

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO DEUDA INTERNA PAGADA
AL 31 DE ENERO DEL 2017

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	VENCIM.	DOCUMENTO NUMERO	FECHA	TASA DE CAMBIO	MDA	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA					EQUIVAL. EN LEMPIRAS	GASTOS BANCARIOS	TOTAL EN LEMPIRAS
							PRINCIPAL	INTERESES	COMISIONES	INTS. MORAT.	TOTAL			
GENERACION														
BANCO CENTRAL DE HONDURAS														
BONOS RBCP - 2016														
	ISIN HNENEE 000801	22.01.2017	F-01 00094	23.01.2017		LPS			165,985.00		165,985.00	165,985.00		165,985.00
	ISIN HNENEE 000811	22.01.2017	F-01 00094	23.01.2017		LPS			601,249.17		601,249.17	601,249.17		601,249.17
	ISIN HNENEE 000835	22.01.2017	F-01 00094	23.01.2017		LPS			1,012,775.00		1,012,775.00	1,012,775.00		1,012,775.00
							-	-	1,780,009.17	-	1,780,009.17	1,780,009.17	-	1,780,009.17
	ISIN HNENEE 000801	22.01.2017	Cta Operacional BCH	21.01.2017		LPS		7,967,280.00			7,967,280.00	7,967,280.00		7,967,280.00
	ISIN HNENEE 000811	22.01.2017	Cta Operacional BCH	21.01.2017		LPS		11,968,716.82			11,968,716.82	11,968,716.82		11,968,716.82
	ISIN HNENEE 000811	22.01.2017	F-01 00148	24.01.2017		LPS		1,552,000.00			1,552,000.00	1,552,000.00		1,552,000.00
	ISIN HNENEE 000811	22.01.2017	F-01 00093	21.01.2017		LPS		20,750,485.68			20,750,485.68	20,750,485.68		20,750,485.68
	ISIN HNENEE 000835	22.01.2017	F-01 00093	21.01.2017		LPS		41,685,819.00			41,685,819.00	41,685,819.00		41,685,819.00
								83,924,301.50	-	-	83,924,301.50	83,924,301.50	-	83,924,301.50
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2016 (RPE-2016)														
BAC	(LPS) ISIN HNENEE 000087-3	19.01.2017	F-01 00079	19.01.2017		LPS			166,666.67		166,666.67	166,666.67		166,666.67
Ficensa	(LPS) ISIN HNENEE 000090-0	19.01.2017	F-01 00079	19.01.2017		LPS			16,666.67		16,666.67	16,666.67		16,666.67
Banco Hondureño del Café	(LPS) ISIN HNENEE 000090-0	19.01.2017	F-01 00079	19.01.2017		LPS			20,833.33		20,833.33	20,833.33		20,833.33
Banco Atlántida	(LPS) ISIN HNENEE 000093-4	19.01.2017	F-01 00079	19.01.2017		LPS			333,333.34		333,333.34	333,333.34		333,333.34
Banco de Occidente	(LPS) ISIN HNENEE 000093-4	19.01.2017	F-01 00079	19.01.2017		LPS			20,833.33		20,833.33	20,833.33		20,833.33
Banco Atlántida	(LPS) ISIN HNENEE 000099-2	19.01.2017	F-01 00079	19.01.2017		LPS			333,333.33		333,333.33	333,333.33		333,333.33
Lafise	(LPS) ISIN HNENEE 000099-2	19.01.2017	F-01 00079	19.01.2017		LPS			41,666.67		41,666.67	41,666.67		41,666.67
Fondo de Prest. Sociales	(LPS) ISIN HNENEE 000099-2	19.01.2017	F-01 00079	19.01.2017		LPS			233,190.56		233,190.56	233,190.56		233,190.56
									1,166,523.90		1,166,523.90	1,166,523.90	-	1,166,523.90
BANCA PRIVADA														
Banco de Occidente	PTAMO NO. 51-401-361299-4	22.01.2017	Rec. No. 1701047139	22.01.2017		LPS	42,307,700.00	4,230,769.17			46,538,469.17	46,538,469.17		46,538,469.17
Banco Atlántida	PTAMO NO. 10138500074	08.01.2017	F-01 00001	09.01.2017		LPS	100,000,000.00	552,835.34			100,552,835.34	100,552,835.34		100,552,835.34
Banco Atlántida	PTAMO NO. 10138500118	02.01.2017	F-01 00002	09.01.2017		LPS		4,583,333.33			4,583,333.33	4,583,333.33		4,583,333.33
Banco Ficohsa	PTAMO NO. 01-474-223065	31.01.2017				LPS	-	-			-	-		-
							142,307,700.00	9,366,937.84	-	-	151,674,637.84	151,674,637.84	-	151,674,637.84
TOTAL PAGOS EN LPS - GENERACION														
						LPS	142,307,700.00	9,366,937.84	2,946,533.07	-	154,621,170.91	154,621,170.91	-	154,621,170.91
BANCO CENTRAL DE HONDURAS														
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2014 (RPE-2014)														

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO DEUDA INTERNA PAGADA
AL 31 DE ENERO DEL 2017

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	VENCIM.	DOCUMENTO NUMERO	FECHA	TASA DE CAMBIO	MDA	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA					EQUIVAL. EN LEMPIRAS	GASTOS BANCARIOS	TOTAL EN LEMPIRAS
							PRINCIPAL	INTERESES	COMISIONES	INTS. MORAT.	TOTAL			
	(LPS) ISIN HNENEE 000054-6	11.01.2017	F-01 00017	12.01.2017		LPS		-	401,774.17		401,774.17	401,774.17	-	401,774.17
								-	401,774.17	-	401,774.17	401,774.17	-	401,774.17
	(LPS) ISIN HNENEE 000062-9	29.01.2017	F-01 00231	30.01.2017		LPS		-	2,328,333.33		2,328,333.33	2,328,333.33	-	2,328,333.33
								-	2,328,333.33	-	2,328,333.33	2,328,333.33	-	2,328,333.33
	(LPS) ISIN HNENEE 000063-7	30.01.2017	F-01 00231	30.01.2017		LPS		-	423,819.17		423,819.17	423,819.17	-	423,819.17
								-	423,819.17	-	423,819.17	423,819.17	-	423,819.17
TOTAL PAGOS EN LPS - GENERACION												3,153,926.67	-	3,153,926.67
DISTRIBUCION														
BANCO CENTRAL DE HONDURAS														
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)														
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	25.01.2017	F-01 00155	25.01.2017	23.6257	USD	-	-	33,000.00	-	33,000.00	779,648.08	-	779,648.08
							-	-	33,000.00	-	33,000.00	779,648.08	-	779,648.08
	(USD) ISIN HNENEE 00003-3	25.01.2017	F-01 00155	25.01.2017	23.6257	USD	-	-	33,333.33	-	33,333.33	787,523.29	-	787,523.29
							-	-	33,333.33	-	33,333.33	787,523.29	-	787,523.29
	(USD) ISIN HNENEE 00004-1	17.01.2017	F-01 00059	17.01.2017	23.5988	USD	-	-	5,000.00	-	5,000.00	117,994.00	-	117,994.00
							-	-	5,000.00	-	5,000.00	117,994.00	-	117,994.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	17.01.2017	F-01 00059	17.01.2017	23.5988	USD	-	-	1,900.00	-	1,900.00	44,837.72	-	44,837.72
							-	-	1,900.00	-	1,900.00	44,837.72	-	44,837.72
IAFISE	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	17.01.2017	F-01 00059	17.01.2017	23.5988	USD	-	-	3,100.00	-	3,100.00	73,156.28	-	73,156.28
							-	-	3,100.00	-	3,100.00	73,156.28	-	73,156.28
BANPAIS	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	25.12.2016	F-01 00155	25.01.2017	23.6257	USD	-	-	333.33	-	333.33	7,875.14	-	7,875.14
							-	-	333.33	-	333.33	7,875.14	-	7,875.14
TOTAL PAGOS EN USD - DISTRIBUCION									76,666.66	-	76,666.66	1,811,034.51	-	1,811,034.51
TRANSMISION														

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MOVIMIENTO DEUDA INTERNA PAGADA
AL 31 DE ENERO DEL 2017

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	VENCIM.	DOCUMENTO NUMERO	FECHA	TASA DE CAMBIO	MDA	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA					EQUIVAL. EN LEMPIRAS	GASTOS BANCARIOS	TOTAL EN LEMPIRAS
							PRINCIPAL	INTERESES	COMISIONES	INTS. MORAT.	TOTAL			
BANCO CENTRAL DE HONDURAS	BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)													
BANCO ATLANTIDA	(USD) ISIN HNENEE 00002-5	23.01.2017	F-01 00095	23.01.2017	23.0257	USD	-	-	33,333.33	-	33,333.33	767,523.26	-	767,523.26
							-	-	33,333.33	-	33,333.33	767,523.26	-	767,523.26
TOTAL PAGOS EN USD - TRANSMISION						USD	-	-	66,666.66	-	66,666.66	767,523.26	-	767,523.26
<u>OTROS</u>														
BANCA PRIVADA														
BANCO DE OCCIDENTE	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-326033-0	26.01.2017	Estdo. De Cuenta Bco Occidente	26.01.2017		LPS	11,112,000.00	1,323,833.34			12,435,833.34	12,435,833.34		12,435,833.34
BANCO DE OCCIDENTE	PTAMO (P/PRESTACIONES) NO. 51-401-342902-5	11.01.2017	Rec. No. 1701021561	11/01/2017		LPS	20,834,000.00	778,301.21			21,612,301.21	21,612,301.21		21,612,301.21
TOTAL PAGOS EN LPS - OTROS						LPS	31,946,000.00	2,102,134.55	-	-	34,048,134.55	34,048,134.55	-	34,048,134.55
TOTAL GENERAL DEUDA PAGADA EN ENERO/2017										-		194,401,789.89	-	194,401,789.89

FILE: INFORMES MENSUALES ENERO/2017
(MOVPAOS)

ELABORADO POR:

EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I

AUTORIZADO POR:

LORENA GONZALEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
RESUMEN MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE ENERO DE 2017

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	SALDO AL 31.12.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.01.2017 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.01.2017 REVALUADO
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION	LPS	2,852,527,196.01	-	-	-	-	-	2,852,527,196.01	15,808,604.30	2,868,335,800.31
TOTAL DEUDA EXTERNA		2,852,527,196.01	-	-	-	-	-	2,852,527,196.01	15,808,604.30	2,868,335,800.31

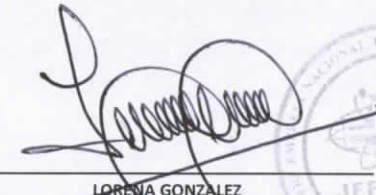
FILE: REVALUACION MENSUAL 2017 - ENERO

ELABORADO POR:


EMMA L. TABORA
OFICIAL CONTABLE I



AUTORIZADO POR:


LORENA GONZALEZ
COORDINADORA GESTION DEUDA EXTERNA





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE ENERO DE 2017

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.12.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.01.2017 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.01.2017 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5,485,514.34					-	5,485,514.34	27,914.32	5,513,428.66
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA *	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	LPS	2,800,822,850.66	-		-	-	-	2,800,822,850.66	14,252,641.71	2,815,075,492.37
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	LPS	3,275,735.18		-	-		-	3,275,735.18	108,299.61	3,384,034.79
SERV	CP VI	LPS	42,943,095.83		-	-		-	42,943,095.83	1,419,748.65	44,362,844.48
TOTAL DEUDA EXTERNA			2,852,527,196.01	-	-	-	-	-	2,852,527,196.01	15,808,604.30	2,868,335,800.31

FILE: REVALUACION MENSUAL 2017 - ENERO

LG/ELT



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE ENERO DE 2017

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.12.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.01.2017 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.01.2017 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	USD	233,397.34					-	233,397.34	-	233,397.34
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA *	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	USD	119,169,245.10	-		-	-	-	119,169,245.10	-	119,169,245.10
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	USD	139,375.79		-	-		-	139,375.79	3,878.94	143,254.73
SERV	CP VI	USD	1,827,140.30		-	-		-	1,827,140.30	50,850.79	1,877,991.09
TOTAL DEUDA EXTERNA			121,369,158.53	-	-	-	-	-	121,369,158.53	54,729.73	121,423,888.26

FILE: REVALUACION MENSUAL 2017 - ENERO

LG/ELT

DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE ENERO DE 2017

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	SALDO AL 31.12.2016	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.01.2017
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	
GENERACION									
BCA. COMERC. EXTERNA									
B.N.P.	240982	USD	233,397.34					-	233,397.34
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA *	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	USD	119,169,245.10					-	119,169,245.10
CLUB DE PARIS									
SUIZA SERV	CP V	CHF	142,581.43					-	142,581.43
SERV	CP VI	CHF	1,869,164.53					-	1,869,164.53

FILE: REVALUACION MENSUAL 2017 - ENERO

LG/ELT