



**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-107-2024

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**

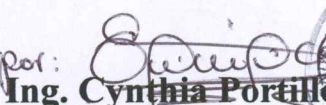
FECHA: 08 DE ENERO DE 2023

En respuesta a su memorando No.ETFPS-048-II-2024 se adjunta la información solicitada en referencia a las Inversiones del Fondo de Prestaciones Sociales de la ENEE correspondiente al mes de Enero 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.

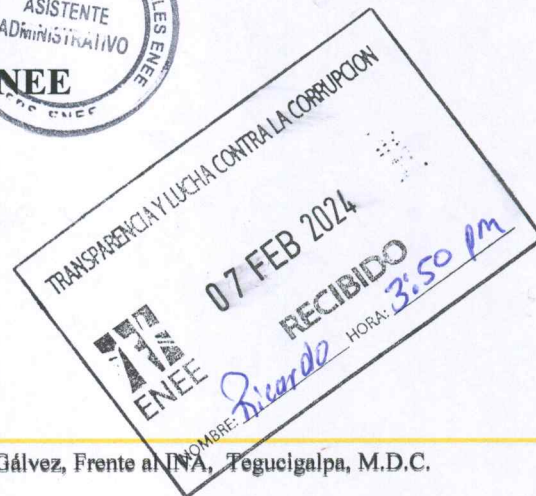
Sin otro particular.

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 ENERO 2024								
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-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-400511002213	360 D	20/02/23	20/02/24	12	6.85	91,000,000.00
8	LAFISE	CDPF-400511002215	360 D	28/02/23	28/02/24	12	6.85	25,000,000.00
9	LAFISE	CDPF-400511002229	360 D	16/06/23	17/06/24	12	7.75	14,723,000.00
10	LAFISE	CDPF-400511002225	360 D	17/06/23	17/06/24	12	7.75	56,000,000.00
11	LAFISE	CDPF-400511002226	360 D	17/06/23	17/06/24	12	7.75	3,000,000.00
12	LAFISE	CDPF-400511002230	360 D	20/06/23	20/06/24	12	7.75	10,000,000.00
	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-01502010087879	180 D	31/08/23	29/02/24	6	3.80	345,900.00
16	BANRURAL	CDPF-01502010087883	180 D	31/08/23	29/02/24	12	3.80	345,900.00
17	BANRURAL	CDPF-10152000000043	180 D	13/11/23	13/05/24	6	3.80	345,900.00
18	BANRURAL	CDPF-10152000000059	180 D	30/11/23	30/05/24	6	3.80	345,900.00
19	BANRURAL	CDPF-10152000000084	180 D	02/01/24	02/07/24	6	3.80	346,122.22
	SUB-TOTAL							1,729,722.22
20	BANTRAB	CDPF-31-101-013388-6	360 D	18/05/23	18/05/24	12	7.50	20,000,000.00
21	BANTRAB	CDPF-31-101-013610-3	360 D	15/05/23	15/05/24	12	7.50	38,000,000.00
22	BANTRAB	CDPF-00016051	360 D	21/08/23	21/08/24	12	7.00	100,000,000.00
	SUB-TOTAL							158,000,000.00
23	PROMERICA	CDPF-95376	360 D	21/08/23	21/08/24	12	7.00	56,000,000.00
24	PROMERICA	CDPF-96238	330 D	07/11/23	07/10/24	11	8.10	50,000,000.00
	SUB-TOTAL							106,000,000.00
25	FICOHSA	CDPF-200015907869	360 D	20/03/23	20/03/24	12	6.65	50,000,000.00
26	FICOHSA	CDPF-200016805466	180 D	17/08/23	17/02/24	6	6.40	25,000,000.00
27	FICOHSA	CDPF-200016822735	180 D	21/08/23	21/02/24	6	6.40	20,000,000.00
28	FICOHSA	CDPF-200016843724	180 D	25/08/23	25/02/24	6	6.40	25,000,000.00
29	FICOHSA	CDPF-200017160256	360 D	13/10/23	13/10/24	12	7.80	20,000,000.00
30	FICOHSA	CDPF-200017180621	360 D	17/10/23	17/10/24	12	7.80	142,000,000.00
31	FICOHSA	CDPF-200017180591	360 D	17/10/23	17/10/24	12	7.80	58,000,000.00
	SUB-TOTAL							340,000,000.00
32	BANPAIS	CDPF-31-300-006004-7	360 D	20/06/22	20/06/24	12	7.60	20,000,000.00
33	BANPAIS	CDPF-31-300-006000-4	360 D	14/06/23	14			

1,607,367,822.22

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

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-32-300-001446-8	360 D	02/03/23	01/03/24	12	4.50	\$ 480,556.18		11,841,577.05
2	BANPAIS	CDPF-32-300-001469-7	360 D	04/05/23	03/05/24	12	5.50	\$ 200,068.75		4,929,974.10
3	BANPAIS	CDPF-32-300-001468-9	360 D	04/05/23	03/05/24	12	5.50	\$ 100,206.24		2,469,222.04
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		30,575,689.80
		SUB-TOTAL						\$ 2,521,657.17	L	62,137,162.99
7	LAFISE	CDPF-400611000580	360 D	14/03/23	14/03/24	12	4.75	\$ 1,200,000.00		29,569,680.00
		SUB-TOTAL						\$ 1,200,000.00	L	29,569,680.00
8	FICOHSA	CDPF-200017817883	90 D	26/01/24	26/04/24	3	6.15	\$ 500,000.00		4,886,127.40
9	FICOHSA	CDPF-200017817867	90 D	26/01/24	26/04/24	3	6.15	\$ 300,000.00		7,392,420.00
10	FICOHSA	CDPF-200017847865	360 D	25/01/24	24/04/24	3	6.15	\$ 225,000.00		4,886,127.40
11	FICOHSA	CDPF-200017847863	360 D	25/01/24	24/04/24	3	6.15	\$ 164,151.76		4,044,929.18
12	FICOHSA	CDPF-200017831387	90 D	29/01/24	27/04/24	3	6.15	\$ 203,759.36		5,020,915.89
		SUB-TOTAL						\$ 703,759.36	L	5,020,915.89
		T O T A L						\$ 4,425,416.53	L	96,727,758.88

OBSERVACIONES:

* Factor de cambio de precio de compra al 07 de Febrero de 2024 con relación al Dólar de U.S.A. es \$.1= Lps. 25.1576

Elaboró: Lic. Patricia Casco - Asistente Administrativo FPS-ENEE

