



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



MEMORANDUM DT-361-X-2023

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

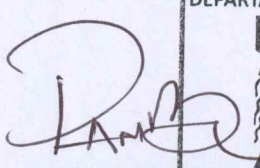
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos Septiembre 2023**

FECHA: **10 de Octubre, 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 Septiembre 2023.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento Tesorería



 GFC
Archivo
PB/AG



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 26 de Agosto al 01 de Septiembre 2023			
Liquidación recaudaciones del 26 de Agosto al 01 de Septiembre 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	43,047,508.40	43,047,508.40	
Banco Atlantida	42,019,993.62	42,019,993.62	
Banco de Occidente	22,403,665.92	22,403,665.92	
Banpais	22,367,913.80	22,367,913.80	
Davivienda	4,795,339.80	4,795,339.80	
Banco Rural	3,715,908.51	3,715,908.51	
Banco de los trabajadores	3,387,844.17	3,387,844.17	
Banco Promerica	2,488,943.89	2,488,943.89	
Banco Lafise	1,492,049.05	1,492,049.05	
Banhcafe	1,198,862.45	1,198,862.45	
Multisesa	631,664.82	631,664.82	
Banco Popular	578,326.60	578,326.60	
Cooperativa Sagrada Familia	527,646.40	527,646.40	
Ficensa	488,250.87	488,250.87	
Cooperativa Elga	342,117.60	342,117.60	
Cooperativa Chorotega	280,533.93	280,533.93	
Cooperativa Guadalupe	178,106.42	178,106.42	
Odef	158,852.28	158,852.28	
Banadesa	91,133.85	91,133.85	
Total Otros Bancos	150,194,662.38	150,194,662.38	-
Banco Ficohsa	29,149,999.59	29,149,999.59	-
Total Recaudado y Traslado	L. 179,344,661.97	L. 179,344,661.97	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	267,223.55
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reseva pago a Centro Nacional de Despacho (CND)		L.	6,832,817.90
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Septiembre, 1ra Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,600,500.09		L.	53,188,072.72
(=) Transferencia a la ENEE		L.	106,056,547.80

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 02 de Septiembre al 08 de Septiembre 2023			
Liquidación recaudaciones del 02 de Septiembre al 08 de Septiembre 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	56,749,019.88	56,749,019.88	-
Banco Atlantida	33,970,881.96	33,970,881.96	-
Banpais	24,548,316.67	24,548,316.67	-
Banco de Occidente	20,595,907.70	20,595,907.70	-
Davivienda	8,445,403.15	8,445,403.15	-
Banco Rural	4,398,999.46	4,398,999.46	-
Banco de los trabajadores	2,891,787.83	2,891,787.83	-
Banco Promerica	2,523,452.46	2,523,452.46	-
Ficensa	2,319,015.09	2,319,015.09	-
Banco Lafise	1,319,759.33	1,319,759.33	-
Banhcafe	926,402.98	926,402.98	-
Banco Popular	598,292.22	598,292.22	-
Multisesa	579,690.15	579,690.14	0.01
Cooperativa Sagrada Familia	521,959.62	521,959.62	-
Cooperativa Elga	395,642.28	395,642.28	-
Odef	274,378.22	274,378.22	-
Cooperativa Chorotega	251,672.07	251,672.07	-
Cooperativa Guadalupe	180,675.33	180,675.33	-
Banadesa	100,342.55	100,342.55	-
Total Otros Bancos	161,591,598.95	161,591,598.94	0.01
Banco Ficohsa	27,121,606.22	27,121,606.22	-
Total Recaudado y Traslado	L. 188,713,205.17	L. 188,713,205.16	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	281,182.68
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Septiembre, 2da Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,600,500.09		L.	53,200,328.43
(=) Transferencia a la ENEE		L.	122,231,694.06

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

Liquidación recaudaciones del 09 de Septiembre al 15 de Septiembre 2023

Liquidación recaudaciones del 09 de Septiembre al 15 de Septiembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	104,287,444.18	104,287,444.18	-
Banco Atlantida	60,040,385.38	60,040,385.38	-
Banpais	52,078,787.32	52,078,787.32	-
Banco de Occidente	25,795,560.90	25,795,560.90	-
Davivienda	21,459,866.15	21,459,866.15	-
Banco Lafise	6,922,120.16	6,922,120.16	-
Banco Rural	5,634,988.01	5,634,988.01	-
Banco de los trabajadores	4,491,900.07	4,491,900.07	-
Banco Promerica	4,308,209.86	4,308,209.86	-
Ficensa	3,404,799.32	3,404,799.32	-
Banhcafe	1,339,796.85	1,339,796.85	-
Banco Popular	701,439.28	701,439.28	-
Multisesa	518,126.69	518,126.68	0.01
Cooperativa Sagrada Familia	451,753.53	451,753.53	-
Cooperativa Chorotega	406,139.41	406,139.41	-
Banadesa	362,319.70	362,319.70	-
Cooperativa Guadalupe	361,357.82	361,357.82	-
Cooperativa Elga	348,709.60	348,709.60	-
Odef	132,366.39	132,366.39	-
Total Otros Bancos	293,046,070.62	293,046,070.61	0.01
Banco Ficohsa	65,372,659.23	65,372,659.23	-
Total Recaudado y Traslado	L. 358,418,729.85	L. 358,418,729.84	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	534,043.91
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reseva para pago a la CREE		L.	7,925,402.16
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Septiembre, 3ra Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,600,500.09		L.	53,200,328.43
(=) Transferencia a la ENEE		L.	283,758,955.35

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

Liquidación recaudaciones del 16 de Septiembre al 22 de Septiembre 2023

Liquidación recaudaciones del 16 de Septiembre al 22 de Septiembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	147,138,871.35	147,138,871.35	-
Banco Atlantida	81,120,439.69	81,120,439.69	-
Banpais	46,876,885.16	46,876,885.16	-
Banco de Occidente	43,935,228.17	43,935,228.17	-
Banco Lafise	15,426,144.27	15,426,144.27	-
Davivienda	11,325,635.79	11,325,635.79	-
Ficensa	8,615,831.40	8,615,831.40	-
Banco Promerica	8,259,650.95	8,259,650.95	-
Banco Rural	7,162,451.96	7,162,451.96	-
Banco Cuscatlán*	5,111,645.75	5,111,645.75	-
Banhcafe	2,781,399.71	2,781,399.71	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,082,988.29	1,082,988.29	-
Multisesa	790,595.37	790,595.37	-
Banco Popular	756,659.80	756,659.80	-
Banco de los Trabajadores *	404,559.16	404,559.16	-
Cooperativa Chorotega	403,263.15	403,263.15	-
Cooperativa Elga	387,267.28	387,267.28	-
Odef	225,913.79	225,913.79	-
Cooperativa Guadalupe	196,027.60	196,027.60	-
Banadesa	133,508.21	133,508.21	-
Total Otros Bancos	382,134,966.85	382,134,966.85	-
Banco Ficohsa	95,338,940.74	95,338,940.74	-
Total Recaudado y Traslado	L. 477,473,907.59	L. 477,473,907.59	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	711,436.12
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reseva para pago a Empresa Asesora CEMSA (11 agosto a 11 septiembre 2023)		L.	724,102.45
(-) Reserva para pago Asesor tecnico Internacional de la UTCD (Agosto 2023)		L.	848,376.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Septiembre, 4ta Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,600,500.09		L.	53,200,328.43
(=) Transferencia a la ENEE		L.	408,989,664.59



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



10/10/2023 08:15:31

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: 08/09/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 07/09/2023					
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		285,603,968.17		285,603,968.17	CONCILIADO
00002	Compra	1		01074026	3032	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,500.00		1,500.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		01074028	3033	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01074087	3054	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	550.81		550.81		CONCILIADO
00005	Compra	1		01074121	3067	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,455.00		2,455.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		01074209	3095	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		01074225	3098	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		01074323	3145	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	CASO 03847133 TRASL TRANS ENEE SEM 2608 A 0109	179,344,661.97		179,344,661.97	Sistema Bancario	CONCILIADO
00010	Compra	1		00001036	1036	ATRE	59	CASO 03847123	106,056,547.80		106,056,547.80	Banco Fichsa	CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI
08/09/23

Recibido por:

Sistema Bancario
Banco Fichsa



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



10/10/2023 08:16:28

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,819,469.15		Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,819,469.15		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 15/09/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 14/09/2023					
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		695.62		695.62	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmad os el día de hoy		328,686,003.42		328,686,003.42	CONCILIADO
00003	Compra	1		01075943	3023	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	22,059.40		22,059.40		CONCILIADO
00004	Compra	1		01075974	3036	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01076078	3072	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	8,000.00		8,000.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		01076155	3107	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	21,122.35		21,122.35		CONCILIADO
00007	Compra	1		01076161	3109	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001003	1003	ATRE	59	TF DE FDOSRECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 2AL 08	17,704,943.13		17,704,943.13		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001020	1020	ATRE	59	CASO 03858828	122,231,694.06		122,231,694.06		CONCILIADO
00010	Compra	1		00001022	1022	ATRE	59	CASO 03858810	188,713,205.17		188,713,205.17		CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI

15/09/23

Recibido por:

Banco FICOMSA
Sistema Bancario



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



10/10/2023 08:17:19

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 2,095,879.16		Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 2,095,879.16		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 22/09/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 21/09/2023					
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
00011	Compra	1		00001048	1048	ATRE	59	CASO 03870758TRAS RECAUDO 09 SEP A 15 SEP 2023	283,758,955.35		283,758,955.35		Banco FICOMSA CONCILIADO
00012	Compra	1		00001049	1049	ATRE	59	CASO 03870778TRAS TRANSMISION 09 SEP A 15 SEP 23	358,418,729.85		358,418,729.85		Sistema Bancario CONCILIADO
00013	Compra	1		00007024	7024	ACH	42	PAGO PRUEBA TRANSFORMADORES	43,614.55		43,614.55		CONCILIADO
00014	Compra	1		00007071	7071	ACH	42	PAGO PRUEBAS TRANSFORMADORES	26,839.70		26,839.70		CONCILIADO
									Saldo Final:		1,967,067.67		
									Saldo Final Lempiras:		1,967,067.67		

Elaborado por: SIAFI
22/09/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



10/10/2023 08:18:39

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 2,799,938.67		Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 2,799,938.67		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 29/09/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 28/09/2023					
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
00011	Compra	1		00001056	1056	ATRE	59	TRASLADO POR RECAUDOENEE SEMANADEL 16 DE SEPTIEMBR E AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	408,989,664.59		408,989,664.59	Banco FICOLSA	CONCILIADO
00012	Compra	1		00001058	1058	ATRE	59	TRASLADO TRANSMISIONENEE SEMANADEL 16 DE SEPTIEMBR E AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023	477,473,907.59		477,473,907.59	Sistema Bancario	CONCILIADO
00013	Compra	1		00007000	7000	ACH	42	13487240,Pago por supervision de disenon/a	205.71		205.71		CONCILIADO
										Saldo Final:		1,853,936.06	
										Saldo Final Lempiras:		1,853,936.06	

Elaborado por: SIAFI
29/09/23

Recibido por: