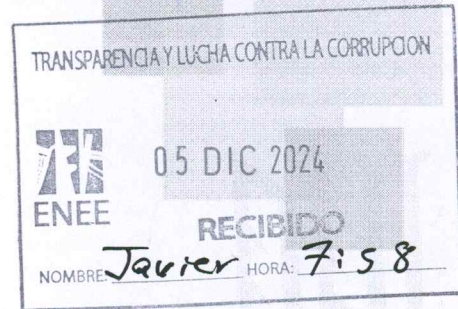




ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA



MEMORANDUM DT-427-XII-2024

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

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS OCTUBRE 2024**

FECHA : **04 DE DICIEMBRE 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 Noviembre del 2024.

Atentamente,


ING. PAMELA BÚ
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 26 octubre al 01 noviembre del 2024 Liquidación recaudaciones del 26 octubre al 01 noviembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	125,649,719.33	125,649,719.33	-
Banco Atlantida	84,627,489.59	84,627,489.59	-
Banpais	65,369,004.54	65,369,004.54	-
Banco de Occidente	61,246,786.06	61,246,786.06	-
Banco Lafise	9,214,387.12	9,214,387.12	-
Davivienda	7,494,166.50	7,494,166.50	-
Ficensa	6,568,704.66	6,568,704.66	-
Banco Rural	4,756,849.72	4,756,849.72	-
Banco Promerica	4,316,420.53	4,316,420.53	-
Banco Cuscatlan	4,281,476.12	4,281,476.12	-
Banhcafe	2,206,008.55	2,206,008.55	-
Banco Popular	864,582.22	864,582.22	-
Multisesa	812,972.16	812,972.16	-
Cooperativa Sagrada Familia	637,844.06	637,844.06	-
Cooperativa Elga	448,608.71	448,608.71	-
Cooperativa Chorotega	420,863.83	420,863.83	-
Cooperativa Guadalupe	251,355.04	251,355.04	-
Odef	223,143.33	223,143.33	-
Banadesa	164,058.33	164,058.33	-
Coacehl	33,015.94	33,015.94	-
Subtotal	379,587,456.34	379,587,456.34	0.00
Banco Ficohsa	80,768,989.90	80,768,989.90	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 460,356,446.24	L. 460,356,446.24	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 685,931.10	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo al CTF CARLOS ALFONSO HERNANDEZ AGUILAR (Octubre 2024)		L. 79,450.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo Gerenciales Alex Irvin Banegas Alas (Septiembre 2024)		L. 83,000.00	
(-) Viaticos Traslado Consultor/Asesor Monitoreo Gerenciales Alex Irvin Banegas Alas (Octubre 2024)		L. 2,284.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo Gerenciales Edgardo Humberto Sosa Aguilar (Septiembre 2024)		L. 83,000.00	
(-) Viaticos Traslado Consultor/Asesor Monitoreo Gerenciales Edgardo Humberto Sosa Aguilar (Octubre 2024)		L. 2,294.00	
(-) Solicitud de Pago UTCD No.698 / COMERCIAL LAEISZ (Oficio No. GG-ENEE-1211-IX-2024)		L. 10,566,140.22	
(+) Pago Proveedores Extranjeros UTCD (GG-ENEE-1284-X-2024)(Solicitud de pago 692)		L. 8,336,178.63	
(-) Reserva Semana 1 por USD2,314,926.85 (TC: L 25.1376) del Presupuesto Operativo de UTCD para Noviembre 2024 de USD 9,259,707.41		L. 49,855,526.55	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 387,298,820.36	

22-28 junio

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 Noviembre al 08 noviembre del 2024 Liquidación recaudaciones del 02 Noviembre al 08 noviembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	59,127,929.07	59,127,929.07	-
Banco Atlantida	34,791,566.76	34,791,566.76	-
Banpais	27,218,288.08	27,218,288.08	-
Banco de Occidente	23,825,211.77	23,825,211.77	-
Davivienda	21,918,915.58	21,918,915.58	-
Banco Cuscatlan	3,233,236.77	3,233,236.77	-
Banco Rural	2,846,076.95	2,846,076.95	-
Banco Promerica	1,971,744.36	1,971,744.36	-
Banco Lafise	1,299,531.00	1,299,531.00	-
Banhcafe	1,086,378.89	1,086,378.89	-
Ficensa	793,925.40	793,925.40	-
Banco Popular	745,613.52	745,613.52	-
Multisesa	581,359.87	581,359.87	-
Cooperativa Sagrada Familia	488,282.97	488,282.97	-
Cooperativa Elga	337,524.54	337,524.54	-
Cooperativa Chorotega	286,307.33	286,307.33	-
Odef	219,970.73	219,970.73	-
Cooperativa Guadalupe	161,107.86	161,107.86	-
Banadesa	140,878.09	140,878.09	-
Coacehl	52,769.18	52,769.18	-
Subtotal	181,126,618.72	181,126,618.72	0.00
Banco Ficohsa	27,988,790.42	27,988,790.42	-
Total Recaudado y Traslado	L. 209,115,409.14	L. 209,115,409.14	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 311,581.96	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo al CTF ISAI DIAZ FLORES (Octubre 2024)		L. 39,725.00	
(-) Pago Gastos Operativos asociacion operador del sistema electrico nacional (Oficio GFENEE-023-X-2024)		L. 6,251,429.88	
(-) Reserva Semana 2 por USD2,314,926.85 (TC: L 25.1837) del Presupuesto Operativo de UTCD para Noviembre 2024 de USD 9,259,707.41		L. 58,298,423.31	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 132,514,248.99	

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 noviembre al 15 noviembre del 2024			
Liquidación recaudaciones del 09 noviembre al 15 noviembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	67,743,079.35	✓ 67,743,079.35	-
Banco Atlantida	45,458,093.17	✓ 45,458,093.17	-
Banpais	34,534,838.41	✓ 34,534,838.41	-
Banco de Occidente	25,585,264.67	✓ 25,585,264.67	-
Davivienda	6,641,501.58	✓ 6,641,501.58	-
Banco Promerica	3,509,591.04	✓ 3,509,591.04	-
Banco Cuscatlan	3,202,557.35	✓ 3,202,557.35	-
Banco Rural	2,708,992.60	✓ 2,708,992.60	-
Banco Lafise	1,303,373.66	✓ 1,303,373.66	-
Banhcafe	1,119,119.74	✓ 1,119,119.74	-
Ficensa	621,527.01	✓ 621,527.01	-
Banco Popular	616,919.17	✓ 616,919.17	-
Multisesa	566,916.58	✓ 566,916.58	-
Cooperativa Sagrada Familia	430,639.84	✓ 430,639.84	-
Cooperativa Elga	405,412.65	✓ 405,412.65	-
Cooperativa Chorotega	378,665.01	✓ 378,665.01	-
Banadesa	249,561.81	✓ 249,561.81	-
Cooperativa Guadalupe	233,063.07	✓ 233,063.07	-
Odef	216,231.26	✓ 216,231.26	-
Coacehl	41,783.20	✓ 41,783.20	-
Subtotal	195,567,131.17	✓ 195,567,131.17	0.00
Banco Ficohsa	34,117,718.29	✓ 34,117,718.29	-
Total Recaudado y Traslado	L. 229,684,849.46	L. 229,684,849.46	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 342,230.43	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Solicitud de Pago UTCD No.751 / Subestacion San Isidro(Oficio No. GG-ENEE-1411-XI-2024)		L. 17,165,121.40	
(-) Reserva Semana 3 por USD2,314,926.85 (TC: L 25.2315) del Presupuesto Operativo de UTCD para Noviembre 2024 de USD 9,259,707.41		L. 58,409,076.82	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 142,068,420.82	

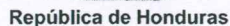
Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 16 noviembre al 22 noviembre del 2024

Liquidación recaudaciones del 16 noviembre al 22 noviembre del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	107,343,105.14	107,343,105.14	-
Banco Atlantida	68,687,101.68	68,687,101.68	-
Banpais	53,500,310.90	53,500,310.90	-
Banco de Occidente	35,287,783.05	35,287,783.05	-
Davivienda	10,849,411.58	10,849,411.58	-
Banco Promerica	7,112,809.52	7,112,809.52	-
Banco Cuscatlan	5,155,789.29	5,155,789.29	-
Banco Rural	3,078,481.57	3,078,481.57	-
Banco Lafise	2,873,506.90	2,873,506.90	-
Banhcafe	1,590,726.86	1,590,726.86	-
Ficensa	1,199,084.96	1,199,084.96	-
Banco Popular	987,871.74	987,871.74	-
Cooperativa Sagrada Familia	871,055.32	871,055.32	-
Multisesa	678,192.74	678,192.74	-
Cooperativa Chorotega	442,721.47	442,721.47	-
Cooperativa Elga	322,057.38	322,057.38	-
Cooperativa Guadalupe	289,216.48	289,216.48	-
Odef	198,286.75	198,286.75	-
Banadesa	120,195.84	120,195.84	-
Coacehl	49,172.64	49,172.64	-
Subtotal	300,636,881.81	300,636,881.81	0.00
Banco Ficohsa	81,257,621.69	81,257,621.69	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 381,894,503.50	L. 381,894,503.50	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 569,022.81	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo Gerenciales Alex Irvin Banegas Alas (Octubre 2024)		L. 83,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo Gerenciales Edgardo Humberto Sosa Aguilar (Octubre 2024)		L. 83,000.00	
(+) Pago Proveedores Extranjeros UTCD (Solicitud de pago 756)		L. 10,390,997.25	
(+) Pago de Tarjeta de Credito UTCD (Solicitud de pago 759)		L. 902,040.98	
(-) Reserva Semana 4 por USD2,314,926.85 (TC: L 25.2867) del Presupuesto Operativo de UTCD para Noviembre 2024 de USD 9,259,707.41		L. 47,243,822.55	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 322,215,658.14	



04/12/2024 09:27:57

Gestión: 2024

R CBA DEXBA LIS

Página 1 de 1

Saldo Inicial:	1,818,773.53	Nro Documento:	*****
Saldo Inicial Lempiras	1,818,773.53	Estado:	APROBADO
Fecha Envio:	08/11/2024		
Fecha Extracto:	07/11/2024		

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		847,747,701.74		847,747,701.74	CONCILIADO
00002	Compra	1		01172580	3029	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,677.48		1,677.48		CONCILIADO
00003	Compra	1		01172606	3035	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
								Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	57,180.75		57,180.75		CONCILIADO
00004	Compra	1		01172674	3062	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno					
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	90,757.66		90,757.66		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00005	Compra	1		00001052	1052	ATRE	59	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
								CASO 04571222 DISTRIBUCION SEMANADEL 26 OCT AL 01 NOVEL 2024	387,298,820.36		387,298,820.36		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001053	1053	ATRE	59	CASO 04571256 TRANSMISION SEMANADEL 26 OCT AL 01 D E NOV 2024	460,356,446.24		460,356,446.24		CONCILIADO

Saldo Final:	1,875,954.28
Saldo Final Lempiras:	1,875,954.28

Elaborado por: SIAFI
08/11/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/12/2024 09:28:24

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

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:			15/11/2024					
Moneda: 7		LEMPIRA						Fecha Extracto:			14/11/2024					
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		342,135,076.29		342,135,076.29	CONCILIADO
00002	Compra	1		01174350	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	500.00		500.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		01174403	3101	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	26,835.25		26,835.25		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001030	1030	ATRE	59	CASO 04582856 TRANSMISION SEMANADEL 02 NOV AL 08 N OV 2024	209,115,409.14		209,115,409.14	SISTEMA BANCARIO	CONCILIADO
00005	Compra	1		00001031	1031	ATRE	59	CASO 04582867 DISTRIBUCION SEMANADEL 02 NOV AL 08 NOV2024	132,514,248.99		132,514,248.99	BANCO FICOHSA	CONCILIADO
00006	Compra	1		00007010	7010	ACH	42	PAGO PRUEBA A 150 TRANSFORMADORES0	426,080.90		426,080.90		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007045	7045	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	52,002.01		52,002.01		CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53

Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por: SIAFI
15/11/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/12/2024 09:28:58

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,935,731.03		Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,935,731.03		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 22/11/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 21/11/2024					
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		371,771,045.11		371,771,045.11	CONCILIADO
00002	Compra	1		01176018	3099	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00001045	1045	ATRE	59	CASO 04594094 TRANSMISION SEMANASEMANA DEL 09 NOV AL 15 DE NOV 24	229,684,849.46		229,684,849.46		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001046	1046	ATRE	59	CASO 04594104 DISTRIBUCION SEMANADEL 09 NOV AL 15 NOVDEL 2024	142,068,420.82		142,068,420.82		CONCILIADO
00005	Compra	1		00007022	7022	ACH	42	Pago de prueba de transf padmount 500	16,774.83		16,774.83		CONCILIADO
00006	Compra	1		00007043	7043	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	500.00		500.00		CONCILIADO
									Saldo Final:		1,935,731.03		
									Saldo Final Lempiras:		1,935,731.03		

Elaborado por: SIAFI
22/11/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/12/2024 09:29:20

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,823,526.38		Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,823,526.38		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 29/11/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 28/11/2024					
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	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		4,752.85		4,752.85	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados os el día de hoy		704,266,380.14		704,266,380.14	CONCILIADO
00003	Compra	1		01177706	3041	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,006.50		1,006.50		CONCILIADO
00004	Compra	1		01177731	3049	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01177735	3052	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		01177754	3064	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	23,413.05		23,413.05		CONCILIADO
00007	Compra	1		01177795	3075	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		01177902	3133	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001037	1037	ATRE	59	CASO 04605644 TRANSMISION SEMANADEL 16 NOV AL 22 D E NOV 2024	381,894,503.50		381,894,503.50	SISTEMA BANCARIO	CONCILIADO
00010	Compra	1		00001038	1038	ATRE	59	CASO 04605648 DISTRIBUCION SEMANADEL 16 NOV AL 22 DE NOV 2024	322,215,658.14		322,215,658.14	BANCO FICOLSA	CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI
29/11/24

Recibido por: