

Tel.: (504) 2235-2928

Gerencia Financiera

APARTADO No. 99

MEMORANDO

GF-1309-2018

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

DE : ING. ANIBAL BENDEZÚ
GERENTE FINANCIERO

ASUNTO : INFORMES DEUDA EXTERNA E INTERNA NOVIEMBRE/2018

FECHA : 10 DE DICIEMBRE DE 2018



En cumplimiento al Memorándum – Circular No. GG-229, adjunto remito los Informes Preliminares de la Situación de la Deuda al 30 de Noviembre de 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
📁 Abog. Francisco Ayes Callejas – Asesor Legal
📁 Lic. Ana Aguilar V.- Departamento de Planificación y Programación Financiera
📁 Archivo

AB/ELT



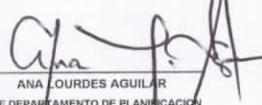
GERENCIA FINANCIERA

RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Dolares)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA					
GENERACION	134,124,373.71	54,579,583.76	3,176,133.34	2,017,502.41	193,897,593.22
DISTRIBUCION	5,514,247.29	2,362,395.19	149,603.05	-	8,026,245.54
TRANSMISION	34,969,160.23	8,458,579.55	206,604.88	371,886.99	44,006,231.65
HOLDING	-	-	-	582,500.00	582,500.00
	174,607,781.23	65,400,558.50	3,532,341.28	2,951,889.40	246,492,570.41
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA	174,607,781.23	65,400,558.50	3,532,341.28	2,951,889.40	246,492,570.41

REVISADO POR:


ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Y PROGRAMACION FINANCIERA



AUTORIZADO POR:


ING. ANGEL BENDEZU
GERENCIA FINANCIERA





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEL



GERENCIA FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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

DEUDA INTERNA						
ERP						
GENERACION						
Multilaterales						
IDA	0116-HO	1,515,694.14	-	-	62,522.38	1,578,216.52
	0989-HO	6,600,000.00	-	-	853,875.00	7,453,875.00
	2417-HO	2,793,110.99	-	-	827,647.02	3,620,758.00
BID	572/SF-HO	30,373,628.51	3,968,079.03	-	-	34,341,707.54
Sub-total Multilaterales		41,282,433.64	3,968,079.03	-	1,744,044.39	46,994,557.06
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	9,792.63	2,964.25	-	-	12,756.87
	199665969 - CP III	3,852.76	1,948.21	-	-	5,800.97
	200065011 - CPV - T1	7,809.65	34,795.26	-	-	42,604.92
	200065011 - CP IV - T2	6.45	28.74	-	-	35.19
	200065011 - CP IV - T3	13,557.53	154.56	-	-	13,712.09
	200065011 - CP IV - T4	2,142.61	24.43	-	-	2,167.03
		3,662,304.66	618,321.97	-	-	4,280,626.63
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	170,744.21	149,959.80	-	-	320,704.01
	HERMES CP IV	1,621,352.91	3,236,039.76	-	-	4,857,392.67
	HERMES 1era. Capital. CP IV	27,317.70	54,523.09	-	-	81,840.79
	HERMES 2da. Capital. CP IV	210,989.02	23,251.54	-	-	234,250.57
	HERMES 3ra. Capital. CP IV	16,842.00	1,856.83	-	-	18,698.83
		4,444,217.67	4,665,348.13	-	-	9,109,565.80
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	1,599,849.34	2,034,713.91	-	-	3,634,563.25
	CP IV - CAPITALIZACIÓN	213,933.56	13,539.09	-	-	227,472.65
		5,964,795.38	3,365,878.13	-	-	9,330,673.51
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)	1,408,647.76	139,636.39	-	-	1,548,284.15
	HOND 4 (CP IV)	3,053,297.70	2,827,960.29	-	-	5,881,257.99
	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
		12,124,785.39	3,533,616.70	-	-	15,658,402.09
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)	860,594.61	242,136.60	23,343.16	-	1,126,074.37
	R3 - (CP III - CAPITAL)	60,459.72	-	1,516.89	-	61,976.61
	R4 - (CP IV 2,005 MM)	3,296,728.31	5,339,293.96	37,039.19	-	8,673,061.46
	R4 - (CP IV 201 MM)	331,941.51	1,533,556.63	20,471.19	-	1,885,969.33
	R4 - (CP IV 2da FASE)	614,069.53	159,799.39	45,036.71	-	818,905.63
	R4 - (CP IV 3era FASE)	315,250.51	-	-	-	315,250.51
		20,489,551.97	9,859,637.60	1,291,919.24	-	31,641,108.80
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)	7,394,478.18	9,956,952.94	168,128.02	-	17,519,559.14
	HO - R3 (CP III)	613,467.38	1,419,470.71	21,298.49	-	2,054,236.58





GERENCIA FINANCIERA
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
SUIZA SERV	HO - R4 (CP IV)	770,421.21	11,303,205.81	191,658.81	-	12,265,285.83
		42,035,510.90	28,031,418.05	1,884,214.11	-	71,951,143.06
	SERV - CP II	2,141,995.81	71,934.03	-	-	2,213,929.83
	SERV - CP III	1,450,213.82	13,629.20	-	-	1,463,843.02
	SERV - CP IV	143,381.23	67,925.93	-	-	211,307.16
	SERV - DIFERIMIENTO CP IV	6,264.00	162.31	-	-	6,426.31
		3,741,854.87	153,651.46	-	-	3,895,506.33
Club de paris						
ESTADOS UNIDOS EXIMBANK-USA	R - 190 Q (CP II)	32,986.80	16,978.45	-	-	49,965.25
	R-244-Q (CP IV)	96,710.38	209,813.38	-	-	306,523.75
	R-244-R (CP IV CAPITALIZACIÓN)	15,824.74	1,871.49	-	-	17,696.23
		145,521.92	228,663.31	-	-	374,185.23
Sub total - Club de Paris		92,608,542.76	50,456,535.36	3,176,133.34	-	146,241,211.46
Total Generacion - ERP		133,890,976.40	54,424,614.39	3,176,133.34	1,744,044.39	193,235,768.52
DISTRIBUCION						
Multilaterales						
BID	936/SF-HO	5,284,316.32	2,348,599.34	-	-	7,632,915.66
Bilaterales						
FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	229,930.97	13,795.86	149,603.05	-	393,329.88
Total Distribucion - ERP		5,514,247.29	2,362,395.19	149,603.05	-	8,026,245.54
TRANSMISION						
Multilaterales						
IDA	0201-HO	1,962,490.32	-	-	110,390.09	2,072,880.41
Club de paris						
Alemania KFW	199165614 - CP I	46,402.40	1,585.41	-	-	47,987.81
	199365586 - CP II	9,792.63	2,964.25	-	-	12,756.87
	199665969 - CP III	3,852.76	1,948.21	-	-	5,800.97
	200065011 - CP IV - T1	21,344.98	95,100.80	-	-	116,445.79
	200065011 - CP IV - T2	47.31	210.77	-	-	258.08
	200065011 - CP IV - T4	5,792.99	66.04	-	-	5,859.03
		87,233.06	101,875.48	-	-	189,108.54
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	2,103,684.24	314,905.68	-	-	2,418,589.92
	11039001.0 (CP I)	178,667.34	8,840.93	-	-	187,508.27
	11039002.0 (CP II)	2,138,842.46	985,154.03	-	-	3,123,996.49
	11039003.0 (CP III)	753,938.89	602,974.57	-	-	1,356,913.46
	11039004.1 (CP V)	-	238,740.04	-	-	238,740.04
		6,225,820.63	2,169,208.09	-	-	8,395,028.72
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	636,540.35	6,125.93	-	-	642,666.29
	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 - REORGANIZACIÓN DEUDA	309,820.99	62,875.26	-	-	372,696.25
	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
		13,066,839.39	1,481,021.43	-	-	14,547,860.82
Sub total - Club de Paris		19,379,893.08	3,752,105.00	-	-	23,131,998.08
Bilaterales						
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		21,655,825.31	3,769,844.14	206,604.88	110,390.09	25,742,664.42

afg



GERENCIA FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
Total Deuda Interna - ERP						
		161,061,049.00	60,556,853.73	3,532,341.28	1,854,434.48	227,004,678.48
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)						
FICOMSA	(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 2,551,276.62 - -	851,671.92 1,549,495.57 1,259,488.48 162,969.23	- - - -	- - 70,660.54 190,836.36	2,358,902.89 4,100,772.19 1,330,149.02 353,805.59
		4,058,507.59	3,823,625.20	-	261,496.90	8,143,629.69
Total - Transmision Gobierno Central		13,313,334.93	4,688,735.41	-	261,496.90	18,263,567.23
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		13,313,334.93	4,688,735.41	-	1,097,454.92	19,099,525.25
Total General Deuda Interna		174,374,383.92	65,245,589.13	3,532,341.28	2,951,889.40	246,104,203.73
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA		174,607,781.23	65,400,558.50	3,532,341.28	2,951,889.40	246,492,570.41

FILE: INFORMES MENSUALES NOVIEMBRE /2018

ELI/



h:



REPUBLICA NACIONAL DE HONDURAS
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Lempiras)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA					
GENERACION	3,259,772,190.98	1,326,507,661.66	77,193,062.35	49,033,580.39	4,712,506,495.38
DISTRIBUCION	134,018,817.59	57,415,889.03	3,635,967.52	-	195,070,674.15
TRANSMISION	849,893,967.25	205,578,163.19	5,021,345.75	9,038,378.51	1,069,531,854.70
HOLDING				13,671,056.25	13,671,056.25
	4,243,684,975.82	1,589,501,713.88	85,850,375.63	71,743,015.15	5,990,780,080.48
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA	4,243,684,975.82	1,589,501,713.88	85,850,375.63	71,743,015.15	5,990,780,080.48

REVISADO POR:

ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Y PROGRAMACION FINANCIERA

AUTORIZADO POR:

ING. ANIBAL BENDEAU
GERENCIA FINANCIERA



ESTADOS UNIDOS MICHIGAN
EMPRESA RACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ESEE



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	5,672,511.56	3,766,391.07	-	-	9,438,902.63
Total Deuda Externa		5,672,511.56	3,766,391.07	-	-	9,438,902.63

DEUDA INTERNA						
ERP						
GENERACION						
Multilaterales						
IDA	0116-HO	36,837,581.95	-	-	1,519,550.07	38,357,132.01
	0989-HO	160,407,060.00	-	-	20,752,663.39	181,159,723.39
	2417-HO	67,884,048.75	-	-	20,115,215.87	87,999,264.62
BID	572/SF-HO	738,203,704.68	96,440,589.59	-	-	834,644,294.26
Sub-total Multilaterales		1,003,332,395.37	96,440,589.59	-	42,387,429.33	1,142,160,414.28
Club de paris						
Alemania						
KFW	197965593	79,564,232.69	12,267,598.51	-	-	91,831,831.20
	199165713	7,413,837.77	1,751,519.54	-	-	9,165,357.31
	199165614 - CP I	1,127,768.57	38,531.91	-	-	1,166,300.48
	199365586 - CP II	238,000.94	72,043.31	-	-	310,044.25
	199665969 - CP III	93,637.79	47,349.46	-	-	140,987.25
	200065011 - CP IV - T1	189,806.59	845,667.53	-	-	1,035,474.12
	200065011 - CP IV - T2	156.78	698.53	-	-	855.31
	200065011 - CP IV - T3	329,503.50	3,756.45	-	-	333,259.95
	200065011 - CP IV - T4	52,074.16	593.66	-	-	52,667.82
		89,009,018.79	15,027,758.90	-	-	104,036,777.69
HERMES						
	HERMES I	12,994,690.53	901,687.11	-	-	13,896,377.63
	HERMES CP II	45,261,552.38	28,256,114.27	-	-	73,517,666.65
	HERMES CP III	4,149,784.37	3,644,637.98	-	-	7,794,422.35
	HERMES CP IV	39,405,523.27	78,649,034.00	-	-	118,054,557.27
	HERMES 1era. Capital. CP IV	663,932.17	1,325,134.66	-	-	1,989,066.83
	HERMES 2da. Capital. CP IV	5,127,898.35	565,350.84	-	-	5,693,249.19
	HERMES 3ra. Capital. CP IV	409,329.56	45,128.61	-	-	454,458.17
		108,012,710.63	113,387,087.47	-	-	221,399,798.10
FRANCIA						
COFACE						
	CP I	10,645,284.56	403,250.73	-	-	11,048,535.30
	CP II	90,241,337.91	31,620,442.17	-	-	121,861,780.08
	CP IV	38,882,898.34	49,451,890.42	-	-	88,334,788.77
	CP IV - CAPITALIZACIÓN	5,199,462.58	329,055.45	-	-	5,528,518.03
		144,968,983.40	81,804,638.78	-	-	226,773,622.17
ITALIA						
SACE						
	HOND 1 (CP I)	19,549,957.08	1,229,814.49	-	-	20,779,771.57
	HOND 2 (CP II)	161,440,053.75	12,298,518.49	-	-	173,738,572.24
	HOND 3 (CP III)	34,235,916.05	3,393,736.80	-	-	37,629,652.85
	HOND 4 (CP IV)	74,207,652.63	68,731,029.66	-	-	142,938,682.28
	HOND 4 (CP IV 1era. CAPITAL)	5,002,282.01	217,675.91	-	-	5,219,957.92
	HOND 4 (CP IV 2da. CAPITAL)	246,135.15	10,598.25	-	-	256,733.41
		294,681,996.67	85,881,373.60	-	-	380,563,370.27
JAPON						
EXIMBANK-JAPON						
	R1 - (CP I)	171,861,817.80	25,500,249.84	23,500,072.44	-	220,862,140.08
	R2 - (CP II)	181,271,894.62	37,322,227.90	4,515,637.64	-	223,109,760.16
	R2 - (CP II - CAPITAL)	11,683,169.90	-	286,708.22	-	11,969,878.12
	R3 - (CP III)	20,915,977.41	5,884,912.03	567,334.55	-	27,368,223.99
	R3 - (CP III - CAPITAL)	1,469,419.13	-	36,866.62	-	1,506,285.76
	R4 - (CP IV 2,005 MM)	80,124,014.47	129,766,734.45	900,204.22	-	210,790,953.15
	R4 - (CP IV 201 MM)	8,067,539.57	37,271,713.68	497,533.88	-	45,836,787.13
	R4 - (CP IV 2da FASE)	14,924,407.23	3,883,780.36	1,094,576.73	-	19,902,764.32
	R4 - (CP IV 3era FASE)	7,661,879.80	-	-	-	7,661,879.80
		497,980,119.94	239,629,618.26	31,398,934.30	-	769,008,672.50
JBIC						
	HO - P1	661,029,785.69	104,162,527.52	31,128,903.71	-	796,321,216.92
	HO - R1 (CP I)	147,255,171.11	25,907,877.56	5,403,288.58	-	178,566,337.25
	HO - R2 (CP II)	179,716,137.21	241,994,779.99	4,086,200.21	-	425,797,117.41
	HO - R3 (CP III)	14,909,772.44	34,498,958.20	517,640.68	-	49,926,371.33

2018
FATURA
PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA



ESTADOS UNIDOS DE GUATEMALA
CORPORACION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ENEE



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Lempiiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
SUIZA SERV	HO - R4 (CP IV)	18,724,394.11	274,714,244.27	4,658,094.86	-	298,096,733.24
		1,021,635,260.56	681,278,387.53	45,794,128.05	-	1,748,707,776.14
	SERV - CP II	52,059,280.25	1,748,291.76	-	-	53,807,572.01
	SERV - CP III	35,246,141.80	331,245.35	-	-	35,577,387.15
	SERV - CP IV	3,484,751.80	1,650,878.59	-	-	5,135,630.38
	SERV - DIFERIMIENTO CP IV	152,241.00	3,944.75	-	-	156,185.75
		90,942,414.84	3,734,360.45	-	-	94,676,775.29
Club de paris ESTADOS UNIDOS EXIMBANK-USA	R - 190 Q (CP II)	801,714.49	412,645.85	-	-	1,214,360.34
	R-244-Q (CP IV)	2,350,458.66	5,099,325.29	-	-	7,449,783.95
	R-244-R (CP IV CAPITALIZACION)	384,606.06	45,484.89	-	-	430,090.96
		3,536,779.21	5,557,456.03	-	-	9,094,235.24
Sub total - Club de Paris		2,250,767,284.05	1,226,300,681.01	77,193,062.35	-	3,554,261,027.41
Total Generacion - ERP		3,254,099,679.42	1,322,741,270.60	77,193,062.35	42,387,429.33	4,696,421,441.69
DISTRIBUCION						
<u>Multilaterales</u>						
BID	936/SF-HO	128,430,552.34	57,080,593.14	-	-	185,511,145.47
<u>Bilaterales</u>						
FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	5,588,265.25	335,295.89	3,635,967.52	-	9,559,528.67
Total Distribucion - ERP		134,018,817.59	57,415,889.03	3,635,967.52	-	195,070,674.15
TRANSMISION						
<u>Multilaterales</u>						
IDA	0201-HO	47,696,560.99	-	-	2,682,931.67	50,379,492.66
<u>Club de paris</u>						
<u>Alemania</u>						
KFW	199165614 - CP I	1,127,768.57	38,531.91	-	-	1,166,300.48
	199365586 - CP II	238,000.94	72,043.31	-	-	310,044.25
	199665969 - CP III	93,637.79	47,349.46	-	-	140,987.25
	200065011 - CP IV - T1	518,770.61	2,311,339.46	-	-	2,830,110.06
	200065011 - CP IV - T2	1,149.72	5,122.57	-	-	6,272.29
	200065011 - CP IV - T4	140,793.46	1,605.09	-	-	142,398.55
		2,120,121.09	2,475,991.79	-	-	4,596,112.88
<u>ESPAÑA</u>						
ICO	01039001.0 (150688)	16,843,319.84	451,882.24	-	-	17,295,202.08
	REPROGRAMACION 01039014.0	8,692,698.93	-	-	-	8,692,698.93
	01039014.0	51,128,152.14	7,653,499.23	-	-	58,781,651.37
	11039001.0 (CP I)	4,342,348.96	214,870.89	-	-	4,557,219.85
	11039002.0 (CP II)	51,982,641.02	23,943,282.02	-	-	75,925,923.04
	11039003.0 (CP III)	18,323,806.20	14,654,754.19	-	-	32,978,560.39
	11039004.1 (CP V)	-	5,802,361.75	-	-	5,802,361.75
		151,312,967.09	52,720,650.33	-	-	204,033,617.42
<u>CESCE</u>						
	CP I	4,011,549.42	111,419.25	-	-	4,122,968.67
	CP II	28,347,397.58	8,669,322.32	-	-	37,016,719.91
	CP III	15,470,540.38	148,885.29	-	-	15,619,425.67
	CP IV	900,873.44	44,181.10	-	-	945,054.54
	CP IV - DIFERIMIENTO III FASE	8,763,729.63	894,492.21	-	-	9,658,221.84
	CP IV - REORG. DEUDA BBV.BEX	86,953,756.70	4,863,211.87	-	-	91,816,968.57
	CP IV - REORGANIZACION DEUDA	7,529,920.35	1,528,126.65	-	-	9,058,047.01
	CP V - DIFER. DEUDA POST CUT	54,497,617.45	4,536,737.42	-	-	59,034,354.87
	CP VI - RESTRUCT. DEUDA	111,102,386.25	15,198,516.90	-	-	126,300,903.16
		317,577,771.21	35,994,893.03	-	-	353,572,664.23
Sub total - Club de Paris		471,010,859.39	91,191,535.15	-	-	562,202,394.53
<u>Bilaterales</u>						
FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	4,997,575.35	299,854.50	3,251,639.08	-	8,549,068.93
	Arreglo de Pagos N° II (DOLAR DEUDA)	2,620,348.15	131,279.36	1,769,706.68	-	4,521,334.19
Sub total - Bilaterales		7,617,923.50	431,133.86	5,021,345.75	-	13,070,403.11
Total Transmision - ERP		526,325,343.88	91,622,669.00	5,021,345.75	2,682,931.67	625,652,290.30



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
Total Deuda Interna - ERP						
Deuda Interna Gobierno Central						
GENERACION						
CTA. JICA - CONV. SUHSIDIARIO	HO-P6	-	-	-	6,646,151.06	6,646,151.06
Total - Generacion Gobierno Central		-	-	-	6,646,151.06	6,646,151.06
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	134,839,365.13 76,512,384.04 2,622,467.27 10,956,032.60	11,792,358.12 5,331,425.46 164,108.15 3,737,833.26	- - - -	- - - -	146,631,723.25 81,843,809.50 2,786,575.43 14,693,865.86
		224,930,249.04	21,025,725.00	-	-	245,955,974.04
CTA. BID - CONV. SUHSIDIARIO	1584/SF-HO 2016/BLHO 3103/BL-HO 3435/BL-HO	36,631,892.24 62,006,482.10 - -	20,699,119.46 37,659,095.28 30,610,734.01 3,960,820.43	- - - -	- - 1,717,340.88 4,638,105.96	57,331,011.70 99,665,577.38 32,328,074.89 8,598,926.39
		98,638,374.34	92,929,769.19	-	6,355,446.84	197,923,590.36
Total - Transmision Gobierno Central		323,568,623.38	113,955,494.18	-	6,355,446.84	443,879,564.40
HOLDING						
CTA. IDA - CONV. SUHSIDIARIO	4536-HN	-	-	-	13,671,056.25	13,671,056.25
Total - Otros Gobierno Central		-	-	-	13,671,056.25	13,671,056.25
Total Deuda Interna Gobierno Central		323,568,623.38	113,955,494.18	-	26,672,654.15	464,196,771.71
Total General Deuda Interna		4,238,012,464.26	1,585,735,322.82	85,850,375.63	71,743,015.15	5,981,341,177.86
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA		4,243,684,975.82	1,589,501,713.88	85,850,375.63	71,743,015.15	5,990,780,080.48

FILE: INFORMES MENSUALES NOVIEMBRE /2018

ELT/



[Handwritten signature]



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
ENEE

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

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	31.10.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.11.2018 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.11.2018 REVALUADO
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION	LPS	6,454,797,101.61	-	-	-	-	-	6,473,317,161.03	53,202,547.28	6,526,519,708.31
TOTAL DEUDA EXTERNA		6,454,797,101.61	-	-	-	-	-	6,473,317,161.03	53,202,547.28	6,526,519,708.31

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - NOVIEMBRE

REVISADO POR:

ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Y PROGRAMACION FINANCIERA



AUTORIZADO POR:

Ing. Anibal Bendezu
GERENCIA FINANCIERA





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

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	31.10.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.11.2018 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.11.2018 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5,626,626.37					-	5,626,626.37	45,885.92	5,672,512.29
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	LPS	6,422,483,095.89	-	-	-	-	-	6,422,483,095.89	52,376,238.79	6,474,859,334.68
CLUB DE PARIS SUIZA											
SERV	CP V	LPS	3,153,657.68					-	3,153,657.68	54,442.05	3,208,099.73
SERV	CP VI	LPS	42,053,781.09					-	42,053,781.09	725,980.53	42,779,761.61
TOTAL DEUDA EXTERNA			6,473,317,161.03	-	-	-	-	-	6,473,317,161.03	53,202,547.28	6,526,519,708.31

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - NOVIEMBRE

LG/ELT





ESTADOS UNIDOS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



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

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	31.10.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.11.2018 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 30.11.2018 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	266,410,166.79	-				-	266,410,166.79	-	266,410,166.79
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	USD	130,816.45					-	130,816.45	1,181.84	131,998.29
SERV	CP VI	USD	1,744,427.30					-	1,744,427.30	15,759.73	1,760,187.03
TOTAL DEUDA EXTERNA			268,518,807.88	-	-	-	-	-	268,518,807.88	16,941.57	268,535,749.45

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - NOVIEMBRE
LG/ELT



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

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	31.10.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 30.11.2018
					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	266,410,166.79	-		-	-	-	266,410,166.79
CLUB DE PARIS									
SUIZA SERV	CP V	CHF	131,496.70		-	-	-	-	131,496.70
SERV	CP VI	CHF	1,753,498.32		-	-	-	-	1,753,498.32

FILE: REVALUACION MENSUAL 2018 - NOVIEMBRE

LG/ELT

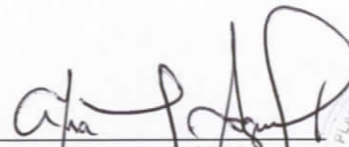
GERENCIA FINANCIERA

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

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	31.10.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.11.2018	REVALUACION	30.11.2018
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
DEUDA INTERNA										
GENERACION		29,328,872,103.68	-	-	-	1,029,441.67	1,029,441.67	29,328,872,103.68	145,677,390.35	29,474,549,494.03
DISTRIBUCION		2,293,555,619.83	-	-	-	2,226,806.83	2,226,806.83	2,293,555,619.83	18,681,787.86	2,312,237,407.68
TRANSMISION		4,448,953,527.77	-	-	-	702,496.75	702,496.75	4,448,953,527.77	36,281,831.94	4,485,235,359.72
HOLDING		602,687,500.00	-	-	-	-	-	602,687,500.00	4,915,000.00	607,602,500.00
GRAN TOTAL		36,674,068,751.28	-	-	-	3,958,745.25	3,958,745.25	36,674,068,751.28	205,556,010.15	36,879,624,761.43

REVISADO POR:


ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION
Y PROGRAMACION FINANCIERA



AUTORIZADO POR


ING. ANIBAL BENDEZU
GERENCIA FINANCIERA





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA NOVIEMBRE DEL 2018

(CIFRAS EN LEMPIRAS)



INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	31.10.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.11.2018	REVALUACION	30.11.2018
				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	-	-	-	-	2,794,000,000.00	-	2,794,000,000.00	
(LPS) ISIN HNENEE 000063-7		373,583,000.00	-	-	-	-	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		12,138,383,424.49	-	-	-	-	12,138,383,424.49	98,990,197.29	12,237,373,621.79	
FONDO - ERP										
CLUB DE PARIS		4,298,180,901.74	-	-	-	-	4,298,180,901.74	35,052,260.30	4,333,233,162.04	
MULTILATERALES		1,410,988,485.20	-	-	-	-	1,410,988,485.20	11,506,806.44	1,422,495,291.63	
CONV. SUBSIDIARIO - JICA										
HO-P6		25,392,957.61	-	-	-	-	25,392,957.61	128,126.31	25,521,083.92	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA										
CUT - LPS		-	-	-	-	-	-	-	-	
CUT - USD		-	-	-	-	-	-	-	-	
BANCA PRIVADA										
Banco Ficohsa										
PTAMO Documentos		2,499,517,035.48	-	-	-	-	2,499,517,035.48	-	2,499,517,035.48	
Descontados										
TOTAL GENERACION		29,328,872,103.68	-	-	-	1,029,441.67	1,029,441.67	29,328,872,103.68	145,677,390.35	29,474,549,494.03
DISTRIBUCION										
GOBIERNO CENTRAL										
FONDO - ERP										
MULTILATERALES		318,111,054.78	-	-	-	-	318,111,054.78	2,594,239.69	320,705,294.47	
BILATERALES		5,543,060.49	-	-	-	-	5,543,060.49	45,204.43	5,588,264.91	
BCO.CENTRAL DE HONDURAS										
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)										





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

GERENCIA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION FINANCIERA

MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA NOVIEMBRE DEL 2018

(CIFRAS EN LEMPIRAS)



INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	31.10.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.11.2018	REVALUACION	30.11.2018
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	835,324,875.00			-	736,009.30	736,009.30	835,324,875.00	6,812,190.00	842,137,065.00
FICOHSA	(USD) ISIN HNENEE 00003-3	843,762,500.00			-	768,489.89	768,489.89	843,762,500.00	6,881,000.00	850,643,500.00
FICOHSA	(USD) ISIN HNENEE 00004-1	126,564,375.00			-	7,084.29	7,084.29	126,564,375.00	1,032,150.00	127,596,525.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	48,094,462.50			-	-	-	48,094,462.50	392,217.00	48,486,679.50
LAFISE	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	78,469,912.50			-	-	-	78,469,912.50	639,933.00	79,109,845.50
BANPAIS	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	8,437,625.00			-	715,223.35	715,223.35	8,437,625.00	68,810.00	8,506,435.00
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CUT - LPS	2,756,022.81	-		-	-	-	2,756,022.81	-	2,756,022.81
	CUT - USD	26,491,731.75	-	-	-	-	-	26,491,731.75	216,043.74	26,707,775.49
TOTAL DISTRIBUCION		2,293,555,619.83	-	-	-	2,226,806.83	2,226,806.83	2,293,555,619.83	18,681,787.86	2,312,237,407.68
TRANSMISION										
BCO.CENTRAL DE HONDURAS										
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)										
BANCO ATLANTIDA	(USD) ISIN HNENEE 00002-5	843,762,500.00			-	702,496.75	702,496.75	843,762,500.00	6,881,000.00	850,643,500.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	843,762,500.00			-	-	-	843,762,500.00	6,881,000.00	850,643,500.00
GOBIERNO CENTRAL										
FONDO - ERP										
	CLUB DE PARIS	621,813,526.71			-	-	-	621,813,526.71	5,070,975.40	626,884,502.11
	MULTILATERALES	56,322,305.48			-	-	-	56,322,305.48	459,316.20	56,781,621.68
	BILATERALES	146,587,577.11			-	-	-	146,587,577.11	1,195,441.99	147,783,019.10
BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BL-HO	471,537,570.65			-	-	-	471,537,570.65	3,845,454.17	475,383,024.82
		206,480,737.50			-	-	-	206,480,737.50	1,683,879.00	208,164,616.50
BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	357,299,778.37			-	-	-	357,299,778.37	2,913,829.16	360,213,607.53
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3103/BL-HO	359,290,103.99			-	-	-	359,290,103.99	2,930,060.54	362,220,164.53
		153,981,473.14			-	-	-	153,981,473.14	1,255,740.23	155,237,213.37
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3435/BL-HO	86,489,436.31			-	-	-	86,489,436.31	705,333.33	87,194,769.63
		57,659,624.20			-	-	-	57,659,624.20	470,222.22	58,129,846.42





EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEE

GERENCIA FINANCIERA

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



(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	31.10.2018	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				30.11.2018 SIN REVALUACION	REVALUACION	30.11.2018 REVALUADO
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS- ESPAÑA	CONV. CONVERSIÓN ICO	243,966,394.31			-	-	-	243,966,394.31	1,989,579.72	245,955,974.04
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CUT - LPS CUT - USD	- -			- -	- -	- -	- -	- -	- -
TOTAL TRANSMISION		4,448,953,527.77	-	-	-	702,496.75	702,496.75	4,448,953,527.77	36,281,831.94	4,485,235,359.72
HOLDING GOBIERNO CENTRAL										
IDA- CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	602,687,500.00			-	-	-	602,687,500.00	4,915,000.00	607,602,500.00
TOTAL HOLDING		602,687,500.00	-	-	-	-	-	602,687,500.00	4,915,000.00	607,602,500.00
TOTAL		36,674,068,751.28	-	-	-	3,958,745.25	3,958,745.25	36,674,068,751.28	205,556,010.15	36,879,624,761.43

