

Tel.:(504) 2235-2928

Gerencia Financiera

APARTADO No. 99

MEMORANDO

GF-692-2018

PARA : LIC. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE : MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO
GERENCIA FINANCIERA

ASUNTO : INFORMES DEUDA EXTERNA E INTERNA JUNIO/2018

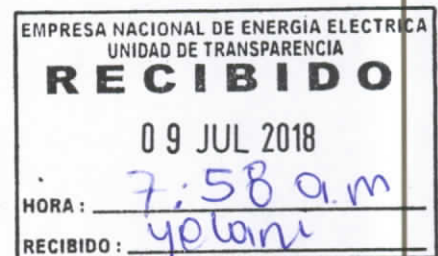
FECHA : 06 DE JULIO DE 2018



En cumplimiento al Memorándum – Circular No. GG-229, adjunto remitimos los Informes Preliminares de la Situación de la Deuda al 30.06.2018

- Movimiento del Servicio de la Deuda Externa en Moneda Contratada, US Dólares y Lempiras.
- Movimiento del Servicio de la Deuda Interna en Lempiras.
- Deuda Vencida y Pendiente de pago en US Dólares y Lempiras

Atentamente,



- 📁 Ing. Jesús Mejía – Gerente General ENEE
- 📁 Abg. Francisco Ayes Callejas – Director Legal
- 📁 Lic. Ana Aguilar V.- Departamento de Planificación y Programación Financiera
- 📁 Archivo

MAS/ELT



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE JUNIO DEL 2018

(Cifras en Lempiras)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA					
GENERACION	3,128,299,159.99	1,285,159,151.42	76,191,627.51	46,926,469.56	4,536,576,408.48
DISTRIBUCION	126,529,256.04	54,731,784.29	3,588,797.68	-	184,849,838.01
TRANSMISION	817,213,903.41	185,551,626.82	4,956,203.23	8,560,573.61	1,016,282,307.07
HOLDING	-	-	-	13,493,700.00	13,493,700.00
	4,072,042,319.43	1,525,442,562.54	84,736,628.42	68,980,743.17	5,751,202,253.56
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA	4,072,042,319.43	1,525,442,562.54	84,736,628.42	68,980,743.17	5,751,202,253.56

REVISADO POR:

Ana Lourdes Aguilar
ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Y PROGRAMACION FINANCIERA



AUTORIZADO POR:





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE JUNIO DEL 2018

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
DEUDA EXTERNA						
GENERACION						
SUIZA						
SERV	CP V			-	-	-
SERV	CP VI			-	-	-
BNP	240982	5,598,921.39	3,717,529.22	-	-	9,316,450.61
Total Deuda Externa		5,598,921.39	3,717,529.22	-	-	9,316,450.61

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
DEUDA INTERNA						
ERP						
GENERACION						
Multilaterales						
IDA	0116-HO	36,359,683.59	-	-	1,499,836.76	37,859,520.35
	0989-HO	151,129,440.00	-	-	19,835,739.00	170,965,179.00
	2417-HO	63,821,597.37	-	-	19,030,964.05	82,852,561.41
BID	572/SF-HO	696,788,046.11	94,553,056.26	-	-	791,341,102.37
Sub-total Multilaterales		948,098,767.06	94,553,056.26	-	40,366,539.81	1,083,018,363.13
Club de paris						
Alemania						
KFW	197965593	78,532,036.37	12,108,449.49	-	-	90,640,485.86
	199165713	7,317,657.16	1,728,796.87	-	-	9,046,454.03
	199165614 - CP I	1,113,137.89	38,032.03	-	-	1,151,169.92
	199365586 - CP II	214,140.24	69,318.07	-	-	283,458.31
	199665969 - CP III	82,967.32	45,310.40	-	-	128,277.71
	200065011 - CP IV - T1	136,842.72	804,264.06	-	-	941,106.79
	200065011 - CP IV - T2	113.03	664.33	-	-	777.36
	200065011 - CP IV - T3	325,228.81	3,707.72	-	-	328,936.53
	200065011 - CP IV - T4	51,398.60	585.95	-	-	51,984.55
		87,773,522.14	14,799,128.92	-	-	102,572,651.07
HERMES						
	HERMES I	12,826,108.85	889,989.41	-	-	13,716,098.26
	HERMES CP II	44,674,368.84	27,889,544.32	-	-	72,563,913.16
	HERMES CP III	3,751,005.03	3,556,477.85	-	-	7,307,482.88
	HERMES CP IV	34,999,036.72	75,663,652.06	-	-	110,662,688.78
	HERMES 1era. Capital. CP IV	589,688.56	1,274,834.84	-	-	1,864,523.40
	HERMES 2da. Capital. CP IV	5,061,373.51	558,016.48	-	-	5,619,389.99
	HERMES 3ra. Capital. CP IV	404,019.28	44,543.15	-	-	448,562.43
		102,305,600.79	109,877,058.11	-	-	212,182,658.90
FRANCIA						
COFACE						
	CP I	10,507,182.01	398,019.31	-	-	10,905,201.32
	CP II	89,070,626.23	31,210,226.39	-	-	120,280,852.61
	CP IV	34,534,853.81	47,493,007.27	-	-	82,027,861.09
	CP IV - CAPITALIZACIÓN	5,132,009.33	324,786.57	-	-	5,456,795.90
		139,244,671.38	79,426,039.54	-	-	218,670,710.93
ITALIA						
SACE						
	HOND 1 (CP I)	19,296,333.15	1,213,859.96	-	-	20,510,193.11
	HOND 2 (CP II)	159,345,672.60	12,138,968.34	-	-	171,484,640.93
	HOND 3 (CP III)	32,006,525.98	3,320,912.58	-	-	35,327,438.56
	HOND 4 (CP IV)	68,327,134.96	65,582,850.83	-	-	133,909,985.79
	HOND 4 (CP IV 1era. CAPITAL)	4,937,386.81	214,851.97	-	-	5,152,238.78
	HOND 4 (CP IV 2da. CAPITAL)	242,942.01	10,460.76	-	-	253,402.77
		284,155,995.52	82,481,904.44	-	-	366,637,899.95
JAPON						
EXIMBANK-JAPON						
	R1 - (CP I)	169,632,233.86	25,169,432.04	23,195,203.18	-	217,996,869.09
	R2 - (CP II)	178,920,232.62	36,838,042.16	4,457,055.74	-	220,215,330.52
	R2 - (CP II - CAPITAL)	11,531,602.74	-	282,988.72	-	11,814,591.46
	R3 - (CP III)	19,702,059.66	5,772,676.89	559,974.45	-	26,034,710.99
	R3 - (CP III - CAPITAL)	1,406,406.00	-	36,388.35	-	1,442,794.35
	R4 - (CP IV 2,005 MM)	73,496,400.01	124,505,169.62	888,525.77	-	198,890,095.39
	R4 - (CP IV 201 MM)	7,400,217.28	35,764,912.44	491,079.31	-	43,656,209.03
	R4 - (CP IV 2da FASE)	14,730,791.11	3,833,395.61	1,080,376.65	-	19,644,563.37
	R4 - (CP IV 3era FASE)	7,184,357.25	-	-	-	7,184,357.25
		484,004,300.51	231,883,628.76	30,991,592.17	-	746,879,521.44
JBIC						
	HO - P1	652,454,167.11	102,811,214.57	30,725,064.72	-	785,990,446.40
	HO - R1 (CP I)	145,344,812.14	25,571,771.56	5,333,191.07	-	176,249,774.77
	HO - R2 (CP II)	161,698,755.46	233,811,468.20	4,033,189.45	-	399,543,413.11

Handwritten signature and initials



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE JUNIO DEL 2018

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
SUIZA SERV	HO - R3 (CP III)	13,210,732.75	33,218,889.55	510,925.27	-	46,940,547.57
	HO - R4 (CP IV)	13,499,516.05	264,020,475.01	4,597,664.83	-	282,117,655.89
		986,207,983.50	659,433,818.89	45,200,035.34	-	1,690,841,837.73
	SERV - CP II	51,383,908.97	1,725,610.97	-	-	53,109,519.94
	SERV - CP III	32,950,967.39	324,113.18	-	-	33,275,080.57
	3,212,252.20	1,577,317.77	-	-	4,789,569.97	
	150,265.96	3,893.57	-	-	154,159.53	
	87,697,394.52	3,630,935.49	-	-	91,328,330.01	
<u>Club de paris</u>						
ESTADOS UNIDOS EXIMBANK-USA	R - 190 Q (CP II)	744,765.88	404,965.20	-	-	1,149,731.08
	R-244-Q (CP IV)	2,087,620.77	4,906,191.77	-	-	6,993,812.55
	R-244-R (CP IV CAPITALIZACION)	379,616.52	44,894.81	-	-	424,511.34
		3,212,003.18	5,356,051.79	-	-	8,568,054.96
Sub total - Club de Paris		2,174,601,471.54	1,186,888,565.94	76,191,627.51	-	3,437,681,664.98
Total Generacion - ERP		3,122,700,238.60	1,281,441,622.20	76,191,627.51	40,366,539.81	4,520,700,028.11
DISTRIBUCION						
<u>Multilaterales</u>						
BID	936/SF-HO	121,013,488.02	54,400,838.23	-	-	175,414,326.25
<u>Bilaterales</u>						
FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	5,515,768.02	330,946.06	3,588,797.68	-	9,435,511.76
Total Distribucion - ERP		126,529,256.04	54,731,784.29	3,588,797.68	-	184,849,838.01
TRANSMISION						
<u>Multilaterales</u>						
IDA	0201-HO	47,077,787.79	-	-	2,648,125.68	49,725,913.46
<u>Club de paris</u>						
Alemania KFW	199165614 - CP I	1,113,137.89	38,032.03	-	-	1,151,169.92
	199365586 - CP II	214,140.24	69,318.07	-	-	283,458.31
	199665969 - CP III	82,967.32	45,310.40	-	-	128,277.71
	200065011 - CP IV - T1	374,012.22	2,198,177.42	-	-	2,572,189.63
	200065011 - CP IV - T2	828.90	4,871.77	-	-	5,700.67
	200065011 - CP IV - T4	138,966.93	1,584.27	-	-	140,551.20
		1,924,053.49	2,357,293.96	-	-	4,281,347.45
ESPAÑA ICO	01039001.0 (150688)	16,624,809.44	446,019.92	-	-	17,070,829.36
	REPROGRAMACION 01039014.0	8,579,927.50	-	-	-	8,579,927.50
	01039014.0	46,860,227.60	7,137,373.70	-	-	53,997,601.30
	11039001.0 (CP I)	4,286,015.15	212,083.35	-	-	4,498,098.49
	11039002.0 (CP II)	46,771,138.58	23,032,987.46	-	-	69,804,126.04
	11039003.0 (CP III)	16,235,721.06	14,039,443.12	-	-	30,275,164.18
	11039004.1 (CP V)	-	5,529,600.00	-	-	5,529,600.00
		139,357,839.33	50,397,507.55	-	-	189,755,346.88
CESCE	CP I	3,959,507.11	109,973.80	-	-	4,069,480.91
	CP II	27,979,643.40	8,556,854.17	-	-	36,536,497.57
	CP III	14,467,721.12	145,709.69	-	-	14,613,430.81
	CP IV	889,186.30	43,607.93	-	-	932,794.23
	CP IV - DIFERIMIENTO III FASE	8,650,036.71	882,887.85	-	-	9,532,924.57
	CP IV - REORG. DEUDA BBV, BEX	85,825,695.20	4,800,120.84	-	-	90,625,816.04
	CP IV - REORGANIZACION DEUDA	6,941,097.88	1,458,765.96	-	-	8,399,863.83
	CP V - DIFER. DEUDA POST CUT	53,790,613.33	4,477,881.79	-	-	58,268,495.12
	CP VI - RESTRUCT. DEUDA	109,661,041.69	15,001,344.72	-	-	124,662,386.41
		312,164,542.74	35,477,146.75	-	-	347,641,689.49
Sub total - Club de Paris		453,446,435.57	88,231,948.25	-	-	541,678,383.82
<u>Bilaterales</u>						
FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	4,932,741.21	295,964.45	3,209,455.17	-	8,438,160.83
	Arreglo de Pagos N° II (DOLAR DEUDA)	2,586,354.06	129,576.25	1,746,748.06	-	4,462,678.38
Sub total - Bilaterales		7,519,095.27	425,540.71	4,956,203.23	-	12,900,839.21
Total Transmision - ERP		508,043,318.63	88,657,488.96	4,956,203.23	2,648,125.68	604,305,136.50

Handwritten signature and initials

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE JUNIO DEL 2018

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
Total Deuda Interna - ERP		3,757,272,813.27	1,424,830,895.45	84,736,628.42	43,014,665.48	5,309,855,002.62
Deuda Interna Gobierno Central						
GENERACION						
CTA. JICA - CONV. SUBSIDIARIO	HC-P6	-	-	-	6,559,929.75	6,559,929.75
Total - Generacion Gobierno Central		-	-	-	6,559,929.75	6,559,929.75
DISTRIBUCION						
Banco Central de Honduras						
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)						
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1 (USD) ISIN HNENEE 00003-3	-	-	-	-	-
BANPAIS	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	-	-	-	-	-
Total Distribucion		-	-	-	-	-
TRANSMISION						
Banco Central de Honduras						
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)						
(LPS) ISIN HNENEE 00006-3						
CUENTA FDO. DE CONTRAVALOR HONDURAS - ESPAÑA						
ICO	01039004.0 (030491) 11039004.2 (CP V - Consol. Diferida) 11039005.0 (CP VI) 01039014.0	133,090,077.89 75,519,779.72 2,588,445.69 10,813,898.68	11,639,374.45 5,262,260.24 161,979.16 3,689,341.90	- - - -	- - - -	144,729,452.34 80,782,039.95 2,750,424.85 14,503,240.88
		222,012,201.98	20,752,955.75	-	-	242,765,157.73
CTA. BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO 2016/BLHO 3103/BL-HO 3435/BL-HO	36,156,662.31 51,001,720.48 - -	20,430,587.31 31,077,113.28 22,331,770.08 2,301,711.45	- - - -	- - 1,716,146.40 4,196,301.53	56,587,249.82 82,078,833.76 24,047,916.88 6,498,012.98
		87,158,382.80	76,141,182.12	-	5,912,447.93	169,212,012.85
Total - Transmision Gobierno Central		309,170,584.78	96,894,137.86	-	5,912,447.93	411,977,170.57
HOLDING						
CTA. IDA - CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	-	-	-	13,493,700.00	13,493,700.00
Total - Otros Gobierno Central		-	-	-	13,493,700.00	13,493,700.00
Total Deuda Interna Gobierno Central		309,170,584.78	96,894,137.86	-	25,966,077.68	432,030,800.32
Total General Deuda Interna		4,066,443,398.04	1,521,725,033.31	84,736,628.42	68,980,743.17	5,741,885,802.95
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA		4,072,042,319.43	1,525,442,562.54	84,736,628.42	68,980,743.17	5,751,202,253.56



GERENCIA FINANCIERA

RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE JUNIO DEL 2018

(Cifras en Dolares)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA					
GENERACION	130,406,654.77	53,573,298.85	3,176,133.34	1,956,182.45	189,112,269.41
DISTRIBUCION	5,274,513.77	2,281,555.74	149,603.05	-	7,705,672.56
TRANSMISION	34,066,477.00	7,734,927.42	206,604.88	356,857.10	42,364,866.40
HOLDING	-	-	-	562,500.00	562,500.00
	169,747,645.54	63,589,782.00	3,532,341.28	2,875,539.55	239,745,308.38
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA	169,747,645.54	63,589,782.00	3,532,341.28	2,875,539.55	239,745,308.38

REVISADO POR:

[Handwritten Signature]
ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Y PROGRAMACION FINANCIERA



AUTORIZADO POR:

[Handwritten Signature]
LIC. SAURO ARGENTA
GERENCIA FINANCIERA
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, S.A.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 EMPRESA NACIONAL DE
 ENERGIA ELECTRICA
 ENEE



GERENCIA FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
 AL 31 DE JUNIO DEL 2018

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
DEUDA EXTERNA						
GENERACION						
SUIZA						
SERV	CP V					
SERV	CP VI					
BNP	240982	233,397.31	154,969.37			388,366.68
Total Deuda Externa		233,397.31	154,969.37	-	-	388,366.68

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
DEUDA INTERNA						
ERP						
GENERACION						
Multilaterales						
IDA	0116-HO	1,515,694.14	-	-	62,522.38	1,578,216.52
	0989-HO	6,300,000.00	-	-	826,875.00	7,126,875.00
	2417-HO	2,660,474.78	-	-	793,327.05	3,453,801.83
BID	572/SF-HO	29,046,390.24	3,941,550.07	-	-	32,987,940.31
Sub-total Multilaterales		39,522,559.16	3,941,550.07	-	1,682,724.43	45,146,833.65
Club de paris						
Alemania						
KFW	197965593	3,273,695.91	504,754.28	-	-	3,778,450.19
	199165713	305,044.74	72,066.83	-	-	377,111.57
	199165614 - CP I	46,402.40	1,585.41	-	-	47,987.81
	199365586 - CP II	8,926.68	2,889.60	-	-	11,816.28
	199665969 - CP III	3,458.59	1,888.81	-	-	5,347.40
	200065011 - CP IV - T1	5,704.44	33,526.65	-	-	39,231.09
	200065011 - CP IV - T2	4.71	27.69	-	-	32.41
	200065011 - CP IV - T3	13,557.53	154.56	-	-	13,712.09
	200065011 - CP IV - T4	2,142.61	24.43	-	-	2,167.03
		3,658,937.59	616,918.27	-	-	4,275,855.86
HERMES						
	HERMES I	534,670.72	37,100.21	-	-	571,770.92
	HERMES CP II	1,862,301.11	1,162,606.90	-	-	3,024,908.01
	HERMES CP III	156,364.85	148,255.76	-	-	304,620.61
	HERMES CP IV	1,458,974.05	3,154,124.09	-	-	4,613,098.14
	HERMES 1era. Capital. CP IV	24,581.83	53,142.92	-	-	77,724.75
	HERMES 2da. Capital. CP IV	210,989.02	23,261.54	-	-	234,250.57
	HERMES 3ra. Capital. CP IV	16,842.00	1,856.83	-	-	18,698.83
		4,264,723.57	4,580,348.25	-	-	8,845,071.82
FRANCIA						
COFACE						
	CP I	438,003.65	16,591.88	-	-	454,595.53
	CP II	3,713,008.83	1,301,033.25	-	-	5,014,042.08
	CP IV	1,439,624.07	1,979,799.21	-	-	3,419,423.28
	CP IV - CAPITALIZACIÓN	213,933.56	13,539.09	-	-	227,472.65
		5,804,570.11	3,310,963.43	-	-	9,115,533.54
ITALIA						
SACE						
	HOND 1 (CP I)	804,389.26	50,601.11	-	-	854,990.37
	HOND 2 (CP II)	6,642,502.86	506,026.49	-	-	7,148,529.35
	HOND 3 (CP III)	1,334,227.89	138,435.96	-	-	1,472,663.85
	HOND 4 (CP IV)	2,848,293.16	2,733,894.60	-	-	5,582,187.76
	HOND 4 (CP IV 1era. CAPITAL)	205,820.50	8,956.35	-	-	214,776.85
	HOND 4 (CP IV 2da. CAPITAL)	10,127.31	436.07	-	-	10,563.38
		11,845,360.98	3,438,350.58	-	-	15,283,711.56
JAPON						
EXIMBANK-JAPON						
	R1 - (CP I)	7,071,309.69	1,049,215.97	966,918.03	-	9,087,443.69
	R2 - (CP II)	7,458,490.32	1,535,635.05	185,797.36	-	9,179,922.74
	R2 - (CP II - CAPITAL)	480,707.78	-	11,796.70	-	492,504.48
	R3 - (CP III)	821,302.43	240,640.50	23,343.16	-	1,085,286.09
	R3 - (CP III - CAPITAL)	58,627.61	-	1,516.89	-	60,144.50
	R4 - (CP IV 2,005 MM)	3,063,779.76	5,190,137.46	37,039.19	-	8,290,956.42
	R4 - (CP IV 201 MM)	308,486.35	1,490,900.44	20,471.19	-	1,819,857.98
	R4 - (CP IV 2da FASE)	614,069.53	159,799.39	45,036.71	-	818,905.63
	R4 - (CP IV 3era FASE)	299,487.98	-	-	-	299,487.98
		20,176,261.44	9,666,328.82	1,291,919.24	-	31,134,509.50
JBIC						
	HO - P1	27,198,282.83	4,285,800.65	1,280,808.74	-	32,764,892.22
	HO - R1 (CP I)	6,058,861.31	1,065,987.94	222,320.04	-	7,347,169.29
	HO - R2 (CP II)	6,740,593.75	9,746,692.96	168,128.02	-	16,655,414.74

Handwritten signature and initials



ESTADOS UNIDOS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE



GERENCIA FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE JUNIO DEL 2018

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
SUIZA SERV	HO - R3 (CP III)	550,704.19	1,384,766.62	21,298.49	-	1,956,769.31
	HO - R4 (CP IV)	562,742.45	11,005,989.25	191,658.81	-	11,760,390.51
		41,111,184.53	27,489,237.43	1,884,214.11	-	70,484,636.07
	SERV - CP II	2,141,995.81	71,934.03	-	-	2,213,929.83
	SERV - CP III	1,373,597.99	13,511.02	-	-	1,387,109.01
	SERV - CP IV	133,906.33	65,752.26	-	-	199,658.59
	SERV - DIFERIMIENTO CP IV	6,264.00	162.31	-	-	6,426.31
		3,655,764.13	151,359.61	-	-	3,807,123.74
<u>Club de paris</u> ESTADOS UNIDOS EXIMBANK-USA	R - 190 Q (CP II)	31,046.40	16,881.43	-	-	47,927.83
	R-244-Q (CP IV)	87,024.81	204,520.10	-	-	291,544.91
	R-244-R (CP IV CAPITALIZACION)	15,824.74	1,871.49	-	-	17,696.23
		133,895.95	223,273.02	-	-	357,168.97
Sub total - Club de Paris		90,650,698.31	49,476,779.41	3,176,133.34	-	143,303,611.06
Total Generacion - ERP		130,173,257.46	53,418,329.48	3,176,133.34	1,682,724.43	188,450,444.71
DISTRIBUCION						
<u>Multilaterales</u> BID	936/SF-HO	5,044,582.81	2,267,759.88	-	-	7,312,342.69
<u>Bilaterales</u> FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	229,930.97	13,795.86	149,603.05	-	393,329.88
Total Distribucion - ERP		5,274,513.77	2,281,555.74	149,603.05	-	7,705,672.56
TRANSMISION						
<u>Multilaterales</u> IDA	0201-HO	1,962,490.32	-	-	110,390.09	2,072,880.41
<u>Club de paris</u> Alemania KFW	199165614 - CP I	46,402.40	1,585.41	-	-	47,987.81
	199365586 - CP II	8,926.68	2,889.60	-	-	11,816.28
	199665969 - CP III	3,458.59	1,888.81	-	-	5,347.40
	200065011 - CP IV - T1	15,591.12	91,633.49	-	-	107,224.61
	200065011 - CP IV - T2	34.55	203.09	-	-	237.64
	200065011 - CP IV - T4	5,792.99	66.04	-	-	5,859.03
		80,206.33	98,266.44	-	-	178,472.76
ESPAÑA ICO	01039001.0 (150688)	693,023.80	18,592.84	-	-	711,616.64
	REPROGRAMACION 01039014.0	357,663.89	-	-	-	357,663.89
	01039014.0	1,953,421.08	297,529.42	-	-	2,250,950.50
	11039001.0 (CP I)	178,667.34	8,840.93	-	-	187,508.27
	11039002.0 (CP II)	1,949,707.30	960,155.88	-	-	2,909,863.19
	11039003.0 (CP III)	676,804.22	585,249.91	-	-	1,262,054.13
	11039004.1 (CP V)	-	230,507.57	-	-	230,507.57
		5,809,287.64	2,100,876.56	-	-	7,910,164.20
CESCE	CP I	165,056.49	4,584.38	-	-	169,640.87
	CP II	1,166,362.78	356,702.05	-	-	1,523,064.83
	CP III	603,103.16	6,074.07	-	-	609,177.23
	CP IV	37,066.73	1,817.85	-	-	38,884.57
	CP IV - DIFERIMIENTO III FASE	360,586.47	36,804.17	-	-	397,390.64
	CP IV - REORG. DEUDA BBV.BEX.	3,577,740.25	200,098.41	-	-	3,777,838.66
	CP IV - REORGANIZACION DEUDA	289,347.44	60,810.29	-	-	350,157.73
	CP V - DIFER. DEUDA POST CUT	2,242,321.97	186,665.52	-	-	2,428,987.49
	CP VI - RESTRUCT. DEUDA	4,571,343.36	625,347.86	-	-	5,196,691.22
		13,012,928.65	1,478,904.60	-	-	14,491,833.25
Sub total - Club de Paris		18,902,422.61	3,678,047.60	-	-	22,580,470.21
<u>Bilaterales</u> FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	205,626.84	12,337.61	133,789.73	-	351,754.19
	Arreglo de Pagos N° II (DÓLAR DEUDA)	107,815.07	5,401.53	72,815.15	-	186,031.75
Sub total - Bilaterales		313,441.91	17,739.14	206,604.88	-	537,785.93
Total Transmision - ERP		21,178,354.84	3,695,786.74	206,604.88	110,390.09	25,191,136.55

Handwritten signature

Handwritten initials

GERENCIA FINANCIERA
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE JUNIO DEL 2018

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
Total Deuda Interna - ERP		156,626,126.08	59,395,671.96	3,532,341.28	1,793,114.52	221,347,253.83
Deuda Interna Gobierno Central						
GENERACION						
CTA_JICA - CONV. SUBSIDIARIO	HO-P6	-	-	-	273,458.02	273,458.02
Total - Generacion Gobierno Central		-	-	-	273,458.02	273,458.02
DISTRIBUCION						
Banco Central de Honduras						
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)						
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1 (USD) ISIN HNENEE 00003-3	-	-	-	-	-
BANPAIS	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	-	-	-	-	-
Total Distribucion		-	-	-	-	-
TRANSMISION						
Banco Central de Honduras						
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)						
BANCO ATLANTIDA	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	-	-	-	-	-
CUENTA FDO. DE CONTRAVALOR HONDURAS - ESPAÑA						
ICO	01039004.0 (030491)	5,548,008.98	485,200.36	-	-	6,033,209.35
	11039004.2 (CP V - Consol. Diferida)	3,148,126.61	219,363.21	-	-	3,367,489.83
	11039005.0 (CP VI)	107,902.26	6,752.28	-	-	114,654.54
	01039014.0	450,789.48	153,794.35	-	-	604,583.83
		9,254,827.34	865,110.21	-	-	10,119,937.54
CTA_BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO 2016/BLHO 3103/BL-HO 3435/BL-HO	1,507,230.97 2,126,063.85 - -	851,671.92 1,295,484.28 930,924.85 95,949.42	- - - -	- - 71,539.49 174,927.53	2,358,902.89 3,421,548.13 1,002,464.34 270,876.95
		3,633,294.82	3,174,030.47	-	246,467.02	7,053,792.30
Total - Transmision Gobierno Central		12,888,122.16	4,039,140.68	-	246,467.02	17,173,729.86
HOLDING						
CTA_IDA - CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	-	-	-	562,500.00	562,500.00
Total - Otros Gobierno Central		-	-	-	562,500.00	562,500.00
Total Deuda Interna Gobierno Central		12,888,122.16	4,039,140.68	-	1,082,425.04	18,009,687.87
Total General Deuda Interna		169,514,248.23	63,434,812.63	3,532,341.28	2,875,539.55	239,356,941.70
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA		169,747,645.54	63,589,782.00	3,532,341.28	2,875,539.55	239,745,308.38



Dirección de Organización y Métodos

FORMATO DE NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE; Procedimientos para realizar pagos de SIP-ENEE.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO
1. Solicitar el total del monto correspondiente a su solicitud de Información Pública. Cobros por Costo de Reproducción	Unidad de Transparencia	Un día hábil.
2. Registrarse en ventanilla 5 del Banco Central de Honduras e indicar que efectuara un pago a la ENEE (Para este trámite necesita fotocopia de la tarjeta de identidad).	Unidad de Transparencia	Dos horas
3. Realizar el pago en moneda nacional en las ventanillas 7 y 8 en la cuenta única de la ENEE N° 12100-01000118-5	Unidad de Transparencia	Dos Horas
4. Presentar el comprobante de pago original a la unidad de Transparencia para retirar su SIP.	Unidad de Transparencia	Una Hora
5. Se prepara respuesta de Solicitud de Información Pública al solicitante mediante elaboración de Oficio SIP-XX-201X, o dependiendo como quiera recibir la información.	Unidad de Transparencia	
FIN DEL PROCEDIMIENTO		
TOTAL TIEMPO APROXIMADO		10 días Hábiles

Recomendaciones para una buena descripción de procedimientos:

- El nombre debe dar idea clara de su contenido (**nombre del procedimiento**).
- Si el inicio de un procedimiento indica la recepción de documentos, mencione de quien los recibe.
- Toda actividad debe iniciarse con un verbo en tiempo presente del indicativo, en tercera persona del singular, **EJEMPLO: (Elabora. Envía, Verifica)** etc.
- En la distribución de documentos debe indicarse a que puesto o área se envía.
- Indique el término del procedimiento con la leyenda: **FIN DEL PROCEDIMIENTO**.
- En la columna de **RESPONSABLE** se deberá colocar el nombre del **PUESTO** o la **UNIDAD/DEPARTAMENTO/DIRECCION/GERENCIA** etc. que realiza cada actividad
- En la columna TIEMPO deberá colocar el tiempo aproximado en que se realiza cada actividad, **EJEMPLO: (20 min, ½ hora, ½ día, 5 días)** etc.

Dirección de Organización y Métodos

- Al final de la columna **TIEMPO** se deberá hacer la sumatoria del tiempo del procedimiento, EJEMPLO: (5 días, 3 horas).
- Recibir de formar Oportuna la solicitud.

Dirección de Organización y Métodos

FORMATO DE NARRATIVA DEL PROCEDIMIENTO

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO DE; Procedimientos para realizar pagos de SIP-ENEE.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	TIEMPO
1. Recibir el requerimiento por parte del IAIP	Unidad de Transparencia	
2. Remitir el expediente de la Sol. Publica a la Dirección Legal	Unidad de Transparencia	
FIN DEL PROCEDIMIENTO		
TOTAL TIEMPO APROXIMADO		10 días Hábiles

Recomendaciones para una buena descripción de procedimientos:

- El nombre debe dar idea clara de su contenido (**nombre del procedimiento**).
- Si el inicio de un procedimiento indica la recepción de documentos, mencione de quien los recibe.
- Toda actividad debe iniciarse con un verbo en tiempo presente del indicativo, en tercera persona del singular, **EJEMPLO: (Elabora. Envía, Verifica)** etc.
- En la distribución de documentos debe indicarse a que puesto o área se envía.
- Indique el término del procedimiento con la leyenda: **FIN DEL PROCEDIMIENTO**.
- En la columna de **RESPONSABLE** se deberá colocar el nombre del **PUESTO** o la **UNIDAD/DEPARTAMENTO/DIRECCION/GERENCIA** etc. que realiza cada actividad
- En la columna **TIEMPO** deberá colocar el tiempo aproximado en que se realiza cada actividad, **EJEMPLO: (20 min, ½ hora, ½ día, 5 días)** etc.
- Al final de la columna **TIEMPO** se deberá hacer la sumatoria del tiempo del procedimiento, **EJEMPLO: (5 días, 3 horas)**.
- Recibir de formar Oportuna la solicitud.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA
RESUMEN MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	31.05.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.06.2018 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.06.2018 REVALUADO
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION	LPS	6,022,853,118.53	400,366,516.66	-	174,797,443.78	5,291,568.14	180,089,011.92	6,423,219,635.19	19,242,858.65	6,442,462,493.84
TOTAL DEUDA EXTERNA		6,022,853,118.53	400,366,516.66	-	174,797,443.78	5,291,568.14	180,089,011.92	6,423,219,635.19	19,242,858.65	6,442,462,493.84

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - JUNIO

REVISADO POR:


ANA LOURDES AGUILAR
 JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
 Y PROGRAMACION FINANCIERA



AUTORIZADO POR:


LIC. MAURO ARQUETA
 GERENCIA FINANCIERA



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	31.05.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.06.2018 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.06.2018 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5,581,137.23					-	5,581,137.23	17,784.88	5,598,922.11
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA *	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	LPS	5,971,025,301.81	400,366,516.66		174,797,443.78	5,291,568.14	180,089,011.92	6,371,391,818.47	19,468,390.62	6,390,860,209.09
CLUB DE PARIS											
SUIZA											
SERV	CP V	LPS	3,256,398.58		-	-	-	-	3,256,398.58	(17,132.83)	3,239,265.74
SERV	CP VI	LPS	42,990,280.92		-	-	-	-	42,990,280.92	(226,184.02)	42,764,096.90
TOTAL DEUDA EXTERNA			6,022,853,118.53	400,366,516.66	-	174,797,443.78	5,291,568.14	180,089,011.92	6,423,219,635.19	19,242,858.65	6,442,462,493.84

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - JUNIO

LG/ELT



9/9

MLL





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	31.05.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.06.2018 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.06.2018 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	249,702,052.55	16,708,114.24		7,297,121.76	220,937.69	7,518,059.45	266,410,166.79	-	266,410,166.79
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	USD	136,179.19		-	-	-	-	136,179.19	(1,146.77)	135,032.42
SERV	CP VI	USD	1,797,808.73		-	-	-	-	1,797,808.73	(15,139.44)	1,782,669.28
TOTAL DEUDA EXTERNA			251,869,437.81	16,708,114.24	-	7,297,121.76	220,937.69	7,518,059.45	268,577,552.05	(16,286.21)	268,561,265.83

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - JUNIO

LG/ELT



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	31.05.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.06.2018
					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	249,702,052.55	16,708,114.24		7,297,121.76	220,937.69	7,518,059.45	266,410,166.79
CLUB DE PARIS									
SUIZA SERV	CP V	CHF	134,694.84		-	-	-	-	134,694.84
SERV	CP VI	CHF	1,778,212.61		-	-	-	-	1,778,212.61

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - JUNIO

LG/ELT



Handwritten signature



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA
RESUMEN MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA JUNIO DEL 2018

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	31.05.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.06.2018	REVALUACION	30.06.2018
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
DEUDA INTERNA										
GENERACION		29,184,892,620.04	-	-	85,603,930.62	3,669,094.17	89,273,024.79	29,184,892,620.04	56,126,465.31	29,241,019,085.35
DISTRIBUCION		2,247,380,788.74	3,773,085.75	-	3,773,085.75	1,607,632.70	5,380,718.45	2,251,153,874.49	7,162,269.79	2,258,316,144.28
TRANSMISION		4,429,596,962.41	5,397,728.70	-	25,123,455.00	1,396,882.24	26,520,337.24	4,434,994,691.11	14,121,566.06	4,449,116,257.18
HOLDING		597,815,000.00	-	-	-	-	-	597,815,000.00	1,905,000.00	599,720,000.00
GRAN TOTAL		36,459,685,371.19	9,170,814.45	-	114,500,471.37	6,673,609.11	121,174,080.48	36,468,856,185.64	79,315,301.16	36,548,171,486.81

REVISADO POR:


ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Y PROGRAMACION FINANCIERA



AUTORIZADO POR


LIC. MAURO ARQUETA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Y PROGRAMACION FINANCIERA



GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA JUNIO DEL 2018

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	31.05.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.06.2018	REVALUACION	30.06.2018	
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO	
DEUDA INTERNA											
GENERACION											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
Bonos RBCP - 2016	ISIN HNENEE 000835	1,215,330,000.00			-	1,012,775.00	1,012,775.00	1,215,330,000.00	-	1,215,330,000.00	
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2014 (RPE-2014)											
	(LPS) ISIN HNENEE 000062-9	2,794,000,000.00			75,507,850.04	2,328,333.33	77,836,183.37	2,794,000,000.00	-	2,794,000,000.00	
	(LPS) ISIN HNENEE 000063-7	373,583,000.00			10,096,080.58	311,319.17	10,407,399.75	373,583,000.00	-	373,583,000.00	
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2016 (RPE-2016)											
Ficensa	(LPS) ISIN HNENEE 000090-0	20,000,000.00			-	16,666.67	16,666.67	20,000,000.00	-	20,000,000.00	
GOBIERNO CENTRAL											
Gobierno Central	Ptamo Temporal	4,553,496,299.16			-	-	-	4,553,496,299.16	-	4,553,496,299.16	
	Bono Soberano	12,040,249,195.33	-		-	-	-	12,040,249,195.33	38,367,512.89	12,078,616,708.22	
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS MULTILATERALES	4,263,431,738.30 1,399,581,178.10						4,263,431,738.30 1,399,581,178.10	13,585,870.98 4,459,911.75	4,277,017,609.28 1,404,041,089.86	
CONV. SUBSIDIARIO - JICA	HO-P6	25,704,173.67	-					25,704,173.67	(286,830.31)	25,417,343.35	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA											
	CUT - LPS	-						-	-	-	
	CUT - USD	-						-	-	-	
BANCA PRIVADA											
Banco Ficohsa	PTAMO Documentos Descontados	2,499,517,035.48	-					2,499,517,035.48	-	2,499,517,035.48	
TOTAL GENERACION		29,184,892,620.04	-		-	85,603,930.62	3,669,094.17	89,273,024.79	29,184,892,620.04	56,126,465.31	29,241,019,085.35
DISTRIBUCION											
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	MULTILATERALES BILATERALES	315,539,247.48 5,498,246.94						315,539,247.48 5,498,246.94	1,005,498.80 5,200,744.74	316,544,746.28 5,515,767.68	
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA JUNIO DEL 2018

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	31.05.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.06.2018	REVALUACION	30.06.2018
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)										
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	828,571,590.00				692,018.25	692,018.25	828,571,590.00	2,640,330.00	831,211,920.00
FICOHSA	(USD) ISIN HNENEE 00003-3	836,941,000.00				699,008.41	699,008.41	836,941,000.00	2,667,000.00	839,608,000.00
FICOHSA	(USD) ISIN HNENEE 00004-1	125,541,150.00			3,773,085.75	104,807.94	3,877,893.69	125,541,150.00	400,050.00	125,941,200.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	47,705,637.00				39,827.02	39,827.02	47,705,637.00	152,019.00	47,857,656.00
LAFISE	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	77,835,513.00				64,980.92	64,980.92	77,835,513.00	248,031.00	78,083,544.00
BANPAIS	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	8,369,410.00				6,990.16	6,990.16	8,369,410.00	26,670.00	8,396,080.00
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA										
	CUT - LPS	1,378,994.32				-	-	1,378,994.32	-	1,378,994.32
	CUT - USD	-	3,773,085.75					3,773,085.75	5,150.25	3,778,236.00
TOTAL DISTRIBUCION		2,247,380,788.74	3,773,085.75			-	3,773,085.75	1,607,632.70	5,380,718.45	2,251,153,874.49
TRANSMISION										
BCO.CENTRAL DE HONDURAS										
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)										
BANCO ATLANTIDA	(USD) ISIN HNENEE 00002-5	836,941,000.00				699,008.41	699,008.41	836,941,000.00	2,667,000.00	839,608,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	836,941,000.00			25,123,455.00	697,873.83	25,821,328.83	836,941,000.00	2,667,000.00	839,608,000.00
GOBIERNO CENTRAL										
FONDO - ERP										
	CLUB DE PARIS	616,786,400.04				-	-	616,786,400.04	1,965,454.35	618,751,854.39
	MULTILATERALES	55,866,960.99				-	-	55,866,960.99	178,025.91	56,044,986.90
	BILATERALES	145,402,472.11				-	-	145,402,472.11	463,340.18	145,865,812.29
BID - CONV. SUBSIDIARIO										
	2016/BL-HO	467,725,368.12				-	-	467,725,368.12	1,490,455.79	469,215,823.90
		204,811,419.00				-	-	204,811,419.00	652,653.00	205,464,072.00
BID - CONV. SUBSIDIARIO										
	1584/SF-HO	354,411,145.09				-	-	354,411,145.09	1,129,368.17	355,540,513.26
BID - CONV. SUBSIDIARIO										
	3103/BL-HO	350,928,524.36	5,397,728.70			-	-	356,326,253.06	1,194,785.89	357,521,038.95
		152,736,591.29				-	-	152,736,591.29	486,711.12	153,223,302.41
BID - CONV. SUBSIDIARIO										
	3435/BL-HO	85,790,202.00				-	-	85,790,202.00	273,379.45	86,063,581.44



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
INTE

GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA JUNIO DEL 2018

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	31.05.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.06.2018	REVALUACION	30.06.2018
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS- ESPAÑA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CONV. CONVERSIÓN ICO CUT - LPS CUT - USD	57,193,468.00	-				-	57,193,468.00	182,252.97	57,375,720.96
		241,994,018.49					-	241,994,018.49	771,139.24	242,765,157.73
		22,068,392.94						22,068,392.94	-	22,068,392.94
TOTAL TRANSMISION		4,429,596,962.41	5,397,728.70	-	25,123,455.00	1,396,882.24	26,520,337.24	4,434,994,691.11	14,121,566.06	4,449,116,257.18
<u>HOLDING</u> GOBIERNO CENTRAL IDA- CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	597,815,000.00					-	597,815,000.00	1,905,000.00	599,720,000.00
TOTAL HOLDING		597,815,000.00	-	-	-	-	-	597,815,000.00	1,905,000.00	599,720,000.00
TOTAL		36,459,685,371.19	9,170,814.45	-	114,500,471.37	6,673,609.11	121,174,080.48	36,468,856,185.64	79,315,301.16	36,548,171,486.81



Handwritten signature



Handwritten signature