



**Empresa Nacional
de Energía Eléctrica**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería**

MEMORANDUM DT-512-XI-2022

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

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

FECHA: **01 DE Noviembre, 2022**

En respuesta a su MEMORANDO UTLCC-211-X-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 octubre 2022.

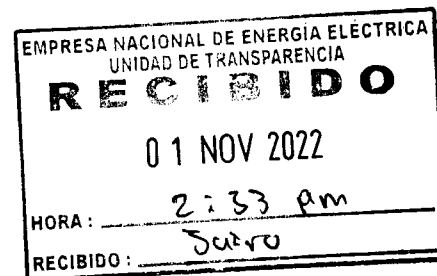
Atentamente,

ING. PAMELA RU

Jefe Departamento de Tesorería



 Archivo
PB/DG



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

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 octubre del 2022			
Liquidación recaudaciones del 15 al 21 de octubre del 2022			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	163,843,437.32	163,843,437.32	-
Banco del Pais	57,738,373.45	57,738,373.45	-
Banco de Occidente	45,589,989.03	45,589,989.03	-
Banco Atlantida	27,276,002.02	27,276,002.02	-
Davivienda	15,338,867.80	15,338,867.80	-
Ficensa	10,781,140.71	10,781,140.71	-
Banrural	10,648,077.50	10,648,077.50	-
Banco Lafise	9,258,804.77	9,258,804.77	-
Banco Promerica	8,929,692.74	8,929,692.74	-
Banco los Trabajadores	8,604,494.58	8,604,494.59	-0.01
Banhcafe	4,077,557.65	4,077,557.65	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,370,139.70	1,370,139.70	-
Multisesa	1,063,696.79	1,063,696.79	-
Cooperativa Elga	678,351.41	678,351.41	-
Cooperativa Chorotega	518,880.11	518,880.11	-
Banco Popular	423,517.09	423,517.09	-
Odef	376,146.97	376,146.97	-
Cooperativa Guadalupe	280,427.64	280,427.64	-
Banadesa	215,233.11	215,233.11	-
Totales a Trasladar, Fiducia	367,012,830.39	367,012,830.40	-0.01
Ficohsa	113,224,220.92	113,224,220.92	-
Total Recaudado y Traslado	L. 480,237,051.31	L. 480,237,051.32	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 715,553.21	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 95,018,805.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Diciembre 2022)		L. 4,102,741.07	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 366,349,952.03	

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 octubre del 2022

Liquidación recaudaciones del 08 al 14 de octubre del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	78,944,194.15	78,944,194.15	-
Banco del Pais	35,585,102.82	35,585,102.82	-
Banco de Occidente	35,563,845.86	35,563,845.86	-
Davivienda	22,286,798.52	22,286,798.52	-
Banrural	5,379,981.30	5,379,981.30	-
Banco los Trabajadores	4,884,648.81	4,884,648.81	-
Banco Promerica	4,155,751.27	4,155,751.27	-
Banco Atlantida	2,791,964.35	2,791,964.35	-
Banco Lafise	2,653,102.29	2,653,102.29	-
Banhcafe	1,880,338.61	1,880,338.61	-
Ficensa	1,660,275.38	1,660,275.38	-
Multisesa	1,021,536.32	1,021,536.32	-
Cooperativa Sagrada Familia	893,801.37	893,801.37	-
Cooperativa Elga	684,433.21	684,433.21	-
Banco Popular	512,850.11	512,850.11	-
Cooperativa Chorotega	451,897.76	451,897.76	-
Banadesa	264,622.46	264,622.46	-
Odef	250,536.54	250,536.54	-
Cooperativa Guadalupe	200,239.98	200,239.98	-
Totales a Trasladar, Fiducia	200,065,921.11	200,065,921.11	-
Ficohsa	51,826,670.58	51,826,670.58	-
Total Recaudado y Traslado	L. 251,892,591.69	L. 251,892,591.69	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 375,319.96	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Reserva Mano de Obra Reembolso Inversiones 2do Año (Noviembre 2022)		L. 7,344,063.19	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Noviembre 2022)		L. 4,132,970.15	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 155,990,238.39	

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 octubre del 2022 Liquidación recaudaciones del 01 al 07 de octubre del 2022			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	47,256,850.38	47,256,850.38	-
Banco del Pals	23,743,630.98	23,743,630.98	-
Banco Atlantida	22,071,409.36	22,071,409.36	-
Banco de Occidente	15,963,873.07	15,963,873.07	-
Davivienda	6,122,914.39	6,122,914.39	-
Banrural	3,823,902.41	3,823,902.41	-
Banco los Trabajadores	2,890,410.71	2,890,410.71	-
Banco Promerica	1,942,485.48	1,942,485.48	-
Ficensa	1,057,980.84	1,057,980.84	-
Banco Lafise	995,563.55	995,563.55	-
Banhcafe	927,859.18	927,859.18	-
Cooperativa Sagrada Familia	739,769.80	739,769.80	-
Multisesa	704,895.95	704,895.95	-
Banco Popular	452,534.79	452,534.79	-
Cooperativa Elga	432,051.88	432,051.88	-
Cooperativa Chorotega	306,206.44	306,206.44	-
Odef	191,599.71	191,599.71	-
Cooperativa Guadalupe	153,416.80	153,416.80	-
Banadesa	121,021.67	121,021.67	-
Totales a Trasladar, Fiducia	129,898,377.39	129,898,377.39	-
Ficohsa	24,779,974.77	24,779,974.77	-
Total Recaudado y Traslado	L. 154,678,352.16	L. 154,678,352.16	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 230,470.74	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Noviembre 2022)		L. 4,132,970.15	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 66,264,911.27	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 24 al 30 de septiembre del 2022			
Liquidación recaudaciones del 24 al 30 de septiembre del 2022			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	47,199,178.30	47,199,178.30	-
Banco Atlantida	43,716,085.44	43,716,085.44	-
Banco del Pais	34,704,267.87	34,704,267.87	-
Banco de Occidente	27,567,644.41	27,567,644.41	-
Davivienda	6,472,144.91	6,472,144.91	-
Banrural	4,571,834.28	4,571,834.28	-
Banco los Trabajadores	3,507,974.34	3,507,974.34	-
Banco Lafise	3,035,779.52	3,035,779.52	-
Banco Promerica	2,870,307.93	2,870,307.93	-
Banhcafe	2,804,118.13	2,804,118.13	-
Multisesa	912,465.09	912,465.09	-
Cooperativa Sagrada Familia	666,281.04	666,281.04	-
Banco Popular	656,681.09	656,681.09	-
Ficensa	575,081.07	575,081.07	-
Cooperativa Elga	465,320.79	465,320.79	-
Cooperativa Chorotega	318,259.63	318,259.63	-
Odef	209,533.14	209,533.14	-
Cooperativa Guadalupe	154,963.63	154,963.63	-
Banadesa	136,911.24	136,911.24	-
Totales a Trasladar, Fiducia	180,544,831.85	180,544,831.85	-
Ficohsa	50,361,586.70	50,361,586.70	-
Total Recaudado y Traslado	L. 230,906,418.55	L. 230,906,418.55	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 344,050.56	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Noviembre 2022)		L. 4,132,970.15	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 142,379,397.84	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



28/10/2022 07:27:46

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	28/10/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	27/10/2022		

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		846,596,383.41		846,596,383.41	CONCILIADO
00002	Compra	1		00995360	3048	BOD	3190 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	10.22		10.22		CONCILIADO 2365
00003	Compra	1		00995367	3051	BOD	3189 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	4,500.00		4,500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		00995389	3057	BOD	3180 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	4,869.85		4,869.85		CONCILIADO
00005	Compra	1		00995391	3058	BOD	3187 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	6,970.38		6,970.38		CONCILIADO
00006	Compra	1		00995548	3130	BOD	3181 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	16,774.83		16,774.83		CONCILIADO 2346
00007	Compra	1		00001021	1021	ATRE	3182 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DE 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO 2630
00008	Compra	1		00001022	1022	ATRE	3183 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DE 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	166,349,952.03		166,349,952.03		CONCILIADO 2631
00009	Compra	1		00001024	1024	ATRE	3184 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO 2362
00010	Compra	1		00001025	1025	ATRE	3185 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO 2363

SIAFI

Elaborado por:

28/10/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



28/10/2022 07:27:46

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	28/10/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	27/10/2022		

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
00011	Compra	1		00001026	1026	ATRE	3126 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE 2022	80,237,051.31		80,237,051.31		CONCILIADO

Saldo Final: 23,745.21

Saldo Final Lempiras: 23,745.21

Elaborado por:

SIAFI
28/10/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



21/10/2022 07:26:34

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS
Página 3 de 3

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	21/10/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	20/10/2022		

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
								Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00020	Compra	1		00001037	1037	ATRE	2099 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DE08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	155,990,238.39		155,990,238.39		CONCILIADO 2284
00021	Compra	1		00001038	1038	ATRE	3100 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DE08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	51,892,591.69		51,892,591.69		CONCILIADO 2285
00022	Compra	1		00001039	1039	ATRE	3101 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DE08 AL 14 DE OCTUBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO 2286

Saldo Final: 467,744.35

Saldo Final Lempiras: 467,744.35

Elaborado por:

SIAFI

21/10/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



14/10/2022 07:17:45

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	14/10/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	13/10/2022		

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 confirmados el día de hoy		220,945,263.43		220,945,263.43	CONCILIADO	
00002	Compra	1		00991638	3010	BOD	3027 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	16,774.83		16,774.83	ENCRON S.A.L	CONCILIADO	2245
00003	Compra	1		00991643	3013	BOD	3023 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	194,917.50		194,917.50	D. D. D. P. P. L.	CONCILIADO	2246
00004	Compra	1		00991683	3027	BOD	3020 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	349,443.00		349,443.00	ASUNDO Y EMBO	CONCILIADO	2247
00005	Compra	1		00991743	3043	BOD	3019 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	LICITACION	CONCILIADO	2248
00006	Compra	1		00991746	3044	BOD	3020 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	LICITACION	CONCILIADO	2249
00007	Compra	1		00991762	3058	BOD	3021 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	19,597.82		19,597.82	SEMSA	CONCILIADO	2250
00008	Compra	1		00001047	1047	ATRE	3022 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION	154,678,352.16		154,678,352.16	Sistema Bancario	CONCILIADO	2239
00009	Compra	1		00001048	1048	ATRE	3023 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DE01 AL 07 DE BR E DEL 2022	66,264,911.27		66,264,911.27	Banco FICOPRA	CONCILIADO	2240
00010	Compra	1		00007019	7019	ACH	3024 42	Compra de documentos licitacion ENEE	500.00		500.00	LICITACION	CONCILIADO	2243

SIAFI

Elaborado por:

14/10/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



12/10/2022 07:19:13

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	12/10/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	11/10/2022		

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		394,969,809.96		394,969,809.96	CONCILIADO
00002	Compra	1		00991237	3131	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	32,486.25		32,486.25		CONCILIADO
00003	Compra	1		00001025	1025	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DOTRANSMISION RECAUDO ENEE SEMANA DE 24 AL 30 DE SEP TIEMBRE DEL 2022	230,906,418.55		230,906,418.55		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001026	1026	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DE 24 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	142,379,397.84		142,379,397.84		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001042	1042	ATRE	59	TF DE FDOS RECAUDACIONES DE LA SEMANA 24 AL 30	21,683,993.57		21,683,993.57		CONCILIADO
									Saldo Final:		32,486.25		
									Saldo Final Lempiras:		32,486.25		

Elaborado por:

SIAFI
12/10/22

Recibido por: