

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT-813-XII-2021

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

DE **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO **Recaudaciones Fideicomisos, Noviembre 2021.**

FECHA **09 DE DICIEMBRE, 2021**

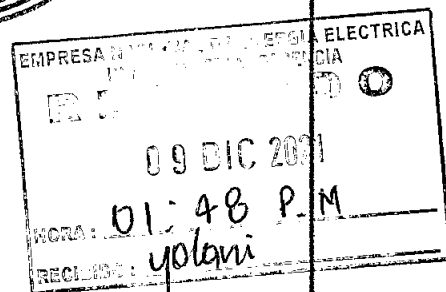
Siguiendo instrucciones de parte de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el Objetivo que la Unidad de Transparencia ENEE, publique en el portal Único, le remitimos copias de los ingresos efectuados por el Banco Fiduciario FICOHSA, así como las recaudaciones del sistema Financiero, correspondientes al mes de Noviembre 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 13 al 19 de noviembre 2021

Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de noviembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomátic	59,642,108.41	59,642,108.41	-
Atlántida	49,215,053.26	49,215,053.26	-
Banpaís	39,325,530.76	39,325,530.76	-
Occidente	28,160,114.38	28,160,114.38	-
Davivienda	6,823,480.04	6,823,480.04	-
Banrural	5,138,792.72	5,138,792.72	-
Promérica	4,793,970.59	4,793,970.59	-
Trabajadores	4,628,307.46	4,628,307.46	-
Lafise	3,873,512.63	3,873,512.63	-
Ficensa	3,576,987.19	3,576,987.19	-
Banhcafé	1,803,022.87	1,803,022.87	-
Cooperativa Sagrada Familia	918,137.08	918,137.08	-
Multisesa	865,677.41	865,677.41	-
Popular	746,902.89	746,902.89	-
Cooperativa Elga	615,045.96	615,045.96	-
Cooperativa Chorotega	397,729.64	397,729.64	-
Odef	263,417.99	263,417.99	-
Totales a Trasladar, Fiducia	210,787,791.28	210,787,791.28	-
Ficohsa	56,200,495.94	56,200,495.94	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 266,988,287.22	L. 266,988,287.22	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 397,812.55	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00	
(-) Reserva Firma Auditada (CROWE)		L. 66,689.49	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Supervisión (MHI)		L. 20,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Diciembre 2021)		L. 4,374,597.43	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 198,899,187.75	

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

Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de noviembre 2021

Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de noviembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomátic	43,229,652.73	43,229,652.73	-
Atlántida	31,305,929.90	31,305,929.90	-
Banpaís	27,257,488.93	27,257,488.93	-
Occidente	22,667,785.72	22,667,785.72	-
Davivienda	6,753,246.53	6,753,246.53	-
Banrural	5,110,908.19	5,110,908.19	-
Trabajadores	3,580,899.26	3,580,899.26	-
Promérica	2,023,077.08	2,023,077.08	-
Lafise	1,690,339.01	1,690,339.01	-
Ficensa	1,313,841.27	1,313,841.27	-
Cooperativa Sagrada Familia	838,602.97	838,602.97	-
Cooperativa Elga	692,348.80	692,348.80	-
Popular	672,435.65	672,435.65	-
Multisesa	630,343.37	630,343.37	-
Cooperativa Chorotega	259,394.54	259,394.54	-
Odef	189,625.33	189,625.33	-
-	0.00	0.00	-
Totales a Trasladar, Fiducia	148,215,919.28	148,215,919.28	-
Ficohsa	32,526,811.86	32,526,811.86	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 180,742,731.14	L. 180,742,731.14	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 269,306.67	
(-) 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 (Diciembre 2021)		L. 7,725,092.22	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Pago Bufete Galeano&García		L. 135,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Diciembre 2021)		L. 4,374,600.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 59,363,732.25	

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

Liquidación recaudaciones del 30 de octubre al 05 de noviembre 2021

Liquidación recaudaciones del 30 de octubre al 05 de noviembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	45,555,296.10	45,555,296.10	-
Banco Atlantida	28,347,323.34	28,347,323.34	-
Banco del Pais	26,668,071.23	26,668,071.23	-
Banco de Occidente	23,193,262.65	23,193,262.65	-
Banco los Trabajadores	5,496,594.48	5,496,594.48	-
Davivienda	5,238,053.95	5,238,053.95	-
Banrural	5,060,524.74	5,060,524.74	-
Banco Promerica	2,062,556.78	2,062,556.78	-
Banco Lafise	1,838,626.22	1,838,626.22	-
Cooperativa Sagrada Familia	845,479.07	845,479.07	-
Multisesa	738,764.46	738,764.46	-
Cooperativa Elga	700,185.72	700,185.92	-0.20
Ficensa	681,395.55	681,395.55	-
Banco Popular	662,666.13	662,666.13	-
Cooperativa Chorotega	375,621.71	375,621.71	-
Odef	286,784.78	286,784.78	-
Banhcafe	0.00	0.00	-
Totales a Trasladar, Fiducia	147,751,206.91	147,751,207.11	-0.20
Ficohsa	25,035,688.83	25,035,688.83	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 172,786,895.74	L. 172,786,895.94	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 257,452.47	
(-) 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 (Diciembre 2021)		L. 4,374,600.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 59,279,843.27	

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

Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Octubre 2021

Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Octubre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	70,971,176.64	70,971,176.64	-
Banco Atlantida	65,708,242.62	65,708,242.62	-
Banco del Pais	47,322,776.88	47,322,776.88	-
Banco de Occidente	31,208,587.65	31,208,587.65	-
Banrural	7,240,845.93	7,240,845.93	-
Banco Lafise	6,640,428.67	6,640,428.67	-
Ficensa	6,558,672.25	6,558,672.25	-
Davivienda	6,452,664.00	6,452,664.00	-
Banco Promerica	5,522,867.79	5,522,867.79	-
Banco los Trabajadores	5,025,401.96	5,025,401.96	-
Cooperativa Sagrada Familia	830,401.93	830,401.93	-
Multisesa	817,753.04	817,753.04	-
Banco Popular	777,385.67	777,385.67	-
Cooperativa Elga	676,980.15	676,980.15	-
Cooperativa Chorotega	304,864.46	304,864.46	-
Odef	211,888.11	211,888.11	-
Banhcafe	148,739.11	148,739.11	-
Totales a Trasladar, Fiducia	256,419,676.86	256,419,676.86	-
Ficohsa	69,974,951.98	69,974,951.98	-
Total Recaudado y Traslado	L. 326,394,628.84	L. 326,394,628.84	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 486,328.00	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,792,580.98	
(-) Reserva Operador EHH		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00	
(-) Reserva Pago Operador del Sistema (ODS)		L. 28,871,200.58	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Noviembre 2021)		L. 4,374,600.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 183,244,919.28	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



26/11/2021 07:38:17

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 4

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 Envio:	26/11/2021		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	25/11/2021		

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
00020	Compra	1		00917991	3123	BOD 4022	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	798.00		798.00		CONCILIADO
00021	Compra	1		00917992	3124	BOD 4023	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	9,753.00		9,753.00		CONCILIADO
00022	Compra	1		00917995	3126	BOD 4024	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	1,857.00		1,857.00		CONCILIADO
00023	Compra	1		00917996	3127	BOD 4025	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	690.00		690.00		CONCILIADO
00024	Compra	1		00917997	3128	BOD 4026	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	16,238.70		16,238.70		CONCILIADO
00025	Compra	1		00918001	3130	BOD 4027	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	695.00		695.00		CONCILIADO
00026	Compra	1		00918003	3132	BOD 4028	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	2,926.00		2,926.00		CONCILIADO
00027	Compra	1		00918124	3196	BOD 4029	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	500.00		500.00	LiaTaci	CONCILIADO 3257
00028	Compra	1		00001043	1043	ATRE 4030	59	TF ACH 13 al 19/11/2021	198,899,187.75		198,899,187.75	Bco. FICUSA	CONCILIADO 3255
00029	Compra	1		00001062	1062	ATRE 4031	59	TF ACH 13 al 19/11/2021	266,590,474.67		266,590,474.67	Sistema Bancario	CONCILIADO 3256

Elaborado por:

SIAFI
26/11/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



22/11/2021 07:48:26

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:	22/11/2021		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	19/11/2021		

Peru

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		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		605,941,197.18		605,941,197.18	
00002	Compra	1		00916134	3027	BOD	3931 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	233,413.53		233,413.53		OTROS Ingresos CONCILIADO 3231 Tegucigalpa
00003	Compra	1		00916145	3034	BOD	3930 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	722,750.96		722,750.96		5% D. en G. CONCILIADO P. 3931 Tegucigalpa
00004	Compra	1		00001001	1001	ATRE	3928 59	TF ACH 06/11/2021	59,363,732.25		59,363,732.25		Bco. Ficomsa. CONCILIADO 3232
00005	Compra	1		00001018	1018	ATRE	3929 59	TF DE FDOSRECAUDO DEL 5 AL 11	17,466,144.93		17,466,144.93		Bco. Lafise CONCILIADO 3233
00006	Compra	1		00006000	6000	IDI	7	Subasta de Bonos HNL 2021ZENE0011_HNENEE000967_2021111600000001 el 20211119	149,792,100.00		149,792,100.00		Subasta de Bonos 3322
00007	Compra	1		00006001	6001	IDI	7	Subasta de Bonos HNL 2021ZENE0012_HNENEE000983_2021111600000002 el 20211119	379,319,220.00		379,319,220.00		Subasta de Bonos 3321

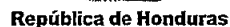
Saldo Final: 956,164.49

Saldo Final Lempiras: 956,164.49

Elaborado por:

SIAFI
22/11/21

Recibido por:



19/11/2021 07:49:50

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:	19/11/2021		
Moneda:	7		LEMPIRA					Fecha Extracto:	18/11/2021		

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 confirmad os el día de hoy		180,490,144.70		180,490,144.70	CONCILIADO
00002	Compra	1		00915790	3029	BOD	3909 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	16,238.70		16,238.70		CONCILIADO
00003	Compra	1		00915958	3072	BOD	3910 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	481.53		481.53		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001027	1027	ATRE	3908 59	TF ACH del 06 al 12/11/2021	180,473,424.47		180,473,424.47		CONCILIADO
									Saldo Final:			0.00	
									Saldo Final Lempiras:			0.00	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



12/11/2021 07:37:15

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:	12/11/2021		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	11/11/2021		

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		231,810,789.87		231,810,789.87	CONCILIADO
00002	Compra	1		00913964	3076	BOD	3785 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	496,196.70		496,196.70	5% D. en G. Tegucigalpa	CONCILIADO 3787
00003	Compra	1		00913972	3078	BOD	3784 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	133,231.76		133,231.76	Otros Ingresos Tegucigalpa	CONCILIADO 3123
00004	Compra	1		00913976	3079	BOD	3786 14	Déposito con Cheque Certificado1 Déposito con Cheque Certificado1	1,003.33		1,003.33	5% D. en G. Tegucigalpa	CONCILIADO 3788
00005	Compra	1		00914194	3174	BOD	3783 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	Licitación	CONCILIADO 3124
00006	Compra	1		00001018	1018	ATRE	3781 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECAUDO TRANSMISION ENEESEMANA DEL 30 DE OCTUBRE 2021 AL 05 DE NOVIEMBRE 2021	172,529,443.27		172,529,443.27	Sistema Bancario	CONCILIADO 3125
00007	Compra	1		00001019	1019	ATRE	3782 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLADO RECAUDO ENEE SEMANA DEL 30 DE OCTUBRE 2021 AL 05 DE NOVIEMBRE 2021	59,279,843.27		59,279,843.27	Bco, Fico y Ssa	CONCILIADO 3126

Saldo Final: 629,428.46

Saldo Final Lempiras: 629,428.46

Elaborado por:

SIAFI
12/11/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/11/2021 07:34:39

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	400,788.56	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	400,788.56	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	05/11/2021		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	04/11/2021		

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		400,788.56		400,788.56	
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		509,160,011.96		509,160,011.96	CONCILIADO
00003	Compra	1		00911901	3031	BOD	3706 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	402,625.69		402,625.69	Otros Ingresos Tesoreria	CONCILIADO 3087
00004	Compra	1		00911915	3035	BOD	3705 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	480,053.33		480,053.33	5% D en G. Tesoreria	CONCILIADO P. 377
00005	Compra	1		00912005	3074	BOD	3704 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	6,791.84		6,791.84	Joan Fernando Padilla Ints. Gubernamentales Fondo Liquidable, Tes.	CONCILIADO 3088
00006	Compra	1		00001038	1038	ATRE	3703 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEETRASLAD O RECAUDO ENEE SEMANADEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2021	183,244,919.28		183,244,919.28	Bco. Fico r/s	CONCILIADO 3033
00007	Compra	1		00001039	1039	ATRE	3707 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEERECAUDO TRANSMISION ENEESEMANA DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2021	325,908,300.84		325,908,300.84	Sistema Bancario	CONCILIADO 3034

Saldo Final: 882,679.02

Saldo Final Lempiras: 882,679.02

Elaborado por: SIAFI
05/11/21

Recibido por: