



**Empresa Nacional
de Energía Eléctrica**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**GERENCIAS DE FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería**

MEMORANDUM DT- 403-VIII-2022

PARA: **ABG. ISIS PERDOMO**
Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción

DE: **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO: **Reporte Recaudaciones Fideicomisos, Julio 2022**

FECHA: **04 de Agosto de 2022**

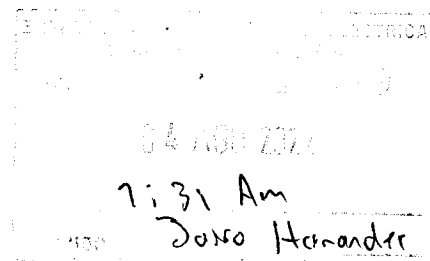
En respuesta a su MEMORANDO UT-083-VIII-2022 y con el objetivo que la Unidad de Transparencia ENEE publique en el portal Único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Ficohsa Fiduciario, así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Julio 2022.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento de Tesorería



Archivo


04 AGO 2022
7:31 Am
Doris Hernandez



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 25 de Junio al 01 de Julio del 2022

Liquidación recaudaciones del 25 de Junio al 01 de Julio del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	49,544,254.53	49,544,254.53	-
Bac Credomatic	47,220,751.92	47,220,751.92	-
Banco del Pais	32,406,589.46	32,406,589.46	-
Banco de Occidente	26,864,132.44	26,864,132.44	-
Banrural	6,983,311.69	6,983,311.69	-
Banco Promerica	5,644,957.83	5,644,957.83	-
Davivienda	5,615,071.27	5,615,071.27	-
Banco los Trabajadores	4,160,291.21	4,160,291.21	-
Banco Lafise	3,086,310.60	3,086,310.60	-
Banhcafe	1,504,712.06	1,504,712.06	-
Multisesa	825,878.16	825,878.16	-
Cooperativa Sagrada Familia	793,755.80	793,755.80	-
Banco Popular	786,475.37	786,475.37	-
Cooperativa Elga	704,806.57	704,806.57	-
Ficensa	577,779.45	577,779.45	-
Cooperativa Chorotega	289,269.98	289,269.98	-
Odef	229,937.91	229,937.91	-
Cooperativa Guadalupe	162,977.21	162,977.21	-
Totales a Trasladar, Fiducia	187,401,263.46	187,401,263.46	-
Ficohsa	29,508,471.50	29,508,471.50	-
Total Recaudado y Traslado	L. 216,909,734.96	L. 216,909,734.96	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 323,195.51	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2022)		L. 4,203,207.01	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 132,708,332.44	

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 Julio del 2022

Liquidación recaudaciones del 16 al 22 de Julio del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	142,473,602.01	142,473,602.01	-
Banco Atlántida	96,528,949.11	96,528,949.11	-
Banco del País	48,576,033.47	48,576,033.47	-
Banco de Occidente	35,208,430.24	35,208,430.24	-
Banco Davivienda	10,505,446.47	10,505,446.47	-
Banco Promerica	8,481,710.74	8,481,710.74	-
Banco Lafise	8,473,271.73	8,473,271.73	-
Banco de los Trabajadores	7,700,613.19	7,700,613.19	-
Banrural	5,853,437.90	5,853,437.90	-
Banco Ficensa	3,406,842.67	3,406,842.67	-
Banco Hondureño del Café	3,273,389.99	3,273,389.99	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,019,451.97	1,019,451.97	-
Multisesa	770,179.60	770,179.60	-
Banco Popular	684,832.97	684,832.97	-
Cooperativa Elga	583,084.12	583,084.12	-
Odef Financiera	296,280.46	296,280.46	-
Cooperativa Chorotega	284,178.32	284,178.32	-
Cooperativa Guadalupe	255,930.28	255,930.28	-
Banadesa	129,876.37	129,876.37	-
Totales a Trasladar, Fiducia	374,505,541.61	374,505,541.61	-
Banco Ficohsa	106,495,049.20	106,495,049.20	-
Total Recaudado y Traslado	L. 481,000,590.81	L. 481,000,590.81	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 716,690.88	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 61,657,050.00	
(-) Reserva Supervisor (Factura No. 28 y 29)		L. 10,000,000.00	
(-) Reserva Mano de Obra Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2022)		L. 7,459,530.20	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Honorario de Éxito (10/12)		L. 2,101,107.21	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2022)		L. 4,203,207.02	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 380,813,005.50	

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 Julio del 2022

Liquidación recaudaciones del 09 al 15 de Julio del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	94,891,667.83	94,891,667.83	-
Banco Atlantida	59,893,525.34	59,893,525.34	-
Banco del Pais	34,686,837.24	34,686,837.24	-
Banco de Occidente	24,249,246.53	24,249,246.53	-
Davivienda	22,445,097.65	22,445,097.65	-
Banco Lafise	9,660,359.59	9,660,359.59	-
Banrural	4,601,843.48	4,601,843.48	-
Banco los Trabajadores	4,169,228.55	4,169,228.55	-
Ficensa	3,012,148.74	3,012,148.74	-
Banco Promerica	2,805,860.98	2,805,860.98	-
Banhcafe	1,624,506.51	1,624,506.51	-
Banco Popular	810,503.74	810,503.74	-
Cooperativa Sagrada Familia	806,880.25	806,880.25	-
Multisesa	737,440.47	737,440.47	-
Cooperativa Elga	537,438.34	537,438.34	-
Cooperativa Chorotega	433,502.81	433,502.81	-
Odef	183,345.39	183,345.39	-
Cooperativa Guadalupe	127,758.84	127,758.84	-
Banadesa	115,002.70	115,002.70	-
Totales a Trasladar, Fiducia	265,792,194.98	265,792,194.98	-
Ficohsa	55,494,942.17	55,494,942.17	-
Total Recaudado y Traslado	L. 321,287,137.15	L. 321,287,137.15	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 478,717.83	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2022)		L. 4,203,207.02	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 236,930,212.30	

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 Julio del 2022

Liquidación recaudaciones del 02 al 08 de Julio del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	53,171,759.84	53,171,759.84	-
Banco Atlantida	34,206,223.28	34,206,223.28	-
Banco del Pais	27,126,270.75	27,126,270.75	-
Banco de Occidente	24,334,785.46	24,334,785.46	-
Davivienda	9,243,024.02	9,243,024.02	-
Banco Promerica	7,123,996.10	7,123,996.10	-
Banrural	4,865,567.17	4,865,567.17	-
Banco los Trabajadores	4,034,072.61	4,034,072.61	-
Ficensa	2,061,751.82	2,061,751.82	-
Banhcafe	1,506,211.79	1,506,211.79	-
Banco Lafise	1,469,243.17	1,469,243.17	-
Multisesa	883,528.11	883,528.11	-
Cooperativa Sagrada Familia	856,431.52	856,431.52	-
Banco Popular	701,845.90	701,845.90	-
Cooperativa Elga	650,078.42	650,078.42	-
Cooperativa Chorotega	380,116.46	380,116.46	-
Odef	301,830.32	301,830.32	-
Cooperativa Guadalupe	103,379.02	103,379.02	-
Banadesa	33,667.10	33,667.10	-
Totales a Trasladar, Fiducia	173,053,782.86	173,053,782.86	-
Ficohsa	29,795,558.17	29,795,558.17	-
Total Recaudado y Traslado	L. 202,849,341.03	L. 202,849,341.03	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 302,245.52	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2022)		L. 4,203,207.02	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 118,668,888.49	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



29/07/2022 08:04:08

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	97967
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	29/07/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	28/07/2022		

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		861,814,447.31		861,814,447.31	CONCILIADO
00002	Compra	1		00974224	3008	BOD 2031	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1.00		1.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00974289	3025	BOD 2027	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	18,822.98		18,822.98		CONCILIADO
00004	Compra	1		00974503	3075	BOD 2028	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	600.00		600.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001021	1021	ATRE 2029	59	TF ACH 16 al 22/7/2022	481,000,590.81		481,000,590.81		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001022	1022	ATRE 2030	59	TF ACH 16 al 22/7/2022	380,813,005.50		380,813,005.50		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007016	7016	ACH 2032	42	ACH PRONTO 10012100010001185	250.00		250.00		CONCILIADO

Saldo Final: 18,822.98

Saldo Final Lempiras: 18,822.98

Elaborado por:

SIAFI

29/07/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



25/07/2022 08:32:16

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	94791
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	22/07/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	21/07/2022		

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		558,243,093.84		558,243,093.84	CONCILIADO
00002	Compra	1		00972639	3005	BOD 1968	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	9,068.83		9,068.83		CONCILIADO 1431
00003	Compra	1		00972792	3052	BOD 1969	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	16,675.56		16,675.56		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001028	1028	ATRE 1966	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OENEE SEMANA DEL 09AL 15 DE JULIO 2022	236,930,212.30		236,930,212.30		CONCILIADO 142
00005	Compra	1		00001029	1029	ATRE 1967	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL 09AL 15 DE JULIO 2022	321,287,137.15		321,287,137.15		CONCILIADO 142

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
22/07/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



19/07/2022 07:16:59

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	529,973.28	Nro Documento:	91594
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	529,973.28	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	15/07/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	14/07/2022		

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	De
00001	Compra	1		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		529,973.28		529,973.28	CONCILIADO	
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		321,526,351.86		321,526,351.86	CONCILIADO	
00003	Compra	1		00971238	3053	BOD	1916 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,122.34		2,122.34		CONCILIADO	140
00004	Compra	1		00971263	3061	BOD	1914 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	6,000.00		6,000.00		CONCILIADO	140
00005	Compra	1		00001068	1068	ATRE	1917 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL 02AL 08 DE JULIO 2022	202,849,341.03		202,849,341.03		CONCILIADO	133
00006	Compra	1		00001069	1069	ATRE	1915 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OENEE SEMANA DEL 02AL 08 DE JULIO 2022	118,668,888.49		118,668,888.49		CONCILIADO	139

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
15/07/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



12/07/2022 07:18:10

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 0.00				Nro Documento: 88344	
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 0.00				Estado: APROBADO	
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 08/07/2022					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 07/07/2022					
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 el día de hoy		349,648,849.99		349,648,849.99	CONCILIADO
00002	Compra	1		00969525	3001	BOD	1747 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	316,876.05		316,876.05	OTROS INGRESOS Reserva de p...	CONCILIADO 123
00003	Compra	1		00969529	3002	BOD	1746 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	282,580.95		282,580.95	S/D en G. Reserva de p...	CONCILIADO 123
00004	Compra	1		00969624	3036	BOD	1745 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	1,850.65		1,850.65		CONCILIADO
00005	Compra	1		00969706	3065	BOD	1742 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	12,090.00		12,090.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001015	1015	ATRE	1743 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL 25DE JUNIO AL 01 DE J ULIO 2022	132,708,332.44		132,708,332.44	Bco. FICORIN	CONCILIADO 123
00007	Compra	1		00001017	1017	ATRE	1744 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE RECAUD OTRANSMISION ENEE SEMANA DEL 25DE JUNIO AL 01 DE J ULIO 2022	216,909,734.96		216,909,734.96	Sistema Bancario	CONCILIADO 1234
00008	Compra	1		00007010	7010	ACH	1748 42	Transferir a ENEE EEH	16,841.94		16,841.94	Cto Almacen Columbago, sps Proceso a 3 Tránsf	CONCILIADO 139
Saldo Final:												599,457.00	
Saldo Final Lempiras:												599,457.00	

Elaborado por:

SIAFI
08/07/22

Recibido por: