



Empresa Nacional de Energía Eléctrica

Departamento de Tesorería



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

GERENCIAS DE FINANZAS CORPORATIVAS Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT- 274-V-2022

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

DE: DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ASUNTO: Reporte Recaudaciones Fideicomisos Abril 2022

FECHA: 10 de MAYO de 2022

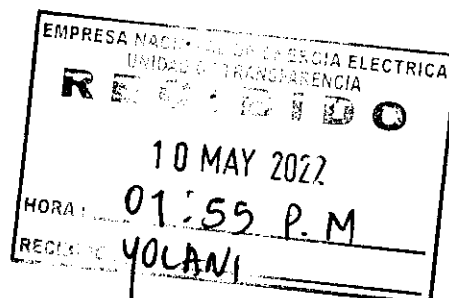
Siguiendo instrucciones de parte de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia ENEE publique en el portal único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Fiduciario FICOHSA, así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Abril 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 16 al 22 de Abril

Liquidación recaudaciones del 16 al 22 de Abril

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	132,962,233.43	132,962,233.43	-
Banco Atlantida	114,879,982.99	114,879,982.99	-
Banco del Pals	55,443,148.72	55,443,148.72	-
Banco de Occidente	43,034,427.62	43,034,427.62	-
Davivienda	14,033,425.61	14,033,425.61	-
Banco Promerica	9,960,576.41	9,960,576.41	-
Banrural	6,666,451.27	6,666,451.27	-
Banco Lafise	6,305,520.25	6,305,520.25	-
Banco los Trabajadores	5,771,775.41	5,771,775.41	-
Ficensa	3,317,755.77	3,317,755.77	-
Banhcafe	2,530,486.13	2,530,486.13	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,375,820.28	1,375,820.28	-
Multisesa	847,062.73	847,062.73	-
Banco Popular	740,660.00	740,660.00	-
Cooperativa Elga	721,254.64	721,254.64	-
Cooperativa Chorotega	373,122.75	373,122.75	-
Cooperativa Guadalupe	366,494.74	366,494.74	-
Odef	331,649.49	331,649.49	-
Totales a Trasladar, Fiducia	399,661,848.24	399,661,848.24	-
Ficohsa	107,255,220.53	107,255,220.53	-
Total Recaudado y Traslado	L. 506,917,068.77	L. 506,917,068.77	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 755,306.43	
(-) 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 (Mayo 2022)		L. 7,553,890.34	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Honorario de Éxito (7/12)		L. 2,101,107.21	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 415,631,764.79	

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 Abril

Liquidación recaudaciones del 09 al 15 de Abril

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	80,161,450.66	80,161,450.66	-
Banco Atlantida	28,126,927.13	28,126,927.13	-
Banco del Pais	23,532,411.27	23,532,411.27	-
Davivienda	21,466,488.90	21,466,488.90	-
Banco de Occidente	17,136,518.22	17,136,518.22	-
Ficensa	3,773,686.34	3,773,686.34	-
Banrural	3,368,745.56	3,368,745.56	-
Banco Promerica	2,869,050.55	2,869,050.55	-
Banco los Trabajadores	2,695,577.95	2,695,577.95	-
Banhcafe	1,639,566.33	1,639,566.33	-
Banco Lafise	1,457,757.73	1,457,757.73	-
Multisesa	532,131.74	532,131.74	-
Cooperativa Sagrada Familia	498,735.83	498,735.83	-
Banco Popular	425,924.52	425,924.52	-
Cooperativa Elga	419,009.90	419,009.90	-
Cooperativa Chorotega	304,151.23	304,151.23	-
Odef	132,402.17	132,402.17	-
Cooperativa Guadalupe	124,990.94	124,990.94	-
Totales a Trasladar, Fiducia	188,665,526.97	188,665,526.97	-
Ficohsa	52,128,117.04	52,128,117.04	-
Total Recaudado y Traslado	L. 240,793,644.01	L. 240,793,644.01	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 358,782.53	
(-) 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 (Mayo 2022)		L. 4,261,325.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 155,298,536.48	

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 Abril

Liquidación recaudaciones del 02 al 08 de Abril

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	49,292,274.77	49,292,274.77	-
Banco Atlantida	36,646,782.26	36,646,782.26	-
Banco de Occidente	28,045,170.49	28,045,170.49	-
Banco del Pais	25,605,247.20	25,605,247.20	-
Davivienda	8,455,582.65	8,455,582.65	-
Banrural	4,966,043.24	4,966,043.24	-
Banco Promerica	4,094,600.34	4,094,600.34	-
Banco los Trabajadores	3,685,200.49	3,685,200.49	-
Banco Lafise	2,309,617.19	2,309,617.19	-
Banhcafe	1,439,088.92	1,439,088.92	-
Ficensa	1,311,453.94	1,311,453.94	-
Banco Popular	781,683.67	781,683.67	-
Cooperativa Sagrada Familia	747,035.05	747,035.05	-
Cooperativa Elga	620,060.39	620,060.39	-
Multisesa	597,984.84	597,984.84	-
Cooperativa Chorotega	346,842.55	346,842.55	-
Odef	309,183.42	309,183.42	-
Cooperativa Guadalupe	124,258.10	124,258.10	-
Totales a Trasladar, Fiducia	169,378,109.51	169,378,109.51	-
Ficohsa	31,410,706.14	31,410,706.14	-
Total Recaudado y Traslado	L. 200,788,815.65	L. 200,788,815.65	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 299,175.34	
(-) 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 (Mayo 2022)		L. 4,261,325.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 115,353,315.31	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 26 de Marzo al 01 de Abril

Liquidación recaudaciones del 26 de Marzo al 01 de Abril

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	51,695,064.55	51,695,064.55	-
Banco Atlantida	48,885,447.69	48,885,447.69	-
Banco de Occidente	25,226,204.37	25,226,204.37	-
Banco del Pais	25,160,163.00	25,160,163.00	-
Banco Lafise	7,775,353.56	7,775,353.56	-
Banrural	7,112,230.62	7,112,230.62	-
Banco los Trabajadores	6,130,237.61	6,130,237.61	-
Davivienda	5,496,867.92	5,496,867.92	-
Banco Promerica	3,137,888.36	3,137,888.36	-
Banhcafe	2,763,159.89	2,763,159.89	-
Banco Popular	845,373.57	845,373.57	-
Ficensa	674,759.89	674,759.89	-
Cooperativa Sagrada Familia	671,279.77	671,279.77	-
Multisasa	627,755.36	627,755.36	-
Cooperativa Elga	549,228.48	549,228.48	-
Cooperativa Chorotega	315,458.82	315,458.82	-
Odef	186,689.51	186,689.51	-
Cooperativa Guadalupe	124,935.40	124,935.40	-
Totales a Trasladar, Fiducia	187,378,098.37	187,378,098.37	-
Ficohsa	59,232,779.78	59,232,779.78	-
Total Recaudado y Traslado	L. 246,610,878.15	L. 246,610,878.15	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 367,450.21	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 45,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Mayo 2022)		L. 4,261,325.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 181,732,102.94	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



29/04/2022 07:40:49

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	55582
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	29/04/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	28/04/2022		

Sec.	Compra Venta	Tipo Cambio	Referencia SIAFI	Nro Comprobante	Nro Contable BCH	Código Ref. Interno	Código Ref Externo	Descripción Operación	Monlo Crédito	Monlo Débito	Crédito Lempiras	Débito Lempiras	Estado Conciliación
00001	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		921,811,212.28		921,811,212.28	CONCILIADO
00002	Compra	1		00952515	3008	BOD	944 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	47,794.57		47,794.57	OT. Ingresos Tejería, Teg.	CONCILIADO 665
00003	Compra	1		00952531	3012	BOD	946 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	341,352.26		341,352.26	57. Depos G. Tejería, Teg.	CONCILIADO P: 951
00004	Compra	1		00952655	3051	BOD	947 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	2,501.96		2,501.96		CONCILIADO
00005	Compra	1		00952717	3075	BOD	948 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	14,633.00		14,633.00	Heber B. Fajardo SpA	CONCILIADO 684
00006	Compra	1		00952727	3081	BOD	949 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	550.19		550.19		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001006	1006	ATRE	950 59	TF ACH 16 de 20 10/04/2022	506,161,762.34		506,161,762.34	Sistema Bancario	CONCILIADO 666
00008	Compra	1		00001007	1007	ATRE	945 59	TF ACH 16 de 20 10/04/2022	415,631,764.79		415,631,764.79	Red. Pionera	CONCILIADO 667

Saldo Final: 389,146.83

Saldo Final Lempiras: 389,146.83

Elaborado por:

SIAFI
29/04/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



22/04/2022 07:30:45

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	52186
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	22/04/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	21/04/2022		

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		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		395,733,954.96		395,733,954.96	CONCILIADO	
00002	Compra	1		00950935	3019	BOD 829	14	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		00950940	3021	BOD 823	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	57.00		57.00		CONCILIADO	
00004	Compra	1		00951016	3050	BOD 827	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO	
00005	Compra	1		00001019	1019	ATRE 826	59	TFACH 09 al 15/04/2022	240,434,861.48		240,434,861.48	Sistema Bancario	CONCILIADO 551	
00006	Compra	1		00001020	1020	ATRE 830	59	TFACH 09 al 15/04/2022	155,298,536.48		155,298,536.48	Bco. FICONS4	CONCILIADO 552	

Saldo Final: 9,697.38

Saldo Final Lempiras: 9,697.38

Elaborado por: SIAFI
22/04/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



20/04/2022 07:43:46

Gestión: 2022

R_CBA_DEXA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	50831
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	20/04/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	19/04/2022		

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		334,787,888.93		334,787,888.93	CONCILIADO
00002	Compra	1		00950231	3005	BOD 302	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	9,412.03		9,412.03	Donaldo Torales O. Dev. Fondo Inversible	CONCILIADO 650
00003	Compra	1		00950240	3006	BOD 301	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	30,618.57		30,618.57		CONCILIADO
00004	Compra	1		00950346	3033	BOD 800	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gubernamentales	97,458.76		97,458.76	Inversiones Fiscales (Insepe) 766. S.C. D. en G.	CONCILIADO 947
00005	Compra	1		00950466	3068	BOD 797	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	500.00		500.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001009	1009	ATRE 798	59	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	18,904,402.71		18,904,402.71	Bco. Lafise	CONCILIADO 506
00007	Compra	1		00001019	1019	ATRE 799	59	TF DE FDOSRECAUDACIONES DEL 2 AL 08 DE ABRIL	200,489,640.31		200,489,640.31	Sist. Bancario	CONCILIADO 507
00008	Compra	1		00001020	1020	ATRE 803	59	TF ACH 02 al 08/4/2022	115,353,315.31		115,353,315.31	Bco. Fico Hsa	CONCILIADO 508

Saldo Final: 97,458.76

Saldo Final Lempiras: 97,458.76

Elaborado por:

SIAFI
20/04/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



08/04/2022 07:59:41

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	903,357.02	Nro Documento:	47447
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	903,357.02	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	08/04/2022		
Meda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	07/04/2022		

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		00000002	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		903,357.02		903,357.02		
00002	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		428,003,558.13		428,003,558.13	CONCILIADO	
00003	Compra	1		00948544	3029	BOD 754	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,865.00		2,865.00		CONCILIADO	
00004	Compra	1		00948733	3081	BOD 753	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	777.23		777.23	Cesar N. Osorio La Ceiba, S. de C. A.	CONCILIADO P. 780	
00005	Compra	1		00948735	3082	BOD 752	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	828.48		828.48	Harold T. H. H. G. B. La Ceiba S. de C. A.	CONCILIADO P. 781	
00006	Compra	1		00001012	1012	ATRE 751	59	TF ACH 26/03 al 01/04/2022	246,243,427.94		246,243,427.94	Sistema Bancario	CONCILIADO 485	
00007	Compra	1		00001013	1013	ATRE 748	59	TF ACH 26/03 al 01/04/2022	181,732,102.94		181,732,102.94	Bos. F. Condso	CONCILIADO 486	
00008	Compra	1		00007021	7021	ACH 749	42	pago prueba de transformadores	20,129.79		20,129.79	SELSTORG S.A. de C. V.	CONCILIADO 487	
00009	Compra	1		00007055	7055	ACH 750	42	pruebas 2 transformadores ESS0201 1966 00266*HERN	5,032.46		5,032.46	Electroado Suministros y Servicios "ESS" S. de C. A.	CONCILIADO 499	
											Saldo Final:		1,605.71	
											Saldo Final Lempiras:		1,605.71	

Elaborado por:

SIAFI

08/04/22

Recibido por: