



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



MEMORANDUM DT-145-IV-2023

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

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos Abril 2023**

FECHA: **28 de Abril, 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 Abril 2023.

Atentamente,



ING. PAMELA B.
Jefe Departamento 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 15 al 21 de abril del 2023

Liquidación recaudaciones del 15 al 21 de abril del 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	144,034,858.10	144,034,858.10	-
Banco Atlantida	93,367,091.47	93,367,091.47	-
Banpais	47,729,308.30	47,729,308.30	-
Banco de Occidente	33,774,573.40	33,774,573.40	-
Banco Lafise	14,552,524.49	14,552,524.49	-
Davivienda	10,974,382.64	10,974,382.64	-
Banco Promerica	6,963,715.01	6,963,715.01	-
Ficensa	6,205,484.23	6,205,484.23	-
Banco Rural	5,789,824.22	5,789,824.22	-
Banco de los trabajadores	3,885,331.85	3,885,331.85	-
Banhcafe	2,829,461.86	2,829,461.86	-
Cooperativa Sagrada Familia	910,277.32	910,277.32	-
Multisesa	714,459.41	714,459.41	-
Banco Popular	546,143.57	546,143.57	-
Cooperativa Chorotega	472,166.86	472,166.86	-
Cooperativa Elga	430,537.72	430,537.72	-
Odef	177,586.57	177,586.57	-
Cooperativa Guadalupe	172,230.55	172,230.55	-
Banadesa	87,368.72	87,368.72	-
Totales a Trasladar, Fiducia	373,617,326.29	373,617,326.29	-
Banco Ficohsa	94,589,523.02	94,589,523.02	-
Total Recaudado y Traslado	L. 468,206,849.31	L. 468,206,849.31	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 697,628.21	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 7,697,764.82	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Reserva Pago ODS		L. 6,856,835.55	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Mayo 2023)		L. 3,990,659.19	
(-) Reserva Mano de Obra Inversiones 2do Año (Abril 2023)		L. 7,107,562.35	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 358,856,399.19	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 08 al 14 de abril del 2023 Liquidación recaudaciones del 08 al 14 de abril del 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	83,640,156.97	83,640,156.97	-
Banco Atlantida	49,562,414.19	49,562,414.19	-
Banpais	30,723,359.38	30,723,359.38	-
Banco de Occidente	28,699,088.40	28,699,088.40	-
Davivienda	17,816,839.50	17,816,839.50	-
Banco Rural	5,411,942.32	5,411,942.32	-
Banco Promerica	4,648,677.24	4,648,677.24	-
Banco de los trabajadores	3,721,328.78	3,721,328.78	-
Banco Lafise	3,375,604.52	3,375,604.52	-
Banhcafe	1,696,999.07	1,696,999.07	-
Ficensa	1,629,954.52	1,629,954.52	-
Banco Popular	707,015.28	707,015.28	-
Multisesa	688,386.47	688,386.47	-
Cooperativa Sagrada Familia	575,478.04	575,478.04	-
Cooperativa Elga	373,636.85	373,636.86	-0.01
Banadesa	301,748.49	301,748.49	-
Cooperativa Chorotega	277,103.22	277,103.22	-
Cooperativa Guadalupe	273,246.85	273,246.85	-
Odef	166,771.14	166,771.14	-
Totales a Trasladar, Fiducia	234,289,751.23	234,289,751.24	-0.01
Banco Ficohsa	48,584,891.10	48,584,891.10	-
Total Recaudado y Traslado	L. 282,874,642.33	L. 282,874,642.34	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 421,483.22	
(-) 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 (Mayo 2023)		L. 3,989,466.77	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 194,213,692.34	

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 abril del 2023 Liquidación recaudaciones del 01 al 07 de abril del 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	38,864,415.06	38,864,415.06	-
Banco Atlantida	20,446,600.12	20,446,600.12	-
Banpais	15,867,595.05	15,867,595.05	-
Banco de Occidente	12,990,713.94	12,990,713.94	-
Davivienda	4,030,694.48	4,030,694.48	-
Banco Rural	3,007,247.36	3,007,247.36	-
Banco de los trabajadores	1,655,263.38	1,655,263.38	-
Banco Promerica	1,519,915.19	1,519,915.19	-
Banco Lafise	629,743.56	629,743.56	-
Banhcafe	615,316.24	615,316.24	-
Multisesa	453,641.42	453,641.42	-
Ficensa	390,532.42	390,532.42	-
Cooperativa Sagrada Familia	380,231.48	380,231.48	-
Banco Popular	334,146.83	334,146.83	-
Cooperativa Elga	231,582.17	231,582.17	-
Cooperativa Chorotega	199,639.56	199,639.56	-
Odef	139,087.57	139,087.57	-
Cooperativa Guadalupe	106,902.00	106,902.00	-
Banadesa	74,985.06	74,985.06	-
Totales a Trasladar, Fiducia	101,938,252.89	101,938,252.89	-
Banco Ficohsa	23,187,877.12	23,187,877.12	-
Total Recaudado y Traslado	L. 125,126,130.01	L. 125,126,130.01	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 186,437.93	
(-) 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 (Mayo 2023)		L. 3,989,466.77	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 36,700,225.31	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 25 al 31 de marzo del 2023 Liquidación recaudaciones del 25 al 31 de marzo del 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	64,801,147.17	64,801,147.17	-
Bac Credomatic	42,943,458.46	42,943,458.46	-
Banpais	24,840,781.55	24,840,781.55	-
Banco de Occidente	23,834,350.44	23,834,350.44	-
Davivienda	5,480,008.67	5,480,008.67	-
Banco Rural	4,351,210.25	4,351,210.25	-
Banco de los trabajadores	3,771,502.83	3,771,502.83	-
Banco Promerica	2,356,865.77	2,356,865.77	-
Banco Lafise	1,677,914.66	1,677,914.66	-
Banhcafe	1,557,326.70	1,557,326.70	-
Banco Popular	625,951.00	625,951.00	-
Multisesa	618,674.87	618,674.87	-
Cooperativa Sagrada Familia	568,689.46	568,689.46	-
Ficensa	552,153.85	552,153.85	-
Cooperativa Elga	361,659.10	361,659.10	-
Cooperativa Chorotega	339,275.09	339,275.09	-
Cooperativa Guadalupe	181,921.46	181,921.46	-
Odef	178,376.14	178,376.14	-
Banadesa	70,453.36	70,453.36	-
Totales a Trasladar, Fiducia	179,111,720.83	179,111,720.83	-
Banco Ficohsa	25,707,090.71	25,707,090.71	-
Total Recaudado y Traslado	L. 204,818,811.54	L. 204,818,811.54	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 305,180.03	
(-) 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 (Mayo 2023)		L. 3,989,466.78	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 116,274,164.73	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



28/04/2023 07:14:49

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	2,243,790.61	Nro Documento:	48655
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	2,243,790.61	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	28/04/2023		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	27/04/2023		

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		413,568.79		413,568.79	
00002	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		827,077,947.56		827,077,947.56	CONCILIADO
00003	Compra	1		01040735	3016	BOD	1382 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	7,649.47		7,649.47		CONCILIADO
00004	Compra	1		01040865	3055	BOD	1383 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	2,500.00		2,500.00	Licitacion	CONCILIADO 954
00005	Compra	1		01040902	3061	BOD	1389 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	500.00		500.00	Licitacion	CONCILIADO 955
00006	Compra	1		01040903	3062	BOD	1389 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	500.00		500.00	Licitacion	CONCILIADO 956
00007	Compra	1		01040917	3064	BOD	1387 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	3,235.16		3,235.16		CONCILIADO
00008	Compra	1		01041012	3103	BOD	1386 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	314.43		314.43		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001030	1030	ATRE	1385 59	TRASLADO A NOMBRE DELA ENEE POR TRASLADO RECAUDO EN ESEMANA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DEL 2023CASO 0362169 1	358,856,399.19		358,856,399.19	Bco. Ficonsa	CONCILIADO 952
00010	Compra	1		00001036	1036	ATRE	1384 59	TRASLADO DE ENEE PORRECAUDO TRANSMISION ENEE SEMAN A DEL 15 AL 21DE ABRIL DE 2023CASO 03622000	468,206,849.31		468,206,849.31	Sist. Bancario	CONCILIADO 953

SIAFI

Elaborado por:

28/04/23

Recibido por:

Recibido por:

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



18/04/2023 07:13:53

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 5 de 5



República de Honduras

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,832,721.82	Nro Documento:	43744
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,832,721.82	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	17/04/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	14/04/2023		

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
00038	Compra	1		01038031	3171	BOD 1172	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00039	Compra	1		01038033	3172	BOD 1173	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00040	Compra	1		01038035	3173	BOD 1174	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00041	Compra	1		01038036	3174	BOD 1175	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00042	Compra	1		00001001	1001	ATRE 1176	59	TRASLADO A NOMBRE DE ENEE POR RECAUDO TRANSMISION E NEESEMANA 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2023 CASO 03598489	125,126,130.01		125,126,130.01		CONCILIADO
00043	Compra	1		00001002	1002	ATRE 1177	59	TRASLADO DE LA ENEE POR TRASLADO RECAUDO ENEE SEMA NA DEL 01 AL 07 DE ABRIL DEL 2023 CASO 03598495	36,700,225.31		36,700,225.31		CONCILIADO
00044	Compra	1		00001006	1006	ATRE 1178	59	TF DE FDOS RECAUDACION DE LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE ABRIL 23 COMITE TECNICO ACTA N 6	11,737,124.43		11,737,124.43		CONCILIADO
00045	Compra	1		00007083	7083	ACH 1179	42	ACH PRONTO 10012100010001185	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO

Saldo Final: 3,164,141.32
Saldo Final Lempiras: 3,164,141.32

Elaborado por:

SIAFI
17/04/23

Recibido por:

Dev

774

775

776

777

780

781

782

788

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



12/04/2023 07:16:49

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 3



República de Honduras

Lugar: 08 01	Distrito Central							Saldo Inicial:	1,830,221.82	Nro Documento:	41896			
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS							Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82	Estado:	APROBADO			
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE							Fecha Envio:	12/04/2023					
Moneda: 7	LEMPIRA							Fecha Extracto:	11/04/2023					
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

	Compra	1		01036300	3021	BOD	1091 14	Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00	Licitación	CONCILIADO	615
00012	Compra	1		01036302	3022	BOD	1092 14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	Licitación	CONCILIADO	616
00013	Compra	1		01036334	3032	BOD	1093 14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	914.18		914.18		CONCILIADO	
00014	Compra	1		01036358	3046	BOD	1094 14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	Licitación	CONCILIADO	617
00015	Compra	1		01036436	3087	BOD	1095 14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	736.10		736.10	Ida J. de la Uda. SPS 5/	CONCILIADO	P. 1236
00016	Compra	1		01036496	3100	BOD	1096 14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	16,774.83		16,774.83	Impulso SPS Mayoría de Transf	CONCILIADO	855
00017	Compra	1		01036588	3138	BOD	1083 14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	33,549.66		33,549.66	Lab. Ramon Teg. Prueba de 2 Transf	CONCILIADO	742
00018	Compra	1		01036624	3157	BOD	1092 14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00	Licitación	CONCILIADO	618
	Compra	1		00001020	1020	ATRE	1081 59	TRASLADO A NOMBRE DELA ENEE PORTRASLADO RECAUDO EN	116,274,164.73		116,274,164.73	Bco. Pionera	CONCILIADO	619

Elaborado por:

SIAFI
12/04/23

Recibido por:

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



12/04/2023 07:16:49

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3



República de Honduras

Lugar:	08 01	Distrito Central						Saldo Inicial:	1,830,221.82	Nro Documento:	41896		
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82	Estado:	APROBADO		
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE						Fecha Envio:	12/04/2023				
Moneda:	7	LEMPIRA						Fecha Extracto:	11/04/2023				
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

Peic

EESEMANADEL 25 AL 31 DE MARZO
2023CASO 03593516
TRASLADO A NOMBRE DEENEE
PORRECAUDO TRANSMISION EN EEDEL
25AL 31 DE MARZO DE 2023CASO03593536
11964857, Compra documentos LPN No. 100-
0n/a

00021	Compra	1		00007030	7030	ACH	1079	42	204,818,811.54		204,818,811.54	SIST. Bancario	CONCILIADO	620
									500.00		500.00	Licita 19001	CONCILIADO	621

Saldo Final: 1,880,546.31
Saldo Final Lempiras: 1,880,546.31

Elaborado por:

SIAFI

12/04/23

Recibido por: