



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MEMORANDUM DT-003-I-2025

PARA : **ABOG. DENIA IVETH CERRATO**
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

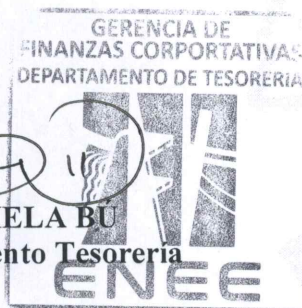
ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS DICIEMBRE 2024**

FECHA : **08 DE ENERO DE 2025**

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 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 23 Noviembre al 29 noviembre del 2024 Liquidación recaudaciones del 23 Noviembre al 29 noviembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	129,794,553.36	129,794,553.36	-
Banco Atlantida	74,701,144.50	74,701,144.50	-
Banpais	62,930,363.84	62,930,363.84	-
Banco de Occidente	62,659,446.46	62,659,446.46	-
Ficensa	7,239,168.75	7,239,168.75	-
Davivienda	7,038,946.80	7,038,946.80	-
Banco Lafise	6,159,029.88	6,159,029.88	-
Banco Cuscatlan	4,881,088.74	4,881,088.74	-
Banco Rural	4,257,980.46	4,257,980.46	-
Banco Promerica	3,881,323.49	3,881,323.49	-
Banhcafe	2,806,021.74	2,806,021.74	-
Multisesa	708,836.73	708,836.73	-
Banco Popular	673,257.80	673,257.80	-
Cooperativa Sagrada Familia	479,190.81	479,190.81	-
Cooperativa Elga	389,396.15	389,396.15	-
Cooperativa Chorotega	332,185.42	332,185.42	-
Banadesa	301,815.17	301,815.17	-
Cooperativa Guadalupe	289,250.69	289,250.69	-
Odef	173,983.08	173,983.08	-
Coacehl	29,329.80	29,329.80	-
Subtotal	369,726,313.67	369,726,313.67	0.00
Banco Ficohsa	75,433,592.90	75,433,592.90	-
Total Recaudado y Traslado	L. 445,159,906.57	L. 445,159,906.57	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 663,288.26	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo al CTF ICARLOS ALFONSO HERNANDEZ AGUILAR (NOVIEMBRE 2024)		L. 79,450.00	
(-) Pago Gastos Operativos asociacion operador del sistema electrico nacional (Oficio GFENEE-024-X-2024)		L. 7,815,061.64	
(+) Ingresos generados por intereses de las cuentas		L. 75,000,000.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 499,902,106.67	

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 Noviembre al 06 Diciembre del 2024 Liquidación recaudaciones del 30 Noviembre al 06 Diciembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	71,277,313.62	71,277,313.62	-
Banco Atlantida	38,659,706.96	38,659,706.96	-
Banpais	35,854,541.33	35,854,541.33	-
Banco de Occidente	28,419,518.07	28,419,518.07	-
Banco Lafise	7,097,141.66	7,097,141.66	-
Davivienda	6,136,059.78	6,136,059.78	-
Ficensa	5,085,548.45	5,085,548.45	-
Banco Cuscatlan	4,212,069.71	4,212,069.71	-
Banco Rural	3,131,991.90	3,131,991.90	-
Banco Promerica	2,578,780.61	2,578,780.61	-
Banhcafe	1,284,854.57	1,284,854.57	-
Banco Popular	800,777.41	800,777.41	-
Multisesa	742,872.42	742,872.42	-
Cooperativa Sagrada Familia	521,315.11	521,315.11	-
Cooperativa Chorotega	342,740.32	342,740.32	-
Cooperativa Elga	335,536.68	335,536.68	-
Cooperativa Guadalupe	207,063.74	207,063.74	-
Odef	185,763.44	185,763.44	-
Banadesa	149,352.57	149,352.57	-
Coacehl	36,496.19	36,496.19	-
Subtotal	207,059,444.54	207,059,444.54	0.00
Banco Ficohsa	41,674,102.52	41,674,102.52	-
Total Recaudado y Traslado		L. 248,733,547.06	L. 248,733,547.06
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 370,612.99	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo al CTF ISAI ROBERTO DIAZ (NOVIEMBRE 2024)		L. 39,725.00	
(-) Reserva Semana 1 por USD2,314,926.85 (TC: L 25.4055) del Presupuesto Operativo de UTCD para Diciembre 2024 de USD 9,259,707.41		L. 58,811,874.09	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 177,811,334.99	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 07 Diciembre al 13 Diciembre del 2024 Liquidación recaudaciones del 07 Diciembre al 13 Diciembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	62,709,451.96	62,709,451.96	-
Banco Atlantida	43,687,996.26	43,687,996.26	-
Banpais	30,093,928.64	30,093,928.64	-
Banco de Occidente	24,387,305.49	24,387,305.49	-
Davivienda	21,946,800.28	21,946,800.28	-
Banco Lafise	3,270,644.74	3,270,644.74	-
Banco Cuscatlan	3,016,942.52	3,016,942.52	-
Banco Rural	2,672,541.81	2,672,541.81	-
Banco Promerica	2,061,556.90	2,061,556.90	-
Banhcafe	1,151,895.76	1,151,895.76	-
Ficensa	931,059.67	931,059.67	-
Banco Popular	766,060.43	766,060.43	-
Multisesa	588,592.22	588,592.22	-
Cooperativa Sagrada Familia	474,552.27	474,552.27	-
Cooperativa Chorotega	230,490.41	230,490.41	-
Cooperativa Elga	309,946.92	309,946.92	-
Cooperativa Guadalupe	222,440.47	222,440.47	-
Odef	198,907.51	198,907.51	-
Banadesa	221,980.83	221,980.83	-
Coacehl	26,382.96	26,382.96	-
Subtotal	198,969,478.05	198,969,478.05	0.00
Banco Ficohsa	38,931,998.29	38,931,998.29	-
Total Recaudado y Traslado	L. 237,901,476.34	L. 237,901,476.34	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 354,473.20	
(+) Pago de tarjeta de credito correspondiente a los servicios recibidos en mayo de Microsoft Corporation (Correo, Office, Power BI), Amazon Web Services (Servidores, base de datos y copias de seguridad) y LiveConnect (Recargas Whatsapp Business API) (Oficio GFENEE-1609-XII-2024)		L. 868,785.65	
(-) Solicitud de Pago UTCD No.795 / COMERCIAL LAEISZ (Oficio No. GG-ENEE-1602-XII-2024)		L. 6,663,483.77	
(+) Pago Proveedores Extranjeros UTCD (GG-ENEE-1576-XII-2024)(Solicitud de pago 790)		L. 11,201,450.71	
(-) Reserva Semana 2 por USD2,314,926.85 (TC: L 25.4652) del Presupuesto Operativo de UTCD para Diciembre2024 de USD 9,259,707.41		L. 46,879,838.86	
(+) Ingresos generados por intereses de las cuentas		L. -	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 184,003,680.51	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 14 Diciembre al 20 Diciembre del 2024 Liquidación recaudaciones del 14 Diciembre al 20 Diciembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	95,132,457.46	95,132,457.46	-
Banco Atlantida	55,436,027.86	55,436,027.86	-
Banpais	45,575,609.86	45,575,609.86	-
Banco de Occidente	29,064,605.72	29,064,605.72	-
Davivienda	9,453,319.84	9,453,319.84	-
Banco Promerica	5,419,572.64	5,419,572.64	-
Banco Cuscatlan	4,422,388.96	4,422,388.96	-
Banco Rural	4,099,127.90	4,099,127.90	-
Banco Lafise	1,881,920.83	1,881,920.83	-
Banhcafe	1,529,936.01	1,529,936.01	-
Ficensa	1,457,312.52	1,457,312.52	-
Cooperativa Sagrada Familia	841,293.72	841,293.72	-
Multisesa	626,027.49	626,027.49	-
Cooperativa Elga	396,926.84	396,926.84	-
Cooperativa Chorotega	377,250.70	377,250.70	-
Cooperativa Guadalupe	313,079.28	313,079.28	-
Cooperativa Popular	297,758.36	297,758.36	-
Banadesa	215,409.01	215,409.01	-
Odef	179,580.69	179,580.69	-
Coacehl	34,695.95	34,695.95	-
Subtotal	256,754,301.64	256,754,301.64	0.00
Banco Ficohsa	67,415,649.66	67,415,649.66	-
Total Recaudado y Trasladoado	L. 324,169,951.30	L. 324,169,951.30	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 483,013.23	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 323,686,938.07	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



08/01/2025 07:59:01

Gestión: 2024

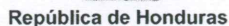
R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,901,516.79		Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,901,516.79		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 06/12/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 05/12/2024					
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		82,242.26		82,242.26	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		945,118,147.84		945,118,147.84	CONCILIADO
00003	Compra	1		01179626	3105	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	10,130.00		10,130.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01179724	3161	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	12,243.15		12,243.15		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001041	1041	ATRE	59	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	499,902,106.67		499,902,106.67		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001042	1042	ATRE	59	CASO 04618007 DISTRIBUCION SEMANADEL 23 DE NOV AL 29 NOV 24	445,159,906.57		445,159,906.57		CONCILIADO
00007	Compra	1		00005006	5006	BOD	14	CASO 04618231 TRANSMISION SEMANADEL 23 DE NOV AL 29 NOV 24	33,761.45		33,761.45		CONCILIADO
								DEP DE CK NRO 80845614 A/F DE LA EMPRESA NACIONAL					
												Saldo Final:	1,819,274.53
												Saldo Final Lempiras:	1,819,274.53

Elaborado por: SIAFI
06/12/24

Recibido por:



Gestión: 2024

Página 1 de 1

Elaborado por: SIAFI
13/12/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



08/01/2025 07:59:54

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: 20/12/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 19/12/2024					
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		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		421,905,656.85		421,905,656.85	CONCILIADO
00002	Compra	1		00001027	1027	ATRE	59	CASO 04641723 DISTRIBUCION SEMANADEL 07 DIC AL 13 DIC2024	184,003,680.51		184,003,680.51	BANCO FICOLSA	CONCILIADO
00003	Compra	1		00001028	1028	ATRE	59	CASO 04641713 TRANSMISION SEMANADEL 07 DIC AL 13 DIC 2024	237,901,476.34		237,901,476.34	SISTEMA BANCARIO	CONCILIADO
00004	Compra	1		00007020	7020	ACH	42	Pago bases LPN100 081 2024	500.00		500.00		CONCILIADO
									Saldo Final:		1,818,773.53		
									Saldo Final Lempiras:		1,818,773.53		

Elaborado por:

SIAFI

20/12/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



08/01/2025 08:00:33

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: 30/12/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 27/12/2024					
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		676,956,995.14		676,956,995.14	CONCILIADO
00002	Compra	1		01185243	3020	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	3,234.50		3,234.50		CONCILIADO
00003	Compra	1		01185249	3023	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	5,708.07		5,708.07		CONCILIADO
00004	Compra	1		01185253	3024	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	67,099.25		67,099.25		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001009	1009	ATRE	59	TF DE FDOS RECAUDO DE LA ENEE DEL 14 AL 20 DE DIC 2024 COMITE TECNICO ACTA N 6	29,076,620.98		29,076,620.98		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001056	1056	ATRE	59	CASO 04651976 DISTRIBUCION SEMANADEL 14 DIC AL 20 DICDEL 2024	323,686,938.07		323,686,938.07		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001057	1057	ATRE	59	CASO 04652044 TRANSMISION SEMANADEL 14 DE DIC AL 20 DIC 2024	324,169,951.30		324,169,951.30		CONCILIADO
00008	Compra	1		00007024	7024	ACH	42	Pago pruebas 50 kva.	23,484.79		23,484.79		CONCILIADO
									Saldo Final:		1,894,815.35		
									Saldo Final Lempiras:		1,894,815.35		

Elaborado por: SIAFI
30/12/24

Recibido por: