

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Departamento de Tesorería



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

GERENCIAS DE FINANZAS CORPORATIVAS Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT- 331-VI-2022

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

DE: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ASUNTO: Reporte Recaudaciones Fideicomisos, Mayo 2022

FECHA: 08 de junio de 2022

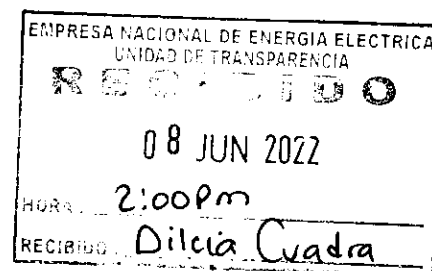
Siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia ENEE publique en el portal Único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Ficohsa Fiduciario, así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Mayo de 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 14 al 20 de Mayo del 2022

Liquidación recaudaciones del 14 al 20 de Mayo del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	136,343,258.77	136,343,258.77	-
Banco Atlantida	99,017,849.79	99,017,849.79	-
Banco del Pais	50,281,276.73	50,281,276.73	-
Banco de Occidente	33,411,127.58	33,411,127.58	-
Davivienda	23,138,127.59	23,138,127.59	-
Banco Promerica	8,260,221.44	8,260,221.44	-
Banrural	5,908,929.40	5,908,929.40	-
Banco los Trabajadores	5,089,639.15	5,089,639.15	-
Banco Lafise	3,701,667.09	3,701,667.09	-
Ficensa	3,420,014.93	3,420,014.93	-
Banhcafe	1,819,656.81	1,819,656.81	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,052,027.04	1,052,027.04	-
Multisesa	761,115.86	761,115.86	-
Banco Popular	695,221.27	695,221.27	-
Cooperativa Elga	546,138.37	546,138.37	-
Cooperativa Chorotega	396,688.09	396,688.09	-
Odef	275,566.37	275,566.37	-
Cooperativa Guadalupe	242,815.27	242,815.27	-
Totales a Trasladar, Fiducia	374,361,341.55	374,361,341.55	-
Ficohsa	121,705,328.22	121,705,328.22	-
Total Recaudado y Traslado	L. 496,066,669.77	L. 496,066,669.77	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 739,139.34	
(-) 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 (Junio 2022)		L. 7,536,508.21	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Honorario de Éxito (8/12)		L. 2,101,107.21	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Junio 2022)		L. 4,250,031.58	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 400,564,883.43	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 07 al 13 de Mayo del 2022

Liquidación recaudaciones del 07 al 13 de Mayo del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	87,049,751.79	87,049,751.79	-
Banco Atlantida	39,126,846.31	39,126,846.31	-
Banco del Pais	30,456,957.64	30,456,957.64	-
Banco de Occidente	26,736,054.04	26,736,054.04	-
Davivienda	7,770,699.09	7,770,699.09	-
Banrural	4,663,728.76	4,663,728.76	-
Banco los Trabajadores	4,074,484.21	4,074,484.21	-
Banco Promerica	2,945,204.29	2,945,204.29	-
Ficensa	2,886,008.73	2,886,008.73	-
Banco Lafise	2,726,154.67	2,726,154.67	-
Banhsafe	1,524,362.55	1,524,362.55	-
Banco Popular	856,486.90	856,486.90	-
Cooperativa Sagrada Familia	700,723.03	700,723.03	-
Cooperativa Elga	683,267.66	683,267.66	-
Multisasa	619,399.48	619,399.48	-
Cooperativa Chorotega	410,024.36	410,024.36	-
Odef	301,716.45	301,716.45	-
Cooperativa Guadalupe	121,959.76	121,959.76	-
Totales a Trasladar, Fiducia	213,653,829.72	213,653,829.72	-
Ficohsa	54,103,304.97	54,103,304.97	-
Total Recaudado y Traslado	L. 267,757,134.69	L. 267,757,134.69	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 398,958.13	
(-) 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 (Junio 2022)		L. 4,250,031.58	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 182,233,144.98	

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 Abril al 06 de Mayo

Liquidación recaudaciones del 30 de Abril al 06 de Mayo

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	54,506,353.25	54,506,353.25	-
Banco Atlantida	32,467,137.35	32,467,137.35	-
Banco del Pais	29,797,374.66	29,797,374.66	-
Banco de Occidente	23,059,714.52	23,059,714.52	-
Davivienda	7,466,262.50	7,466,262.50	-
Banco Lafise	6,228,227.69	6,228,227.69	-
Banco los Trabajadores	5,207,464.59	5,207,464.59	-
Banrural	4,778,899.39	4,778,899.39	-
Banco Promerica	2,334,918.99	2,334,918.99	-
Banhcafe	1,565,132.00	1,565,132.00	-
Ficensa	1,184,014.57	1,184,014.57	-
Cooperativa Sagrada Familia	701,808.74	701,808.74	-
Multisesa	665,843.76	665,843.76	-
Banco Popular	658,783.63	658,783.63	-
Cooperativa Elga	636,234.07	636,234.07	-
Cooperativa Chorotega	393,925.48	393,925.48	-
Odef	244,991.76	244,991.76	-
Cooperativa Guadalupe	141,152.01	141,152.01	-
Totales a Trasladar, Fiducia	172,038,238.96	172,038,238.96	-
Ficohsa	28,008,761.57	28,008,761.57	-
Total Recaudado y Traslado	L. 200,047,000.53	L. 200,047,000.53	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 298,070.03	
(-) 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 (Junio 2022)		L. 4,250,031.58	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 114,623,898.92	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Abril

Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Abril

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	62,537,340.05	62,537,340.05	-
Banco Atlantida	60,764,765.08	60,764,765.08	-
Banco del Pais	36,176,214.78	36,176,214.78	-
Banco de Occidente	28,950,670.12	28,950,670.12	-
Davienda	8,682,505.85	8,682,505.85	-
Banco Lafise	8,256,381.82	8,256,381.82	-
Banrural	7,397,624.98	7,397,624.98	-
Banco Promerica	4,999,322.07	4,999,322.07	-
Banco los Trabajadores	4,415,212.05	4,415,212.05	-
Banhcafe	3,250,352.46	3,250,352.46	-
Ficensa	2,141,232.40	2,141,232.40	-
Banco Popular	831,515.59	831,515.59	-
Cooperativa Sagrada Familia	767,819.45	767,819.45	-
Multisesa	746,941.31	746,941.31	-
Cooperativa Elga	533,957.72	533,957.72	-
Cooperativa Chorotega	429,345.69	429,345.69	-
Odef	228,973.13	228,973.13	-
Cooperativa Guadalupe	158,434.25	158,434.25	-
Totales a Trasladar, Fiducia	231,268,608.80	231,268,608.80	-
Ficohsa	61,848,222.77	61,848,222.77	-
Total Recaudado y Traslado	L. 293,116,831.57	L. 293,116,831.57	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 436,744.08	
(-) 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 (Junio 2022)		L. 4,250,031.59	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 207,555,055.90	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



27/05/2022 07:28:31

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	68483
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	27/05/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	26/05/2022		

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		00000008	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		895,927,739.49		895,927,739.49	CONCILIADO
00002	Compra	1		00959567	3047	BOD	1303 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	14,137.66		14,137.66		CONCILIADO
00003	Compra	1		00959634	3072	BOD	1302 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	20,838.09		20,838.09		CONCILIADO
00004	Compra	1		00959641	3076	BOD	1301 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	273.88		273.88		CONCILIADO
00005	Compra	1		00959664	3084	BOD	1300 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	76.00		76.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001033	1033	ATRE	1304 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OENEE SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO 2022	400,564,883.43		400,564,883.43		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001034	1034	ATRE	1299 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAYO 2022	495,327,530.43		495,327,530.43		CONCILIADO

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
27/05/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



20/05/2022 07:40:19

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	65093
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	20/05/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	19/05/2022		

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		449,593,559.42		449,593,559.42	CONCILIADO
00002	Compra	1		00957886	3118	BOD	1247 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,237.88		2,237.88		CONCILIADO
00003	Compra	1		00001022	1022	ATRE	1248 59	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001023	1023	ATRE	1246 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL07 AL 13 DE MAYO 2022	67,358,176.56		67,358,176.56		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001024	1024	ATRE	1245 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL07 AL 13 DE MAYO 2022	182,233,144.98		182,233,144.98		CONCILIADO

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
20/05/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



13/05/2022 07:27:06

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 0.00			Nro Documento: 61706		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 0.00			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 13/05/2022					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 12/05/2022					
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		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados os el día de hoy		314,411,923.25		314,411,923.25	CONCILIADO
00002	Compra	1		00955788	3005	BOD	1097 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	17,203.93		17,203.93		CONCILIADO
00003	Compra	1		00955991	3075	BOD	1096 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		CONCILIADO
00004	Compra	1		00956004	3081	BOD	1095 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	1,760.00		1,760.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00956007	3082	BOD	1094 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	2,400.00		2,400.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		00956046	3097	BOD	1089 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	3,937.50		3,937.50		CONCILIADO
00007	Compra	1		00956085	3115	BOD	1090 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	6,396.20		6,396.20		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001026	1026	ATRE	1091 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OENEE SEMANA DEL 30 DE ABRIL AL06 DE MAYO 2022	114,623,898.92		114,623,898.92		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001027	1027	ATRE	1092 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL30 DE ABRIL AL 06 DE M AYO 2022	199,748,930.50		199,748,930.50		CONCILIADO
00010	Compra	1		00007002	7002	ACH	1093 42	94102980512,Transf. Fondos ACHn/a	6,396.20		6,396.20		CONCILIADO

SIAFI

Elaborado por:

13/05/22

Recibido por:

Dña. E. Espinoza
SP. D. J. Espinoza
a. J. Espinoza

Bo. R. Espinoza
Sistema Bancario

Dev

934

742

743



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



06/05/2022 07:45:18

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	58309
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	06/05/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	05/05/2022		

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		500,254,107.39		500,254,107.39	CONCILIADO
00002	Compra	1		00953998	3002	BOD	1031	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	464.00		464.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00001035	1035	ATRE	1029	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	292,680,087.49		292,680,087.49		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001036	1036	ATRE	1030	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL 23 AL 29 DE ABRIL	207,555,055.90		207,555,055.90		CONCILIADO
00005	Compra	1		00007054	7054	ACH	1020	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OENEE SEMANA DEL 23 AL 29 DE ABRIL	18,500.00		18,500.00		CONCILIADO
								Transferir a BANCO CENTRAL DE HONDURAS ENEE					

Saldo Final: 0.00
Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
06/05/22

Recibido por: