



ENEE

**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

MEMORANDUM DT-401-XI-2023

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

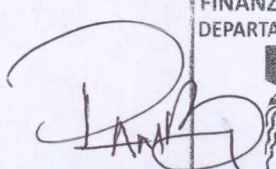
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos Octubre 2023**

FECHA : **03 de Noviembre, 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 Octubre 2023.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento Tesorería

**GERENCIA DE
FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**


ENEE

 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 23 de Septiembre al 29 de Septiembre 2023

Liquidación recaudaciones del 23 de Septiembre al 29 de Septiembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	58,668,489.75	58,668,489.75	
Bac Credomatic	54,238,707.78	54,238,707.78	
Banpais	30,816,125.03	30,816,125.03	
Banco de Occidente	28,526,759.57	28,526,759.57	
Davivienda	6,881,824.22	6,881,824.22	
Banco Rural	4,615,788.29	4,615,788.29	
Banco Cuscatlan	4,404,011.48	4,404,011.48	
Banco Promerica	4,364,653.50	4,364,653.50	
Banhcafe	2,326,740.51	2,326,740.51	
Banco Lafise	1,993,826.62	1,993,826.62	
Banco Popular	719,048.19	719,048.19	
Multisesa	682,770.82	682,770.82	
Ficensa	639,683.08	639,683.08	
Cooperativa Sagrada Familia	523,761.13	523,761.13	
Cooperativa Elga	393,044.06	393,044.06	
Cooperativa Chorotega	325,147.62	325,147.62	
Odef	226,028.24	226,028.24	
Cooperativa Guadalupe	169,471.15	169,471.15	
Banadesa	120,509.38	120,509.38	
Total Otros Bancos	200,636,390.42	200,636,390.42	-
Banco Ficohsa	36,991,345.03	36,991,345.03	-
Total Recaudado y Traslado	L. 237,627,735.45	L. 237,627,735.45	

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 354,065.33
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00
(-) Reserva Para Gastos Operativos Centro Nacional de Despacho - Agosto 2023		L. 5,732,605.93
(-) Reserva para pago Asesor tecnico Internacional de la UTCD (Septiembre 2023)		L. 849,102.86
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Octubre, 1ra Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,599,855.09		L. 53,254,387.65
(=) Transferencia a la ENEE		L. 164,437,573.69

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

Liquidación recaudaciones del 30 de Septiembre al 06 Octubre 2023

Liquidación recaudaciones del 30 de Septiembre al 06 Octubre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	54,447,250.21	54,447,250.21	-
Banco Atlantida	27,865,155.31	27,865,155.31	-
Banpais	24,338,037.91	24,338,037.91	-
Banco de Occidente	15,386,147.32	15,386,147.32	-
Davivienda	6,478,771.36	6,478,771.36	-
Banco Cuscatlan	2,308,574.04	2,308,574.04	-
Banco Promerica	1,679,474.15	1,679,474.15	-
Banhcafe	844,136.36	844,136.36	-
Banco Lafise	800,262.46	800,262.46	-
Banco Popular	707,687.54	707,687.54	-
Multisesa	548,591.70	548,591.70	-
Cooperativa Sagrada Familia	535,782.13	535,782.13	-
Ficensa	465,030.45	465,030.45	-
Cooperativa Elga	322,131.75	322,131.75	-
Cooperativa Chorotega	305,330.04	305,330.04	-
Odef	179,508.80	179,508.80	-
Cooperativa Guadalupe	161,242.15	161,242.15	-
Banadesa	65,981.13	65,981.13	-
Banco Rural *	-	-	-
Total Otros Bancos	137,439,094.81	137,439,094.81	-
Banco Ficohsa	24,498,106.56	24,498,106.56	-

Total Recaudado y Traslado L. **161,937,201.37** L. **161,937,201.37**

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 241,286.43
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Octubre, 2da Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,599,855.09		L. 53,254,387.65
(=) Transferencia a la ENEE		L. 95,441,527.29

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

Liquidación recaudaciones del 07 de octubre al 13 de Octubre 2023

Liquidación recaudaciones del 07 de octubre al 13 de Octubre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	76,761,110.20	76,761,110.20	-
Banco Atlantida	37,822,079.28	37,822,079.28	-
Banpais	33,159,683.91	33,159,683.91	-
Banco de Occidente	28,278,711.61	28,278,711.61	-
Davivienda	20,379,827.68	20,379,827.68	-
Banco Cuscatlan	3,568,047.85	3,568,047.85	-
Banco Lafise	3,564,023.68	3,564,023.68	-
Banco Promerica	3,375,335.39	3,375,335.39	-
Ficensa	3,153,165.21	3,153,165.21	-
Banhcafe	1,441,229.70	1,441,229.70	-
Banco Rural	1,167,880.83	1,167,880.83	-
Banco Popular	915,183.82	915,183.82	-
Multisesa	602,467.56	602,467.56	-
Cooperativa Sagrada Familia	545,519.07	545,519.07	-
Cooperativa Chorotega	456,054.38	456,054.38	-
Cooperativa Elga	446,292.06	446,292.06	-
Cooperativa Guadalupe	284,913.50	284,913.50	-
Odef	262,201.49	262,201.49	-
Banadesa	173,714.57	173,714.57	-
Total Otros Bancos	216,357,441.79	216,357,441.79	-
Banco Ficohsa	51,235,069.19	51,235,069.19	-

Total Recaudado y Traslado L. **267,592,510.98** L. **267,592,510.98**

Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total
(-) Comisión Fiduciaria		L. 398,712.84
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00
(-) Reserva para pago de CREE - Mes de septiembre 2023		L. 8,239,421.66
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Octubre, 3ra Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,599,855.09		L. 53,254,387.65
(=) Transferencia a la ENEE		L. 192,699,988.83

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

Liquidación recaudaciones del 14 de octubre al 20 de Octubre 2023

Liquidación recaudaciones del 14 de octubre al 20 de Octubre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	165,205,805.37	165,205,805.37	-
Banco Atlantida	89,873,486.49	89,873,486.49	-
Banpais	51,994,861.02	51,994,861.02	-
Banco de Occidente	37,766,512.02	37,766,512.02	-
Banco Lafise	13,635,043.23	13,635,043.23	-
Davivienda	10,908,277.05	10,908,277.05	-
Ficensa	9,631,182.05	9,631,182.05	-
Banco Promerica	7,690,277.30	7,690,277.30	-
Banco Cuscatlan	5,733,622.20	5,733,622.20	-
Banco Rural	3,364,167.78	3,364,167.78	-
Banhcafe	2,688,235.59	2,688,235.59	-
Cooperativa Sagrada Familia	986,010.02	986,010.02	-
Banco Popular	729,406.49	729,406.49	-
Multisesa	692,749.58	692,749.58	-
Banadesa	543,586.22	543,586.22	-
Cooperativa Elga	400,543.70	400,543.70	-
Cooperativa Chorotega	337,018.28	337,018.28	-
Odef	194,677.21	194,677.21	-
Cooperativa Guadalupe	146,246.65	146,246.65	-
Total Otros Bancos	402,521,708.25	402,521,708.25	-
Banco Ficohsa	93,076,458.87	93,076,458.87	-
Total Recaudado y Traslado	L. 495,598,167.12	L. 495,598,167.12	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	738,441.27
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Octubre, 4ta Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,599,855.09		L.	53,254,387.65
(=) Transferencia a la ENEE		L.	428,605,338.20



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/11/2023 09:02:39

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,819,854.16	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,819,854.16	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	11/10/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	10/10/2023		

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		1,080.63		1,080.63	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		365,203,409.57		365,203,409.57	CONCILIADO
00003	Compra	1		01080977	3019	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	17,571.51		17,571.51		CONCILIADO
00004	Compra	1		01080982	3022	BOD	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	763.18		763.18		CONCILIADO
00005	Compra	1		01081077	3069	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	542,413.33		542,413.33		CONCILIADO
00006	Compra	1		01081089	3072	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	55,533.40		55,533.40		CONCILIADO
00007	Compra	1		01081190	3102	BOD	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	4,481.84		4,481.84		CONCILIADO
00008	Compra	1		01081199	3105	BOD	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	822.19		822.19		CONCILIADO
00009	Compra	1		01081258	3132	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	67,789.73		67,789.73		CONCILIADO
00010	Compra	1		00001020	1020	ATRE	59	TRAS RECAUDO 2329 SEPT 23CASO 03900264	164,437,573.69		164,437,573.69	Banco FICUSA	CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI

11/10/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/11/2023 09:02:39

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,819,854.16			Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,819,854.16			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 11/10/2023						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 10/10/2023						
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		00001021	1021	ATRE	59	TRAS TRANSMISION 23 DE 09 A 29 09CASO 03900250	200,636,390.42		200,636,390.42	Sistema Bancario	CONCILIADO
00012	Compra	1		00007014	7014	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	123,378.25		123,378.25		CONCILIADO

Saldo Final: 2,502,081.50
Saldo Final Lempiras: 2,502,081.50

Elaborado por: SIAFI
11/10/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/11/2023 09:03:27

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3

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: 16/10/2023						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 13/10/2023						
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

00020	Compra	1		01082235	3073	BOD	14	Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	1,317.02		1,317.02		CONCILIADO
00021	Compra	1		00001000	1000	ATRE	59	CASO 03905278TRASLADOTRASMISION DEL 30 SEPT A06 O CTUBRE 2023	161,937,201.37		161,937,201.37		CONCILIADO
00022	Compra	1		00001001	1001	ATRE	59	CASO 03905270TRASLADORECAUDO ENEE 30 SEPT A06 OCTU BRE2023	95,441,527.29		95,441,527.29		CONCILIADO
00023	Compra	1		00001036	1036	ATRE	59	TF DE FDOSRECAUDACION DE LA SEMANA DEL 23 AL 29	22,310,272.71		22,310,272.71		CONCILIADO
00024	Compra	1		00001037	1037	ATRE	59	TF DE FDOSRECAUDACION DE LA SEMANA DEL 30	15,190,089.24		15,190,089.24		CONCILIADO
00025	Compra	1		00007010	7010	ACH	42	13616747, Por danos a redes de distribucin/a	4,789.76		4,789.76		CONCILIADO
00026	Compra	1		00007016	7016	ACH	42	PAGO PRUEBA TRANSFORMADORES	35,227.22		35,227.22		CONCILIADO

Saldo Final: 2,756,157.08
Saldo Final Lempiras: 2,756,157.08

Elaborado por: SIAFI
16/10/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/11/2023 09:04:26

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: 20/10/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 19/10/2023					
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		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		460,410,046.46		460,410,046.46	CONCILIADO
00002	Compra	1		01083625	3005	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		01083646	3014	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01083673	3019	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	5,018.40		5,018.40		CONCILIADO
00005	Compra	1		01083683	3021	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	53,752.26		53,752.26		CONCILIADO
00006	Compra	1		01083688	3024	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	266,452.87		266,452.87		CONCILIADO
00007	Compra	1		01083692	3027	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	298.62		298.62		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001037	1037	ATRE	59	CASO 03917864RECAUDODEL07 OCT A 13 DE OCT	192,699,988.83		192,699,988.83	Banco Ficoles	CONCILIADO
00009	Compra	1		00001038	1038	ATRE	59	CASO 03917877TRANSMISEMANA DEL 07 OCT A 13 OCT	267,592,510.98		267,592,510.98	Sistema Bancario	CONCILIADO
00010	Compra	1		00007003	7003	ACH	42	pruebas trans fíos ENEE memo del 18102023	21,807.30		21,807.30		CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI
20/10/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/11/2023 09:05:01

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 3

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 2,596,386.43		Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 2,596,386.43		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 27/10/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 26/10/2023					
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		01085478	3054	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	200.00		200.00		CONCILIADO
00012	Compra	1		01085521	3073	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	348,292.91		348,292.91		CONCILIADO
00013	Compra	1		01085523	3074	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	1,151,540.84		1,151,540.84		CONCILIADO
00014	Compra	1		01085541	3085	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	141,830.00		141,830.00		CONCILIADO
00015	Compra	1		01085596	3112	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	200.00		200.00		CONCILIADO
00016	Compra	1		01085599	3115	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	200.00		200.00		CONCILIADO
00017	Compra	1		00001033	1033	ATRE	59	TRASLADO RECAUDO SEMANA 14 A 20 OCTCASO 03932506	428,605,338.20		428,605,338.20	Banco FICOLSA	CONCILIADO
00018	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	TRAS TRANSMISION 14 A20 OCT 2023	495,598,167.12		495,598,167.12	Sistema Bancario	CONCILIADO
00019	Compra	1		00007000	7000	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00020	Compra	1		00007008	7008	ACH	42	13727378,Dep.n/a	500.00		500.00		CONCILIADO

Elaborado por: SIAFI
27/10/23

Recibido por: