



**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-354-2024

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: 06 DE MAYO DE 2024

En respuesta a su memorando No.ETFPS-061-V-2024 se adjunta la información solicitada en referencia a las Inversiones del Fondo de Prestaciones Sociales de la ENEE correspondiente al mes de Abril 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, en cuanto estén aprobados por la Junta Fiscalizadora y presentados a la Junta Administradora se les hará llegar.

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 ABRIL 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	6.6	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	CUSCATLAN	CDPF-31-101-013388-6	360 D	18/05/23	18/05/24	12	7.50	20,000,000.00
19	CUSCATLAN	CDPF-31-101-013610-3	360 D	15/05/23	15/05/24	12	7.50	38,000,000.00
20	CUSCATLAN	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
23	PROMERICA	CDPF-97748	360 D	21/03/24	21/03/25	12	9.50	40,000,000.00
	SUB-TOTAL							146,000,000.00
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							220,000,000.00
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	2				

Category	Count	Percentage
1. No change	1	100%
2. Increase	0	0%
3. Decrease	0	0%
TOTAL	1	100%

FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE

INVERSIONES A PLAZO FIJO EN DOLARES

SALDOS AL MES DE ABRIL 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	VENCE				
1	BANPAIS	CDPF-32-300-001469-7	360 D	04/05/23	03/05/24	12	5.50	\$ 200,068.75	4,936,476.33
2	BANPAIS	CDPF-32-300-001468-9	360 D	04/05/23	03/05/24	12	5.50	\$ 100,206.24	2,472,478.75
3	BANPAIS	CDPF-32-300-001472-7	360 D	19/05/23	20/05/24	12	5.55	\$ 297,246.87	7,334,239.55
4	BANPAIS	CDPF-32-300-001473-5	360 D	19/05/22	20/05/24	12	5.55	\$ 202,753.13	4,886,127.40
5	BANPAIS	CDPF-32-300-001497-2	360 D	19/09/23	18/09/24	12	5.60	\$ 1,240,826.00	30,616,016.64
SUB-TOTAL								\$ 2,041,100.99	L 50,361,921.72
6	FICOHSA	CDPF-200017870307	90 D	02/02/24	02/05/24	3	6.15	\$ 225,000.00	5,551,627.50
7	FICOHSA	CDPF-200017870288	90 D	02/02/24	02/05/24	3	6.15	\$ 164,151.76	4,050,264.11
8	FICOHSA	CDPF-200018121076	360 D	08/03/24	08/03/25	12	6.70	\$ 480,556.18	11,857,195.13
9	FICOHSA	CDPF-200018168684	360 D	15/03/24	15/03/25	12	6.70	\$ 1,200,000.00	29,608,680.00
10	FICOHSA	CDPF-200018430435	360 D	26/04/24	26/04/25	12	6.50	\$ 500,000.00	12,336,950.00
11	FICOHSA	CDPF-200017817867	360 D	26/04/24	26/04/25	12	6.50	\$ 300,000.00	7,402,170.00
SUB-TOTAL								\$ 2,869,707.94	L 70,806,886.74
12	PROMERICA	CDPF-48648	360 D	25/03/24	25/03/25	12	6.50	\$ 281,000.00	6,933,365.90
SUB-TOTAL								\$ 281,000.00	L 6,933,365.90
13	CREDI Q	CDPF-40900812	360 D	29/04/24	29/04/25	12	7.50	\$ 203,759.36	5,027,538.07
SUB-TOTAL								\$ 203,759.36	L 5,027,538.07
T O T A L								\$ 5,395,568.29	L 133,129,712.43

OBSERVACIONES:

* Factor de cambio de precio de compra al 26 de Abril de 2024 con relación al Dólar de U.S.A. es \$:1= Lps. 24.6739

Hecho por: _____



Administración FPS-ENEE: _____

