

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT-734-11-2021

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

DE **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO **Reporte Recaudaciones Fideicomisos, Octubre 2021.**

FECHA **09 de NOVIEMBRE, 2021**

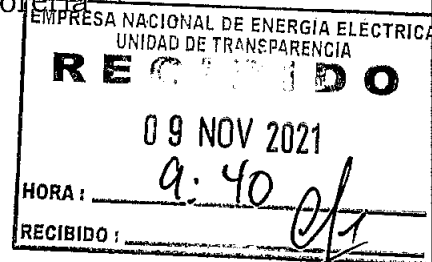
Siguiendo instrucciones de parte de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia ENEE, publique en el portal Único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Fiduciario FICOHSA, así como las recaudaciones del Sistema Financiero, correspondientes al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

Atentamente



ING. PAMELA BU
Jefe Departamento de Tesorería

Archivo
Cronológico



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 16 al 22 de Octubre 2021

Liquidación recaudaciones del 16 al 22 de Octubre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	106,808,466.08	106,808,466.08	-
Banco Atlántida	65,259,401.54	65,259,401.54	-
Banco del País	41,017,469.34	41,017,469.34	-
Banco de Occidente	31,833,386.77	31,833,386.77	-
Davivienda	19,865,072.22	19,865,072.22	-
Banrural	5,641,545.91	5,641,545.91	-
Banco los Trabajadores	5,126,554.25	5,126,554.25	-
Banco Promerica	4,466,684.85	4,466,684.85	-
Banco Lafise	4,451,835.62	4,451,835.62	-
Ficensa	1,507,294.69	1,507,294.69	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,140,458.73	1,140,458.73	-
Banhcafe	1,131,399.85	1,131,399.85	-
Banco Popular	856,868.20	856,868.20	-
Cooperativa Elga	717,995.16	717,995.16	-
Multisesa	659,740.97	659,740.97	-
Cooperativa Chorotega	446,859.58	446,859.58	-
Odef	395,034.83	395,034.83	-
Totales a Trasladar, Fiducia	291,326,068.59	291,326,068.59	-
Ficohsa	79,248,203.03	79,248,203.03	-
Total Recaudado y Traslado	L. 370,574,271.62	L. 370,574,271.62	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 552,155.66	
(-) 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 Mano de Obra Inversiones 2do Año (Noviembre 2021)		L. 7,789,688.62	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Noviembre 2021)		L. 4,413,917.57	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 248,943,509.77	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 09 al 15 de Octubre 2021

Liquidación recaudaciones del 09 al 15 de Octubre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	59,885,210.29	59,885,210.29	
Banco Atiantida	40,475,233.64	40,475,233.64	
Banco del Pais	31,062,809.63	31,062,809.63	
Banco de Occidente	25,169,935.73	25,169,935.73	
Davivienda	7,503,512.01	7,503,512.01	
Banrural	5,095,253.89	5,095,253.89	
Banco Promerica	4,064,444.68	4,064,444.68	
Banco los Trabajadores	3,850,563.61	3,850,563.61	
Banco Lafise	3,536,767.59	3,536,767.59	
Ficensa	2,044,770.88	2,044,770.88	
Banhcafe	1,256,022.48	1,256,022.48	
Cooperativa Sagrada Familia	868,300.43	868,300.43	
Cooperativa Elga	763,190.73	763,190.73	
Banco Popular	730,731.54	730,731.54	
Multisesa	667,145.67	667,145.67	
Cooperativa Chorotega	308,852.92	308,852.92	
Odef	53,664.62	53,664.62	
Totales a Trasladar, Fiducia	187,336,410.34	187,336,410.34	
Ficohsa	35,622,555.86	35,622,555.86	
Total Recaudado y Traslado	L. 222,958,966.20	L. 222,958,966.20	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 332,208.86	
(-) 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 (Noviembre 2021)		L. 4,413,917.56	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 109,337,839.78	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 02 al 08 de Octubre 2021

Liquidación recaudaciones del 02 al 08 de Octubre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	33,898,221.00	33,898,221.00	
Banco del Pais	22,141,704.58	22,141,704.58	
Banco Atlantida	21,718,238.94	21,718,238.94	
Banco de Occidente	15,170,604.30	15,170,604.30	
Banrural	3,851,404.23	3,851,404.23	
Davivienda	3,698,870.78	3,698,870.78	
Banco los Trabajadores	2,766,614.80	2,766,614.80	
Banco Promerica	1,842,951.59	1,842,951.59	
Banco Lafise	1,196,834.94	1,196,834.94	
Cooperativa Sagrada Familia	652,806.31	652,806.31	
Banco Popular	558,599.31	558,599.31	
Multisesa	544,173.39	544,173.39	
Ficensa	483,272.23	483,272.23	
Cooperativa Elga	425,734.17	425,734.17	
Banhcafe	394,702.22	394,702.22	
Cooperativa Chorotega	261,271.10	261,271.10	
Odef	0.00	0.00	
Totales a Trasladar, Fiducia	109,606,003.89	109,606,003.89	
Ficohsa	19,341,125.03	19,341,125.03	
Total Recaudado y Traslado	L. 128,947,128.92	L. 128,947,128.92	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 192,131.22	
(-) 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 (Noviembre 2021)		L. 4,413,917.56	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 15,466,080.14	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 25 de Septiembre al 01 de Octubre 2021

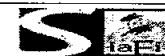
Liquidación recaudaciones del 25 de Septiembre al 01 de Octubre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	60,300,243.24	60,300,243.24	
Banco Atlantida	58,045,388.25	58,045,388.25	
Banco del Pais	40,186,155.37	40,186,155.37	
Banco de Occidente	28,365,260.97	28,365,260.97	
Banco Lafise	10,139,389.09	10,139,389.09	
Davivienda	8,874,967.59	8,874,967.59	
Banrural	5,517,977.78	5,517,977.78	
Banco los Trabajadores	4,549,225.61	4,549,225.61	
Banhcafe	4,320,642.46	4,320,642.46	
Banco Promerica	3,120,070.90	3,120,070.90	
Ficensa	2,813,154.67	2,813,154.67	
Multisesa	854,229.00	854,229.00	
Cooperativa Sagrada Familia	845,126.49	845,126.40	0.09
Banco Popular	816,211.15	816,211.15	
Cooperativa Elga	666,073.38	666,073.38	
Cooperativa Chorotega	358,754.64	358,754.64	
Odef	0.00	0.00	
Totales a Trasladar, Fiducia	229,772,870.59	229,772,870.50	0.09
Ficohsa	54,581,963.18	54,581,963.18	
Total Recaudado y Traslado	L. 284,354,833.77	L. 284,354,833.68	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 423,688.70	
(-) 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 (Noviembre 2021)		L. 4,413,917.56	
(-) Transferencia a la ENEE		L. 170,642,227.51	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



09/11/2021 08:23:47

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 16,023.16				Nro Documento: ***** Estado: APROBADO		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 16,023.16						
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 29/10/2021						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 28/10/2021						
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		00000002	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		16,023.16		16,023.16	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		619,050,738.34		619,050,738.34	CONCILIADO
00003	Compra	1		00910073	3035	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		00910263	3120	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	40,000.00		40,000.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001025	1025	ATRE	59	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	370,022,115.96		370,022,115.96		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001026	1026	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE 2021	248,943,509.77		248,943,509.77		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007001	7001	ACH	42	pgo por despeje de ramal14139005477939*FUNDACION	3,843.73		3,843.73		CONCILIADO
00008	Compra	1		00007010	7010	ACH	42	Orden via EBANKING.	40,768.88		40,768.88		CONCILIADO

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por: SIAFI
29/10/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



09/11/2021 08:16:27

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 578,932.01				Nro Documento: *****		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 578,932.01				Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 22/10/2021						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 21/10/2021						
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		00000002	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		578,932.01		578,932.01	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		331,987,233.41		331,987,233.41	CONCILIADO
00003	Compra	1		00908396	3015	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		00908454	3034	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	3,354.97		3,354.97		CONCILIADO
00005	Compra	1		00908583	3084	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		00908585	3085	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001025	1025	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLADO RECAUDO ENEE SEMANADEL 09 AL 15 DE OCTUBRE 2021	109,337,839.78		109,337,839.78		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001026	1026	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECAUDO TRANSMISION ENEESEMANA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE2021	222,626,757.34		222,626,757.34		CONCILIADO
00009	Compra	1		00007022	7022	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	1,006.49		1,006.49		CONCILIADO
00010	Compra	1		00007023	7023	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	16,774.83		16,774.83		CONCILIADO

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
22/10/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



09/11/2021 08:14:48

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 208,682.07			Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 208,682.07			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 15/10/2021						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 14/10/2021						
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		00000002	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		208,682.07		208,682.07	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000007	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		144,471,067.84		144,471,067.84	CONCILIADO
00003	Compra	1		00906646	3004	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	261,812.00		261,812.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		00906796	3056	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	65,310.00		65,310.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00906814	3062	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	184,680.00		184,680.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001016	1016	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO ENEE SEMANADEL 02 AL 08 DE OCTUBRE 2021	15,466,080.14		15,466,080.14		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001035	1035	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECAUDO TRANSMISION ENEESEMANA DEL 02 AL 08 DE OCTUBRE2021	128,754,997.70		128,754,997.70		CONCILIADO

Saldo Final: 261,812.00

Saldo Final Lempiras: 261,812.00

Elaborado por: SIAFI
15/10/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



09/11/2021 08:13:12

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 475.63		Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 475.63		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 13/10/2021					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 12/10/2021					
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		475.63		475.63	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		481,297,363.70		481,297,363.70	CONCILIADO
00003	Compra	1		00905877	3011	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,847.64		1,847.64		CONCILIADO
00004	Compra	1		00905916	3022	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	39,800.00		39,800.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00906029	3069	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	3,437.50		3,437.50		CONCILIADO
00006	Compra	1		00906150	3115	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	16,307.55		16,307.55		CONCILIADO
00007	Compra	1		00906194	3141	BOD	14	Deposito cheques BCH a favor Inst. Gubernamentales Deposito cheques BCH a favor Inst. Gubernamentales	1,543.87		1,543.87		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001005	1005	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO ENEE SEMANADEL 25 SEPTIEMBRE 2021AL 01 D E OCTUBRE 2021	170,642,227.51		170,642,227.51		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001008	1008	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECAUDO TRANSMISION ENEESEMANA DEL 25 SEPTIEMBRE 2021AL 01 DE OCTUBRE 2021	283,931,145.07		283,931,145.07		CONCILIADO
00010	Compra	1		00001018	1018	ATRE	59	TF DE FDOSRECAUDO DEL 25	26,672,734.46		26,672,734.46		CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI
13/10/21

Recibido por: