



**Empresa Nacional
de Energía Eléctrica**



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**GERENCIA FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería**

MEMORANDUM DT-550-XI-2022

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

DE : DEPARTAMENTO DE TESORERIA

ASUNTO : Reporte Recaudaciones Fideicomisos, Noviembre 2022

FECHA: 02 de Diciembre, 2022

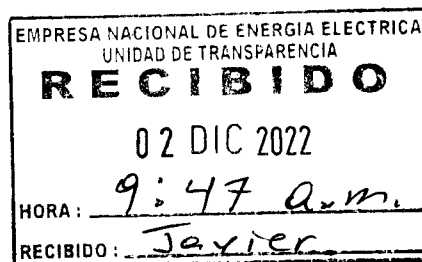
En respuesta a su MEMORANDO UTLCC-257-XI-2022 y con el objetivo que la Unidad de Transparencia ENEE publique en el portal Único, le remitimos copias de Ingresos efectuados por el Banco Ficohsa Fiduciario así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Noviembre 2022.

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.**



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 12 al 18 de noviembre del 2022

Liquidación recaudaciones del 12 al 18 de noviembre del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	88,214,848.27	88,214,848.27	-
Banco Atlantida	65,546,937.97	65,546,937.97	-
Banpais	31,658,695.42	31,658,695.42	-
Banco de Occidente	28,762,428.29	28,762,428.29	-
Davivienda	8,888,231.03	8,888,231.03	-
Banco Promerica	7,544,421.72	7,544,421.72	-
Banco de los trabajadores	6,582,289.76	6,582,289.76	-
Banco Rural	6,484,564.01	6,484,564.01	-
Banco Lafise	5,245,743.45	5,245,743.45	-
Banhcafe	3,995,124.76	3,995,124.76	-
Ficensa	2,726,414.07	2,726,414.07	-
Multisesa	826,935.75	826,935.75	-
Cooperativa Sagrada Familia	600,517.56	600,517.56	-
Banco Popular	562,507.93	562,507.93	-
Cooperativa Elga	438,087.16	438,087.16	-
Cooperativa Chorotega	398,467.81	398,467.81	-
Odef	240,878.17	240,878.17	-
Banadesa	135,401.55	135,401.55	-
Cooperativa Guadalupe	127,650.93	127,650.93	-
Totales a Trasladar, Fiducia	258,980,145.61	258,980,145.61	-
Banco Ficohsa	82,452,350.99	82,452,350.99	-
Total Recaudado y Traslado	L. 341,432,496.60	L. 341,432,496.60	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 508,734.42	
(-) 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 (Diciembre 2022)		L. 7,293,158.38	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Enero 2023)		L. 4,086,145.61	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 245,494,458.19	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 05 al 11 de noviembre 2022

Liquidación recaudaciones del 05 al 11 de noviembre 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	70,526,377.74	70,526,377.74	-
Banpais	30,602,594.71	30,602,594.71	-
Banco Atlantida	30,179,402.26	30,179,402.26	-
Davivienda	23,987,400.20	23,987,400.20	-
Banco de Occidente	22,068,086.54	22,068,086.54	-
Banco Rural	4,832,294.93	4,832,294.93	-
Banco Lafise	4,205,969.39	4,205,969.39	-
Banco Promerica	3,888,862.18	3,888,862.18	-
Banco de los trabajadores	3,538,268.91	3,538,268.91	-
Ficensa	2,267,928.69	2,267,928.69	-
Banhcafe	1,503,327.78	1,503,327.28	0.50
Banco Popular	870,449.68	870,449.68	-
Multisesa	689,710.27	689,710.28	-0.01
Cooperativa Sagrada Familia	610,248.36	610,248.36	-
Cooperativa Elga	456,084.62	456,084.62	-
Cooperativa Chorotega	435,552.27	435,552.27	-
Odef	240,020.43	240,020.43	-
Cooperativa Guadalupe	176,409.66	176,409.66	-
Banadesa	47,945.73	47,945.73	-
Total Otros Bancos	201,126,934.35	201,126,933.86	0.49
Banco Ficohsa	41,907,720.22	41,907,720.22	-
Total Recaudado y Traslado	L. 243,034,654.57	L. 243,034,654.08	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	362,121.64
(-) 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 (Diciembre 2022)		L.	4,102,741.06
(=) Transferencia a la ENEE		L.	154,519,791.87

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2022

Liquidación recaudaciones del 29 de octubre al 4 de noviembre del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	49,527,228.21	49,527,228.21	-
Banpais	26,410,178.85	26,410,178.85	-
Banco de Occidente	23,483,704.39	23,483,704.39	-
Banco Atalntida	21,739,546.11	21,739,546.11	-
Davivienda	5,689,765.00	5,689,765.00	-
Banco Rural	5,191,023.61	5,191,023.61	-
Banco de los trabajadores	4,084,108.91	4,084,108.91	-
Banco Promerica	3,844,424.79	3,844,424.79	-
Banco Lafise	1,769,553.54	1,769,553.54	-
Banhcafe	1,575,021.18	1,575,021.18	-
Multisesa	831,343.49	831,343.49	-
Cooperativa Sagrada Familia	827,368.15	827,368.15	-
Banco Popular	671,022.25	671,022.25	-
Cooperativa Elga	586,705.39	586,705.39	-
Ficensa	540,775.96	540,775.96	-
Cooperativa Chorotega	411,380.62	411,380.62	-
Odef	256,510.00	256,510.00	-
Cooperativa Guadalupe	199,038.95	199,038.95	-
Banadesa	37,966.07	37,966.07	-
Totales a Trasladar, Fiducia	147,676,665.47	147,676,665.47	-
Banco Ficohsa	24,877,403.76	24,877,403.76	-
Total Recaudado y Traslado	L. 172,554,069.23	L. 172,554,069.23	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 257,105.56	
(-) 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 (Diciembre 2022)		L. 4,102,741.06	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 84,144,222.61	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 22 al 28 de octubre del 2022

Liquidación recaudaciones del 22 al 28 de octubre del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	65,032,759.94	65,032,759.94	-
Banco Atlantida	56,598,164.11	56,598,164.11	-
Banco del Pais	34,721,434.06	34,721,434.06	-
Banco de Occidente	28,616,610.07	28,616,610.07	-
Davivienda	9,779,114.33	9,779,114.33	-
Banco Lafise	7,894,028.78	7,894,028.78	-
Banrural	5,588,040.25	5,588,040.25	-
Banco Promerica	5,438,571.75	5,438,571.75	-
Banco los Trabajadores	5,303,531.80	5,303,531.80	-
Ficensa	2,505,594.17	2,505,594.17	-
Banhhcafe	1,611,743.59	1,611,743.59	-
Banco Popular	905,825.95	905,825.95	-
Multisesa	884,682.47	884,682.47	-
Cooperativa Sagrada Familia	693,980.89	693,980.89	-
Cooperativa Elga	503,694.70	503,694.70	-
Cooperativa Chorotega	312,519.16	312,519.16	-
Odef	235,588.14	235,588.14	-
Benadesa	206,218.03	206,218.03	-
Cooperativa Guadalupe	148,624.36	148,624.36	-
Totales a Trasladar, Fiducia	226,980,726.55	226,980,726.55	-
Ficohsa	71,545,105.38	71,545,105.39	-0.01
Total Recaudado y Traslado	L. 298,525,831.93	L. 298,525,831.94	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 444,803.49	
(-) 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 (Diciembre 2022)		L. 4,102,741.06	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 209,928,287.38	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



25/11/2022 09:25:44

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: 25/11/2022					
Módulo: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 24/11/2022					
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		00000007	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados os el día de hoy		587,005,044.41		587,005,044.41	CONCILIADO
00002	Compra	1		01003398	3051	BOD 3518	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	19,220.60		19,220.60		CONCILIADO
00003	Compra	1		01003402	3055	BOD 3519	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	24,690.00		24,690.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01003491	3088	BOD 3517	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	4,971.72		4,971.72	REC. ASISTENCIA TEG. ENAJ. DEPEND. DE TRABAJO	CONCILIADO 2024
00005	Compra	1		00001031	1031	ATRE 3516	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 12 DE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022	245,494,458.19		245,494,458.19	Bo. HONDA	CONCILIADO 2024
00006	Compra	1		00001035	1035	ATRE 3513	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 12 DE AL 18 D E NOVIEMBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00	Sol. Banco	CONCILIADO 2024
00007	Compra	1		00001036	1036	ATRE 3514	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 12 DE AL 18 D E NOVIEMBRE 2022	141,432,496.60		141,432,496.60	Sol. Banco	CONCILIADO 2024
8	Compra	1		00007004	7004	ACH 3515	42	PAGO DE SINIESTRO A RED DISTRIBUCION ALDEA EL JUN	48,427.90		48,427.90		CONCILIADO
Saldo Final:										19,220.60			
Saldo Final Lempiras:										19,220.60			

Elaborado por:

SIAFI

25/11/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



18/11/2022 07:50:16

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: 18/11/2022					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 17/11/2022					
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		397,554,945.45		397,554,945.45	CONCILIADO
00002	Compra	1		01001244	3020	BOD 3459	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00001023	1023	ATRE 3460	59	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	154,519,791.38		154,519,791.38		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001024	1024	ATRE 3458	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 05 DE AL 11 DE NOVIEMBRE 2022	243,034,654.07		243,034,654.07		CONCILIADO
								TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 05 DE AL 11 DE NOVIEMBRE 2022					CONCILIADO

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI

18/11/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



11/11/2022 07:22:19

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:	11/11/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	10/11/2022		

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		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		256,705,001.77		256,705,001.77	CONCILIADO
00002	Compra	1		00999090	3003	BOD	3299 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	80,450.26		80,450.26	OT. ingresos Recepción	CONCILIADO 2464
00003	Compra	1		00999099	3008	BOD	3296 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	336,840.39		336,840.39	57. D. 215. Recepción	CONCILIADO p. 3301
00004	Compra	1		00001176	1176	ATRE	3297 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANADEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2022	172,554,069.23		172,554,069.23	Sistema Bancario	CONCILIADO 2462
00005	Compra	1		00001177	1177	ATRE	3298 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANADEL 29 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2022	84,144,222.61		84,144,222.61	Bco. Pronto	CONCILIADO 2463
00006	Compra	1		00007026	7026	ACH	3500 42	ACH PRONTO 10012100010001185	6,709.93		6,709.93	Equipos Indus. SPS. p. 10012100010001185	CONCILIADO 2465
									Saldo Final:			417,290.65	
									Saldo Final Lempiras:			417,290.65	

Elaborado por:

SIAFI

11/11/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/11/2022 07:23:33

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	15,963.64	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	15,963.64	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	04/11/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	03/11/2022		

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		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		15,963.64		15,963.64	
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		508,461,850.09		508,461,850.09	CONCILIADO
00003	Compra	1		00997133	3018	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	6,830.78		6,830.78		CONCILIADO
00004	Compra	1		00997188	3038	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	900.00		900.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001042	1042	ATRE	59	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	209,928,287.38		209,928,287.38		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001043	1043	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANADEL 22 AL 28 DE OCTUBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001044	1044	ATRE	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANADEL 22 AL 22 DE OCTUBRE 2022	98,525,831.93		98,525,831.93		CONCILIADO

Saldo Final: 0.00

Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por:

SIAFI
04/11/22

Recibido por: