



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MEMORANDUM DT-064-II-2023

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

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos Febrero 2023**

FECHA: **24 de Febrero, 2023**

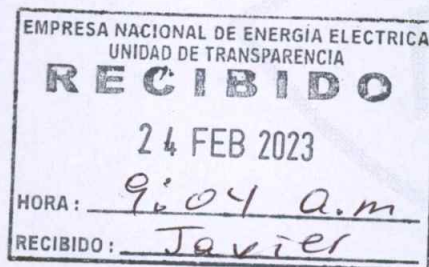
Siguiendo Instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ENEE publique en el portal único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Ficohsa así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes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

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento de Tesorería



 GFC
Archivo
PB/DGC



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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 11 al 17 de febrero del 2023			
Liquidación recaudaciones del 11 al 17 de febrero del 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	120,785,221.39	120,785,221.39	-
Banco Atlantida	79,742,592.07	79,742,592.07	-
Banpais	35,838,036.38	35,838,036.38	-
Banco de Occidente	29,439,826.75	29,439,826.75	-
Davivienda	8,239,930.35	8,239,930.35	-
Banco Promerica	6,891,901.43	6,891,901.43	-
Ficensa	6,643,617.08	6,643,617.08	-
Banco Rural	5,891,489.61	5,891,489.61	-
Banhcafe	5,290,354.34	5,290,354.34	-
Banco Lafise	3,978,931.12	3,978,931.12	-
Banco de los trabajadores	3,519,170.46	3,519,170.46	-
Multisesa	557,960.56	557,960.56	-
Banco Popular	478,085.17	478,085.17	-
Cooperativa Sagrada Familia	472,340.53	472,340.53	-
Cooperativa Chorotega	447,977.00	447,977.00	-
Cooperativa Elga	441,807.65	441,807.65	-
Cooperativa Guadalupe	274,779.60	274,779.60	-
Odef	164,638.99	164,638.99	-
Banadesa	119,737.20	119,737.20	-
Totales a Trasladar, Fiducia	309,218,397.68	309,218,397.68	-
Banco Ficohsa	66,063,122.57	66,063,122.57	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 375,281,520.25	L. 375,281,520.25	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 559,169.47	
(-) 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 (Marzo 2023)		L. 4,025,690.02	
(-) Reserva Mano de Obra Inversiones 2do Año (Abril 2023)		L. 7,164,871.67	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 279,281,789.09	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 4 al 10 de febrero del 2023			
Liquidación recaudaciones del 4 al 10 de febrero del 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	41,977,300.18	41,977,300.18	-
Banco Atlantida	31,621,330.28	31,621,330.28	-
Banpais	26,067,185.31	26,067,185.31	-
Banco de Occidente	22,655,490.72	22,655,490.72	-
Davivienda	20,846,390.60	20,846,390.60	-
Banco Rural	4,083,713.65	4,083,713.65	-
Banco Promerica	3,131,255.21	3,131,255.21	-
Banco de los trabajadores	2,940,382.04	2,940,382.04	-
Ficensa	1,847,018.50	1,847,018.50	-
Banco Lafise	1,645,676.69	1,645,676.69	-
Banhcafe	1,517,490.55	1,517,490.55	-
Banco Popular	604,817.32	604,817.32	-
Multisesa	578,343.67	578,343.67	-
Cooperativa Elga	453,923.20	453,923.20	-
Banadesa	424,225.37	424,225.37	-
Cooperativa Sagrada Familia	388,808.14	388,808.14	-
Cooperativa Chorotega	220,741.89	220,741.89	-
Odef	188,870.92	188,870.92	-
Cooperativa Guadalupe	149,438.09	149,438.09	-
Totales a Trasladar, Fiducia	161,342,402.33	161,342,402.33	-
Banco Ficohsa	64,825,125.07	64,825,125.07	-
Total Recaudado y Traslado	L. 226,167,527.40	L. 226,167,527.40	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 336,989.62	
(-) 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 (Marzo 2023)		L. 4,025,690.02	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 137,554,847.76	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 28 de enero al 3 de febrero del 2023 Liquidación recaudaciones del 28 de enero al 3 de febrero del 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	37,155,054.45	37,155,054.45	-
Banco Atlantida	25,415,184.17	25,415,184.16	0.01
Banco de Occidente	23,818,120.57	23,818,120.57	-
Banpais	20,017,455.99	20,017,455.99	-
Davivienda	4,955,624.44	4,955,624.44	-
Banco Rural	4,176,918.44	4,176,918.44	-
Banco de los trabajadores	3,366,374.92	3,366,374.92	-
Banco Promerica	1,776,011.88	1,776,011.88	-
Banco Lafise	1,684,818.83	1,684,818.83	-
Banhcafe	1,316,799.06	1,316,799.06	-
Multisesa	652,804.27	652,804.27	-
Cooperativa Sagrada Familia	550,920.24	550,920.24	-
Banco Popular	541,967.44	541,967.44	-
Cooperativa Elga	531,155.05	531,155.05	-
Cooperativa Chorotega	268,440.48	268,440.48	-
Odef	154,567.06	154,567.06	-
Cooperativa Guadalupe	145,675.52	145,675.52	-
Banadesa	103,707.18	103,707.18	-
Ficensa	72,607.65	72,607.65	-
Totales a Trasladar, Fiducia	126,704,207.64	126,704,207.63	0.01
Banco Ficohsa	23,941,031.78	23,941,031.78	-
Total Recaudado y Traslado	L. 150,645,239.42	L. 150,645,239.41	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 224,461.41	
(-) 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 (Marzo 2023)		L. 4,025,690.02	
(-) Pago Supervisor (MHI) Fact. No.31 y 32		L. 16,548,642.05	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 45,596,445.94	

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

Liquidación recaudaciones del 21 al 27 de enero 2023

Liquidación recaudaciones del 21 al 27 de enero 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	58,784,496.76	58,784,496.76	-
Banco Atlantida	53,568,443.20	53,568,443.20	-
Banpais	26,532,494.56	26,532,494.56	-
Banco de Occidente	24,866,281.92	24,866,281.92	-
Davivienda	5,367,571.79	5,367,571.79	-
Banco Rural	5,073,078.35	5,073,078.35	-
Banco de los trabajadores	4,440,707.01	4,440,707.01	-
Banco Promerica	3,481,579.25	3,481,579.25	-
Banco Lafise	2,510,816.35	2,510,816.35	-
Banhcafe	2,196,902.10	2,196,902.10	-
Multisesa	612,105.36	612,105.36	-
Banco Popular	575,454.18	575,454.18	-
Ficensa	498,077.71	498,077.71	-
Cooperativa Sagrada Familia	407,846.26	407,846.26	-
Cooperativa Elga	383,667.25	383,667.25	-
Cooperativa Chorotega	262,220.05	262,220.05	-
Odef	192,807.23	192,807.23	-
Cooperativa Guadalupe	141,554.61	141,554.61	-
Banadesa	102,126.09	102,126.09	-
Total Otros Bancos	189,998,230.03	189,998,230.03	-
Banco Ficohsa	28,156,687.81	28,156,687.81	-
Total Recaudado y Traslado	L. 218,154,917.84	L. 218,154,917.84	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	325,050.83
(-) 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 (Marzo 2022)		L.	4,025,690.02
(=) Transferencia a la ENEE		L.	129,554,176.99



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



24/02/2023 07:12:54

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,830,221.82	Nro Documento:	23397
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	24/02/2023		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	23/02/2023		

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		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		654,603,056.17		654,603,056.17	CONCILIADO
00002	Compra	1		01025882	3009	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	22,972.00		22,972.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		01026134	3064	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	16,667.99		16,667.99		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001022	1022	ATRE	59	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	279,281,789.09		279,281,789.09		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001023	1023	ATRE	59	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	375,281,520.25		375,281,520.25		CONCILIADO
00006	Compra	1		00007001	7001	ACH	42	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 11 AL 17 DE ENERO 2022	15,097.50		15,097.50		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007007	7007	ACH	42	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 11 AL 17 DE FEBRERO 2022	1,677.33		1,677.33		CONCILIADO

Saldo Final: 1,846,889.81

Saldo Final Lempiras: 1,846,889.81

Elaborado por:

SIAFI
24/02/23

Recibido por:

Dev

307

308



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



17/02/2023 07:18:39

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 3

Lugar:	08	01	Distrito Central					Saldo Inicial:	1,830,221.82			Nro Documento:	20299	
Banco:	00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82			Estado:	APROBADO	
Cuenta:	12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE					Fecha Envio:	17/02/2023					
Moneda:	7		LEMPIRA					Fecha Extracto:	16/02/2023					
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	

0000	Compra	1		01024196	3038	BOD	407	14	Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	21,085.50		21,085.50	Nelson Rodrigo	CONCILIADO P. 488
00012	Compra	1		01024201	3040	BOD	408	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	70,307.50		70,307.50	Jose Leon Avila	CONCILIADO P. 489
00013	Compra	1		01024202	3041	BOD	409	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	452,455.23		452,455.23	S/. Dep. en G. Tegucigalpa	CONCILIADO R. 411
00014	Compra	1		01024204	3043	BOD	399	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	122,977.71		122,977.71	Concepcion Noor	CONCILIADO 232
00015	Compra	1		01024208	3044	BOD	398	14	Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	377,139.00		377,139.00	Carl Surrup Ramirez	CONCILIADO P. 490
00016	Compra	1		01024248	3052	BOD	397	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,350.00		1,350.00		CONCILIADO
00017	Compra	1		01024331	3069	BOD	396	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,829.27		1,829.27	Carlos D. Andino	CONCILIADO P. 510
00018	Compra	1		01024333	3070	BOD	395	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	21,085.35		21,085.35	Carlos D. Andino	CONCILIADO P. 511
0000	Compra	1		00001028	1028	ATRE	394	59	TRASLADO POR RECAUDONEE SEMANADEL 04 AL 10 DE FEB RERO DEL	137,554,847.76		137,554,847.76	Bco. Fico	CONCILIADO 215

Elaborado por: SIAFI
17/02/23

Recibido por:

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



República de Honduras



17/02/2023 07:18:39

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,830,221.82	Nro Documento:	20299
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	17/02/2023		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	16/02/2023		
Sec.	Compra	Tipo	Referencia	Nro	Nro Contable	Código Ref
	Venta	Cambio	SIAFI	Comprobante	BCH	Interno
						Externo
						Descripción Operación
						Monto
						Crédito
						Monto
						Débito
						Crédito
						Débito
						Estado
						Conciliación

0020	Compra	1		00001031	1031	ATRE	393	59	2023GES 03493561	226,167,527.40	226,167,527.40	Sistema Bancario	CONCILIADO	216
0000									TRASLADO POR RECAUDOENEE					
									SEMANADEL 04 AL 10 DE FEB RERO DEL					
									2023TRANSMISION GES 03493584					

Saldo Final: 3,588,215.45
Saldo Final Lempiras: 3,588,215.45

Elaborado por:

SIAFI
17/02/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



10/02/2023 07:21:29

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3

Lugar: 08 01				Distrito Central				Saldo Inicial:				1,846,996.65		Nro Documento:		17207	
Banco: 00001				BANCO CENTRAL DE HONDURAS				Saldo Inicial Lempiras				1,846,996.65		Estado:		APROBADO	
Cuenta: 12100010001185				CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE				Fecha Envio:				10/02/2023					
Moneda: 7				LEMPIRA				Fecha Extracto:				09/02/2023					
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	

00020	Compra	1		00001028	1028	ATRE 323	59	CASO 03482340 RECAUDO SEMANA DEL 28 DE ENERO 2023 AL 02022023	150,645,239.42		150,645,239.42	SIST. Bancaria	CONCILIADO
00021	Compra	1		00001029	1029	ATRE 324	59	CASO 03482334 RECAUDO SEMANA DEL 28 DE ENERO 2023 AL 02022023	45,596,445.94		45,596,445.94	Bco. Fina	CONCILIADO

Saldo Final: 2,655,661.87

Saldo Final Lempiras: 2,655,661.87

Elaborado por:

SIAFI
10/02/23

Recibido por:

Dev
134
135



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



06/02/2023 07:23:38

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,830,221.82	Nro Documento:	14129
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	03/02/2023		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	02/02/2023		

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		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		347,911,288.99		347,911,288.99	CONCILIADO
00002	Compra	1		01021028	3011	BOD	262 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,499.93		1,499.93		CONCILIADO
00003	Compra	1		01021077	3026	BOD	261 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,006.49		1,006.49		CONCILIADO
00004	Compra	1		01021079	3028	BOD	260 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	2,000.00		2,000.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01021213	3065	BOD	257 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	127,096.63		127,096.63		CONCILIADO
00006	Compra	1		01021218	3066	BOD	258 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	73,597.60		73,597.60		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001019	1019	ATRE	259 59	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	218,154,917.84		218,154,917.84		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001020	1020	ATRE	263 59	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	129,554,176.99		129,554,176.99		CONCILIADO

Saldo Final: 1,833,228.31

Saldo Final Lempiras: 1,833,228.31

Elaborado por:

SIAFI
03/02/23

Recibido por:

Dev

138

139

105

106