

**Gerencia de Finanzas Corporativa
Departamento de Análisis y Programación Financiera**

MEMORANDO

DAPF-221-2019

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

**DE : LIC. ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION
FINANCIERA**

[Handwritten signature]






ASUNTO : INFORMES DEUDA EXTERNA E INTERNA OCTUBRE/2019

FECHA : 13 DE NOVIEMBRE DE 2019

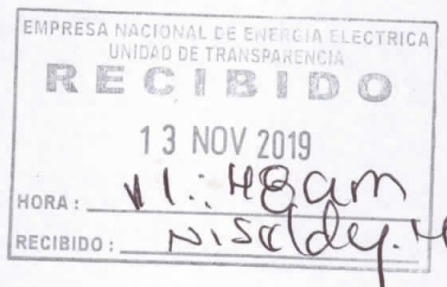
En cumplimiento al Memorándum – Circular No. GG-229, adjunto remito los Informes Preliminares de la Situación de la Deuda al 31 de Octubre de 2019

- 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. Leonardo Deras – Gerente General ENEE
 Abog. Francisco Ayes Callejas – Asesor Legal
 Ing. Anibal Bendejú - Gerente Financiero ENEE
 Archivo

AA/ELT




DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

(Cifras en Dolares)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA					
GENERACION	140739,204.08	100253,187.77	3176,133.34	2133,926.00	246302,451.19
DISTRIBUCION	5993,714.32	2519,712.93	149,603.05	-	8663,030.30
TRANSMISION	37101,975.60	9651,830.56	206,604.88	404,752.55	47365,163.59
HOLDING	1250,000.00	-	-	750,000.00	2000,000.00
	185084,894.01	112424,731.25	3532,341.28	3288,678.55	304330,645.09
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA	185084,894.01	112424,731.25	3532,341.28	3288,678.55	304330,645.09

AUTORIZADO POR:



ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS
Y PROGRAMACION FINANCIERA



DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

(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	1515,694.14	-	-	62,522.38	1578,216.52
	0989-HO	7200,000.00	-	-	904,500.00	8104,500.00
	2417-HO	3058,383.40	-	-	894,794.79	3953,178.19
BID	572/SF-HO	31700,866.63	3981,335.61	-	-	35682,202.24
Sub-total Multilaterales		43474,944.18	3981,335.61	-	1861,817.16	49318,096.95
Club de paris						
Alemania						
KFW	197965593	3517,129.21	528,945.46	-	-	4046,074.67
	199165713	327,640.64	76,176.47	-	-	403,817.11
	199165614 - CP I	46,402.40	1,585.41	-	-	47,987.81
	199365586 - CP II	11,701.05	3,100.26	-	-	14,801.31
	199665969 - CP III	4,730.06	2,060.94	-	-	6,791.00
	200065011 - CP IV - T1	12,325.67	37,308.10	-	-	49,633.77
	200065011 - CP IV - T2	10.18	30.82	-	-	41.00
	200065011 - CP IV - T3	13,557.53	154.56	-	-	13,712.09
	200065011 - CP IV - T4	2,142.61	24.43	-	-	2,167.03
		3935,639.35	649,386.44	-	-	4585,025.79
HERMES	HERMES I	534,670.72	37,100.21	-	-	571,770.92
	HERMES CP II	1862,301.11	1162,606.90	-	-	3024,908.01
	HERMES CP III	202,419.90	151,736.80	-	-	354,156.70
	HERMES CP IV	1984,269.66	3384,142.68	-	-	5368,412.34
	HERMES 1era. Capital. CP IV	33,432.38	57,018.43	-	-	90,450.81
	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
		4844,924.78	4817,723.39	-	-	9662,648.17
FRANCIA	COFACE	CP I	438,003.65	16,591.88	-	454,595.53
	CP II	3713,008.83	1301,033.25	-	-	5014,042.08
	CP IV	1957,952.83	2133,717.94	-	-	4091,670.77
	CP IV - CAPITALIZACIÓN	213,933.56	13,539.09	-	-	227,472.65
		6322,898.87	3464,882.17	-	-	9787,781.03
ITALIA	SACE	HOND 1 (CP I)	804,389.26	50,601.11	-	854,990.37
	HOND 2 (CP II)	6642,502.86	506,026.49	-	-	7148,529.35
	HOND 3 (CP III)	1563,804.31	140,872.98	-	-	1704,677.29
	HOND 4 (CP IV)	3497,776.57	3011,645.78	-	-	6509,422.35
	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
		12724,420.81	3718,538.78	-	-	16442,959.59
JAPON	EXIMBANK-JAPON	R1 - (CP I)	7071,309.69	1049,215.97	966,918.03	9087,443.69
	R2 - (CP II)	7458,490.32	1535,635.05	185,797.36	-	9179,922.74
	R2 - (CP II - CAPITAL)	480,707.78	-	11,796.70	-	492,504.48
	R3 - (CP III)	942,724.85	243,678.98	23,343.16	-	1209,746.99
	R3 - (CP III - CAPITAL)	64,123.95	-	1,516.89	-	65,640.84
	R4 - (CP IV 2,005 MM)	3791,321.95	5629,151.92	37,039.19	-	9457,513.07
	R4 - (CP IV 201 MM)	381,741.23	1617,136.90	20,471.19	-	2019,349.32
	R4 - (CP IV 2da FASE)	614,069.53	159,799.39	45,036.71	-	818,905.63
	R4 - (CP IV 3era FASE)	346,775.56	-	-	-	346,775.56
		21151,264.85	10234,618.21	1291,919.24	-	32677,802.30
JBIC	HO - P1	27198,282.83	4285,800.65	1280,808.74	-	32764,892.22
	HO - R1 (CP I)	6058,861.31	1065,987.94	222,320.04	-	7347,169.29
	HO - R2 (CP II)	8745,479.07	10362,047.31	168,128.02	-	19275,654.40
	HO - R3 (CP III)	753,158.19	1485,895.16	21,298.49	-	2260,351.84



DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
SUIZA SERV	HO - R4 (CP IV)	1215,925.65	11890,311.65	191,658.81	-	13297,896.10
		43971,707.05	29090,042.70	1884,214.11	-	74945,963.85
	SERV - CP II	2141,995.81	71,934.03	-	-	2213,929.83
	SERV - CP III	1609,948.70	13,749.61	-	-	1623,698.31
	SERV - CP IV	163,924.16	72,170.58	-	-	236,094.74
	SERV - DIFERIMIENTO CP IV	6,264.00	162.31	-	-	6,426.31
		3922,132.67	158,016.52	-	-	4080,149.19
Club de paris						
ESTADOS UNIDOS EXIMBANK-USA	R - 190 Q (CP II)	34,927.12	17,026.95	-	-	51,954.07
	R-244-Q (CP IV)	107,122.36	214,776.13	-	-	321,898.49
	R-244-R (CP IV CAPITALIZACIÓN)	15,824.74	1,871.49	-	-	17,696.23
		157,874.22	233,674.58	-	-	391,548.80
Sub total - Club de Paris		97030,862.59	52366,882.79	3176,133.34	-	152573,878.72
Total Generacion - ERP		140505,806.77	56348,218.40	3176,133.34	1861,817.16	201891,975.67
DISTRIBUCION						
<u>Multilaterales</u>						
BID	936/SF-HO	5763,783.36	2505,917.07	-	-	8269,700.42
<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		5993,714.32	2519,712.93	149,603.05	-	8663,030.30
TRANSMISION						
<u>Multilaterales</u>						
IDA	0201-HO	2149,394.16	-	-	112,843.20	2262,237.36
<u>Club de paris</u>						
Alemania KFW	199165614 - CP I	46,402.40	1,585.41	-	-	47,987.81
	199365586 - CP II	11,701.05	3,100.26	-	-	14,801.31
	199665969 - CP III	4,730.06	2,060.94	-	-	6,791.00
	200065011 - CP IV - T1	33,687.95	101,968.78	-	-	135,656.74
	200065011 - CP IV - T2	74.66	225.99	-	-	300.65
	200065011 - CP IV - T4	5,792.99	66.04	-	-	5,859.03
		102,389.12	109,007.42	-	-	211,396.54
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	2404,210.56	347,667.23	-	-	2751,877.79
	11039001.0 (CP I)	178,667.34	8,840.93	-	-	187,508.27
	11039002.0 (CP II)	2555,669.25	1030,320.40	-	-	3585,989.65
	11039003.0 (CP III)	925,616.06	636,522.30	-	-	1562,138.36
	11039004.1 (CP V)	-	255,159.99	-	-	255,159.99
		7114,850.90	2297,103.69	-	-	9411,954.59
CESCE	CP I	165,056.49	4,584.38	-	-	169,640.87
	CP II	1166,362.78	356,702.05	-	-	1523,064.83
	CP III	706,252.90	6,179.36	-	-	712,432.26
	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 BRV,BEX	3577,740.25	200,098.41	-	-	3777,838.66
	CP IV - REORGANIZACIÓN DEUDA	354,210.55	66,885.53	-	-	421,096.07
	CP V - DIFER. DEUDA POST CUT	2242,321.97	186,665.52	-	-	2428,987.49
	CP VI - RESTRUCT. DEUDA	4571,343.36	625,347.86	-	-	5196,691.22
		13180,941.50	1485,085.12	-	-	14666,026.62
Sub total - Club de Paris		20398,181.52	3891,196.23	-	-	24289,377.74
<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		22861,017.59	3908,935.37	206,604.88	112,843.20	27089,401.04



DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

(Cifras en Dolares)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
Total Deuda Interna - ERP		169360,538.68	62776,866.69	3532,341.28	1974,660.36	237644,407.01
Deuda Interna Gobierno Central						
GENERACION						
CTA. JICA - CONV. SUBSIDIARIO	HO-P6	-	-	-	272,108.84	272,108.84
Bono Soberano	Prestamo Bono Soberano	-	43750,000.00	-	-	43750,000.00
Total - Generacion Gobierno Central		-	43750,000.00	-	272,108.84	44022,108.84
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)	5548,008.98	485,200.36	-	-	6033,209.35
	11039004.2 (CP V - Consol. Diferida)	3148,126.61	219,363.21	-	-	3367,489.83
	11039005.0 (CP VI)	107,902.26	6,752.28	-	-	114,654.54
	01039014.0	450,789.48	153,794.35	-	-	604,583.83
		9254,827.34	865,110.21	-	-	10119,937.54
CTA. BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	2009,641.29	1115,444.22	-	-	3125,085.51
	2016/BLHO	2976,489.39	1856,283.57	-	-	4832,772.96
	3103/BL-HO	-	1555,214.00	-	70,660.54	1625,874.54
	3435/BL-HO	-	350,843.19	-	221,248.81	572,092.00
		4986,130.68	4877,784.98	-	291,909.35	10155,825.02
Total - Transmisión Gobierno Central		14240,958.02	5742,895.19	-	291,909.35	20275,762.56
HOLDING						
CTA. IDA - CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	1250,000.00	-	-	750,000.00	2000,000.00
Total - Otros Gobierno Central		1250,000.00	-	-	750,000.00	2000,000.00
Total Deuda Interna Gobierno Central		15490,958.02	49492,895.19	-	1314,018.19	66297,871.40
Total General Deuda Interna		184851,496.70	112269,761.88	3532,341.28	3288,678.55	303942,278.41
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA		185084,894.01	112424,731.25	3532,341.28	3288,678.55	304330,645.09

2/19

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
RESUMEN SERVICIO DEUDA VENCIDA PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

(Cifras en Lempiras)

CONCEPTO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
PRESTAMOS DEUDA EXTERNA E INTERNA					
GENERACION	3467490,288.36	2470007,964.35	78252,620.43	52575,028.64	6068325,901.78
DISTRIBUCION	147671,335.41	62079,931.14	3685,875.10	-	213437,141.66
TRANSMISION	914107,344.34	237798,905.69	5090,269.14	9972,171.92	1166968,691.09
HOLDING	30797,125.00	-	-	18478,275.00	49275,400.00
	4560066,093.11	2769886,801.18	87028,764.68	81025,475.55	7498007,134.52
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA	4560066,093.11	2769886,801.18	87028,764.68	81025,475.55	7498007,134.52

AUTORIZADO POR:


ANA LOURDES AGUILAR
JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS
Y PROGRAMACION FINANCIERA


DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

(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	5750,372.90	3818,088.85	-	-	9568,461.75
Total Deuda Externa		5750,372.90	3818,088.85	-	-	9568,461.75

DEUDA INTERNA						
ERP						
GENERACION						
<u>Multilaterales</u>						
IDA	0116-HO	37343,217.51	-	-	1540,407.53	38883,625.04
	0989-HO	177391,440.00	-	-	22284,799.65	199676,239.65
	2417-HO	75351,532.81	-	-	22045,685.49	97397,218.30
BID	572/SF-HO	781036,441.82	98090,952.42	-	-	879127,394.25
Sub-total Multilaterales		1071122,632.15	98090,952.42	-	45870,892.67	1215084,477.24
<u>Club de paris</u>						
Alemania						
KFW	197965593	86653,974.30	13031,999.67	-	-	99685,973.97
	199165713	8072,311.85	1876,812.93	-	-	9949,124.78
	199165614 - CP I	1143,248.41	39,060.80	-	-	1182,309.21
	199365586 - CP II	288,287.05	76,383.19	-	-	364,670.24
	199665969 - CP III	116,537.73	50,776.79	-	-	167,314.52
	200065011 - CP IV - T1	303,676.16	919,185.84	-	-	1222,862.00
	200065011 - CP IV - T2	250.84	759.26	-	-	1,010.09
	200065011 - CP IV - T3	334,026.29	3,808.01	-	-	337,834.30
	200065011 - CP IV - T4	52,788.94	601.80	-	-	53,390.74
		96965,101.56	15999,388.30	-	-	112964,489.86
HERMES	HERMES I	13173,056.68	914,063.73	-	-	14087,120.41
	HERMES CP II	45882,816.03	28643,959.94	-	-	74526,775.96
	HERMES CP III	4987,160.67	3738,445.81	-	-	8725,606.47
	HERMES CP IV	48887,840.63	83377,492.08	-	-	132265,332.71
	HERMES 1era. Capital. CP IV	823,696.97	1404,803.08	-	-	2228,500.04
	HERMES 2da. Capital. CP IV	5198,284.29	573,110.89	-	-	5771,395.18
	HERMES 3ra. Capital. CP IV	414,948.05	45,748.05	-	-	460,696.10
		119367,803.31	118697,623.57	-	-	238065,426.88
FRANCIA						
COFACE	CP I	10791,402.58	408,785.78	-	-	11200,188.37
	CP II	91479,997.66	32054,466.86	-	-	123534,464.52
	CP IV	48239,454.32	52569,902.59	-	-	100809,356.91
	CP IV - CAPITALIZACIÓN	5270,830.81	333,572.09	-	-	5604,402.90
		155781,685.37	85366,727.33	-	-	241148,412.70
ITALIA						
SACE	HOND 1 (CP I)	19818,301.34	1246,695.02	-	-	21064,996.36
	HOND 2 (CP II)	163655,992.70	12467,328.93	-	-	176123,321.63
	HOND 3 (CP III)	38528,541.48	3470,786.10	-	-	41999,327.57
	HOND 4 (CP IV)	86177,169.76	74200,025.34	-	-	160377,195.10
	HOND 4 (CP IV 1era. CAPITAL)	5070,943.73	220,663.74	-	-	5291,607.48
	HOND 4 (CP IV 2da. CAPITAL)	249,513.63	10,743.72	-	-	260,257.35
		313500,462.64	91616,242.85	-	-	405116,705.49
JAPON						
EXIMBANK-JAPON	R1 - (CP I)	174220,806.71	25850,268.29	23822,636.29	-	223893,711.29
	R2 - (CP II)	183760,046.99	37834,515.75	4577,619.64	-	226172,182.38
	R2 - (CP II - CAPITAL)	11843,534.02	-	290,643.60	-	12134,177.62
	R3 - (CP III)	23226,572.04	6003,689.65	575,121.83	-	29805,383.52
	R3 - (CP III - CAPITAL)	1579,866.59	-	37,372.66	-	1617,239.25
	R4 - (CP IV 2,005 MM)	93409,452.88	138689,356.27	912,560.50	-	233011,369.64
	R4 - (CP IV 201 MM)	9405,225.88	39842,533.81	504,363.07	-	49752,122.75
	R4 - (CP IV 2da FASE)	15129,260.83	3937,089.43	1109,600.98	-	20175,951.24
	R4 - (CP IV 3era FASE)	8543,752.11	-	-	-	8543,752.11
		521118,518.04	252157,453.19	31829,918.56	-	805105,889.79
JBIC						
	HO - P1	670103,132.84	105592,270.61	31556,181.51	-	807251,584.96
	HO - R1 (CP I)	149276,407.24	26263,491.14	5477,454.55	-	181017,352.92
	HO - R2 (CP II)	215468,489.67	255297,012.95	4142,287.72	-	474907,790.33
	HO - R3 (CP III)	18556,085.65	36609,039.09	524,745.86	-	55689,870.61

2019

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
SUIZA SERV	HO - R4 (CP IV)	29957,611.33	292949,931.23	4722,032.23	-	327629,574.79
		1083361,726.72	716711,745.02	46422,701.87	-	1846496,173.61
	SERV - CP II	52773,850.05	1772,288.96	-	-	54546,139.00
	SERV - CP III	39665,433.06	338,758.70	-	-	40004,191.76
	SERV - CP IV	4038,714.22	1778,117.12	-	-	5816,831.34
	SERV - DIFERIMIENTO CP IV	154,330.67	3,998.90	-	-	158,329.57
	96632,328.00	3893,163.67	-	-	100525,491.66	
Club de paris						
ESTADOS UNIDOS EXIMBANK-USA	R - 190 Q (CP II)	860,523.90	419,504.98	-	-	1280,028.89
	R-244-Q (CP IV)	2639,248.57	5291,589.95	-	-	7930,838.52
	R-244-R (CP IV CAPITALIZACIÓN)	389,885.20	46,109.22	-	-	435,994.42
		3889,657.67	5757,204.16	-	-	9646,861.83
Sub total - Club de Paris		2390617,283.31	1290199,548.08	78252,620.43	-	3759069,451.82
Total Generacion - ERP		3461739,915.46	1388290,500.50	78252,620.43	45870,892.67	4974153,929.06
DISTRIBUCION						
Multilaterales						
BID	936/SF-HO	142006,365.19	61740,032.95	-	-	203746,398.14
Bilaterales						
FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	5664,970.23	339,898.19	3685,875.10	-	9690,743.52
Total Distribucion - ERP		147671,335.41	62079,931.14	3685,875.10	-	213437,141.66
TRANSMISION						
Multilaterales						
IDA	0201-HO	52956,128.50	-	-	2780,196.87	55736,325.37
Club de paris						
Alemania KFW	199165614 - CP I	1143,248.41	39,060.80	-	-	1182,309.21
	199365586 - CP II	288,287.05	76,383.19	-	-	364,670.24
	199665969 - CP III	116,537.73	50,776.79	-	-	167,314.52
	200065011 - CP IV - T1	829,993.65	2512,276.32	-	-	3342,269.98
	200065011 - CP IV - T2	1,839.46	5,567.89	-	-	7,407.35
	200065011 - CP IV - T4	142,726.00	1,627.12	-	-	144,353.12
		2522,632.31	2685,692.12	-	-	5208,324.43
ESPAÑA ICO	01039001.0 (150688)	17074,512.58	458,084.81	-	-	17532,597.40
	REPROGRAMACION 01039014.0	8812,015.60	-	-	-	8812,015.60
	01039014.0	59234,218.51	8565,720.89	-	-	67799,939.41
	11039001.0 (CP I)	4401,952.39	217,820.23	-	-	4619,772.61
	11039002.0 (CP II)	62965,812.24	25384,724.97	-	-	88350,537.21
	11039003.0 (CP III)	22805,050.75	15682,445.40	-	-	38487,496.15
	11039004.1 (CP V)	-	6286,555.20	-	-	6286,555.20
		175293,562.07	56595,351.51	-	-	231888,913.58
CESCE	CP I	4066,612.27	112,948.60	-	-	4179,560.87
	CP II	28736,496.21	8788,318.13	-	-	37524,814.33
	CP III	17400,447.19	152,245.13	-	-	17552,692.32
	CP IV	913,238.90	44,787.53	-	-	958,026.43
	CP IV - DIFERIMIENTO III FASE	8884,021.27	906,770.08	-	-	9790,791.35
	CP IV - REORG. DEUDA BRV,BEX	88147,290.84	4929,964.70	-	-	93077,255.55
	CP IV - REORGANIZACIÓN DEUDA	8726,933.23	1647,905.50	-	-	10374,838.73
	CP V - DIFER. DEUDA POST CUT	55245,656.06	4599,009.04	-	-	59844,665.10
	CP VI - RESTRUCT. DEUDA	112627,386.40	15407,132.95	-	-	128034,519.35
		324748,082.37	36589,081.67	-	-	361337,164.04
Sub total - Club de Paris		502564,276.75	95870,125.29	-	-	598434,402.04
Bilaterales						
FIV	Arreglo de Pagos N° I (REORG. DEUDA)	5066,172.46	303,970.33	3296,271.33	-	8666,414.12
	Arreglo de Pagos N° II (DÓLAR DEUDA)	2656,315.26	133,081.31	1793,997.81	-	4583,394.38
Sub total - Bilaterales		7722,487.72	437,051.64	5090,269.14	-	13249,808.50
Total Transmision - ERP		563242,892.97	96307,176.93	5090,269.14	2780,196.87	667420,535.92

Handwritten signature or initials.

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA

SERVICIO DEUDA VENCIDA Y PENDIENTE DE PAGO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

(Cifras en Lempiras)

INSTITUCION FINANCIERA	NUMERO PRESTAMO	PRINCIPAL	INTERESES	INTERESES MORATORIOS	COMISIONES	TOTAL
Total Deuda Interna - ERP						
		4172654,143.84	1546677,608.57	87028,764.68	48651,089.54	5855011,606.63
Deuda Interna Gobierno Central						
GENERACION						
CTA. JICA - CONV. SUBSIDIARIO	HO-P6	-	-	-	6704,135.97	6704,135.97
Bono Soberano	Prestamo Bono Soberano	-	1077899,375.00	-	-	1077899,375.00
Total - Generacion Gobierno Central		-	1077899,375.00	-	6704,135.97	1084603,510.97
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	136690,180.92 77562,599.08 2658,463.46 11106,415.97 228017,659.44	11954,220.97 5404,605.02 166,360.72 3789,139.06 21314,325.76	- - - - -	- - - - -	148644,401.89 82967,204.10 2824,824.18 14895,555.03 249331,985.20
CTA. BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO 2016/BLHO 3103/BL-HO 3435/BL-HO	49512,939.28 73333,852.64 - - 122846,791.93	27481,980.00 45734,557.63 38316,896.01 8643,969.36 120177,403.00	- - - - -	- - 1740,913.24 5451,061.81 7191,975.04	76994,919.29 119068,410.27 40057,809.25 14095,031.17 250216,169.97
Total - Transmision Gobierno Central		350864,451.37	141491,728.76	-	7191,975.04	499548,155.17
HOLDING						
CTA. IDA - CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	30797,125.00	-	-	18478,275.00	49275,400.00
Total - Otros Gobierno Central		30797,125.00	-	-	18478,275.00	49275,400.00
Total Deuda Interna Gobierno Central		381661,576.37	1219391,103.76	-	32374,386.01	1633427,066.14
Total General Deuda Interna		4554315,720.21	2766068,712.33	87028,764.68	81025,475.55	7488438,672.77
TOTAL DEUDA EXTERNA E INTERNA		4560066,093.11	2769886,801.18	87028,764.68	81025,475.55	7498007,134.52

atg

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
RESUMEN MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA OCTUBRE DEL 2019

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	30.09.2019	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				31.10.2019	REVALUACION	31.10.2019
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
DEUDA INTERNA											
GENERACION			5875928,912.56	4182,060.54	-	2,124.51	689.06	2,813.57	5880110,973.10	2509,938.83	5882620,911.93
DISTRIBUCION			31060275,517.45	312,008.23	57433,811.05	87352,809.34	6759,276.87	151545,897.26	31003153,714.63	8410,151.95	31011563,866.58
TRANSMISION			2781816,000.22	-	-	-	-	-	2781816,000.22	1366,869.18	2783182,869.39
HOLDING			615640,000.00	-	-	-	-	-	615640,000.00	302,500.00	615942,500.00
GRAN TOTAL			40333660,430.23	4494,068.77	57433,811.05	87354,933.85	6759,965.93	151548,710.83	40280720,687.94	12589,459.96	40293310,147.90

AUTORIZADO POR:


 ANA LOURDES AGUILAR
 JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS
 Y PROGRAMACION FINANCIERA



GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA OCTUBRE DEL 2019

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	30.09.2019	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				31.10.2019	REVALUACION	31.10.2019
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
DEUDA INTERNA											
GENERACION											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
FONDO - ERP	CLUB DE PARIS	VARIABLE	4390554,126.89			-	-	-	4390554,126.89	2157,336.47	4392711,463.35
	MULTILATERALES	VARIABLE	1441312,373.37			-	-	-	1441312,373.37	708,201.21	1442020,574.58
CONV. SUBSIDIARIO - JICA	HO-P6	0.3%	44062,412.30	4182,060.54		2,124.51	689.06	2,813.57	48244,472.84	(355,598.85)	47888,873.99
		0.01%	-								
TOTAL GENERACION			5875928,912.56	4182,060.54	-	2,124.51	689.06	2,813.57	5880110,973.10	2509,938.83	5882620,911.93
DISTRIBUCION											
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP	MULTILATERALES		324947,654.91					-	324947,654.91	159,665.82	325107,320.73
	BILATERALES		5662,187.71					-	5662,187.71	2,782.16	5664,969.88
GOBIERNO CENTRAL											
Gobierno Central	Ptamo Temporal		4553496,299.16			-	-	-	4553496,299.16	-	4553496,299.16
	Bono Soberano		12399252,301.49	-		-	-	-	12399252,301.49	6092,479.08	12405344,780.57
Banca Privada											
FICOHSA 26MM	Ptmo N°01-418-280989	7.75%	325576,715.89	-	54272,922.54	1962,869.31		56235,791.85	271303,793.34	143,448.58	271447,241.93
Banco Ficohsa	Sindicado I	10.00%	2499517,035.48	-	-	-		-	2499517,035.48	-	2499517,035.48
	Sindicado II	10.00%	2450000,000.00	-	-	7750,000.03		7750,000.03	2450000,000.00	-	2450000,000.00
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)											
FICOHSA	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	6.0% + 1%	853277,040.00			25614,111.60	711,503.10	26325,614.70	853277,040.00	419,265.00	853696,305.00
FICOHSA	(USD) ISIN HNENEE 00003-3	6.0% + 1%	861896,000.00			25883,550.00	718,690.08	26602,240.08	861896,000.00	423,500.00	862319,500.00
FICOHSA	(USD) ISIN HNENEE 00004-1	6.0% + 1%	129284,400.00			-	107,803.06	107,803.06	129284,400.00	63,525.00	129347,925.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	6.0% + 1%	49128,072.00			-	40,965.16	40,965.16	49128,072.00	24,139.50	49152,211.50
LAFISE	(LPS) ISIN HNENEE 00007-5	6.0% + 1%	80156,328.00			-	66,837.90	66,837.90	80156,328.00	39,385.50	80195,713.50
BANPAIS	(LPS) ISIN HNENEE 00005-1	6.0% + 1%	8618,960.00				258,728.40	7,186.98	8618,960.00	4,235.00	8623,195.00
BANCO ATLANTIDA	(USD) ISIN HNENEE 00002-5	6.0% + 1%	861896,000.00			25883,550.00	718,949.67	26602,499.67	861896,000.00	423,500.00	862319,500.00
	(LPS) ISIN HNENEE 00006-3	6.0% + 1%	861896,000.00			-	718,246.75	718,246.75	861896,000.00	423,500.00	862319,500.00



GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA OCTUBRE DEL 2019

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	30.09.2019	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				31.10.2019	REVALUACION	31.10.2019
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
Bonos RBCP - 2016	ISIN HNENEE 000835	6.0%	1215330,000.00			-	1012,775.00	1012,775.00	1215330,000.00	-	1215330,000.00
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2014 (RPE-2014)											
	(LPS) ISIN HNENEE 000062-9	7.73% +1%	2794000,000.00			-	2328,333.33	2328,333.33	2794000,000.00	-	2794000,000.00
	(LPS) ISIN HNENEE 000063-7	7.73% +1%	373583,000.00			-	311,319.17	311,319.17	373583,000.00	-	373583,000.00
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2016 (RPE-2016)											
Ficensa	(LPS) ISIN HNENEE 000090-0	9.25%	20000,000.00			-	16,666.67	16,666.67	20000,000.00	-	20000,000.00
BID - CONV. SUBSIDIARIO	1584/SF-HO	1 y 2%	364978,592.65			-	-	-	364978,592.65	179,335.37	365157,928.01
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA											
	CUT - LPS		4596,390.33	312,008.23	3160,888.51	-	-	-	1747,510.05	-	1747,510.05
	CUT - USD		23182,539.84	-	-	-	-	-	23182,539.84	11,390.94	23193,930.78
TOTAL DISTRIBUCION			31060275,517.45	312,008.23	57433,811.05	87352,809.34	6759,276.87	151545,897.26	31003153,714.63	8410,151.95	31011563,866.58
TRANSMISION											
BCO.CENTRAL DE HONDURAS											
BONOS FIDEICOMISO RECUPERACION DE PERDIDAS ENEE - 2013 (RPE-2013)											
GOBIERNO CENTRAL											
FONDO - ERP											
	CLUB DE PARIS	VARIABLE	635177,068.69			-	-	-	635177,068.69	312,099.71	635489,168.40
	MULTILATERALES	VARIABLE	57532,741.51			-	-	-	57532,741.51	28,269.21	57561,010.71
	BILATERALES	VARIABLE	149737,925.50			-	-	-	149737,925.50	73,575.02	149811,500.51
BID - CONV. SUBSIDIARIO	2016/BL-HO	VARIABLE 0.25%	481671,496.41 210918,264.00			-	-	-	481671,496.41 210918,264.00	236,673.43 103,636.50	481908,169.84 211021,900.50
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3103/BL-HO	VARIABLE 0.25%	395265,505.60 169399,502.40	-		-	-	-	395265,505.60 169399,502.40	194,217.10 83,235.90	395459,722.70 169482,738.30
BID - CONV. SUBSIDIARIO	3435/BL-HO	VARIABLE 0.25%	324753,961.29 108150,000.86	-		-	-	-	324753,961.29 108150,000.86	159,570.65 53,140.43	324913,531.94 108203,141.29



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELÉCTRICA
ENEL

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO SERVICIO DEUDA INTERNA OCTUBRE DEL 2019

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA PRÉSTAMO	TASA DE INTERES	30.09.2019	DESEMBOLSOS	SERVICIO DEUDA PAGADO				31.10.2019	REVALUACION	31.10.2019
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL	SIN REVALUACION		REVALUADO
CUENTA - FDO. CONTRAVALOR HONDURAS-ESPAÑA	CONV. CONVERSIÓN ICO		249209,533.96			-	-	-	249209,533.96	122,451.24	249331,985.20
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CUT - LPS		-			-	-	-	-	-	-
	CUT - USD		-			-	-	-	-	-	-
TOTAL TRANSMISION			2781816,000.22	-	-	-	-	-	2781816,000.22	1366,869.18	2783182,869.39
HOLDING GOBIERNO CENTRAL											
IDA- CONV. SUBSIDIARIO	4536-HN	0.75%	615640,000.00			-	-	-	615640,000.00	302,500.00	615942,500.00
TOTAL HOLDING			615640,000.00	-	-	-	-	-	615640,000.00	302,500.00	615942,500.00
TOTAL			40333660,430.23	4494,068.77	57433,811.05	87354,933.85	6759,965.93	151548,710.83	40280720,687.94	12589,459.96	40293310,147.90

afg

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
RESUMEN MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

INSTITUCION FINANCIERA	MDA	30.09.2019	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.10.2019 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.10.2019 REVALUADO
				PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION	LPS	6246379,430.72	-	778,951.58	1002,580.62	-	1781,532.20	6245600,479.14	3142,368.57	6248742,847.71
TOTAL DEUDA EXTERNA		6246379,430.72	-	778,951.58	1002,580.62	-	1781,532.20	6245600,479.14	3142,368.57	6248742,847.71

FILE: REVALUACION MENSUAL 2019- OCTUBRE

AUTORIZADO POR:


ANA LOURDES AGUILAR
 JEFE DEPARTAMENTO DE ANALISIS
 Y PROGRAMACION FINANCIERA



DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA	30.09.2019	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.10.2019 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.10.2019 REVALUADO
					PRINCIPAL	INTERESES	COMISION	TOTAL			
GENERACION											
BCA. COMERC. EXTERNA											
B.N.P.	240982	LPS	5747,549.54					-	5747,549.54	2,824.11	5750,373.64
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	LINEA DE CREDITO USD 297,719,934.10	LPS	6193933,602.72	-	-	-	-	-	6193933,602.72	3043,442.46	6196977,045.18
CLUB DE PARIS											
SUIZA SERV	CP V	LPS	3180,406.18		94,810.24	8,074.15	-	102,884.39	3085,595.94	6,416.49	3092,012.42
SERV	CP VI	LPS	43517,872.28		684,141.34	994,506.47	-	1678,647.81	42833,730.94	89,685.52	42923,416.46
TOTAL DEUDA EXTERNA			6246379,430.72	-	778,951.58	1002,580.62	-	1781,532.20	6245600,479.14	3142,368.57	6248742,847.71

FILE: REVALUACION MENSUAL 2019- OCTUBRE

LG/ELT

afg

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA MONEDA	30.09.2019	DESEMBOLSOS	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.10.2019 SIN REVALUACION	REVALUACION	SALDO AL 31.10.2019 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	251524,170.08	-	-	-	-	-	251524,170.08	-	251524,170.08
CLUB DE PARIS SUIZA											
SERV	CP V	USD	129,150.40		3,849.52	327.83	-	4,177.35	125,300.88	198.35	125,499.23
SERV	CP VI	USD	1767,180.18		27,777.76	40,379.33	-	68,157.09	1739,402.42	2,781.97	1742,184.39
TOTAL DEUDA EXTERNA			253653,898.01	-	31,627.28	40,707.16	-	72,334.44	253622,270.73	2,980.32	253625,251.05

FILE: REVALUACION MENSUAL 2019- OCTUBRE

LG/ELT

afa

DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA
MOVIMIENTO DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

INSTITUCION FINANCIERA	REFERENCIA DE PRESTAMO REFERENCIA DE PRESTAMO	MDA MONEDA	30.09.2019	DESEMBOLSOS DESEMBOLSO	SERVICIO DE LA DEUDA PAGADA				SALDO AL 31.10.2019
					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	251524,170.08	-	-	-	-	-	251524,170.08
CLUB DE PARIS									
SUIZA SERV	CP V	CHF	127,988.05		3,819.11	325.24	-	4,144.35	124,168.94
SERV	CP VI	CHF	1751,275.56		27,558.32	40,060.33	-	67,618.65	1723,717.24

FILE: REVALUACION MENSUAL 2019- OCTUBRE

LG/ELT

afB