

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT-597-9-2021

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

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

FECHA: **13 de SEPTIEMBRE, 2021**

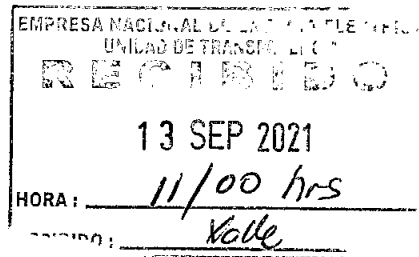
Siguiendo instrucciones de parte de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia ENEE, publique en el portal único le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Fiduciario FICOHSA, así como recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Agosto 2021.

Atentamente :


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento de Tesorería



 Archivo
Correlativo
Contabilidad



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



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

DEPARTAMENTO DE TESORERIA



IP: 2480/2485



lpbue@enes.hn



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE



Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 14 al 20 Agosto 2021

Liquidación recaudaciones del 14 al 20 Agosto 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	101,636,101.82	101,636,101.82	-
Banco Atlantida	51,942,263.49	51,942,263.49	-
Banco del Pais	44,352,585.92	44,352,585.92	-
Banco de Occidente	30,978,895.25	30,978,895.25	-
Davivienda	18,710,485.20	18,710,485.20	-
Ficensa	7,754,513.83	7,754,513.83	-
Banco Lafise	4,645,888.04	4,645,888.03	0.01
Banrural	4,642,244.98	4,642,244.98	-
Banco los Trabajadores	4,269,648.20	4,269,648.20	-
Banco Promerica	3,696,674.25	3,696,674.25	-
Banhcafe	2,232,349.39	2,232,349.39	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,136,936.84	1,136,936.84	-
Banco Popular	911,222.96	911,222.96	-
Multisesa	692,567.11	692,567.11	-
Cooperativa Elga	611,357.84	611,357.84	-
Cooperativa Chorotega	460,721.00	460,721.00	-
Odef Financiera	322,178.02	322,178.02	-
Total Otros Bancos	278,996,634.14	278,996,634.13	0.01
Banco Ficohsa	62,357,574.86	62,357,574.86	-
Total Recaudado y Traslado	L. 341,354,209.00	L. 341,354,208.99	

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 508,617.77
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00
(-) Reserva Operador EHH		L. 54,532,800.00
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00
(-) Reserva Pago Operador del Sistema (ODS)		L. 32,054,807.60
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Septiembre 2021)		L. 4,484,154.41
(=) Transferencia a la ENEE		L. 206,523,829.22

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 7 al 13 Agosto 2021

Liquidación recaudaciones del 7 al 13 Agosto 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	42,256,862.79	42,256,862.79	-
Banco Atlantida	37,448,873.66	37,448,873.66	-
Banco del Pais	29,957,298.20	29,957,298.20	-
Banco de Occidente	25,978,352.31	25,978,352.31	-
Davivienda	7,470,402.54	7,470,402.54	-
Banrural	4,591,214.07	4,591,214.07	-
Banco los Trabajadores	4,193,450.05	4,193,450.05	-
Banco Promerica	3,759,066.14	3,759,066.14	-
Ficensa	1,863,936.97	1,863,936.97	-
Banhcafe	1,759,381.25	1,759,381.25	-
Banco Lafise	1,367,480.18	1,367,480.18	-
Cooperativa Sagrada Familia	813,480.14	813,480.14	-
Banco Popular	646,598.50	646,598.50	-
Cooperativa Elga	585,531.62	585,531.62	-
Multisesa	552,047.83	552,047.83	-
Cooperativa Chorotega	271,991.37	271,991.37	-
Odef Financiera	265,883.34	265,883.34	-
Total Otros Bancos	163,781,850.96	163,781,850.96	-
Banco Ficohsa	30,107,325.59	30,107,325.59	-
Total Recaudado y Traslado	L. 193,889,176.55	L. 193,889,176.55	

Reservas

Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 288,894.87
(-) 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 (Septiembre 2021)		L. 4,484,154.41
(-) Reserva Mano de Obra Inversiones 2do Año (Septiembre 2021)		L. 7,865,254.23
(=) Transferencia a la ENEE		L. 72,375,873.04

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 31 Julio al 06 Agosto 2021

Liquidación recaudaciones del 31 Julio al 06 Agosto 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	38,926,884.69	38,926,884.69	-
Banco del Pais	28,748,055.21	28,748,055.21	-
Banco Atlantida	24,888,838.23	24,888,838.23	-
Banco de Occidente	20,067,835.40	20,067,835.40	-
Davivienda	4,488,324.14	4,488,324.14	-
Banrural	4,143,820.07	4,143,820.07	-
Banco los Trabajadores	3,649,033.72	3,649,033.72	-
Banco Lafise	3,295,727.62	3,295,727.62	-
Banco Promerica	1,934,589.31	1,934,589.31	-
Banhcafe	1,429,661.81	1,429,661.81	-
Cooperativa Sagrada Familia	728,563.88	728,563.88	-
Ficensa	661,429.07	661,429.07	-
Banco Popular	634,286.58	634,286.58	-
Cooperativa Elga	620,169.23	620,169.23	-
Multisesa	598,010.14	598,010.14	-
Odef Financiera	336,699.25	336,699.25	-
Cooperativa Chorotega	335,689.57	335,689.57	-
Total Otros Bancos	135,487,617.92	135,487,617.92	-
Banco Ficohsa	19,966,902.45	19,966,902.45	-

Total Recaudado y Traslado L. 155,454,520.37 L. 155,454,520.37

Reservas

Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 231,627.24
(-) 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
(-) Reserva Pago Operador del Sistema (ODS)		L. 32,054,807.60
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Septiembre 2021)		L. 4,484,154.41
(=) Transferencia a la ENEE		L. 9,808,931.12

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 24 al 30 Julio 2021

Liquidación recaudaciones del 24 al 30 Julio 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	48,680,471.70	48,680,471.70	-
Bac Credomatic	47,995,064.96	47,995,064.96	-
Banco del Pais	30,456,944.94	30,456,944.94	-
Banco de Occidente	26,666,207.22	26,666,207.22	-
Davivienda	7,155,399.55	7,155,399.55	-
Banrural	5,183,398.10	5,183,398.10	-
Banco los Trabajadores	4,610,107.63	4,610,107.63	-
Banco Promerica	3,676,794.49	3,676,794.49	-
Ficensa	3,223,890.82	3,223,890.82	-
Banco Lafise	2,920,321.82	2,920,321.82	-
Banhcafe	1,817,413.87	1,817,413.87	-
Banco Popular	713,191.34	713,191.34	-
Cooperativa Sagrada Familia	707,016.31	707,016.31	-
Cooperativa Elga	546,531.03	546,531.03	-
Multisesa	514,274.15	514,274.15	-
Cooperativa Chorotega	258,973.68	258,973.68	-
Odef Financiera	214,196.45	214,196.45	-
Total Otros Bancos	185,340,198.06	185,340,198.06	-
Banco Ficohsa	60,023,227.73	60,023,227.73	-
Total Recaudado y Traslado	L. 245,363,425.79	L. 245,363,425.79	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 365,591.50	
(-) 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 (Septiembre 2021)		L. 4,484,154.41	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 131,638,679.88	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



31/08/2021 07:28:30

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 0.00				Nro Documento: *****		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 0.00				Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 27/08/2021						
Ida: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 26/08/2021						
Perc														
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		00000007	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		547,372,420.45		547,372,420.45	CONCILIADO	
00002	Compra	1		00895569	3007	BOD 2753	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,000.00		1,000.00	Licitación	CONCILIADO	2190
00003	Compra	1		00895575	3008	BOD 2754	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,000.00		1,000.00	Licitación	CONCILIADO	2191
00004	Compra	1		00895663	3053	BOD 2755	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,000.00		1,000.00	Licitación	CONCILIADO	2192
00005	Compra	1		00001039	1039	ATRE 2758	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECUADO ENEE SEMANA DEL 14 AL20 DE AGOSTO 2021	206,523,829.22		206,523,829.22	Sist. Bancario	CONCILIADO	2193
00006	Compra	1		00001040	1040	ATRE 2756	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL 14 AL20 DE AGOSTO 2021	200,000,000.00		200,000,000.00	Sist. Bancario	CONCILIADO	2194
00007	Compra	1		00001041	1041	ATRE 2757	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL 14 AL20 DE AGOSTO 2021	140,845,591.23		140,845,591.23	Bod. Ficciones	CONCILIADO	2195
									Saldo Final:		0.00			
									Saldo Final Lempiras:		0.00			

Elaborado por:

SIAFI
27/08/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



23/08/2021 07:39:30

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	20/08/2021		
Ida:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	19/08/2021		

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		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		265,983,154.72		265,983,154.72	CONCILIADO
00002	Compra	1		00893984	3014	BOD	2655 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,000.00		1,000.00	Licitación	CONCILIADO 2107
00003	Compra	1		00894051	3037	BOD	2654 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	Licitación	CONCILIADO 2108
00004	Compra	1		00894056	3041	BOD	2653 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	5,000.00		5,000.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00894141	3063	BOD	2652 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	Licitación	CONCILIADO 2109
00006	Compra	1		00001022	1022	ATRE	2651 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECUADO ENEE SEMANA DEL 07 AL 13 DE AGOST 2021	72,375,873.04		72,375,873.04	Bco. Fichas	CONCILIADO 2110
00007	Compra	1		00001023	1023	ATRE	2650 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECUADO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 07 AL 13 DE AGOST 2021	193,600,281.68		193,600,281.68	Sistema Bancario	CONCILIADO 2111

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
20/08/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



17/08/2021 07:40:24

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS
Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	13/08/2021		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	12/08/2021		

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		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores		165,041,397.81		165,041,397.81	CONCILIADO
00002	Compra	1		00892176	3011	BOD	2601 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	1,500.00		1,500.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00892338	3048	BOD	2500 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	7,073.56		7,073.56		CONCILIADO
00004	Compra	1		00892483	3103	BOD	2399 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	1,000.00		1,000.00	Licitación	CONCILIADO 208
00005	Compra	1		00001024	1024	ATRE	2598 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD O ENEE SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2021	9,808,931.12		9,808,931.12	Bco. Fideuse	CONCILIADO 2079
00006	Compra	1		00001026	1026	ATRE	2602 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO 2021	155,222,893.13		155,222,893.13	Sistema Bancario	CONCILIADO 2078

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
13/08/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



09/08/2021 07:39:51

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	08/08/2021		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	05/08/2021		

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		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores		376,646,698.67		376,646,698.67	CONCILIADO
00002	Compra	1		00890270	3005	BOD	2435 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	2,370.00		2,370.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00890354	3031	BOD	2434 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	2,346.68		2,346.68		CONCILIADO
00004	Compra	1		00890360	3035	BOD	2433 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	125,757.70		125,757.70	OT. Ins. Tesor.	CONCILIADO 1946
00005	Compra	1		00890370	3037	BOD	2436 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	158,790.99		158,790.99	5% D en G. Tegucigalpa	CONCILIADO 2437
00006	Compra	1		00001031	1031	ATRE	2432 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO ENEE	131,638,679.88		131,638,679.88	Bco. Fico Hse	CONCILIADO 1947
00007	Compra	1		00001032	1032	ATRE	2429 59	SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO 2021 TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO	44,997,834.29		44,997,834.29	Sistema Bancario	CONCILIADO 1948
00008	Compra	1		00001033	1033	ATRE	2430 59	TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO 2021 TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO	200,000,000.00		200,000,000.00	Sistema Bancario	CONCILIADO 1949
00009	Compra	1		00007003	7003	ACH	2431 42	TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 24 AL 30 DE JULIO 2021 ACH PRONTO 10012100010001185	5,467.82		5,467.82	Gilliam Granillo Caracasalli Paso a darlo a Estruccion ENEE	CONCILIADO 2126
									Saldo Final:			284,548.69	
									Saldo Final Lempiras:			284,548.69	

Elaborado por:

SIAFI
06/08/21

Recibido por: