



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

MEMORANDUM DT-268-VII-2023

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

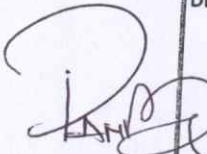
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos Julio 2023**

FECHA: **31 de Julio, 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 Julio 2023.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento Tesorería

GERENCIA DE
FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA



 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 24 al 30 de Junio 2023 Liquidación recaudaciones del 24 al 30 de Junio 2023			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	65,940,231.64	65,940,231.64	-
Bac Credomatic	59,418,309.60	59,418,309.60	-
Banco de Occidente	29,773,304.99	29,773,304.99	-
Banpais	26,078,538.06	26,078,538.06	-
Davivienda	6,029,968.32	6,029,968.32	-
Banco Rural	5,043,103.05	5,043,103.05	-
Banco Promerica	4,716,006.54	4,716,006.54	-
Banco de los trabajadores	3,631,460.81	3,631,460.81	-
Banco Lafise	1,824,906.92	1,824,906.92	-
Banhcafe	1,684,248.02	1,684,248.02	-
Multisesa	797,770.58	797,770.58	-
Ficensa	624,619.49	624,619.49	-
Banco Popular	586,411.45	586,411.45	-
Cooperativa Sagrada Familia	551,207.86	551,207.86	-
Cooperativa Elga	412,013.22	412,013.22	-
Cooperativa Chorotega	358,583.42	358,583.42	-
Odef	242,432.24	242,432.24	-
Banadesa	145,966.10	145,966.10	-
Cooperativa Guadalupe	140,478.27	140,478.27	-
Total Otros Bancos	207,999,560.58	207,999,560.58	-
Banco Ficohsa	32,754,650.49	32,754,650.40	0.09
Total Recaudado y Traslado	L. 240,754,211.07	L. 240,754,210.98	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	358,723.77
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	11,500,000.00
(-) Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2023)		L.	4,000,000.00
(=) Transferencia a la ENEE		L.	223,645,487.30

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 Julio 2023

Liquidación recaudaciones del 01 al 07 de Julio 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	53,457,274.52	53,457,274.51	0.01
Banco Atlantida	30,945,016.79	30,945,016.79	-
Banpais	26,219,999.17	26,219,999.17	-
Banco de Occidente	22,030,774.29	22,030,774.29	-
Davivienda	21,439,939.71	21,439,939.71	-
Banco Rural	5,109,481.47	5,109,481.47	-
Banco de los trabajadores	3,157,705.63	3,157,705.63	-
Banco Promerica	2,302,330.42	2,302,330.42	-
Banco Lafise	1,736,036.21	1,736,036.21	-
Banhcafe	1,397,762.43	1,397,762.43	-
Ficensa	1,016,497.46	1,016,497.46	-
Multisesa	732,086.50	732,086.50	-
Banco Popular	662,394.41	662,394.41	-
Cooperativa Sagrada Familia	643,385.63	643,385.63	-
Cooperativa Elga	433,992.34	433,992.34	-
Cooperativa Chorotega	341,860.27	341,860.27	-
Odef	268,944.76	268,944.76	-
Cooperativa Guadalupe	150,970.54	150,970.54	-
Banadesa	138,007.28	138,007.28	-
Total Otros Bancos	172,184,459.83	172,184,459.82	0.01
Banco Ficohsa	28,140,974.59	28,140,974.59	-
Total Recaudado y Traslado	L. 200,325,434.42	L. 200,325,434.41	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	298,484.90
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,250,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2023)		L.	4,000,000.00
(-) Reserva Operador EEH		L.	65,500,000.00
(=) Transferencia a la ENEE		L.	116,276,949.52

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 Julio 2023

Liquidación recaudaciones del 08 al 14 de Julio 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	90,762,616.40	90,762,616.40	-
Banco Atlantida	39,183,408.45	39,183,408.45	-
Banpais	32,679,090.88	32,679,090.88	-
Banco de Occidente	26,436,793.76	26,436,793.76	-
Davivienda	7,947,750.40	7,947,750.40	-
Banco Rural	4,874,873.85	4,874,873.85	-
Banco Promerica	4,389,632.22	4,389,632.22	-
Banco Lafise	3,969,752.23	3,969,752.23	-
Ficensa	3,506,061.26	3,506,061.26	-
Banco de los trabajadores	3,193,182.71	3,193,182.71	-
Banhcafe	1,513,200.68	1,513,200.68	-
Banco Popular	711,236.47	711,236.47	-
Multisesa	613,694.52	613,694.52	-
Cooperativa Sagrada Familia	533,222.30	533,222.30	-
Cooperativa Elga	367,434.58	367,434.58	-
Cooperativa Chorotega	327,825.46	327,825.46	-
Cooperativa Guadalupe	322,202.12	322,202.12	-
Odef	154,466.99	154,466.99	-
Banadesa	144,947.41	144,947.41	-
Total Otros Bancos	221,631,392.69	221,631,392.69	-
Banco Ficohsa	60,908,499.22	60,908,499.22	-
Total Recaudado y Traslado	L. 282,539,891.91	L. 282,539,891.91	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 420,984.44	480,658,799.38
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 2,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,500,000.00	
(-) Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2023)		L. 4,000,000.00	
(-) Reserva Operador EEH		L. 66,500,000.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 198,118,907.47	

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 Julio 2023

Liquidación recaudaciones del 15 al 21 de Julio 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	156,415,785.15	156,415,785.15	-
Banco Atlantida	81,315,245.80	81,315,245.80	-
Banpais	50,435,093.91	50,435,093.91	-
Banco de Occidente	37,481,459.56	37,481,459.56	-
Davivienda	10,280,591.05	10,280,591.05	-
Banco Lafise	8,013,585.69	8,013,585.69	-
Banco Promerica	7,398,989.02	7,398,989.02	-
Banco Rural	7,029,860.63	7,029,860.63	-
Banco de los trabajadores	6,064,868.48	6,064,868.48	-
Ficensa	3,922,596.65	3,922,596.65	-
Banhcafe	2,780,954.58	2,780,954.58	-
Cooperativa Sagrada Familia	971,315.28	971,315.28	-
Multisesa	607,433.12	607,433.11	0.01
Banco Popular	592,415.36	592,415.36	-
Cooperativa Elga	430,657.66	430,657.66	-
Cooperativa Chorotega	345,647.98	345,647.98	-
Banadesa	274,879.63	274,879.63	-
Odef	212,289.24	212,289.24	-
Cooperativa Guadalupe	183,298.18	183,298.18	-
Total Otros Bancos	374,756,966.97	374,756,966.96	0.01
Banco Ficohsa	88,896,697.26	88,896,697.26	-
Total Recaudado y Traslado	L. 463,653,664.23	L. 463,653,664.22	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	690,843.96
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	1,200,000.00
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	11,500,000.00
(-) Reembolso Inversiones 2do Año (Agosto 2023)		L.	4,000,000.00
(-) Reserva Operador EEH		L.	128,500,000.00
(-) Reserva ODS		L.	8,623,314.02
(=) Transferencia a la ENEE		L.	309,139,506.25



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



31/07/2023 10:41:30

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01		Distrito Central		Saldo Inicial:		1,863,136.33	Nro Documento:		78210
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Saldo Inicial Lempiras		1,863,136.33	Estado:		APROBADO
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE		Fecha Envio:		07/07/2023			
Moneda: 7		LEMPIRA		Fecha Extracto:		06/07/2023			

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		00001024	1024	ATRE	59	CASO 03738418	240,754,211.07		240,754,211.07		Sist. Bancario CONCILIADO
00012	Compra	1		00001025	1025	ATRE	59	CASO 03738415	223,645,487.30		223,645,487.30		Bco. Ficohsa CONCILIADO
00013	Compra	1		00007015	7015	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	34,362.25		34,362.25		CONCILIADO
00014	Compra	1		00007020	7020	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	51,543.38		51,543.38		CONCILIADO

Saldo Final: 2,382,486.21

Saldo Final Lempiras: 2,382,486.21

Elaborado por: SIAFI
07/07/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



31/07/2023 10:43:38

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53			Nro Documento: 81201			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 14/07/2023						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 13/07/2023						
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

								Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales						
00011	Compra	1		00001053	1053	ATRE	59	CASO MANUAL 03748947		116,276,949.52		116,276,949.52		Banc. Ficohsa CONCILIADO
00012	Compra	1		00001054	1054	ATRE	59	CASO 03748923		200,325,434.42		200,325,434.42		Sist. Bancario CONCILIADO

Saldo Final: 3,307,298.85
Saldo Final Lempiras: 3,307,298.85

Elaborado por: SIAFI
14/07/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



31/07/2023 10:44:54

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	2,020,729.95	Nro Documento:	84195
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	2,020,729.95	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	21/07/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	20/07/2023		

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
00003	Compra	1		01061233	3063	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	17,637.14		17,637.14		CONCILIADO
00004	Compra	1		01061237	3065	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	300.00		300.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	CASO 03759509	198,118,907.47		198,118,907.47		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001040	1040	ATRE	59	CASO 03759513	282,539,891.91		282,539,891.91		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007005	7005	ACH	42	12873689, Por danos a redes de distribucin/a	4,789.76		4,789.76		CONCILIADO
00001	Compra	1		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		201,956.42		201,956.42	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmad os el día de hoy		480,681,526.28		480,681,526.28	CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53

Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por:

SIAFI
21/07/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



31/07/2023 10:46:30

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,835,154.57	Nro Documento:	87193
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,835,154.57	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	28/07/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	27/07/2023		

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		16,381.04		16,381.04	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		772,801,427.92		772,801,427.92	CONCILIADO
00003	Compra	1		01062996	3103	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01063042	3125	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	CASO 03771667	463,653,664.23		463,653,664.23		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001035	1035	ATRE	59	CASO 03771682	309,139,506.25		309,139,506.25		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007004	7004	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	5,032.44		5,032.44		CONCILIADO
00008	Compra	1		00007011	7011	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	125.00		125.00		CONCILIADO
00009	Compra	1		00007017	7017	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	200.00		200.00		CONCILIADO
00010	Compra	1		00007027	7027	ACH	42	Pago de Pliegos Proceso LPN-ENEE-PNRP-010-2023 po	200.00		200.00		CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53
Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por: SIAFI
28/07/23

Recibido por: