



**Fondo de Prestaciones Sociales de los Empleados Permanentes de la
Empresa Nacional de Energía Eléctrica**
Teléfonos: 2239-9337, 2235-8591, 2239-9361, 2239-9673, 2235-9623, 2239-9426

M E M O R A N D U M
FPS-ENEE-190-2024



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

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

ASUNTO: **INVERSION FINANCIERA FPS-ENEE**

FECHA: 07 DE MARZO DE 2023

En respuesta a su memorando No.ETFPS-053-III-2024 se adjunta la información solicitada en referencia a las Inversiones del Fondo de Prestaciones Sociales de la ENEE correspondiente al mes de Febrero de 2024.

Asimismo se informa que actualmente el Lic. Oscar Matamoros, Contador del FPS-ENEE sigue trabajando arduamente en los Estados de Resultados y Balance General del FPS-ENEE.

Sin otro particular.

Atentamente,

por: 
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 FEBRERO 2024								
No.	BANCO	No. DCTO. CERTIFICADO	PLAZO	FECHA		PLAZO MESE S	% 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-007728	360D	11/10/23	11/10/24	12	7.80	30,000,000.00
5	ELGA	CDPF-007727	360 D	11/10/23	11/10/24	12	7.80	50,000,000.00
6	ELGA	CDPF-007779	360 D	24/11/23	24/11/24	12	8.10	56,000,000.00
	SUB-TOTAL							136,000,000.00
7	LAFISE	CDPF-400511002229	360 D	16/06/23	17/06/24	12	7.75	14,723,000.00
8	LAFISE	CDPF-400511002225	360 D	17/06/23	17/06/24	12	7.75	56,000,000.00
9	LAFISE	CDPF-400511002226	360 D	17/06/23	17/06/24	12	7.75	3,000,000.00
10	LAFISE	CDPF-400511002230	360 D	20/06/23	20/06/24	12	7.75	10,000,000.00
11	LAFISE	CDPF-400511002213	360 D	20/02/24	20/02/25	12	9.60	91,000,000.00
12	LAFISE	CDPF-400511002215	360 D	28/02/24	28/02/25	12	9.60	25,000,000.00
	SUB-TOTAL							199,723,000.00
13	FINCA	CDPF-014535	360 D	18/08/23	18/08/24	12	7.80	5,000,000.00
14	FINCA	CDPF-014577	360 D	16/10/23	16/10/24	12	7.80	10,000,000.00
	SUB-TOTAL							15,000,000.00
15	BANRURAL	CDPF-10152000000043	180 D	13/11/23	13/05/24	6	3.80	345,900.00
16	BANRURAL	CDPF-10152000000059	180 D	30/11/23	30/05/24	6	3.80	345,900.00
17	BANRURAL	CDPF-10152000000084	180 D	02/01/24	02/07/24	6	3.80	346,122.22
	SUB-TOTAL							1,037,922.22
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-95376	360 D	21/08/23	21/08/24	12	7.00	56,000,000.00
22	PROMERICA	CDPF-96238	330 D	07/11/23	07/10/24	11	8.10	50,000,000.00
	SUB-TOTAL							106,000,000.00
23	FICOHSA	CDPF-200015907869	360 D	20/03/23	20/03/24	12	6.65	50,000,000.00
24	FICOHSA	CDPF-200017160256	360 D	13/10/23	13/10/24	12	7.80	20,000,000.00
25	FICOHSA	CDPF-200017180621	360 D	17/10/23	17/10/24	12	7.80	142,000,000.00
26	FICOHSA	CDPF-200017180591	360 D	17/10/23	17/10/24	12	7.80	58,000,000.00
	SUB-TOTAL							270,000,000.00
27	BANPAIS	CDPF-31-300-006004-7	360 D	20/06/22	20/06/24	12	7.60	20,000,000.00
28	BANPAIS	CDPF-31-300-006000-4	360 D	14/06/23	14/06/24	12	7.60	56,000,000.00
29	BANPAIS	CDPF-31-300-006107-8	360 D	19/09/23	18/09/24	12	7.55	100,000,000.00
30	BANPAIS	CDPF-31-599-000726-7	180 D	22/01/24	22/07/24	6	9.00	15,000,000.00
31	BANPAIS	CDPF-31-599-000727-5	180 D	22/01/24	22/07/24	6	9.00	10,000,000.00
32	BANPAIS	CDPF-31-599-000746-1	360 D	15/02/24	14/02/25	12	9.25	7,000,000.00
33	BANPAIS	CDPF-31-599-000748-8	360 D	20/02/24				

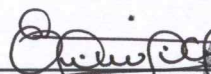
1,632,367,822.22

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE
INVERSIONES A PLAZO FIJO EN DOLARES
SALDOS AL MES DE FEBRERO DE 2024

No.	BANCO	No. DCTO. CERTIFICADO	PLAZO	FECHA		PLAZO MESES	TASA INTERES %	MONTO DE LA INVERSION DOLARES	MONTO DE LA INVERSION AL TÉRMINO LEMPIRAS
				INICIO	VENGE				
1	BANPAIS	CDPF-32-300-001446-8	360 D	02/03/23	06/03/24	12	4.50	\$ 480,556.18	11,857,723.74
2	BANPAIS	CDPF-32-300-001469-7	360 D	04/05/23	03/05/24	12	5.50	\$ 200,068.75	4,936,696.41
3	BANPAIS	CDPF-32-300-001468-9	360 D	04/05/23	03/05/24	12	5.50	\$ 100,206.24	2,472,588.97
4	BANPAIS	CDPF-32-300-001472-7	360 D	19/05/23	20/05/24	12	5.55	\$ 297,246.87	7,163,322.60
5	BANPAIS	CDPF-32-300-001473-5	360 D	19/05/22	20/05/24	12	5.55	\$ 202,753.13	4,886,127.40
6	BANPAIS	CDPF-32-300-001497-2	360 D	19/09/23	18/09/24	12	5.60	\$ 1,240,826.00	30,617,381.55
SUB-TOTAL								\$ 2,521,657.17	L 62,221,890.67
7	LAFISE	CDPF-400611000580	360 D	14/03/23	14/03/24	12	4.75	\$ 1,200,000.00	29,610,000.00
SUB-TOTAL								\$ 1,200,000.00	L 29,610,000.00
8	FICOHSA	CDPF-200017817883	90 D	26/01/24	26/04/24	3	6.15	\$ 500,000.00	12,337,500.00
9	FICOHSA	CDPF-200017817867	90 D	26/01/24	26/04/24	3	6.15	\$ 300,000.00	7,402,500.00
10	FICOHSA	CDPF-200017870307	90 D	02/02/24	02/05/24	3	6.15	\$ 225,000.00	5,551,875.00
11	FICOHSA	CDPF-200017870288	90 D	02/02/24	02/05/24	3	6.15	\$ 164,151.76	4,050,444.68
12	FICOHSA	CDPF-200017831387	90 D	29/01/24	29/04/24	3	6.15	\$ 203,759.36	5,027,762.21
SUB-TOTAL								\$ 1,392,911.12	L 34,370,081.89
T O T A L								\$ 5,114,568.29	L 126,201,972.56

OBSERVACIONES:

* Factor de cambio de precio de compra al 06 de Marzo de 2024 con relación al Dólar de U.S.A. es \$ 1= Lps. 24.6750

Elaboró: 
 Lio Patricia Casco - Asistente Administrativo FPS-ENEE

