



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MEMORANDUM DT-049-II-2024

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

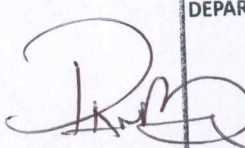
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS ENERO 2024**

FECHA : **02 DE FEBRERO DE 2024**

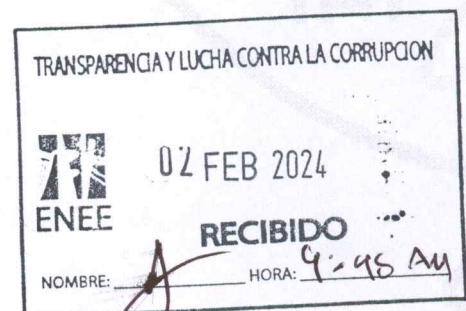
Siguiendo Instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción ENEE publique en el portal Único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Ficohsa así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Enero del 2024.

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 Diciembre al 29 Diciembre 2023

Liquidación recaudaciones del 23 de Diciembre al 29 Diciembre 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	46,544,994.34	46,544,994.34	-
Banco Atlantida	37,389,371.28	37,389,371.28	-
Banpais	32,439,005.00	32,439,005.00	-
Banco de Occidente	24,549,221.87	24,549,221.87	-
Davivienda	4,908,221.93	4,908,221.93	-
Banco Cuscatlan	3,184,680.30	3,184,680.30	-
Banco Promerica	3,002,534.43	3,002,534.43	-
Banco Rural	2,416,429.35	2,416,429.35	-
Banhcafe	2,192,080.06	2,192,080.06	-
Banco Lafise	1,455,355.72	1,455,355.72	-
Banco Popular	622,537.74	622,537.74	-
Ficensa	537,875.11	537,875.11	-
Multisesa	504,779.93	504,779.93	-
Cooperativa Sagrada Familia	497,822.06	497,822.06	-
Cooperativa Elga	299,515.88	299,515.88	-
Cooperativa Chorotega	290,907.12	290,907.12	-
Cooperativa Guadalupe	219,488.11	219,488.11	-
Odef	132,062.34	132,062.34	-
Banadesa	72,555.12	72,555.12	-
Coacehl	11,331.86	11,331.86	-
Total Otros Bancos	161,270,769.55	161,270,769.55	-
Banco Ficohsa	27,742,159.38	27,742,159.38	-
Total Recaudado y Traslado	L. 189,012,928.93	L. 189,012,928.93	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	281,629.26
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L.	7,523,723.01
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	12,300,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Isai Roberto Diaz Flores (Diciembre 2023)		L.	40,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Carlos Alfonso Hernandez Aguilar (Diciembre 2023)		L.	78,750.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Enero 2024, 1ra Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,766,450.49		L.	54,287,121.30
(-) Reserva Pago Firma Auditoria Crowe, Auditoria Estados Financieros 2021		L.	29,157.71
(=) Transferencia a la ENEE		L.	114,501,705.35

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 30 de Diciembre 2023 al 05 Enero 2024

Liquidación recaudaciones del 30 de Diciembre 2023 al 05 Enero 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	44,886,271.63	44,886,271.63	-
Banco Atlantida	24,175,709.78	24,175,709.78	-
Banpais	21,258,610.59	21,258,610.59	-
Banco de Occidente	18,692,525.33	18,692,525.33	-
Davivienda	4,238,415.87	4,238,415.87	-
Banco Rural	3,266,581.62	3,266,581.62	-
Banco Cuscatlan	1,997,085.20	1,997,085.20	-
Banco Promerica	1,658,726.30	1,658,726.30	-
Banhcafe	1,238,989.68	1,238,989.68	-
Banco Lafise	917,216.01	917,216.01	-
Banco Popular	585,918.71	585,918.71	-
Multisesa	574,557.43	574,557.43	-
Cooperativa Sagrada Familia	469,829.90	469,829.90	-
Cooperativa Elga	340,341.57	340,341.57	-
Ficensa	292,294.95	292,294.95	-
Cooperativa Chorotega	284,178.50	284,178.50	-
Odef	177,614.45	177,614.45	-
Cooperativa Guadalupe	176,969.11	176,969.11	-
Banadesa	76,695.61	76,695.61	-
Coacehl	19,103.76	19,103.76	-
Total Otros Bancos	125,327,636.00	125,327,636.00	-
Banco Ficohsa	23,613,457.25	23,613,457.25	-
Total Recaudado y Traslado	L. 148,941,093.25	L. 148,941,093.25	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	221,922.23
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	10,500,000.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Enero 2024, 2da Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,766,450.49		L.	54,287,121.30
(+) Traslado de intereses de la cuenta No. 200005204444		L.	188,148.58
(=) Transferencia a la ENEE		L.	84,120,198.30

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 06 al 12 Enero 2024

Liquidación recaudaciones del 06 al 12 Enero 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	75,293,035.78	75,293,035.78	-
Banco Atlantida	35,591,832.16	35,591,832.16	-
Banpais	32,108,386.09	32,108,386.09	-
Banco de Occidente	25,835,019.72	25,835,019.72	-
Davivienda	22,911,107.89	22,911,107.89	-
Banco Rural	3,339,986.36	3,339,986.36	-
Banco Cuscatlan	3,222,113.76	3,222,113.76	-
Banco Promerica	2,579,978.92	2,579,978.92	-
Ficensa	1,707,469.92	1,707,469.92	-
Banco Lafise	1,446,336.84	1,446,336.84	-
Banhcafe	1,428,506.65	1,428,506.65	-
Banco Popular	625,225.66	625,225.66	-
Multisesa	540,954.46	540,954.46	-
Cooperativa Chorotega	436,885.81	436,885.81	-
Cooperativa Sagrada Familia	434,820.05	434,820.05	-
Cooperativa Elga	371,438.94	371,438.94	-
Cooperativa Guadalupe	342,323.68	342,323.68	-
Banadesa	329,476.06	329,476.06	-
Odef	115,938.77	115,938.77	-
Coacehl	14,750.33	14,750.33	-
Total Otros Bancos	208,675,587.85	208,675,587.85	-
Banco Ficohsa	48,619,265.27	48,619,265.27	-
Total Recaudado y Traslado	L. 257,294,853.12	L. 257,294,853.12	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	383,369.33
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	10,500,000.00
(-) Reserva pago Asesor Tecnico del Fideicomiso CEMSA - Diciembre 2023		L.	724,248.66
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Alex Irvin Banegas Alas (16 Diciembre 2023 - 15 Enero 204)		L.	83,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Edgardo Humberto Sosa Aguilar (16 Diciembre 2023 - 15 Enero 204)		L.	83,000.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Enero 2024, 3ra Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,766,450.49		L.	54,287,121.30
(=) Transferencia a la ENEE		L.	191,234,113.82

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 13 al 19 Enero 2024

Liquidación recaudaciones del 13 al 19 Enero 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	139,384,015.41	139,384,015.41	-
Banco Atlantida	81,346,047.16	81,346,047.16	-
Banpais	42,689,814.11	42,689,814.11	-
Banco de Occidente	33,727,347.46	33,727,347.46	-
Ficensa	14,311,660.65	14,311,660.65	-
Davivienda	8,317,635.82	8,317,635.82	-
Banco Cuscatlan	5,921,396.53	5,921,396.53	-
Banco Promerica	5,330,261.82	5,330,261.82	-
Banco Lafise	4,197,485.60	4,197,485.60	-
Banco Rural	3,839,172.59	3,839,172.59	-
Banhcafe	2,831,398.65	2,831,398.65	-
Cooperativa Sagrada Familia	833,627.61	833,627.61	-
Banco Popular	809,159.15	809,159.15	-
Multisesa	559,949.68	559,949.68	-
Cooperativa Elga	349,731.47	349,731.47	-
Cooperativa Chorotega	338,968.27	338,968.27	-
Cooperativa Guadalupe	246,620.29	246,620.29	-
Odef	184,824.61	184,824.61	-
Banadesa	114,774.50	114,774.50	-
Coacehl	26,553.84	26,553.84	-
Total Otros Bancos	345,360,445.22	345,360,445.22	-
Banco Ficohsa	82,611,201.32	82,611,201.32	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 427,971,646.54	L. 427,971,646.54	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	637,677.75
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	10,500,000.00
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Enero 2024, 4ta Semana (UTCD) Presupuesto de USD8,766,450.49		L.	44,914,786.96
(+) Pago Proveedores Extranjeros UTCD		L.	9,372,334.34
(=) Transferencia a la ENEE		L.	381,291,516.16



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



30/01/2024 14:04:34

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08	01	Distrito Central	Saldo Inicial:	2,045,763.02	Nro Documento:	01780
Banco:	00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	2,045,763.02	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	05/01/2024		
Moneda:	7		LEMPIRA	Fecha Extracto:	04/01/2024		

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		226,989.49		226,989.49	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		303,519,969.89		303,519,969.89	CONCILIADO
00003	Compra	1		01103804	3032	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	186,159.47		186,159.47		CONCILIADO
00004	Compra	1		01103886	3058	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	1,592.61		1,592.61		CONCILIADO
00005	Compra	1		01103933	3075	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	3,743.00		3,743.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001021	1021	ATRE	59	CASO 04056108 TRASLADORECAUDO SEMANA 23 DIC 2023 A D IC29 2023	189,012,928.93		189,012,928.93		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001026	1026	ATRE	59	CASO 04056103 TRASLADORECAUDO SEMANA 23 DIC 2023 A D IC29 2023	114,501,705.35		114,501,705.35		CONCILIADO

Saldo Final: 2,004,933.00

Saldo Final Lempiras: 2,004,933.00

Elaborado por:

SIAFI
05/01/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



30/01/2024 14:05:15

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53			Nro Documento: 04834		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 12/01/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 11/01/2024					
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		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		233,063,510.54		233,063,510.54	CONCILIADO
00002	Compra	1		01105283	3055	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,000.00		2,000.00		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00003	Compra	1		00001001	1001	ATRE	59	CASO 04067115	84,120,198.30		84,120,198.30		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001002	1002	ATRE	59	CASO 04067121	148,941,093.25		148,941,093.25		CONCILIADO
00005	Compra	1		00007053	7053	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	218.99		218.99		CONCILIADO
									Saldo Final:		1,818,773.53		
									Saldo Final Lempiras:		1,818,773.53		

Banco Fohsa
Sistema Bancario

Elaborado por: SIAFI
12/01/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



30/01/2024 14:05:47

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 4,068,365.26			Nro Documento: 07875			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 4,068,365.26			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 19/01/2024						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 18/01/2024						
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		2,249,591.73		2,249,591.73	CONCILIADO	
00002	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmad os el día de hoy		450,923,671.16		450,923,671.16	CONCILIADO	
00003	Compra	1		01106563	3015	BOD	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	17,698.66		17,698.66		CONCILIADO	
00004	Compra	1		01106568	3017	BOD	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	4,560.00		4,560.00		CONCILIADO	
00005	Compra	1		00001013	1013	ATRE	59	CASO 04078101 TRASLADOPOR RECAUDO ENEESEMANA DEL 06 AL12 DE ENERO 2024	191,234,113.82		191,234,113.82	Banco Ficohera	CONCILIADO	
00006	Compra	1		00001017	1017	ATRE	59	CASO 04078114POR TRASLADO RECAUDO ENEESEMANA DEL 0 6 AL12 DE ENERO 2024	257,294,853.12		257,294,853.12	Sistema Bancaria	CONCILIADO	
00007	Compra	1		00007000	7000	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	4,789.76		4,789.76		CONCILIADO	
00008	Compra	1		00007029	7029	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	625.00		625.00		CONCILIADO	
00009	Compra	1		00000009	114	OFIO	44	CRT AF CUENTA UNICA MONEDA ENEE SO 9 DE SDNN ESTADO MAYOR CONJUNTO DEL 11.01.2024	2,384,729.46		2,384,729.46		CONCILIADO	
										Saldo Final:		1,836,472.19		
										Saldo Final Lempiras:		1,836,472.19		

Elaborado por: SIAFI
19/01/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



30/01/2024 14:06:13

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53			Nro Documento: 10907			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 26/01/2024						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 25/01/2024						
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		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		809,481,174.55		809,481,174.55	CONCILIADO
00002	Compra	1		01108007	3006	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	1,081.73		1,081.73		CONCILIADO
00003	Compra	1		01108051	3018	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	15,000.00		15,000.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01108068	3024	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	193,800.00		193,800.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01108200	3051	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	9,211.85		9,211.85		CONCILIADO
00006	Compra	1		01108254	3073	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	34,964.80		34,964.80		CONCILIADO
00007	Compra	1		01108259	3074	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	100,032.62		100,032.62		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001019	1019	ATRE	59	CASO 04090124	381,291,516.16		381,291,516.16		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001020	1020	ATRE	59	CASO 04090134	427,971,646.54		427,971,646.54		CONCILIADO

Saldo Final: 1,954,852.68
Saldo Final Lempiras: 1,954,852.68

Elaborado por: SIAFI
26/01/24

Recibido por: