.62	0.07%	379,630,477.08
BANCOTRAB	13	5,033,737.86		58,000,000.00		63,033,737.86	3.3%	317,939,501.84
FICENSA	10			-		-	0.0%	380,973,239.70
BANPAIS	5	7,130,082.94	406,921.11	176,000,000.00	91,252,131.32	274,789,135.37	14.4%	106,184,104.33
FICOHSA	1	791,258.49		340,000,000.00	5,010,626.05	345,801,884.54	18.2%	35,171,355.16
LAFISE	9			305,723,000.00	29,509,080.00	335,232,080.00	17.6%	45,741,159.70
PROMERICA	12	149,900,474.99	2,276,866.76	81,000,000.00		233,177,341.75	12.2%	147,795,897.95
BAC CREDOMATIC	3		7,675,055.96			7,675,055.96	0.4%	373,298,183.74
BANRURAL	15	12,899,100.40			-	12,899,100.40	0.7%	368,074,139.30
FINCA HONDURAS	N/A			15,000,000.00		15,000,000.00	0.8%	365,973,239.70
BANCO POPULAR	16			31,000,000.00		31,000,000.00	1.6%	349,973,239.70
COOPERATIVA ELGA	N/A			180,000,000.00		180,000,000.00	9.4%	200,973,239.70
COOP.PESPIRENSE	N/A			15,000,000.00		15,000,000.00	0.8%	365,973,239.70
TOTAL JUNIO 23		177,097,417.30	10,358,843.84	1,591,638,100.00	125,771,837.36	1,904,866,198.50	100%	
TOTAL MAYO 23		190,888,061.39	10,066,902.55	1,591,638,100.00	125,737,058.30	1,918,330,122.23		
VARIACIÓN		- 13,790,644.09	291,941.29	-	34,779.06	- 13,463,923.73		

- Factor de cambio de precio de compra 04 de Julio de 2023 con relación al Dólar de U.S.A. es \$.1= Lps.

24.5909

Límite máximo de inversión por Institución 380,973,239.70