



**Empresa Nacional
de Energía Eléctrica**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería**

MEMORANDUM DT-430-VIII-2022

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

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

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

FECHA: **30 DE AGOSTO, 2022**

Siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el Objetivo que la Unidad de Transparencia y lucha contra la corrupción ENEE publique en el Portal Único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Ficohsa así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Agosto de 2022

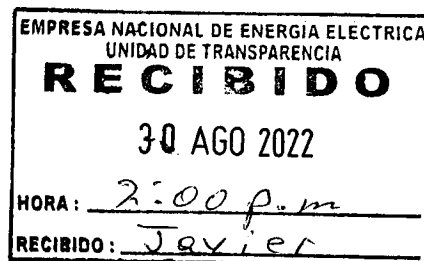
Atentamente,


ING. PAMELA BU
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.



lpbue@enee.hn

IP: 2480/2485

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de Agosto del 2022			
Liquidación recaudaciones del 13 al 19 de Agosto del 2022			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	139,160,876.50	139,160,876.50	-
Banco Atlantida	95,734,394.48	95,734,394.48	-
Banco del Pais	48,477,452.43	48,477,452.43	-
Banco de Occidente	35,599,804.90	35,599,804.90	-
Davivienda	23,916,110.30	23,916,110.30	-
Banco Lafise	12,838,403.49	12,838,403.49	-
Banco Promerica	7,763,139.71	7,763,139.71	-
Banco los Trabajadores	7,237,522.68	7,237,522.68	-
Banrural	5,140,804.71	5,140,804.71	-
Ficensa	4,161,607.25	4,161,607.25	-
Banhcafe	1,721,853.69	1,721,853.69	-
Multisesa	820,371.62	820,371.62	-
Banco Popular	785,646.87	785,646.87	-
Cooperativa Sagrada Familia	631,360.50	631,360.50	-
Cooperativa Elga	538,739.89	538,739.89	-
Banadesa	331,411.61	331,411.61	-
Cooperativa Chorotega	319,375.73	319,375.73	-
Cooperativa Guadalupe	223,733.04	223,733.04	-
Odef	202,609.51	202,609.51	-
Totales a Trasladar, Fiducia	385,605,218.91	385,605,218.91	-
Ficohsa	102,385,615.37	102,385,615.37	-
Total Recaudado y Traslado	L. 487,990,834.28	L. 487,990,834.28	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 727,106.34	
(-) 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 (Agosto 2022)		L. 7,421,041.20	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Honorario de Éxito (11/12)		L. 2,101,107.21	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Septiembre 2022)		L. 4,179,794.73	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 393,886,784.80	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de Agosto del 2022

Liquidación recaudaciones del 06 al 12 de Agosto del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	65,811,672.97	65,811,672.97	-
Banco Atlantida	36,658,669.40	36,658,669.40	-
Banco del Pais	30,161,629.59	30,161,629.59	-
Banco de Occidente	23,752,647.24	23,752,647.24	-
Davivienda	6,900,876.49	6,900,876.49	-
Banrural	4,102,229.30	4,102,229.30	-
Banhcafe	3,724,327.39	3,724,327.39	-
Banco los Trabajadores	3,553,980.27	3,553,980.27	-
Banco Promerica	2,644,642.17	2,644,642.17	-
Banco Lafise	2,275,440.71	2,275,440.71	-
Ficensa	1,951,487.47	1,951,487.47	-
Multisesa	728,809.84	728,809.84	-
Cooperativa Sagrada Familia	638,413.71	638,413.71	-
Banco Popular	545,581.80	545,581.80	-
Cooperativa Elga	512,549.28	512,549.28	-
Cooperativa Chorotega	454,353.32	454,353.32	-
Odef	251,298.88	251,298.88	-
Cooperativa Guadalupe	146,138.64	146,138.64	-
Banadesa	53,452.91	53,452.91	-
Totales a Trasladar, Fiducia	184,868,201.38	184,868,201.38	-
Ficohsa	41,378,311.08	41,378,311.08	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 226,246,512.46	L. 226,246,512.46	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 337,107.30	
(-) Reserva Aduitoria CROWE (70%)		L. 67,517.31	
(-) 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 (Septiembre 2022)		L. 4,179,794.73	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 141,987,093.12	

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 Julio al 05 de Agosto del 2022

Liquidación recaudaciones del 30 de Julio al 05 de Agosto del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	56,071,510.93	56,071,510.93	-
Banco Atlantida	28,683,935.83	28,683,935.83	-
Banco del Pais	23,692,839.91	23,692,839.91	-
Banco de Occidente	20,082,369.42	20,082,369.42	-
Davivienda	6,661,939.66	6,661,939.66	-
Banrural	4,128,002.49	4,128,002.49	-
Banco Promerica	3,695,097.39	3,695,097.39	-
Banco los Trabajadores	3,551,125.12	3,551,125.12	-
Banco Lafise	1,401,705.42	1,401,705.42	-
Banhcafe	1,157,371.93	1,157,371.93	-
Multisesa	895,379.31	895,379.31	-
Banco Popular	733,437.37	733,437.37	-
Ficensa	730,837.49	730,837.49	-
Cooperativa Sagrada Familia	669,718.14	669,718.14	-
Cooperativa Elga	563,096.40	563,096.40	-
Cooperativa Chorotega	350,877.41	350,877.41	-
Odef	200,566.27	200,566.27	-
Cooperativa Guadalupe	167,966.11	167,966.11	-
Banadesa	136,362.05	136,362.05	-
Totales a Trasladar, Fiducia	153,574,138.65	153,574,138.65	-
Ficohsa	24,313,660.23	24,313,660.23	-
Total Recaudado y Traslado	L. 177,887,798.88	L. 177,887,798.88	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 265,052.82	
(-) 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 (Septiembre 2022)		L. 4,179,794.73	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 93,767,951.33	

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 Julio del 2022 Liquidación recaudaciones del 23 al 29 de Julio del 2022			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	45,031,884.48	45,031,884.48	-
Banco Atlántida	44,751,335.37	44,751,335.37	-
Banco del País	35,990,001.77	35,990,001.77	-
Banco de Occidente	26,531,922.97	26,531,922.97	-
Banco Davivienda	6,331,487.10	6,331,487.10	-
Banrural	4,548,792.29	4,548,792.29	-
Banco de los Trabajadores	3,939,094.86	3,939,094.86	-
Banco Promerica	3,128,192.49	3,128,192.49	-
Banco Lafise	2,428,077.50	2,428,077.50	-
Banco Hondureño del Café	1,477,333.13	1,477,333.13	-
Banco Ficensa	1,445,854.53	1,445,854.53	-
Multisesa	747,593.23	747,593.23	-
Banco Popular	735,114.94	735,114.94	-
Cooperativa Sagrada Familia	617,135.63	617,135.63	-
Cooperativa Elga	504,450.44	504,450.44	-
Banadesa	267,356.99	267,356.99	-
Cooperativa Chorotega	253,595.06	253,595.06	-
Odef Financiera	183,002.51	183,002.51	-
Cooperativa Guadalupe	136,550.51	136,550.51	-
Totales a Trasladar, Fiducia	179,048,775.80	179,048,775.80	-
Banco Ficohsa	50,987,214.37	50,987,214.37	-
Total Recaudado y Traslado	L. 230,035,990.17	L. 230,035,990.17	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 342,753.63	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Supervisor (Factura No. 28 y 29)		L. 6,400,817.56	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2022)		L. 4,179,794.74	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 139,437,624.24	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



26/08/2022 07:21:36

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:	26/08/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	25/08/2022		

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		881,890,216.51		881,890,216.51	CONCILIADO
00002	Compra	1		00980890	3031	BOD 2393	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	11,988.55		11,988.55		CONCILIADO
00003	Compra	1		00980937	3046	BOD 2394	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	308.88		308.88		CONCILIADO
00004	Compra	1		00980983	3053	BOD 2392	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	300.00		300.00		CONCILIADO 17
00005	Compra	1		00001025	1025	ATRE 2391	59	TF ACH 13 91 19/08/2022	250,000,000.00		250,000,000.00		CONCILIADO 178
00006	Compra	1		00001026	1026	ATRE 2390	59	TF ACH 13 91 19/08/2022	237,990,834.28		237,990,834.28		CONCILIADO 178
00007	Compra	1		00001027	1027	ATRE 2389	59	TF ACH 13 91 19/08/2022	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO 176
00008	Compra	1		00001028	1028	ATRE 2388	59	TF ACH 13 91 19/08/2022	193,886,784.80		193,886,784.80		CONCILIADO 176

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI

26/08/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



19/08/2022 07:18:54

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 Envío: 19/08/2022							
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 18/08/2022							
Perc															
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

Perc.

00001	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		368,350,064.73		368,350,064.73	CONCILIADO	
00002	Compra	1		00979054	3000	BOD	2327	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	14,132.57		14,132.57	Carla A. Ramirez SPS, DARS y ENEC	CONCILIADO 17/	
00003	Compra	1		00001009	1009	ATRE	2325	TF ACH 6 q1 12/08/2022	141,987,093.12		141,987,093.12	Bco. Ficoiso	CONCILIADO 17/	
00004	Compra	1		00001010	1010	ATRE	2326	TF ACH 6 q1 12/08/2022	226,246,512.46		226,246,512.46	Sistema Bancario	CONCILIADO 17/	
00005	Compra	1		00007004	7004	ACH	2328	prueba 30 transf.	102,326.58		102,326.58	Sel STole S.A. SPS, privados de Transporacion	CONCILIADO 17/	
										Saldo Final:				0.00
										Saldo Final Lempiras:				0.00



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



12/08/2022 07:23:47

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 Envío:	12/08/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	11/08/2022		

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		271,682,533.47		271,682,533.47	CONCILIADO
00002	Compra	1		00977717	3071	BOD	2258 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	428,337.66		428,337.66	OTROS Ingresos Tesorería ENEE	CONCILIADO 152
00003	Compra	1		00977722	3072	BOD	2257 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	803,216.02		803,216.02	5% Dep en G. Tesorería ENEE	CONCILIADO p. 221
00004	Compra	1		00977730	3077	BOD	2255 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	26,783.26		26,783.26		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001019	1019	ATRE	2256 59	TF ACH 30/07 al 05/08/2022	177,887,798.88		177,887,798.88	Sistema Bancario	CONCILIADO 152
00006	Compra	1		00001020	1020	ATRE	2259 59	TF ACH 30/07 al 05/08/2022	93,767,951.33		93,767,951.33	Red. Fideicomiso	CONCILIADO 152

Saldo Final: 1,231,553.68

Saldo Final Lempiras: 1,231,553.68

Elaborado por:

SIAFI
12/08/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



08/08/2022 08:05:36

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	9,697.38	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	9,697.38	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	05/08/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	04/08/2022		

Pera

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		9,697.38		9,697.38	
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		369,473,729.89		369,473,729.89	CONCILIADO
00003	Compra	1		00976106	3086	BOD 2106	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	115.48		115.48	Devolución de Varios, Tog.	CONCILIADO 176
00004	Compra	1		00001011	1011	ATRE 2104	59	TF ACH 23 al 29/07/2022	230,035,990.17		230,035,990.17	Sistema Bancario	CONCILIADO 150
00005	Compra	1		00001031	1031	ATRE 2105	59	TF ACH 23 al 29/07/2022	139,437,624.24		139,437,624.24	Bo. Fichosa	CONCILIADO 150
										Saldo Final:		0.00	
										Saldo Final Lempiras:		0.00	

Elaborado por:

SIAFI

05/08/22

Recibido por: