



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MEMORANDUM DT-289-VIII-2024

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

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS JULIO 2024**

FECHA : **01 DE AGOSTO 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 Julio del 2024.

Atentamente,


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 22 - 28 Junio del 2024

Liquidación recaudaciones del 22 - 28 Junio del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	138,713,327.41	138,713,327.41	-
Banco Atlantida	108,706,807.19	108,706,807.19	-
Banpais	76,797,878.91	76,797,878.91	-
Banco de Occidente	45,065,109.90	45,065,109.90	-
Davivienda	10,284,614.44	10,284,614.44	-
Ficensa	9,239,485.22	9,239,485.22	-
Banco Lafise	7,490,036.91	7,490,036.91	-
Banco Cuscatlan	6,387,193.92	6,387,193.92	-
Banco Rural	6,279,179.95	6,279,179.95	-
Banco Promerica	4,641,007.47	4,641,007.47	-
Banhcafe	4,177,714.78	4,177,714.78	-
Banco Popular	1,065,662.60	1,065,662.60	-
Multisesa	816,867.92	816,867.92	-
Cooperativa Sagrada Familia	659,397.77	659,397.77	-
Cooperativa Chorotega	464,836.10	464,836.10	-
Cooperativa Elga	451,510.89	451,510.89	-
Coacehl	258,302.41	258,302.41	-
Odef	248,672.56	248,672.56	-
Banadesa	175,010.65	175,010.65	-
Cooperativa Guadalupe	171,192.46	171,192.46	-
Total Otros Bancos	422,093,809.46	422,093,809.46	-
Banco Ficohsa	95,260,458.50	95,260,458.50	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 517,354,267.96	L. 517,354,267.96	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 770,857.86	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) (Marzo - Abril 2024)		L. 16,339,972.44	
(-) Reserva Gastos Operativos Centro Nacional de Despacho - (Abril - Mayo 2024)		L. 15,499,144.51	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,900,000.00	
(-) Reserva Honorario Asesor Tecnico Internacional - German Garcia (Junio 2024)		L. 746,079.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Isai Roberto Díaz Flores (Junio 2024)		L. 39,375.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Carlos Alfonos Hernandez Aguilar (Junio 2024)		L. 78,750.00	
(-) Reserva Semana 1 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8701) del Presupuesto Operativo de UTCD para Julio 2024 de USD 9,259,707.41		L. 57,572,462.25	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 415,407,626.90	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 29 de junio al 5 de julio del 2024 Liquidación recaudaciones del 29 de junio al 5 de julio del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	61,000,296.49	61,000,296.49	-
Banco Atlantida	40,449,654.80	40,449,654.80	-
Banpais	36,405,628.13	36,405,628.13	-
Banco de Occidente	31,410,534.10	31,410,534.10	-
Davivienda	6,881,173.90	6,881,173.90	-
Banco Cuscatlan	4,644,927.94	4,644,927.94	-
Banco Rural	3,631,951.73	3,631,951.73	-
Banco Promerica	2,794,640.49	2,794,640.49	-
Banhcafe	1,427,751.38	1,427,751.38	-
Banco Lafise	1,412,224.82	1,412,224.82	-
Banco Popular	1,048,568.53	1,048,568.53	-
Multisesa	811,441.44	811,441.43	0.01
Ficensa	791,749.83	791,749.83	-
Cooperativa Sagrada Familia	588,092.06	588,092.06	-
Cooperativa Elga	466,597.88	466,597.88	-
Cooperativa Chorotega	408,875.84	408,875.84	-
Odef	258,943.10	258,943.10	-
Cooperativa Guadalupe	187,353.52	187,353.52	-
Banadesa	182,014.00	182,014.00	-
Coacehl	28,358.80	28,358.80	-
Subtotal	194,830,778.78	194,830,778.77	0.01
Banco Ficohsa	32,599,241.27	32,599,241.27	-
Total Recaudado y Traslado		L. 227,430,020.05 L. 227,430,020.04	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 338,870.73	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Isai Roberto Diaz Flores (Junio 2024) Pendiente 1%		L. 350.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Carlos Alfonso Hernandez Aguilar (Junio 2024) Pendiente 1%		L. 700.00	
(-) Solicitud de Pago UTCD No.515 / COMERCIAL LAEISZ HONDURAS (Oficio No. GG-ENEE-0689-VII-2024)		L. 7,424,489.50	
(-) Reserva Semana 2 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8725) del Presupuesto Operativo de UTCD para Julio 2024 de USD 9,259,707.41		L. 57,578,018.08	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 151,587,591.74	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 6 al 12 de julio del 2024 Liquidación recaudaciones del 6 al 12 de julio del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	68,826,767.88	68,826,767.88	-
Banco Atlantida	42,511,743.21	42,511,743.21	-
Banpais	31,759,734.67	31,759,734.67	-
Banco de Occidente	25,192,288.80	25,192,288.80	-
Davivienda	21,890,512.16	21,890,512.16	-
Banco Lafise	3,844,867.77	3,844,867.77	-
Banco Promerica	3,572,426.23	3,572,426.23	-
Banco Cuscatlan	2,678,004.52	2,678,004.52	-
Banco Rural	2,537,998.62	2,537,998.62	-
Banhcafe	1,402,206.36	1,402,206.36	-
Banco Popular	869,349.48	869,349.48	-
Ficensa	570,448.99	570,448.99	-
Multisesa	534,120.40	534,120.40	-
Cooperativa Sagrada Familia	418,547.52	418,547.52	-
Cooperativa Elga	381,462.57	381,462.57	-
Cooperativa Chorotega	318,957.31	318,957.31	-
Banadesa	282,886.34	282,886.34	-
Cooperativa Guadalupe	178,642.71	178,642.71	-
Odef	161,071.93	161,071.93	-
Coacehl	36,700.51	36,700.51	-
Subtotal	207,968,737.98	207,968,737.98	0.00
Banco Ficohsa	34,673,693.52	34,673,693.52	-
Total Recaudado y Traslado	L. 242,642,431.50	L. 242,642,431.50	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 361,537.22	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Reserva Semana 3 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8708) del Presupuesto Operativo de UTCD para Julio 2024 de USD 9,259,707.41		L. 57,574,082.70	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 174,206,811.58	

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 - 19 Julio del 2024

Liquidación recaudaciones del 13 - 19 Julio del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	120,964,544.34	120,964,544.34	-
Banco Atlantida	78,490,426.38	78,490,426.38	-
Banpais	52,449,211.44	52,449,211.44	-
Banco de Occidente	38,314,078.18	38,314,078.18	-
Davivienda	10,130,156.77	10,130,156.77	-
Ficensa	7,712,228.73	7,712,228.73	-
Banco Lafise	4,650,104.94	4,650,104.94	-
Banco Cuscatlan	3,522,016.96	3,522,016.96	-
Banco Rural	3,164,638.75	3,164,638.75	-
Banco Promerica	1,571,973.41	1,571,973.41	-
Banhcafe	1,522,235.67	1,522,235.67	-
Banco Popular	874,193.55	874,193.55	-
Multisesa	782,285.31	782,285.31	-
Cooperativa Sagrada Familia	726,473.39	726,473.39	-
Cooperativa Chorotega	409,623.03	409,623.03	-
Cooperativa Elga	385,083.60	385,083.60	-
Coacehl	343,222.91	343,222.91	-
Odef	270,407.08	270,407.08	-
Banadesa	235,796.84	235,796.84	-
Cooperativa Guadalupe	171,580.69	171,580.69	-
Total Otros Bancos	326,690,281.97	326,690,281.97	-
Banco Ficohsa	56,617,360.67	56,617,360.67	-
Total Recaudado y Traslado	L. 383,307,642.64	L. 383,307,642.64	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	571,128.39
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) (Febrero 2024)		L.	7,579,749.41
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) (Mayo-Junio 2024)		L.	18,881,747.18
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	11,700,000.00
(-) Reserva Honorario Asesor Tecnico Internacional - German Garcia (Junio 2024)		L.	-
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Alex Irvin Banegas Alas (16 Mayo 2024 - 15 Junio 2024)		L.	83,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Edgardo Humberto Sosa Aguilar (16 Mayo 2024 - 15 Junio 2024)		L.	83,000.00
(-) Reserva Semana 4 por USD 2,314,926.85 (TC: L 24.8630) del Presupuesto Operativo de UTCD para Julio 2024 de USD 9,259,707.41		L.	57,556,026.27
(=) Transferencia a la ENEE		L.	286,852,991.39



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



01/08/2024 11:00:37

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS
Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,839,225.45			Nro Documento: 75537		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,839,225.45			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 05/07/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 04/07/2024					
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		00001030	1030	ATRE	59	CASO 04363157 TRANSMICION ENEESEMANA DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2024	250,000,000.00		250,000,000.00	SISTEMA BANCARIO	CONCILIADO
00012	Compra	1		00001031	1031	ATRE	59	CASO 04363157 TRANSMICION ENEESEMANA DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2024	250,000,000.00		250,000,000.00		CONCILIADO
00013	Compra	1		00001032	1032	ATRE	59	CASO 04363157 TRANSMICION ENEESEMANA DEL 22 AL 28 DE JUNIO 2024	17,354,267.96		17,354,267.96		CONCILIADO
00014	Compra	1		00001033	1033	ATRE	59	CASO 04363147 DISTRIBUCION SEMANADEL 22 AL 28 JUNI O 2024 ENEE	250,000,000.00		250,000,000.00	BANCO FICOLSA	CONCILIADO
00015	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	CASO 04363147 DISTRIBUCION SEMANADEL 22 AL 28 JUNI O 2024 ENEE	165,407,626.09		165,407,626.09		CONCILIADO
Saldo Final:											1,818,773.53		
Saldo Final Lempiras:											1,818,773.53		

Elaborado por: SIAFI
05/07/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



01/08/2024 11:02:01

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01		Distrito Central		Saldo Inicial: 1,818,773.53				Nro Documento: 78385	
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53				Estado: APROBADO	
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE		Fecha Envío: 12/07/2024					
Moneda: 7		LEMPIRA		Fecha Extracto: 11/07/2024					

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		00001048	1048	ATRE	59	Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales LBTR POR RECAUDO TRANSMISION SEMANA DEL29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2024CASO 04375003	227,430,020.05	227,430,020.05			SISTEMA BANCARIO CONCILIADO
00012	Compra	1		00001049	1049	ATRE	59	CASO 04374989 DISTRIBUCION SEMANADEL 29 DE JUNIO A L 5JULIO DEL 2024	151,587,591.74	151,587,591.74			BANCO FICOMSA CONCILIADO
00013	Compra	1		00007027	7027	ACH	42	PRUEBA DE TRANSFORMADORES05019995092273*SUMI NISTR	147,618.65	147,618.65			CONCILIADO

Saldo Final: 2,814,378.66
Saldo Final Lempiras: 2,814,378.66

Elaborado por: SIAFI
12/07/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



01/08/2024 11:03:12

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53			Nro Documento: 81223		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 19/07/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 18/07/2024					
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		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		416,895,459.08		416,895,459.08	CONCILIADO
00002	Compra	1		01148291	3008	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,200.00		1,200.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		01148359	3025	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01148376	3037	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,800.00		1,800.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01148400	3048	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	42,816.00		42,816.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001028	1028	ATRE	59	CASO 04386392 TRANSMISIONSEMANA DEL 6 AL 12 JULIO DEL 2024	242,642,431.50		242,642,431.50		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001029	1029	ATRE	59	04386485 DISTRIBUCIONSEMANA DEL 6 AL 12 JULIO DEL 2024	174,206,811.58		174,206,811.58		CONCILIADO
00008	Compra	1		00007005	7005	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	200.00		200.00		CONCILIADO
									Saldo Final: 1,818,773.53				
									Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53				

SISTEMA
BANCARIO
BANCO
RECHSA

Elaborado por: SIAFI
19/07/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



01/08/2024 11:04:16

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01		Distrito Central		Saldo Inicial: 4,043,088.28				Nro Documento: 84055	
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Saldo Inicial Lempiras 4,043,088.28				Estado: APROBADO	
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE		Fecha Envio: 26/07/2024					
Moneda: 7		LEMPIRA		Fecha Extracto: 25/07/2024					

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		1,262,626.28		1,262,626.28	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		670,161,204.65		670,161,204.65	CONCILIADO
00003	Compra	1		00001016	1016	ATRE	59	CASO 04397882 DISTRIBUCION ENEE SEMDEL 13 19 JULIO DEL2024	286,852,991.39		286,852,991.39	BANCO FICOLSA	CONCILIADO
00004	Compra	1		00001017	1017	ATRE	59	CASO 04397921 TRANSMISION ENEESEMANA DEL 13 AL19 JULIO DEL 2024	383,307,642.64		383,307,642.64	SISTEMA BANCARIO	CONCILIADO
00005	Compra	1		00007001	7001	ACH	42	PAGO DESPEJE SERCOM	570.62		570.62		CONCILIADO

Saldo Final: 2,780,462.00
Saldo Final Lempiras: 2,780,462.00

Elaborado por:

SIAFI
26/07/24

Recibido por: