



**Empresa Nacional
de Energía Eléctrica**

Departamento de Tesorería



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

GERENCIAS DE FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT- 138-III-2022

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

DE: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ASUNTO: Reporte Recaudaciones Fideicomisos, febrero 2022

FECHA: 08 de marzo de 2022

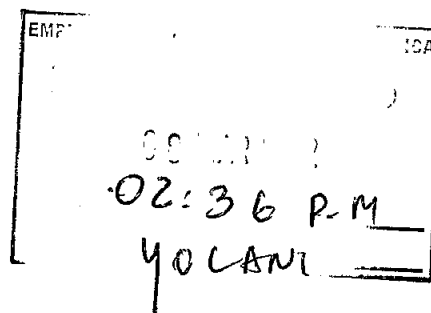
Siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia ENEE publique en el portal Único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Fiduciario FICOHSA, así como las recaudaciones del Sistema Financiero, correspondientes al mes de febrero 2022.

Atentamente,

ING. PAMELA BU

Jefe Departamento de Tesorería

Archivo



Departamento de Tesorería
CCG, 6to. Piso, edificio Cuerpo Bajo C,
Tegucigalpa, Honduras



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 12 al 18 de febrero 2022****Liquidación recaudaciones del 12 al 18 de febrero 2022**

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	117,787,222.28	117,787,222.28	-
Banco Atlantida	78,856,755.95	78,856,755.95	-
Banco del País	49,518,990.43	49,518,990.43	-
Banco de Occidente	36,756,363.27	36,756,363.27	-
Banco Lafise	11,587,394.10	11,587,394.10	-
Davivienda	9,075,782.28	9,075,782.28	-
Banrural	8,509,618.85	8,509,618.85	-
Banco Promerica	5,881,261.22	5,881,261.22	-
Banco los Trabajadores	4,594,286.58	4,594,286.58	-
Banhcafe	4,072,939.39	4,072,939.39	-
Ficensa	2,258,601.29	2,258,601.29	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,218,191.15	1,218,191.15	-
Multisasa	789,858.56	789,858.56	-
Banco Popular	703,325.28	703,325.28	-
Cooperativa Elga	593,130.69	593,130.69	-
Cooperativa Chorotega	510,283.95	510,283.95	-
Odef	237,945.86	237,945.86	-
Cooperativa Guadalupe	147,569.03	147,569.03	-
Totales a Trasladar, Fiducia	333,099,520.16	333,099,520.16	-
Ficohsa	90,271,990.68	90,271,990.68	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 423,371,510.84	L. 423,371,510.84	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 630,823.55	
(-) Reserva Aduitoria CROWE (30%)		L. 29,046.67	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Mano de Obra Reembolso Inversiones 2do Año (Marzo 2022)		L. 7,581,205.11	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Honorario de Éxito (5/12)		L. 2,101,107.21	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Marzo 2022)		L. 4,279,375.38	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 327,874,952.92	

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

Liquidación recaudaciones del 5 al 11 de febrero 2022

Liquidación recaudaciones del 5 al 11 de febrero 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH
Bac Credomatic	67,982,794.31	67,982,794.31
Banco Atlantida	35,203,127.53	35,203,127.53
Banco del Pais	30,793,983.22	30,793,983.22
Banco de Occidente	29,940,822.43	29,940,822.43
Davivienda	21,112,336.04	21,112,336.04
Banrural	5,246,629.60	5,246,629.60
Banco los Trabajadores	4,851,643.46	4,851,643.46
Banco Promerica	2,722,769.43	2,722,769.43
Banco Lafise	2,541,896.12	2,541,896.12
Ficensa	2,012,644.33	2,012,644.33
Banhcafe	1,790,625.62	1,790,625.62
Multisesa	837,474.75	837,474.75
Cooperativa Sagrada Familia	761,615.38	761,615.38
Banco Popular	756,616.78	756,616.78
Cooperativa Elga	684,682.29	684,682.29
Cooperativa Chorotega	289,175.27	289,175.27
Odef	203,945.23	203,945.23
Cooperativa Guadalupe	11,017.84	11,017.84
Totales a Trasladar, Fiducia	207,743,799.63	207,743,799.63
Ficohsa	35,015,229.53	35,015,229.53
Total Recaudado y Traslado	L. 242,759,029.16	L. 242,759,029.16
Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 361,710.95
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Marzo 2022)		L. 4,279,375.39
(=) Transferencia a la ENEE		L. 157,242,942.82

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 29 de enero al 4 de febrero 2022

Liquidación recaudaciones del 29 de enero al 4 de febrero 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	47,615,267.60	47,615,267.60	-
Banco Atlantida	32,270,139.23	32,270,139.23	-
Banco del Pais	30,617,889.44	30,617,889.44	-
Banco de Occidente	25,614,042.64	25,614,042.64	-
Davivienda	7,062,419.00	7,062,419.00	-
Banrural	6,282,771.98	6,282,771.98	-
Banco los Trabajadores	4,869,996.26	4,869,996.26	-
Banco Lafise	4,044,310.25	4,044,310.25	-
Banco Promerica	2,562,681.82	2,562,681.82	-
Banhcafe	2,069,597.90	2,069,597.90	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,094,884.88	1,094,884.88	-
Multisesa	856,428.99	856,428.99	-
Banco Popular	751,089.64	751,089.64	-
Ficensa	730,200.96	730,200.96	-
Cooperativa Elga	608,774.12	608,774.12	-
Cooperativa Chorotega	467,601.10	467,601.10	-
Odef	342,261.11	342,261.11	-
Totales a Trasladar, Fiducia	167,860,356.92	167,860,356.92	-
Ficohsa	43,198,072.53	43,198,072.53	-
Total Recaudado y Traslado	L. 211,058,429.45	L. 211,058,429.45	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 314,477.06	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Marzo 2022)		L. 4,279,375.39	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 125,589,577.00	

Banco Ficohsa**Departamento Fiduciario****Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"****Liquidación recaudaciones del 22 al 28 de enero 2022****Liquidación recaudaciones del 22 al 28 de enero 2022**

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	53,228,813.90	53,228,813.90	-
Banco Atlantida	47,792,075.59	47,792,075.59	-
Banco del Pais	39,125,931.25	39,125,931.25	-
Banco de Occidente	32,138,256.83	32,138,256.83	-
Davivienda	8,853,721.31	8,853,721.31	-
Banrural	8,219,238.98	8,219,238.98	-
Banco Lafise	5,178,524.06	5,178,524.04	0.02
Banco los Trabajadores	4,485,524.07	4,485,524.07	-
Banco Promerica	3,606,253.96	3,606,253.96	-
Banhcafe	2,489,708.75	2,489,708.75	-
Banco Popular	902,515.14	902,515.14	-
Cooperativa Sagrada Familia	766,025.45	766,025.45	-
Multisesa	751,682.47	751,682.47	-
Ficensa	739,958.67	739,958.67	-
Cooperativa Elga	535,247.17	535,247.17	-
Cooperativa Chorotega	320,473.13	320,473.13	-
Odef	274,130.69	274,130.69	-
Totales a Trasladar, Fiducia	209,408,081.42	209,408,081.40	0.02
Ficohsa	35,494,647.43	35,494,647.43	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 244,902,728.85	L. 244,902,728.83	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 364,905.07	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Marzo 2022)		L. 4,627,016.15	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 159,035,807.63	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



25/02/2022 07:34:24

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	27050
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	25/02/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	24/02/2022		

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		00000007	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		750,690,390.23		750,690,390.23	CONCILIADO
00002	Compra	1		00938697	3012	BOD	324 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	27,160.00		27,160.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00938761	3038	BOD	325 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	47,590.02		47,590.02		CONCILIADO
00004	Compra	1		00938775	3046	BOD	323 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	20,055.83		20,055.83		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001013	1013	ATRE	322 59	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	422,740,687.29		422,740,687.29		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001014	1014	ATRE	321 59	TFACH	327,874,952.92		327,874,952.92		CONCILIADO

Saldo Final: 20,055.83

Saldo Final Lempiras: 20,055.83

Elaborado por: SIAFI
25/02/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



18/02/2022 07:37:59

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	95,199.71	Nro Documento:	23632
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	95,199.71	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	18/02/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	17/02/2022		

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		95,199.71		95,199.71	
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		399,743,235.10		399,743,235.10	CONCILIADO
00003	Compra	1		00937354	3000	BOD	294 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,627.35		1,627.35	Rosa Delia Guevara, SPS 5/12/2022	CONCILIADO p. 394
00004	Compra	1		00937366	3004	BOD	295 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	56,573.40		56,573.40		CONCILIADO
00005	Compra	1		00937577	3059	BOD	293 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	34,247.40		34,247.40	Marco A. Blenby Dabot. Demanda 14/12/2021	CONCILIADO 145
00006	Compra	1		00001009	1009	ATRE	292 59	TFACH 05/01/2022	157,242,942.82		157,242,942.82	Bco. Ficomisa	CONCILIADO 139
00007	Compra	1		00001011	1011	ATRE	291 59	TFACH 05/01/2022	200,000,000.00		200,000,000.00	Sist. Bancario	CONCILIADO 140
00008	Compra	1		00001012	1012	ATRE	290 59	TFACH 05/01/2022	42,397,318.21		42,397,318.21	Sist. Bancario	CONCILIADO 141
00009	Compra	1		00007015	7015	ACH	287 42	Transferir a ENEE EEH	67,099.32		67,099.32	Cia Azucarera COLUMBIA SPS 17/02/2022	CONCILIADO 211
									Saldo Final:			56,573.40	Puebla de Troncos
									Saldo Final Lempiras:			56,573.40	

Elaborado por:

SIAFI

18/02/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



11/02/2022 07:55:35

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	20215
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuentas:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	11/02/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	10/02/2022		

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		336,335,929.39		336,335,929.39	CONCILIADO	
00002	Compra	1		00935895	3011	BOD	252 14	confirmados el día de hoy Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	9,697.38		9,697.38		CONCILIADO	
00003	Compra	1		00935906	3015	BOD	253 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	600.00		600.00	Raul A. Navas Dev. de Viajeros	CONCILIADO	116
00004	Compra	1		00935907	3016	BOD	251 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	600.00		600.00	Fredy R. Amador Dev. de Viajeros	CONCILIADO	117
00005	Compra	1		00935908	3017	BOD	250 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	600.00		600.00	Ann Maribel Sanchez Dev. de Viajeros	CONCILIADO	118
00006	Compra	1		00935910	3018	BOD	249 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	600.00		600.00	José Efraín Mejía Dev. de Viajeros	CONCILIADO	119
00007	Compra	1		00001011	1011	ATRE	248 59	TFACH 29/01 al 04/02/2022	210,743,952.39		210,743,952.39	Sistema Bancario	CONCILIADO	111
00008	Compra	1		00001012	1012	ATRE	247 59	TFACH 29/01 al 04/02/2022	125,589,577.00		125,589,577.00	Bco. Ficocons	CONCILIADO	112

Saldo Final: 9,697.38

Saldo Final Lempiras: 9,697.38

Elaborado por:

SIAFI

11/02/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



07/02/2022 07:37:03

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 0.00			Nro Documento: 17461			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 0.00			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 07/02/2022						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 04/02/2022						
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

Perc

00020	Compra	1		00934766	3030	BOD	197	14	Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	20,449.80		20,449.80	Blanca Yolanda Panto, SP3, S/. D. en G.	CONCILIADO P. 233
00021	Compra	1		00934768	3031	BOD	198	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	20,449.80		20,449.80	Miguel Angel Lopez SP3, S/. D. en G.	CONCILIADO P. 234
00022	Compra	1		00934781	3035	BOD	199	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	605,517.46		605,517.46	Otros Ingresos Tes. Tegucigalpa	CONCILIADO 88
00023	Compra	1		00934794	3039	BOD	200	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	204,911.65		204,911.65	S/. D. en G. Tes. Tegucigalpa	CONCILIADO P. 214
00024	Compra	1		00934825	3050	BOD	201	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	520,053.75		520,053.75	S/. D. en G. Tes. Tegucigalpa	CONCILIADO P. 215
00025	Compra	1		00934914	3080	BOD	202	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,000.00		1,000.00		CONCILIADO
00026	Compra	1		00001003	1003	ATRE	203	59	TF ACH 22 91 23/01/2022	159,035,807.63		159,035,807.63	Bco. Ficomsa	CONCILIADO 89
00027	Compra	1		00001007	1007	ATRE	204	59	TF DE FOSRENDIMIENTOS DE ENERO 2022COMITE TECNICO ACTA N 6	22,990,293.98		22,990,293.98	Bco. La Fise	CONCILIADO 90

Saldo Final: 2,093,438.80
Saldo Final Lempiras: 2,093,438.80

Elaborado por:

SIAFI
07/02/22

Recibido por: