



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

 04 ENE 2024

RECIBIDO

NOMBRE: Javier HORA: 9:42

MEMORANDUM DT-001-I-2024

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

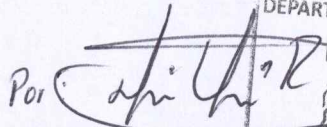
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS DICIEMBRE 2023**

FECHA : **04 DE ENERO 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 Diciembre de 2023.

Atentamente,

Por 
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 16 de Diciembre al 22 Diciembre 2023

Liquidación recaudaciones del 16 de Diciembre al 22 Diciembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	223,818,557.72	223,818,557.72	-
Banco Atlantida	91,698,178.17	91,698,178.17	-
Banpais	49,978,645.10	49,978,645.10	-
Banco de Occidente	41,392,863.89	41,392,863.89	-
Davivienda	14,730,228.51	14,730,228.51	-
Banco Lafise	11,690,658.60	11,690,658.60	-
Banco Promerica	9,188,304.66	9,188,304.66	-
Ficensa	7,133,643.62	7,133,643.62	-
Banco Cuscatlan	6,904,637.11	6,904,637.11	-
Banco Rural	5,380,917.32	5,380,917.32	-
Banhcafe	2,199,012.69	2,199,012.69	-
Banco Popular	1,003,970.19	1,003,970.19	-
Cooperativa Sagrada Familia	944,226.87	944,226.87	-
Multisesa	656,174.96	656,174.96	-
Cooperativa Elga	498,668.34	498,668.34	-
Cooperativa Chorotega	453,420.65	453,420.65	-
Odef	224,562.19	224,562.19	-
Cooperativa Guadalupe	221,057.78	221,057.78	-
Banadesa	82,723.80	82,723.80	-
Coacehl	13,847.07	13,847.07	-
Total Otros Bancos	468,214,299.24	468,214,299.24	-
Banco Ficohsa	108,748,752.37	108,748,752.37	-
Total Recaudado y Traslado	L. 576,963,051.61	L. 576,963,051.61	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	859,674.95
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	7,523,723.01
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Alex Irvin Banegas Alas (16 de Noviembre al 15 Diciembre 2023)		L.	83,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Edgardo Humberto Sosa Aguilar (16 de Noviembre al 15 Diciembre 2023)		L.	84,603.53
(=) Transferencia a la ENEE		L.	568,412,050.12

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 Diciembre al 15 Diciembre 2023

Liquidación recaudaciones del 09 de Diciembre al 15 Diciembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	84,153,855.89	84,153,855.89	-
Banco Atlantida	40,015,346.30	40,015,346.30	-
Banpais	34,975,958.60	34,975,958.60	-
Banco de Occidente	26,543,654.80	26,543,654.80	-
Banco Lafise	22,340,684.50	22,340,684.50	-
Davivienda	21,924,601.60	21,924,601.60	-
Ficensa	6,387,225.20	6,387,225.20	-
Banco Cuscatlan	3,876,094.33	3,876,094.33	-
Banco Promerica	3,394,787.62	3,394,787.62	-
Banco Rural	3,302,314.77	3,302,314.77	-
Banhcafe	1,531,557.81	1,531,557.81	-
Banco Popular	616,936.27	616,936.27	-
Multisesa	562,208.00	562,208.00	-
Cooperativa Sagrada Familia	476,731.86	476,731.86	-
Cooperativa Chorotega	461,437.29	461,437.29	-
Cooperativa Elga	419,237.50	419,237.50	-
Banadesa	314,995.17	314,995.17	-
Cooperativa Guadalupe	259,403.88	259,403.88	-
Odef	156,329.85	156,329.85	-
Coacehl	14,262.11	14,262.11	-
Total Otros Bancos	251,727,623.35	251,727,623.35	-
Banco Ficohsa	72,603,575.12	72,603,575.12	-
Total Recaudado y Traslado	L. 324,331,198.47	L. 324,331,198.47	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 483,253.49	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva Honorario Asesor Técnico Internacional - German Garcia - Diciembre 2023		L. 743,214.00	
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Diciembre, 4ta Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,766,450.49		L. 54,307,284.14	
(-) Reserva Honorario Asesor Técnico CTF - Isai Diaz - Noviembre 2023		L. 40,000.00	
(-) Reserva Honorario Asesor Técnico CTF - Carlos Hernandez - Noviembre 2023		L. 78,750.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 255,797,446.84	

580,128,645.31

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 Diciembre al 08 Diciembre 2023

Liquidación recaudaciones del 02 de Diciembre al 08 Diciembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	50,694,887.39	50,694,887.39	-
Banco Atlantida	31,095,050.91	31,095,050.91	-
Banpais	23,923,593.89	23,923,593.89	-
Banco de Occidente	19,521,639.49	19,521,639.49	-
Davivienda	7,766,028.74	7,766,028.74	-
Banco Lafise	4,079,133.81	4,079,133.81	-
Banco Rural	2,925,490.87	2,925,490.87	-
Banco Cuscatlan	2,610,673.67	2,610,673.67	-
Banco Promerica	1,781,357.93	1,781,357.93	-
Banhcafe	1,038,600.72	1,038,600.72	-
Banco Popular	736,433.19	736,433.19	-
Ficensa	673,359.84	673,359.84	-
Multisesa	566,763.57	566,763.57	-
Cooperativa Sagrada Familia	488,128.31	488,128.31	-
Cooperativa Elga	359,771.07	359,771.07	-
Cooperativa Chorotega	260,275.04	260,275.04	-
Odef	217,839.55	217,839.55	-
Cooperativa Guadalupe	188,097.66	188,097.66	-
Banadesa	126,730.88	126,730.88	-
Coacehl	2,130.84	2,130.84	-
Total Otros Bancos	149,055,987.37	149,055,987.37	-
Banco Ficohsa	25,194,364.90	25,194,364.90	-
Total Recaudado y Traslado	L. 174,250,352.27	L. 174,250,352.27	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	259,633.02
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Diciembre, 3ra Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,766,450.49		L.	54,307,284.14
(=) Transferencia a la ENEE		L.	106,683,435.10

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 25 de Noviembre al 01 Diciembre 2023

Liquidación recaudaciones del 25 de Noviembre al 01 Diciembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	37,782,969.02	37,782,969.02	-
Banco Atlantida	36,758,956.42	36,758,956.42	-
Banpais	29,809,496.67	29,809,496.67	-
Banco de Occidente	22,955,425.65	22,955,425.65	-
Davivienda	4,852,730.21	4,852,730.21	-
Banco Rural	3,268,740.36	3,268,740.36	-
Banco Cuscatlan	3,201,404.42	3,201,404.42	-
Banco Promerica	2,442,335.73	2,442,335.73	-
Banhcafe	2,252,102.10	2,252,102.10	-
Banco Lafise	1,280,104.10	1,280,104.10	-
Ficensa	687,804.55	687,804.55	-
Banco Popular	664,975.45	664,975.45	-
Multisesa	580,319.30	580,319.30	-
Cooperativa Sagrada Familia	470,138.61	470,138.61	-
Cooperativa Elga	327,249.28	327,249.28	-
Cooperativa Chorotega	314,708.68	314,708.68	-
Cooperativa Guadalupe	242,370.50	242,370.50	-
Odef	202,526.92	202,526.92	-
Banadesa	139,748.78	139,748.78	-
Total Otros Bancos	148,234,106.75	148,234,106.75	-
Banco Ficohsa	55,366,721.88	55,366,721.88	-
Total Recaudado y Traslado	L. 203,600,828.63	L. 203,600,828.63	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	303,365.23
(-) Reserva Gastos Operativos Centro Nacional de Despacho - Octubre 2023		L.	10,868,098.93
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	13,000,000.00
(-) Reserva pago Asesor Tecnico del Fideicomiso CEMSA - Octubre 2023		L.	725,152.22
(-) Reserva pago Asesor Tecnico del Fideicomiso CEMSA - Noviembre 2023		L.	724,365.63
(-) Reserva Pago Manitoba Hydro International (MHI) - Factura No.34 y 35		L.	8,190,348.24
(-) Reserva Honorario Asesor Tecnico Internacional - German Garcia - Noviembre 2023		L.	849,586.29
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Diciembre, 2da Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,766,450.49		L.	54,307,284.14
(=) Transferencia a la ENEE		L.	114,632,627.94



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



29/12/2023 07:38:32

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial:		2,936,465.49	Nro Documento: *****		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras		2,936,465.49	Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio:		29/12/2023			
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto:		28/12/2023			
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		1,117,691.96		1,117,691.96	
2	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		1,414,516,147.57		1,414,516,147.57	
00003	Compra	1		01102819	3021	BOD 5456	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	34,927.90		34,927.90		CONCILIADO
00004	Compra	1		01103027	3116	BOD 5459	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	64,011.00		64,011.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001025	1025	ATRE 5458	59	CASO 04046398TRASLADOPOR RECAUDO16 DE DIC A 22 DE DIC2023	576,963,051.61		576,963,051.61	Sistema Bancario	CONCILIADO
00006	Compra	1		00001026	1026	ATRE 5457	59	CASO 04046389TRASLADOPOR RECAUDO ENEE	568,412,050.12		568,412,050.12	Banco FicoHSA	CONCILIADO
00007	Compra	1		00006008	6008	IDI	7	Subasta de Bonos HNL 2023ZENE0009 _ HNENEE001163 _ 2023122700000002 cl 20231228	92,060,800.00		92,060,800.00		5438
00008	Compra	1		00006009	6009	IDI	7	Subasta de Bonos HNL 2023ZENE0010 _ HNENEE001205 _ 2023122700000003 cl 20231228	177,062,800.00		177,062,800.00		5439
00009	Compra	1		00007018	7018	ACH 5455	42	ACH PRONTO 10012100010001185	1,006.49		1,006.49		CONCILIADO
00010	Compra	1		00007019	7019	ACH 5450	42	ACH PRONTO 10012100010001185	2,012.98		2,012.98		CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI
29/12/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



22/12/2023 07:39:40

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,845,185.11		Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,845,185.11		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 22/12/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 21/12/2023					
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		01101370	3078	BOD 5390	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	31,957.50		31,957.50		Dep. Garantía SPS CONCILIADO PS438
00012	Compra	1		01101490	3114	BOD 5389	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	325.17		325.17		Otros ingresos T60 CONCILIADO 5407
00013	Compra	1		01101579	3170	BOD 5388	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	836.20		836.20		Otros ingresos T60 CONCILIADO 5408
00014	Compra	1		00001024	1024	ATRE 5400	59	TRAS TRANS ENEE SEMANA DEL 09 DICAL 15 DE DIC 2023	324,331,198.47		324,331,198.47		Sist. Bancario CONCILIADO 5338
00015	Compra	1		00001025	1025	ATRE 5395	59	CASO 04036418	255,797,446.84		255,797,446.84		Banco Ecobank CONCILIADO 5339
Saldo Final:											2,083,837.07		
Saldo Final Lempiras:											2,083,837.07		

Elaborado por: SIAFI
22/12/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



15/12/2023 07:39:17

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,835,548.36				Nro Documento: *****		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,835,548.36				Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 15/12/2023						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 14/12/2023						
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		01099153	3234	BOD 5286	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	245,217.22		245,217.22		Dep. Gubern. T&W CONCILIADO P.5340
	Compra	1		00001007	1007	ATRE 5284	59	CASO 04022322TRASL REC 02 DIC AL 08 DIC	106,683,435.10		106,683,435.10		Banco Ficohsa CONCILIADO 5245
00013	Compra	1		00001008	1008	ATRE 5285	59	CASO 04022345TRASL TRANSM 02 DIC AL 08 DIC	174,250,352.27		174,250,352.27		Sistema Bancario CONCILIADO 5246

Saldo Final: 2,323,393.19

Saldo Final Lempiras: 2,323,393.19

Elaborado por:

SIAFI

15/12/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



08/12/2023 07:37:27

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,824,416.88		Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,824,416.88		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 08/12/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 07/12/2023					
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		00000002	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		5,643.35		5,643.35	
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		318,233,456.57		318,233,456.57	CONCILIADO
00003	Compra	1		01096937	3172	BOD 5075	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	71,561.72		71,561.72	Dep. Garantía LA	CONCILIADO PS329
00004	Compra	1		00001055	1055	ATRE 5073	59	CASO 0400963 TRASL TRANSM 25 NOV A 01 DIC	203,600,828.63		203,600,828.63	Sist. Bancario	CONCILIADO 5042
00005	Compra	1		00001056	1056	ATRE 5074	59	CASO 04009921 TRASL RECAU 25 NOV A 01 DIC	114,632,627.94		114,632,627.94	Banco FICOLISA	CONCILIADO 5043

Saldo Final: 1,890,335.25

Saldo Final Lempiras: 1,890,335.25

Elaborado por:

SIAFI

08/12/23

Recibido por: