



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MEMORANDUM DT-314-VIII-2023

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

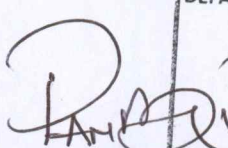
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos Agosto 2023**

FECHA: **05 de Septiembre, 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 Agosto 2023.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento de Tesorería

GERENCIA DE
FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA


ENEE

 GFC
Archivo
PB/AG

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION


ENEE

05 SEP 2023

RECIBIDO

NOMBRE: Jairo HORA: 10:55 am



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 22 al 28 de Julio 2023

Liquidación recaudaciones del 22 al 28 de Julio 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	56,449,256.65	56,449,256.65	
Bac Credomatic	53,584,301.24	53,584,301.24	
Banpais	29,706,264.15	29,706,264.15	
Banco de Occidente	25,071,640.78	25,071,640.78	
Banco Lafise	11,590,299.91	11,590,299.91	
Davivienda	5,623,655.39	5,623,655.39	
Banco Rural	4,869,350.22	4,869,350.22	
Banco de los trabajadores	4,201,157.65	4,201,157.65	
Banco Promerica	3,475,177.45	3,475,177.45	
Banhcafe	2,199,590.52	2,199,590.52	
Ficensa	1,422,715.05	1,422,715.05	
Banco Popular	636,563.94	636,563.94	
Multisesa	517,243.92	517,243.92	
Cooperativa Sagrada Familia	457,614.15	457,614.15	
Cooperativa Elga	385,920.11	385,920.11	
Cooperativa Chorotega	257,817.68	257,817.68	
Odef	172,262.84	172,262.84	
Cooperativa Guadalupe	155,181.30	155,181.30	
Banadesa	103,491.33	103,491.33	
Total Otros Bancos	200,879,504.28	200,879,504.28	-
Banco Ficohsa	40,213,837.26	40,213,837.26	-
Total Recaudado y Traslado	L. 241,093,341.54	L. 241,093,341.54	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	359,229.08
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	11,500,000.00
(-) Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2023)		L.	4,000,000.00
(-) Reserva Operador EEH		L.	64,000,000.00
(=) Transferencia a la ENEE		L.	161,234,112.46

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 Julio al 04 de Agosto 2023

Liquidación recaudaciones del 29 de Julio al 04 de Agosto 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	50,166,803.12	50,166,803.12	
Banco Atlantida	28,326,995.37	28,326,995.37	
Banpais	21,310,884.40	21,310,884.40	
Banco de Occidente	20,471,098.83	20,471,098.83	
Davivienda	5,187,038.41	5,187,038.41	
Banco Rural	4,485,075.93	4,485,075.93	
Banco Promerica	3,346,275.03	3,346,275.03	
Banco de los trabajadores	2,954,484.03	2,954,484.03	
Banco Lafise	1,391,385.99	1,391,385.99	
Banhcafe	1,024,834.69	1,024,834.69	
Multisesa	679,128.86	679,128.85	
Banco Popular	651,794.37	651,794.37	
Cooperativa Sagrada Familia	570,833.39	570,833.39	
Cooperativa Elga	440,850.31	440,850.31	
Cooperativa Chorotega	355,719.67	355,719.67	
Ficensa	348,819.38	348,819.38	
Odef	236,874.55	236,874.55	
Cooperativa Guadalupe	147,284.46	147,284.46	
Banadesa	93,665.65	93,665.65	
Total Otros Bancos	142,189,846.44	142,189,846.43	0.01
Banco Ficohsa	22,627,993.63	22,627,993.63	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 164,817,840.07	L. 164,817,840.06	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	245,578.58
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	11,500,000.00
(-) Reembolso Inversión Mano de Obra		L.	6,950,000.00
(-) Reserva Operador EEH		L.	64,000,000.00
(-) Reserva de Fondos Asesor Tecnico Administrativo Internacional (USD100,000.00)		L.	2,470,240.00
(=) Transferencia a la ENEE		L.	79,652,021.49

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 de Agosto al 11 de Agosto 2023 Liquidación recaudaciones del 05 de Agosto al 11 de Agosto 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	76,383,799.36	76,383,799.36	
Banco Atlantida	33,326,034.45	33,326,034.45	
Banpais	29,450,998.53	29,450,998.53	
Davivienda	24,254,687.04	24,254,687.04	
Banco de Occidente	23,315,609.33	23,315,609.33	
Banco Rural	4,493,500.59	4,493,500.59	
Banco de los trabajadores	3,203,042.69	3,203,042.69	
Banco Lafise	3,096,656.60	3,096,656.60	
Banco Promerica	2,679,931.05	2,679,931.05	
Ficensa	1,646,708.01	1,646,708.01	
Banhcafe	1,377,114.57	1,377,114.57	
Multisesa	634,350.43	634,350.43	
Banco Popular	620,115.25	620,115.25	
Cooperativa Sagrada Familia	479,294.40	479,294.40	
Cooperativa Elga	370,201.26	370,201.26	
Banadesa	362,237.37	362,237.37	
Cooperativa Chorotega	289,801.30	289,801.30	
Cooperativa Guadalupe	235,562.95	235,562.95	
Odef	147,097.16	147,097.16	
Total Otros Bancos	206,366,742.34	206,366,742.34	-
Banco Ficohsa	48,380,841.72	48,380,841.72	-
Total Recaudado y Traslado	L. 254,747,584.06	L. 254,747,584.06	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	379,573.90
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reembolso Inversión 2do año		L.	4,000,000.00
(-) Reserva Operador EEH		L.	26,690,000.00
(-) Reserva Presupuesto Pre-Operativo (Asesor Técnico Internacional)		L.	87,625,209.56
USD3,545,871.00			
(=) Transferencia a la ENEE		L.	123,052,800.59

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 de Agosto al 18 de Agosto 2023 Liquidación recaudaciones del 12 de Agosto al 18 de Agosto 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	160,143,508.05	160,143,508.05	
Banco Atlantida	77,708,350.25	77,708,350.25	
Banpais	47,247,564.30	47,247,564.30	
Banco de Occidente	35,159,268.08	35,159,268.08	
Banco Lafise	14,823,481.86	14,823,481.86	
Davivienda	10,372,560.53	10,372,560.53	
Banco Promerica	8,074,528.06	8,074,528.06	
Banco Rural	6,227,325.26	6,227,325.26	
Ficensa	4,701,265.02	4,701,265.02	
Banco de los trabajadores	4,459,232.90	4,459,232.90	
Banhcafe	1,494,708.30	1,494,708.30	
Banco Popular	649,208.70	649,208.70	
Multisesa	621,596.76	621,596.76	
Cooperativa Sagrada Familia	546,837.38	546,837.38	
Cooperativa Elga	366,572.73	366,572.73	
Cooperativa Chorotega	337,322.12	337,322.12	
Cooperativa Guadalupe	193,182.27	193,182.27	
Odef	169,057.13	169,057.13	
Banadesa	100,101.42	100,101.42	
Total Otros Bancos	373,395,671.12	373,395,671.12	-
Banco Ficohsa	102,496,709.99	102,496,709.99	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 475,892,381.11	L. 475,892,381.11	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	709,079.65
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reembolso Inversión 2do año		L.	4,000,000.00
(-) Reserva Pago ODS mes de Junio 2023		L.	7,783,490.28
(-) Reserva Pago CREE mes de Julio 2023		L.	8,012,219.34
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Agosto, 3er Semana (Asesor Tecnico Internacional) USD1,737,432.09		L.	42,954,533.65
(=) Transferencia a la ENEE		L.	399,433,058.19

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 19 de Agosto al 25 de Agosto 2023			
Liquidación recaudaciones del 19 de Agosto al 25 de Agosto 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	61,277,265.97	61,277,265.97	
Banco Atlantida	52,513,342.74	52,513,342.74	
Banpais	33,538,759.67	33,538,759.67	
Banco de Occidente	29,008,595.60	29,008,595.60	
Davivienda	6,340,815.64	6,340,815.64	
Banco Rural	4,886,631.61	4,886,631.61	
Banco de los trabajadores	4,643,814.93	4,643,814.93	
Banco Promerica	4,019,642.45	4,019,642.45	
Banco Lafise	3,823,383.64	3,823,383.64	
Banhcafe	2,439,826.98	2,439,826.98	
Ficensa	1,390,862.08	1,390,862.08	
Cooperativa Sagrada Familia	810,596.11	810,596.11	
Banco Popular	642,275.91	642,275.91	
Multisesa	579,220.34	579,220.34	
Cooperativa Elga	350,450.25	350,450.25	
Odef	239,025.92	239,025.92	
Cooperativa Chorotega	198,305.96	198,305.96	
Cooperativa Guadalupe	181,382.48	181,382.48	
Banadesa	95,801.64	95,801.64	
Total Otros Bancos	206,979,999.92	206,979,999.92	-
Banco Ficohsa	37,811,264.61	37,811,264.61	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 244,791,264.53	L. 244,791,264.53	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	364,738.98
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reembolso Inversión 2do año		L.	3,600,000.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Agosto, 4ta Semana (Asesor Tecnico Internacional) USD1,737,432.09		L.	42,954,533.65
(=) Transferencia a la ENEE		L.	184,871,991.90



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/09/2023 09:58:26

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,818,773.53	Nro Documento:	90189
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,818,773.53	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	04/08/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	03/08/2023		

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		402,401,131.29		402,401,131.29	CONCILIADO
00002	Compra	1		01064934	3001	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,677.29		1,677.29		CONCILIADO
00003	Compra	1		01065002	3023	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	72,000.00		72,000.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	RECAUDO ENEE SEMANA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2023C ASO03784144	161,234,112.46		161,234,112.46		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001035	1035	ATRE	59	POR TRASLADO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 22 AL 28 DE JULIO 2023CASO 03784152	241,093,341.54		241,093,341.54		CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53

Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por:

SIAFI
04/08/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/09/2023 09:57:13

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53		Nro Documento: 93212			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 11/08/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 10/08/2023					
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		244,488,561.56		244,488,561.56	CONCILIADO
00002	Compra	1	01067003	3096	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00		CONCILIADO
00003	Compra	1	00001027	1027	ATRE	59	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	164,817,840.07		164,817,840.07	Sist. Bancario	CONCILIADO
00004	Compra	1	00001028	1028	ATRE	59	TRASLADO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2023 CASO 03795618	79,652,021.49		79,652,021.49	Banco Fichsa	CONCILIADO
00005	Compra	1	00007033	7033	ACH	42	RECAUDO ENEE SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2023 CASO 03795650	18,500.00		18,500.00		CONCILIADO



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/09/2023 09:56:26

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53		Nro Documento: 96242			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 18/08/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 17/08/2023					
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 os el día de hoy		377,817,159.49		377,817,159.49	CONCILIADO
00002	Compra	1		00001032	1032	ATRE	59	CASO 03808251	123,052,800.59		123,052,800.59	Banco Fichero	CONCILIADO
00003	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	CASO 03809070	254,747,584.06		254,747,584.06	Sist. Bancario	CONCILIADO
00004	Compra	1		00007012	7012	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	11,742.40		11,742.40		CONCILIADO
00005	Compra	1		00007014	7014	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	5,032.44		5,032.44		CONCILIADO
									Saldo Final:				1,818,773.53
									Saldo Final Lempiras:				1,818,773.53

Banco Ficoher
Sist. Bancario

Elaborado por: SIAFI
18/08/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/09/2023 09:55:39

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,818,773.53	Nro Documento:	99266
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,818,773.53	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	25/08/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	24/08/2023		

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		875,333,385.47		875,333,385.47	CONCILIADO
00002	Compra	1		01070621	3108	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	7,946.17		7,946.17		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00003	Compra	1		00001023	1023	ATRE	59	CASO 03821380	475,892,381.11		475,892,381.11		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001024	1024	ATRE	59	CASO 03821462	399,433,058.19		399,433,058.19		CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53

Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por:

SIAFI
25/08/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/09/2023 09:54:34

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53			Nro Documento: *****		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 01/09/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 31/08/2023					
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
00013	Compra	1		01072354	3163	BOD	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	2,545.00		2,545.00		CONCILIADO
00014	Compra	1		00001010	1010	ATRE	59	CASO 03834424	244,791,264.53		244,791,264.53		CONCILIADO
00015	Compra	1		00001011	1011	ATRE	59	CASO 03834446	184,871,991.90		184,871,991.90		CONCILIADO
00001	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmad os el día de hoy		429,688,025.43		429,688,025.43	CONCILIADO
00002	Compra	1		01072063	3015	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	5,713.66		5,713.66		CONCILIADO
00003	Compra	1		01072069	3017	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	89,535.93		89,535.93		CONCILIADO
00004	Compra	1		01072093	3025	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	32,954.25		32,954.25		CONCILIADO
00005	Compra	1		01072095	3026	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	32,954.25		32,954.25		CONCILIADO
00006	Compra	1		01072097	3027	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	4,812.88		4,812.88		CONCILIADO
00007	Compra	1		01072100	3028	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	19,772.55		19,772.55		CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI
01/09/23

Recibido por: