

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT-510-8-2021

PARA : **LIC. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ**
Jefe Unidad de Transparencia.

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos, Julio 2021.**

FECHA: **05 DE AGOSTO, 2021**

Siguiendo instrucciones de parte de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la unidad de transparencia ENEE publique en el portal Único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Fiduciario FICOHSA, así como las recaudaciones del SISTEMA Financiero, correspondientes al mes de Julio 2021.

Atentamente :


LIC. ANA L. AGUILAR
Jefe Departamento de Tesorería



 Archivo
Cronológico

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
RECIBIDO	
05 AGO 2021	
HORA:	10:12 am
RECIBIDO:	Samari Cruz

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Edificio Cuerpo Bajo C, 6to. piso
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



IP: 2480/2485



lpbue@enee.hn

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 17 al 23 Julio 2021

Liquidación recaudaciones del 17 al 23 Julio 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	96,390,579.45	96,390,579.45	-
Banco Atlantida	65,326,104.97	65,326,104.97	-
Banco del Pais	38,962,522.21	38,962,522.21	-
Banco de Occidente	30,500,736.29	30,500,736.29	-
Davivienda	9,313,777.59	9,313,777.59	-
Banco Lafise	7,638,705.80	7,638,705.80	-
Banrural	6,155,785.82	6,155,785.82	-
Banco Promerica	5,538,065.92	5,538,065.92	-
Banco los Trabajadores	5,489,438.07	5,489,438.07	-
Ficensa	4,262,091.89	4,262,091.89	-
Banhcafe	3,977,802.34	3,977,802.34	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,009,105.85	1,009,105.85	-
Banco Popular	865,957.38	865,957.38	-
Multisesa	696,832.90	696,832.90	-
Cooperativa Elga	519,480.47	519,480.45	0.02
Odef Financiera	383,732.77	383,732.77	-
Cooperativa Chorotega	278,630.42	278,630.42	-
Total Otros Bancos	277,309,350.14	277,309,350.12	0.02
Banco Ficohsa	68,915,635.61	68,915,635.61	-
Total Recaudado y Traslado	L. 346,224,985.75	L. 346,224,985.73	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 515,875.23	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador EHH		L. 53,875,500.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2021)		L. 3,587,323.52	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 244,996,287.00	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 10 al 16 Julio 2021

Liquidación recaudaciones del 10 al 16 Julio 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	46,586,047.05	46,586,047.05	-
Banpaís	33,414,985.61	33,414,985.61	-
Atlántida	25,549,721.12	25,549,721.12	-
Occidente	19,913,888.63	19,913,888.63	-
Banrural	17,035,383.82	17,035,383.82	-
Davivienda	3,839,897.94	3,839,897.94	-
Trabajadores	3,263,895.19	3,263,895.19	-
Lafise	2,909,768.34	2,909,768.34	-
Promérica	2,314,171.85	2,314,171.85	-
Banhcafé	1,650,587.94	1,650,587.94	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,321,734.61	1,321,734.61	-
Popular	523,157.27	523,157.27	-
Multisesa	485,375.05	485,375.05	-
Cooperativa Elga	484,427.42	484,427.42	-
Ficensa	429,491.28	429,491.28	-
Odef Financiera	308,831.20	308,831.20	-
Cooperativa Chorotega	253,294.57	253,294.57	-
Total Otros Bancos	160,284,658.89	160,284,658.89	-
Banco Ficohsa	37,432,477.10	37,432,477.10	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 197,717,135.99	L. 197,717,135.99	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 294,598.53	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Mano de Obra Inversiones 2do Año (Agosto 2021)		L. 7,903,037.03	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 142,682,176.90	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 03 al 09 Julio 2021

Liquidación recaudaciones del 03 al 09 Julio 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomátic	26,495,148.56	26,495,148.56	-
Banpaís	21,631,161.38	21,631,161.38	-
Atlántida	20,694,352.25	20,694,352.25	-
Occidente	16,412,598.10	16,412,598.10	-
Banrural	3,837,361.66	3,837,361.66	-
Davivienda	3,064,655.85	3,064,655.85	-
Trabajadores	2,828,322.69	2,828,322.69	-
Lafise	2,021,750.60	2,021,750.60	-
Promérica	1,331,213.61	1,331,213.61	-
Banhcafé	1,175,647.47	1,175,647.47	-
Cooperativa Sagrada Familia	665,955.81	665,955.81	-
Popular	581,947.23	581,947.23	-
Multisasa	557,311.68	557,311.68	-
Cooperativa Elga	505,267.66	505,267.66	-
Ficensa	495,072.32	495,072.32	-
Odef Financiera	296,816.34	296,816.34	-
Cooperativa Chorotega	255,212.38	255,212.38	-
Total Otros Bancos	102,849,795.59	102,849,795.59	-
Banco Ficohsa	20,050,970.41	20,050,970.41	-
Total Recaudado y Traslado	L. 122,900,766.00	L. 122,900,766.00	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 183,122.14	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador EHH		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2021)		L. 3,587,323.53	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 10,255,320.33	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 19 al 25 Junio 2021

Liquidación recaudaciones del 19 al 25 Junio 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomátic	64,491,720.67	64,491,720.67	-
Atlántida	62,886,305.10	62,886,305.10	-
Banpaís	37,072,477.06	37,072,477.06	-
Occidente	28,568,598.26	28,568,598.26	-
Davivienda	10,025,589.10	10,025,589.10	-
Trabajadores	5,830,847.43	5,830,847.43	-
Lafise	5,759,904.02	5,759,904.02	-
Promérica	4,849,497.75	4,849,497.75	-
Banrural	4,802,761.73	4,802,761.73	-
Ficensa	4,486,664.37	4,486,664.37	-
Banhcafé	2,163,359.10	2,163,359.10	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,041,790.08	1,041,790.08	-
Multisesa	695,179.04	695,179.04	-
Popular	578,533.42	578,533.42	-
Cooperativa Elga	521,125.08	521,125.08	-
Odef Financiera	306,405.41	306,405.41	-
Cooperativa Chorotega	297,265.09	297,265.09	-
Total Otros Bancos	234,378,022.71	234,378,022.71	-
Banco Ficohsa	56,462,810.89	56,462,810.89	-
Total Recaudado y Traslado	L. 290,840,833.60	L. 290,840,833.60	

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 433,352.84
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L. 65,625,000.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2021)		L. 3,587,323.53
(=) Transferencia a la ENEE		L. 177,945,157.23



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/08/2021 07:33:55

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS
Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	99347
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	30/07/2021		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	29/07/2021		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación
00001	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores		590,711,094.78		590,711,094.78	CONCILIADO
00002	Compra	1		00888742	3039	BOD 2397	14	confirmados el día de hoy Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	100.00		100.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00888749	3045	BOD 2395	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	5,497.26		5,497.26		CONCILIADO
00004	Compra	1		00888790	3057	BOD 2396	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	100.00		100.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001012	1012	ATRE 2398	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECUADO ENEE SEMANADEL 17 AL 23 DE JULIO 2021	200,000,000.00		200,000,000.00		Sistema Bancario CONCILIADO 1916
00006	Compra	1		00001013	1013	ATRE 2399	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECUADO TRANSMISION ENEE SEMANADEL 17 AL 23 DE JULIO 2021	145,709,110.52		145,709,110.52		Sistema Bancario CONCILIADO 1917
00007	Compra	1		00001014	1014	ATRE 2400	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECUADO TRANSMISION ENEE SEMANADEL 17 AL 23 DE JULIO 2021	200,000,000.00		200,000,000.00		Bco. Fichas CONCILIADO 1918
00008	Compra	1		00001015	1015	ATRE 2401	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECUADO ENEE SEMANADEL 17 AL 23 DE JULIO 2021	44,996,287.00		44,996,287.00		Bco. Fichas CONCILIADO 1919

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
30/07/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



26/07/2021 07:41:21

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_US
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 0.00			Nro Documento: 95920			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 0.00			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 23/07/2021						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 22/07/2021						
Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación	Dev
00001	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		340,104,714.36		340,104,714.36	CONCILIADO	
00002	Compra	1		00001018	1018	ATRE 2332	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO ENEESEMANA DEL 10 AL 16 DE JULIO 2021	142,682,176.90		142,682,176.90	Bca Ficorisa	CONCILIADO 1877	
00003	Compra	1		00001022	1022	ATRE 2333	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO TRANSMISIONENEE SEMANA DEL 10 AL 16 DE JULIO 2021	197,422,537.46		197,422,537.46	Sistema Financiero	CONCILIADO 1878	
									Saldo Final:		0.00			
									Saldo Final Lempiras:		0.00			

Elaborado por: SIAFI
23/07/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



21/07/2021 07:46:55

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	714,780.87	Nro Documento:	92485
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	714,780.87	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	16/07/2021		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	15/07/2021		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación
00001	Compra	1		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		714,780.87		714,780.87	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		132,980,162.14		132,980,162.14	CONCILIADO
00003	Compra	1		00885741	3032	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	4,604.37		4,604.37		CONCILIADO
00004	Compra	1		00885850	3073	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,677.48		1,677.48		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001009	1009	ATRE	59	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	10,255,320.33		10,255,320.33		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001010	1010	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DO RECAUDO ENEE SEMANADEL 03 AL 09 DE JULIO 2021	122,717,643.86		122,717,643.86		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007082	7082	ACH	42	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DO RECAUDO TRANSMISIONSEMANA DEL 03 AL 09 DE JULIO 2021	916.10		916.10		CONCILIADO
								ENEE Tramite Bodega Implementos Medicos					
											Saldo Final:	0.00	
											Saldo Final Lempiras:	0.00	

Elaborado por:

SIAFI

16/07/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



09/07/2021 07:32:03

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	16,774.83	Nro Documento:	89043
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	16,774.83	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	09/07/2021		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	08/07/2021		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref. Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación
00001	Compra	1		00000003	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		16,774.83		16,774.83	
00002	Compra	1		00000007	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		295,042,003.03		295,042,003.03	CONCILIADO
00003	Compra	1		00884259	3007	BOD	2095 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	144.00		144.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		00884265	3010	BOD	2094 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	5,498.75		5,498.75		CONCILIADO
00005	Compra	1		00884300	3018	BOD	2093 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	14,846.85		14,846.85		CONCILIADO
00006	Compra	1		00884330	3027	BOD	2090 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	7,177.67		7,177.67		CONCILIADO
00007	Compra	1		00884353	3034	BOD	2096 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	9,911.74		9,911.74		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001023	1023	ATRE	2091 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 26 DE JUNIO A L 02 DE JULIO 2021	203,740,797.20		203,740,797.20		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001024	1024	ATRE	2092 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO ENEE SEMANA DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 2021	91,278,473.67		91,278,473.67		CONCILIADO

Saldo Final: 14,846.85

Saldo Final Lempiras: 14,846.85

Elaborado por:

SIAFI
09/07/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/07/2021 07:42:17

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	85599
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	02/07/2021		
Eda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	01/07/2021		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref Externo	Descripción Operación	Monto Crédito	Monto Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación	Dev
00001	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		468,381,248.93		468,381,248.93	CONCILIADO	
00002	Compra	1		00882730	3040	BOD 2021	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	62,597.47		62,597.47	OT. ingresos Tegucigalpa	CONCILIADO	1643
00003	Compra	1		00882735	3041	BOD 2019	14	Déposito con Cheque Certificado1 Déposito con Cheque Certificado1	28,610.94		28,610.94	5% D. en G. Tegucigalpa	CONCILIADO P. 2022	
00004	Compra	1		00882752	3048	BOD 2013	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	347,947.83		347,947.83	5% D. en G. Tegucigalpa	CONCILIADO P. 2023	
00005	Compra	1		00001035	1035	ATRE 2017	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO ENEE SEMANADEL 19 AL 25 DE JUNIO 2021	177,945,157.23		177,945,157.23	Bca. FICUSO	CONCILIADO	1644
00006	Compra	1		00001036	1036	ATRE 2016	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANADEL 19 AL 25 DE J UNIO 2021	200,000,000.00		200,000,000.00	Sistema Bancario	CONCILIADO	1645
00007	Compra	1		00001037	1037	ATRE 2020	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANADEL 19 AL 25 DE J UNIO 2021	90,407,480.76		90,407,480.76	Sistema Bancario	CONCILIADO	1646

Saldo Final: 410,545.30

Saldo Final Lempiras: 410,545.30

Elaborado por:

SIAFI

02/07/21

Recibido por: