



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MEMORANDUM DT-132-IV-2024

PARA : **ABG. ISIS PERDOMO**
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

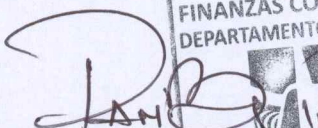
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS MARZO 2024**

FECHA : **01 DE ABRIL DE 2024**

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 Marzo del 2024.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento Tesorería


TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
 ENEE	02 ABR 2024
NOMBRE: 	RECIBIDO
	HORA: 2:35

 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 Febrero al 01 Marzo 2024

Liquidación recaudaciones del 24 Febrero al 01 Marzo 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Banco Atlantida	60,188,229.91	60,188,229.91	-
Bac Credomatic	51,290,999.77	51,290,999.77	-
Banpais	32,791,568.92	32,791,568.92	-
Banco de Occidente	28,951,767.68	28,951,767.68	-
Banco Cuscatlan	6,197,867.98	6,197,867.98	-
Davivienda	5,842,095.87	5,842,095.87	-
Banco Rural	4,378,645.44	4,378,645.44	-
Banco Promerica	3,020,957.53	3,020,957.53	-
Banhcafe	2,606,790.31	2,606,790.31	-
Banco Lafise	1,112,229.70	1,112,229.70	-
Ficensa	855,610.62	855,610.62	-
Multisesa	719,507.21	719,507.21	-
Banco Popular	687,841.36	687,841.36	-
Cooperativa Sagrada Familia	543,762.24	543,762.24	-
Cooperativa Elga	509,879.28	509,879.28	-
Cooperativa Chorotega	441,287.89	441,287.89	-
Cooperativa Guadalupe	229,151.11	229,151.11	-
Odef	171,031.70	171,031.70	-
Banadesa	126,246.70	126,246.70	-
Coacehl	80,428.09	80,428.09	-
Total Otros Bancos	200,745,899.31	200,745,899.31	-
Banco Ficohsa	30,883,770.45	30,883,770.45	-
Total Recaudado y Traslado	L. 231,629,669.76	L. 231,629,669.76	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 345,128.21	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Isai Roberto Diaz Flores (Diciembre 2023)		L. 39,375.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Carlos Alfonsos Hernandez Aguilar (Diciembre 2023)		L. 78,750.00	
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Enero 2024, 1ra Semana (UTCD) Presupuesto de USD\$9,259,707.41		L. 57,406,019.07	
(-) Reserva Pago Anticipo Arrendamiento Planta Generadora La Ceiba y Danli (Comercial Laeisz Honduras)		L. 18,000,449.80	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 145,259,947.68	

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 al 08 de Marzo del 2024

Liquidación recaudaciones del 02 al 08 de Marzo del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	54,321,594.79	54,321,594.79	-
Banco Atlantida	27,904,429.25	27,904,429.25	-
Banpais	24,149,023.70	24,149,023.70	-
Banco de Occidente	23,720,286.02	23,720,286.02	-
Davivienda	14,427,442.60	14,427,442.60	-
Banco Rural	3,397,918.70	3,397,918.70	-
Banco Cuscatlan	2,785,717.51	2,785,717.51	-
Banco Promerica	2,168,568.81	2,168,568.81	-
Banco Lafise	1,511,402.31	1,511,402.31	-
Banhcafe	1,169,960.70	1,169,960.70	-
Banco Popular	903,061.47	903,061.47	-
Multisesa	626,789.68	626,789.68	-
Cooperativa Sagrada Familia	540,244.11	540,244.11	-
Ficensa	408,871.44	408,871.44	-
Cooperativa Elga	353,419.91	353,419.91	-
Cooperativa Chorotega	263,189.26	263,189.26	-
Odef	161,201.45	161,201.45	-
Cooperativa Guadalupe	160,238.57	160,238.57	-
Banadesa	113,136.27	113,136.27	-
Coacehl	53,674.95	53,674.95	-
Total Otros Bancos	159,140,171.50	159,140,171.50	-
Banco Ficohsa	27,788,665.33	27,811,941.46	-23,276.13
Total Recaudado y Traslado	L. 186,928,836.83	L. 186,952,112.96	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 278,523.97	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Reserva Pago Manitoba Hydro International (MHI) - Factura No.37		L. 7,144,311.00	
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Marzo 2024, 2da Semana (UTCD) Presupuesto de USD\$9,259,707.41		L. 57,406,019.07	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 111,599,982.79	

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 al 15 de Marzo del 2024

Liquidación recaudaciones del 09 al 15 de Marzo del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	77,735,965.56	77,735,965.56	-
Banco Atlantida	54,355,904.85	54,355,904.85	-
Banpais	32,266,594.05	32,266,594.05	-
Banco de Occidente	27,640,167.19	27,640,167.19	-
Ficensa	7,634,904.83	7,634,904.83	-
Davivienda	7,209,702.25	7,209,702.25	-
Banco Cuscatlan	4,042,956.53	4,042,956.53	-
Banco Rural	3,245,436.39	3,245,436.39	-
Banco Promerica	3,242,380.35	3,242,380.35	-
Banco Lafise	1,731,861.16	1,731,861.16	-
Banhcafe	1,678,993.19	1,678,993.19	-
Banco Popular	630,284.84	630,284.84	-
Multisesa	559,533.17	559,533.17	-
Cooperativa Sagrada Familia	524,984.88	524,984.88	-
Cooperativa Chorotega	454,417.84	454,417.84	-
Cooperativa Elga	405,970.80	405,970.80	-
Cooperativa Guadalupe	283,493.04	283,493.04	-
Odef	159,815.09	159,815.09	-
Banadesa	158,308.23	158,308.23	-
Coacehl	39,197.94	39,197.94	-
Total Otros Bancos	224,000,872.18	224,000,872.18	-
Banco Ficohsa	53,193,496.06	53,193,496.06	-
Total Recaudado y Traslado	L. 277,194,368.24	L. 277,194,368.24	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	413,019.61
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	10,500,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Alex Irvin Banegas Alas (16 Febrero 2024 - 15 Marzo 2024)		L.	89,153.58
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Edgardo Humberto Sosa Aguilar (16 Febrero 2024 - 15 Marzo 2024)		L.	89,395.58
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Marzo 2024, 3ra Semana (UTCD) Presupuesto de USD\$9,259,707.41		L.	54,590,336.52
Pago Proveedores Extranjeros UTCD Solicitud 331		L.	2,801,792.99
(=) Transferencia a la ENEE		L.	211,512,462.95



Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 2,505,903.94		Nro Documento: 28914			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 2,505,903.94		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 08/03/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 07/03/2024					

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		687,130.41		687,130.41	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmad os el día de hoy		376,925,777.74		376,925,777.74	CONCILIADO
00003	Compra	1		01118168	3032	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	32,745.75		32,745.75		CONCILIADO
00004	Compra	1		01118172	3034	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	32,717.00		32,717.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001023	1023	ATRE	59	CASO 04160582 TRANSMISION SEMANADEL 24022024 A 010 32024	231,629,669.76		231,629,669.76		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001024	1024	ATRE	59	CASO 04160600 DISTRIBUCION SEMANADEL 24022024 A 01 032024	145,259,947.68		145,259,947.68		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007002	7002	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	1,853.13		1,853.13		CONCILIADO
00008	Compra	1		00007006	7006	ACH	42	5 por ciento proyCP2022218308269016831463*INVERSI	34,307.17		34,307.17		CONCILIADO

Saldo Final: 1,884,236.28
Saldo Final Lempiras: 1,884,236.28

Elaborado por:

SIAFI
08/03/24

Recibido por:



LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	2,026,092.43	Nro Documento:	31846
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	2,026,092.43	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	15/03/2024		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	14/03/2024		

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		01119962	3036	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	49,120.13		49,120.13		CONCILIADO
00012	Compra	1		01119964	3037	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	4,107.74		4,107.74		CONCILIADO
00013	Compra	1		01119965	3038	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	12,506.28		12,506.28		CONCILIADO
00014	Compra	1		01120150	3113	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	19,174.50		19,174.50		CONCILIADO
00015	Compra	1		00001047	1047	ATRE	59	CASO 04171580 ENEE DISTRIBUCIONSEMANA DEL 02 AL 08 DEMARZO 2024	111,599,982.79		111,599,982.79	Banco Ficohsa	CONCILIADO
00016	Compra	1		00001048	1048	ATRE	59	CASO 04171586 ENEE TRANSMISIONSEMANA DEL 02 AL 08 DE MARZO 2024	186,952,112.96		186,952,112.96	Sistema Bancario	CONCILIADO

Saldo Final: 2,115,806.41
Saldo Final Lempiras: 2,115,806.41

Elaborado por:

SIAFI
15/03/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



01/04/2024 10:40:16

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01		Distrito Central						Saldo Inicial:		1,818,773.53	Nro Documento:		34778
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Saldo Inicial Lempiras		1,818,773.53	Estado:		APROBADO
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE						Fecha Envio:		22/03/2024			
Moneda: 7		LEMPIRA						Fecha Extracto:		21/03/2024			
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		488,776,678.61		488,776,678.61	CONCILIADO
00002	Compra	1		01121610	3004	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,340.34		2,340.34		CONCILIADO
00003	Compra	1		01121619	3008	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	4,125.00		4,125.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01121622	3009	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	13,876.11		13,876.11		CONCILIADO
00005	Compra	1		01121770	3089	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	49,380.97		49,380.97		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001036	1036	ATRE	59	CASO 04183516 TRANSMISION SEMANA09 AL 15 DE MARZO 2024	277,194,368.24		277,194,368.24	Sistema Bancario	CONCILIADO
00007	Compra	1		00001037	1037	ATRE	59	CASO 04183331 DISTRIBUCION SEMANADEL 09 AL 15 DE MARZO2024	211,512,462.95		211,512,462.95	Banco Ficohsa	CONCILIADO
00008	Compra	1		00007009	7009	ACH	42	15145471,Pago de Reposicion de Pruebasn/a	125.00		125.00		CONCILIADO
										Saldo Final:		1,818,773.53	
										Saldo Final Lempiras:		1,818,773.53	

Elaborado por:

SIAFI

22/03/24

Recibido por: