

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT-073-II-2022

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

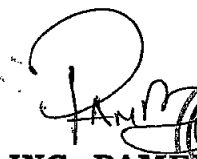
DE DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ASUNTO Reporte Recaudaciones Fideicomisos, Enero 2022.

FECHA 14 DE FEBRERO, 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 Bancario, correspondientes al mes de enero 2022.

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



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



28/01/2022 07:35:05

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	13282
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	28/01/2022		
Medida: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	27/01/2022		

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		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		803,173,021.77		803,173,021.77	CONCILIADO
00002	Compra	1		00933035	3003	BOD 156	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,113.00		2,113.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00933048	3008	BOD 154	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	15,965.36		15,965.36		CONCILIADO 93
00004	Compra	1		00001018	1018	ATRE 155	59	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	354,973,816.42		354,973,816.42		CONCILIADO 61
00005	Compra	1		00001019	1019	ATRE 157	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECUAD OENEE SEMANA DEL 15 AL 21 DE ENERO 2022	448,181,126.99		448,181,126.99		CONCILIADO 62

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por: SIAFI
28/01/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



21/01/2022 13:06:50

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	2,563.75	Nro Documento:	09782
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	2,563.75	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	21/01/2022		
Medio:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	20/01/2022		

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		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		2,563.75		2,563.75	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		363,056,566.66		363,056,566.66	CONCILIADO
00003	Compra	1		00931572	3025	BOD	101 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	19,441.48		19,441.48		CONCILIADO
00004	Compra	1		00931577	3026	BOD	100 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	40,768.88		40,768.88		CONCILIADO
00005	Compra	1		00931726	3068	BOD	99 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	54,359.00		54,359.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001019	1019	ATRE	98 59	TF ACH 08 al 14/01/2022	239,857,560.86		239,857,560.86		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001020	1020	ATRE	97 59	TF ACH 08 al 14/01/2022	123,158,236.92		123,158,236.92		CONCILIADO

Saldo Final: 73,800.48

Saldo Final Lempiras: 73,800.48

Elaborado por: SIAFI
21/01/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



19/01/2022 08:12:38

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	06274
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	14/01/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	13/01/2022		

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		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		199,621,238.59		199,621,238.59	CONCILIADO
00002	Compra	1		00930019	3019	BOD	41	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	750.00		750.00	MONICA A. YSNEZ Dev. de Viajes 2021	CONCILIADO 15
00003	Compra	1		00930023	3021	BOD	40	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	750.00		750.00	Jaine J. Escoto Dev. de Viajes 2021	CONCILIADO 15
00004	Compra	1		00930024	3022	BOD	36	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	750.00		750.00	Yolai E Aguilar Dev. de Viajes 2021	CONCILIADO 13
00005	Compra	1		00930070	3033	BOD	37	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	40,768.88		40,768.88	Sol Yodanis La Tortuga Sra La Prada Sra. D. D. G.	CONCILIADO 92
00006	Compra	1		00930182	3073	BOD	38	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,190.55		1,190.55		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001024	1024	ATRE	42	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECUAD O ENEE SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO 2022	57,245,390.94		57,245,390.94	Bco. FICOMIS	CONCILIADO 17
00008	Compra	1		00001025	1025	ATRE	39	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECUAD O TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 01 AL 07 DE ENERO 2022	142,372,407.10		142,372,407.10	Sistema Bancario	CONCILIADO 14

Saldo Final: 40,768.88

Saldo Final Lempiras: 40,768.88

Elaborado por:

SIAFI

14/01/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



19/01/2022 08:21:37

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	596,076.44	Nro Documento:	02769
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	596,076.44	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	07/01/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	06/01/2022		

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		596,076.44		596,076.44	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		250,984,663.71		250,984,663.71	CONCILIADO
00003	Compra	1		00928516	3001	BOD	15 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	300.00		300.00	SEMITEL SPS prvta. a. Aceite	CONCILIADO 8
00004	Compra	1		00928586	3021	BOD	9 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	30,319.72		30,319.72	OT. Ingresos Tegucigalpa	CONCILIADO 3
00005	Compra	1		00928604	3028	BOD	10 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	380,810.65		380,810.65	512. en G. Tegucigalpa	CONCILIADO P.59
00006	Compra	1		00928612	3033	BOD	14 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	891.57		891.57	OT. Ingresos	CONCILIADO 6
00007	Compra	1		00001010	1010	ATRE	13 59	TFACH 25 91 31/12/2021	71,444,008.55		71,444,008.55	Bco. FICOMSA	CONCILIADO 7
00008	Compra	1		00001011	1011	ATRE	12 59	TFACH 25 91 31/12/2021	179,537,682.94		179,537,682.94	Sistema Bancario	CONCILIADO 5
00009	Compra	1		00007022	7022	ACH	11 42	Despeje EEH	1,780.65		1,780.65	Said. A. ABDO SPS, Despeje	CONCILIADO 4

Saldo Final: 411,130.37

Saldo Final Lempiras: 411,130.37

Elaborado por:

SIAFI

07/01/22

Recibido por:

Banco Ficohsa**Departamento Fiduciario****Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"****Liquidación recaudaciones del 15 al 21 de enero 2022****Liquidación recaudaciones del 15 al 21 de enero 2022**

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	121,290,021.87	121,290,021.87	-
Banco Atlantida	85,309,516.64	85,309,516.64	-
Banco del Pais	52,413,289.97	52,413,289.97	-
Banco de Occidente	37,127,118.56	37,127,118.56	-
Davivienda	10,908,049.10	10,908,049.10	-
Ficensa	8,086,734.14	8,086,734.14	-
Banco Lafise	6,808,804.32	6,808,804.32	-
Banco Promerica	6,114,545.37	6,114,545.37	-
Banrural	6,082,499.08	6,082,499.08	-
Banco los Trabajadores	4,838,081.92	4,838,081.92	-
Banhcafe	4,644,079.42	4,644,079.42	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,148,811.94	1,148,811.94	-
Multisesa	812,002.48	812,002.48	-
Cooperativa Elga	591,908.09	591,908.09	-
Banco Popular	549,377.89	549,377.89	-
Odef	409,114.68	409,114.68	-
Cooperativa Chorotega	365,251.97	365,251.97	-
Totales a Trasladar, Fiducia	347,499,207.44	347,499,207.44	-
Ficohsa	101,350,705.92	101,350,705.92	-
Total Recaudado y Traslado	L. 448,849,913.36	L. 448,849,913.36	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 668,786.37	
(-) 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 (Febrero 2022)		L. 7,705,294.42	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2022)		L. 4,627,016.15	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 354,973,816.42	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 08 al 14 de enero 2022

Liquidación recaudaciones del 08 al 14 de enero 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	69,417,291.35	69,417,291.35	-
Banco Atlantida	40,543,591.53	40,543,591.53	-
Banco del Pais	27,204,207.99	27,204,207.99	-
Banco de Occidente	24,719,730.61	24,719,730.61	-
Davivienda	19,879,773.69	19,879,773.69	-
Banrural	4,183,584.42	4,183,584.42	-
Banco los Trabajadores	3,342,935.85	3,342,935.85	-
Banco Promerica	2,845,852.72	2,845,852.72	-
Banco Lafise	2,708,378.90	2,708,378.90	-
Ficensa	1,803,948.71	1,803,948.71	-
Banhcafe	1,275,601.14	1,275,601.14	-
Cooperativa Sagrada Familia	683,934.20	683,934.20	-
Multisasa	621,048.96	621,048.96	-
Banco Popular	584,887.11	584,887.11	-
Cooperativa Elga	534,445.16	534,445.16	-
Cooperativa Chorotega	436,467.38	436,467.38	-
Odef	197,586.21	197,586.21	-
Totales a Trasladar, Fiducia	200,983,265.93	200,983,265.93	-
Ficohsa	39,232,216.00	39,232,216.00	-
Total Recaudado y Traslado	L. 240,215,481.93	L. 240,215,481.93	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 357,921.07	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,250,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 600,000.00	
(-) Pago ODS		L. 28,871,200.58	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Honorario de Éxito (3/12)		L. 2,101,107.21	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2022)		L. 4,627,016.15	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 123,158,236.92	

Banco Ficohsa**Departamento Fiduciario****Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"****Liquidación recaudaciones del 01 al 07 de enero 2022****Liquidación recaudaciones del 01 al 07 de enero 2022**

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	42,358,742.22	42,358,742.22	-
Banco Atlantida	24,524,377.59	24,524,377.59	-
Banco del País	23,165,584.83	23,165,584.83	-
Banco de Occidente	16,466,948.87	16,466,948.87	-
Davivienda	5,493,352.83	5,493,352.83	-
Banrural	4,020,878.15	4,020,878.15	-
Banco los Trabajadores	2,913,671.35	2,913,671.35	-
Banco Promerica	1,422,122.14	1,422,122.14	-
Banco Lafise	1,084,012.46	1,084,012.46	-
Banhcafe	969,708.49	969,708.49	-
Cooperativa Sagrada Familia	670,207.78	670,207.78	-
Banco Popular	635,720.18	635,720.18	-
Multisesa	571,662.62	571,662.62	-
Ficensa	538,473.69	538,473.69	-
Cooperativa Elga	465,873.07	465,873.03	0.04
Cooperativa Chorotega	304,145.71	304,145.71	-
Odef	253,592.47	253,592.47	-
Totales a Trasladar, Fiducia	125,859,074.45	125,859,074.41	0.04
Ficohsa	16,725,784.09	16,725,784.09	-
Total Recaudado y Traslado	L. 142,584,858.54	L. 142,584,858.50	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 212,451.44	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,250,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2022)		L. 4,627,016.16	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 57,245,390.94	

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 al 31 de diciembre 2021			
Liquidación recaudaciones del 25 al 31 de diciembre 2021			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Atlántida	35,146,533.96	35,146,533.96	-
Bac Credomátic	33,207,110.67	33,207,110.67	-
Banpaís	25,201,463.99	25,201,463.99	-
Occidente	21,114,823.89	21,114,823.89	-
Davivienda	8,114,062.45	8,114,062.45	-
Banrural	6,438,222.30	6,438,222.31	-0.01
Trabajadores	3,664,154.45	3,664,154.45	-
Promérica	2,152,322.82	2,152,322.82	-
Banhcafé	1,229,889.92	1,229,889.92	-
Lafise	866,393.16	866,393.16	-
Cooperativa Sagrada Familia	693,842.20	693,842.20	-
Multisesa	585,218.51	585,218.51	-
Popular	540,144.45	540,144.45	-
Cooperativa Elga	510,513.38	510,513.38	-
Ficensa	448,045.11	448,045.11	-
Cooperativa Chorotega	357,404.38	357,404.38	-
Odef	212,198.02	212,198.02	-
Totales a Trasladar, Fiducia	140,482,343.66	140,482,343.67	-0.01
Ficohsa	39,323,249.61	39,323,249.61	-
Total Recaudado y Traslado	L. 179,805,593.27	L. 179,805,593.28	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 267,910.33	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,250,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 24,100,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2022)		L. 3,493,674.39	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 71,444,008.55	