



ENEE
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT-032-I-2023

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

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte recaudaciones Fideicomisos, Enero 2023**

FECHA: **31 de Enero, 2023**

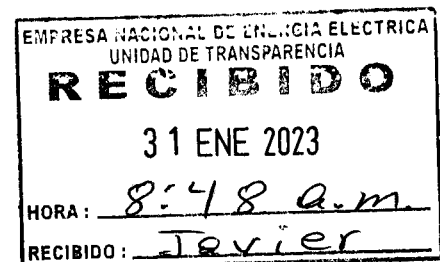
Siguiendo Instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ENEE publique en el portal Único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Ficohsa así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al Mes de Enero de 2023.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento de Tesorería



 GFC
Archivo
PB/NLF



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
CCG 6to Piso, Edificio Cuerpo Bajo C
Tegucigalpa, Honduras

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

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 enero del 2023

Liquidación recaudaciones del 14 al 20 de enero del 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	120,787,833.89	120,787,833.89	-
Banco Atlántida	74,260,150.31	74,260,150.31	-
Banco del País	45,444,751.95	45,444,751.95	-
Banco de Occidente	34,668,709.68	34,668,709.68	-
Banco Davivienda	20,353,354.74	20,353,354.74	-
Banco Lafise	9,396,152.78	9,396,152.78	-
Banco Promerica	6,512,663.27	6,512,663.27	-
Banrural	5,584,454.95	5,584,454.95	-
Banco de los Trabajadores	5,099,604.25	5,099,604.25	-
Banco Ficensa	4,795,864.24	4,795,864.24	-
Banhcafe	4,416,802.35	4,416,802.35	-
Cooperativa Sagrada Familia	849,341.97	849,341.97	-
Multisesa	710,586.14	710,586.14	-
Banco Popular	634,848.01	634,848.01	-
Cooperativa Elga	455,520.83	455,520.83	-
Cooperativa Chorotega	311,143.60	311,143.60	-
Odef Financiera	181,050.50	181,050.50	-
Cooperativa La Guadalupe	129,928.92	129,928.92	-
Banadesa	94,101.79	94,101.79	-
Totales a Trasladar, Fiducia	334,686,864.17	334,686,864.17	-
Banco Ficohsa	114,251,115.30	114,251,115.30	-
Total Recaudado y Traslado	L. 448,937,979.47	L. 448,937,979.47	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 668,917.59	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 88,340,647.50	
(-) Reserva Mano de Obra Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2022)		L. 7,229,656.11	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 338,448,758.27	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 7 al 13 de enero del 2022

Liquidación recaudaciones del 7 al 13 de enero del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	66,421,786.20	66,421,786.20	-
Banco Atlantida	31,946,172.49	31,946,172.49	-
Banpais	25,511,883.08	25,511,883.08	-
Banco de Occidente	24,313,149.75	24,313,149.75	-
Davivienda	6,042,416.60	6,042,416.60	-
Banco Rural	4,547,311.20	4,547,311.20	-
Banco Promerica	4,489,762.14	4,489,762.14	-
Banco de los trabajadores	3,317,981.93	3,317,981.93	-
Banco Lafise	1,628,695.91	1,628,695.91	-
Banhcafe	1,380,761.97	1,380,761.97	-
Ficensa	1,059,493.72	1,059,493.72	-
Banco Popular	677,230.16	677,230.16	-
Multisesa	551,039.12	551,039.12	-
Cooperativa Sagrada Familia	511,949.24	511,949.24	-
Cooperativa Chorotega	386,569.67	386,569.67	-
Cooperativa Elga	352,825.16	352,825.16	-
Cooperativa Guadalupe	250,216.58	250,216.58	-
Odef	170,221.57	170,221.57	-
Banadesa	119,719.49	119,719.49	-
Totales a Trasladar, Fiducia	173,679,185.98	173,679,185.98	-
Banco Ficohsa	45,276,975.45	45,276,975.45	-
Total Recaudado y Traslado	L. 218,956,161.43	L. 218,956,161.43	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 326,244.68	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2023)		L. 4,062,733.32	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 130,317,183.43	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 31 de diciembre al 6 de enero del 2022

Liquidación recaudaciones del 31 de diciembre al 6 de enero del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	44,890,982.03	44,890,982.03	-
Banco Atlantida	24,954,760.98	24,954,760.98	-
Banpais	21,287,586.90	21,287,586.90	-
Banco de Occidente	19,903,815.49	19,903,815.49	-
Davivienda	6,303,373.51	6,303,373.51	-
Banco Rural	4,280,934.53	4,280,934.53	-
Banco de los trabajadores	2,814,291.37	2,814,291.37	-
Banco Promerica	1,934,372.90	1,934,372.90	-
Ficensa	1,519,132.86	1,519,132.86	-
Banco Lafise	1,286,048.98	1,286,048.98	-
Banhcafe	1,249,684.35	1,249,684.35	-
Multisesa	615,363.74	615,363.74	-
Banco Popúlar	555,903.97	555,903.97	-
Cooperativa Sagrada Familia	472,059.19	472,059.19	-
Cooperativa Elga	440,430.81	440,430.81	-
Cooperativa Chorotega	269,765.36	269,765.36	-
Cooperativa Guadalupe	192,924.39	192,924.39	-
Odef	191,285.88	191,285.88	-
Banadesa	71,340.14	71,340.14	-
Totales a Trasladar, Fiducia	133,234,057.38	133,234,057.38	-
Banco Ficohsa	21,419,164.35	21,419,164.35	-
Total Recaudado y Traslado	L. 154,653,221.73	L. 154,653,221.73	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 230,433.30	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2023)		L. 4,062,733.32	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 66,110,055.11	

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 diciembre del 2022

Liquidación recaudaciones del 24 al 30 de diciembre del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	42,172,264.45	42,172,264.45	-
Bac Credomatic	41,381,452.08	41,381,452.08	-
Banco de Occidente	23,962,434.69	23,962,434.69	-
Banpais	23,630,937.11	23,630,937.11	-
Davivienda	5,123,056.06	5,123,056.06	-
Banco de los trabajadores	4,912,016.06	4,912,016.06	-
Banco Rural	4,432,676.67	4,432,676.67	-
Banco Promerica	2,515,562.97	2,515,562.97	-
Banhcafe	1,557,614.18	1,557,614.18	-
Banco Lafise	1,347,505.32	1,347,505.33	-0.01
Multisesa	712,108.91	712,108.91	-
Ficensa	577,025.15	577,025.15	-
Cooperativa Sagrada Familia	513,562.81	513,562.81	-
Banco Popular	459,799.46	459,799.46	-
Cooperativa Elga	399,803.23	399,803.23	-
Cooperativa Chorotega	269,210.02	269,210.02	-
Banadesa	194,808.70	194,808.70	-
Odef	166,464.97	166,464.97	-
Cooperativa Guadalupe	155,258.82	155,258.82	-
Totales a Trasladar, Fiducia	154,483,561.66	154,483,561.67	-0.01
Banco Ficohsa	27,179,788.65	27,179,788.65	-
Total Recaudado y Traslado	L. 181,663,350.31	L. 181,663,350.32	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 270,678.39	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2023)		L. 4,062,733.32	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 93,079,938.60	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



27/01/2023 07:34:31

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar:	08	01	Distrito Central					Saldo Inicial:	1,830,221.82			Nro Documento:	11055		
Banco:	00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82			Estado:	APROBADO		
Cuenta:	12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE					Fecha Envio:	27/01/2023						
Moneda:	7		LEMPIRA					Fecha Extracto:	26/01/2023						
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
TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA
ENEE TRAS LA DORECAUDO TRANSMISION
ENEE SEMANA DEL 14 AL 20 DE ENERO 2022
TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA
ENEE TRAS LA DORECAUDO ENEE SEMANA
DEL 14 AL 20 DE ENERO 2022

00012	Compra	1		00001017	1017	ATRE 172	59	448,937,979.47		448,937,979.47		448,937,979.47		Sistema Bancario CONCILIADO 58
00012	Compra	1		00001018	1018	ATRE 173	59	338,448,758.27		338,448,758.27		338,448,758.27		Bo. Pionero CONCILIADO 59

Saldo Final: 1,992,021.55

Saldo Final Lempiras: 1,992,021.55

SIAFI

Elaborado por:

27/01/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



20/01/2023 07:35:33

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 3,286,200.65				Nro Documento: 07959	
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 3,286,200.65				Estado: APROBADO	
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 20/01/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 19/01/2023					
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		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		1,455,978.83		1,455,978.83	
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		349,282,320.77		349,282,320.77	CONCILIADO
00003	Compra	1		01017650	3006	BOD	112 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	8,181.28		8,181.28		CONCILIADO
00004	Compra	1		01017693	3017	BOD	109 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	32,457.50		32,457.50		CONCILIADO
00005	Compra	1		01017978	3070	BOD	110 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	794.63		794.63		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001029	1029	ATRE	111 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO 2022	218,956,161.43		218,956,161.43		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001030	1030	ATRE	113 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 07 AL 13 DE ENERO 2022	130,317,183.43		130,317,183.43		CONCILIADO

Saldo Final: 1,862,679.32

Saldo Final Lempiras: 1,862,679.32

SIAFI

Elaborado por:

20/01/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



13/01/2023 07:39:22

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,839,919.20	Nro Documento:	04871
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,839,919.20	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	13/01/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	12/01/2023		

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		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		220,809,116.60		220,809,116.60	
00003	Compra	1		01015851	3008	BOD 57	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	40,550.00		40,550.00		
00004	Compra	1		01015922	3038	BOD 58	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	Licitacion	25
00005	Compra	1		01016036	3069	BOD 64	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	69,783.34		69,783.34	Suma de Efectivos Puntos de Trans. Adm. SPS	32
00006	Compra	1		01016038	3071	BOD 63	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	70,285.00		70,285.00	Adicion Montepaz SPS P. 57. D. en G	90
00007	Compra	1		01016040	3073	BOD 62	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	37,004.75		37,004.75	Verg. no pte. Remate SPS, 57. D. en G	97
00008	Compra	1		01016043	3076	BOD 60	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	49,920.24		49,920.24	ABC Suma de SPS SPS, 57. D. en G	35
00009	Compra	1		00001016	1016	ATRE 60	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO 2022	154,653,221.73		154,653,221.73	Sistema Bancario	26
00010	Compra	1		00001017	1017	ATRE 54	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 31 DE DICIEMBRE AL 06 DE ENERO 2022	66,110,055.11		66,110,055.11	Bco. Fichas	27

Elaborado por: SIAFI
13/01/23

Recibido por:

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



República de Honduras



12/01/2023 07:35:18

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 4

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,830,221.82	Nro Documento:	01793
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	06/01/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	05/01/2023		

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	
00024	Compra	1		01014315	3051	BOD 26	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	74,009.50		74,009.50		Oswaldo Lopez Contreras SPS, 5/1 Dep en G.	
00025	Compra	1		01014316	3052	BOD 27	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	282,854.25		282,854.25		Inversiones AG, S.A de C.V. SPS, 5/1 Dep en G.	
00026	Compra	1		01014318	3054	BOD 28	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	74,009.50		74,009.50		Pedroza Contreras Piz, SPS 5/1 Dep en G.	
00027	Compra	1		01014401	3081	BOD 29	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	500.00		500.00		Licetia Contreras	
00028	Compra	1		01014458	3101	BOD 30	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	675.00		675.00			
00029	Compra	1		00001028	1028	ATRE 34	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 24 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2022	93,079,938.60		93,079,938.60		Banco Pichusa	
00030	Compra	1		00001029	1029	ATRE 35	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 24 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 2022	181,663,350.31		181,663,350.31		System Banco	
00001	Compra	1		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		274,757,734.40		274,757,734.40		
00002	Compra	1		01014215	3002	BOD 36	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	300.00		300.00		Laboratorio Buzo Arce SPS, Procesos de Acute	
00003	Compra	1		01014228	3007	BOD 32	14	Déposito con Cheque Certificado Déposito con Cheque Certificado Déposito con Cheque Certificado	12,970.49		12,970.49		Otros ingresos Tegucigalpa	

SIAFI

Elaborado por:

06/01/23

Recibido por: