



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MEMORANDUM DT-357-X-2024

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

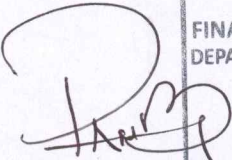
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS SEPTIEMBRE 2024**

FECHA : **09 DE OCTUBRE 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 Septiembre 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 24 al 30 de Agosto del 2024 Liquidación recaudaciones del 24 al 30 de Agosto del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	117,000,339.55	117,000,339.55	-
Banco Atlantida	95,711,885.19	95,711,885.19	-
Banpais	66,012,004.97	66,012,004.97	-
Banco de Occidente	38,838,249.33	38,838,249.33	-
Davivienda	8,644,928.09	8,644,928.09	-
Ficensa	8,458,836.18	8,458,836.18	-
Banco Lafise	6,204,584.80	6,204,584.80	-
Banco Promerica	6,096,351.84	6,096,351.84	-
Banco Cuscatlan	5,492,653.27	5,492,653.27	-
Banco Rural	4,875,755.35	4,875,755.35	-
Banhcafe	3,455,623.29	3,455,623.29	-
Banco Popular	908,511.62	908,511.62	-
Multisesa	753,899.41	753,899.41	-
Cooperativa Sagrada Familia	526,836.85	526,836.85	-
Cooperativa Elga	370,513.35	370,513.35	-
Cooperativa Chorotega	290,621.81	290,621.81	-
Coacehl	227,011.81	227,011.81	-
Cooperativa Guadalupe	215,655.86	215,655.86	-
Banadesa	164,580.35	164,580.35	-
Odef	141,184.43	141,184.43	-
Subtotal	364,390,027.35	364,390,027.35	0.00
Banco Ficohsa	84,699,543.24	84,699,266.12	277.12
Total Recaudado y Trasladado	L. 449,089,570.59	L. 449,089,293.47	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	669,143.46
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	11,700,000.00
(-) Solicitud de Pago UTCD No.580 / COMERCIAL LAEISZ HONDURAS (Oficio No. GG-ENEE-869-VII-2024)		L.	14,017,828.00
(-) Reserva Semana 1 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8842) del Presupuesto Operativo de UTCD para Septiembre 2024 de USD 9,259,707.41		L.	44,744,418.84
(-) Contratos con Proveedores Extranjeros (Sistemas Tecnologicos) (USD 516,854.50 equivalente L. 12,860,683.88)		L.	12,860,683.88
(=) Transferencia a la ENEE		L.	377,958,180.29

Banco Ficohsa			
Departamento Fiduciario			
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"			
Liquidación recaudaciones del 31 Agosto al 06 de Septiembre del 2024			
Liquidación recaudaciones del 31 Agosto al 06 de Septiembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	59,804,170.04	59,804,170.04	-
Banco Atlantida	35,382,140.02	35,382,140.02	-
Banpais	32,780,368.21	32,780,368.21	-
Banco de Occidente	27,427,941.30	27,427,941.30	-
Davivienda	5,495,406.09	5,495,406.09	-
Banco Lafise	5,170,644.00	5,170,644.00	-
Banco Cuscatlan	3,608,081.06	3,608,081.06	-
Banco Rural	3,167,915.21	3,167,915.21	-
Banco Promerica	2,200,760.12	2,200,760.12	-
Banhcafe	1,263,835.17	1,263,835.17	-
Banco Popular	882,893.09	882,893.09	-
Multisesa	741,588.11	741,588.11	-
Cooperativa Sagrada Familia	532,328.49	532,328.49	-
Cooperativa Elga	439,165.58	439,165.58	-
Ficensa	437,882.51	437,882.51	-
Cooperativa Chorotega	340,959.47	340,959.47	-
Odef	228,975.40	228,975.40	-
Cooperativa Guadalupe	179,215.05	179,215.05	-
Banadesa	154,271.03	154,271.03	-
Coacehl	40,088.08	40,088.08	-
Subtotal	180,278,628.03	180,278,628.03	0.00
Banco Ficohsa	34,640,256.98	34,640,256.98	-
Total Recaudado y Traslado	L. 214,918,885.01	L. 214,918,885.01	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 320,229.14	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Reserva Semana 2 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8974) del Presupuesto Operativo de UTCD para Septiembre 2024 de USD 9,259,707.41		L. 57,635,659.76	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 145,262,996.12	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 07 Septiembre al 13 de Septiembre del 2024 Liquidación recaudaciones del 07 Septiembre al 13 de Septiembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	71,957,112.60	71,957,112.60	-
Banco Atlantida	37,462,469.45	37,462,469.45	-
Banpais	31,859,320.40	31,859,320.40	-
Banco de Occidente	25,803,854.97	25,803,854.97	-
Davivienda	24,124,343.92	24,124,343.92	-
Banco Cuscatlan	2,729,910.86	2,729,910.86	-
Banco Rural	2,552,114.20	2,552,114.20	-
Banco Promerica	2,416,099.90	2,416,099.90	-
Banco Lafise	1,957,030.61	1,957,030.61	-
Banhcafe	1,211,401.18	1,211,401.18	-
Ficensa	765,032.31	765,032.31	-
Banco Popular	608,536.22	608,536.22	-
Multisesa	579,440.86	579,440.86	-
Cooperativa Sagrada Familia	440,324.15	440,324.15	-
Cooperativa Elga	352,492.48	352,492.48	-
Banadesa	288,675.20	288,675.20	-
Odef	270,884.95	270,884.95	-
Cooperativa Chorotega	266,200.70	266,200.70	-
Cooperativa Guadalupe	96,834.36	96,834.36	-
Coacehl	38,421.39	38,421.39	-
Subtotal	205,780,500.71	205,780,500.71	0.00
Banco Ficohsa	33,883,622.46	33,883,622.46	-
Total Recaudado y Trasladado		L. 239,664,123.17	L. 239,664,123.17
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	357,099.54
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) (Agosto 2024)		L.	10,372,878.14
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	11,700,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo al CTF ISAI ROBERTO DIAZ FLORES (AGOSTO 2024)		L.	39,725.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo a CTF Carlos Alfonso Hernandez Aguilar (Agosto 2024)		L.	79,450.00
(-) Solicitud de Pago UTCD No.636 / COMERCIAL LAEISZ (Oficio No. GG-ENEE-1077-VIII-2024)		L.	31,124,524.76
(-) Solicitud de Pago UTCD No.357 / HADA SERVICIOS ELECTRICOS (Oficio No. GG-ENEE-1021-VIII-2024)		L.	2,478,600.00
(-) Reserva Semana 3 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.9219) del Presupuesto Operativo de UTCD para Septiembre 2024 de USD 9,259,707.41		L.	57,692,375.46
(+) Pago Proveedores Extranjeros UTCD (GG-ENEE-1021-VII-2024)(Solicitud de pago 356)		L.	2,933,332.55
(=) Transferencia a la ENEE		L.	125,859,195.26

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 Septiembre al 20 de Septiembre del 2024 Liquidación recaudaciones del 14 Septiembre al 20 de Septiembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	109,255,303.01	109,255,303.01	-
Banco Atlantida	75,488,510.50	75,488,510.50	-
Banpais	45,831,474.31	45,831,474.31	-
Banco de Occidente	36,692,504.70	36,692,504.70	-
Davivienda	10,608,016.06	10,608,016.06	-
Banco Promerica	6,773,660.13	6,773,660.13	-
Banco Cuscatlan	5,474,469.16	5,474,469.16	-
Banco Rural	3,296,814.84	3,296,814.84	-
Ficensa	2,496,290.37	2,496,290.37	-
Banco Lafise	2,054,711.00	2,054,711.00	-
Banhcafe	1,513,976.33	1,513,976.33	-
Banco Popular	1,133,400.47	1,133,400.47	-
Cooperativa Sagrada Familia	918,459.79	918,459.79	-
Multisesa	685,239.31	685,239.31	-
Cooperativa Chorotega	617,408.26	617,408.26	-
Cooperativa Elga	353,818.55	353,818.55	-
Cooperativa Guadalupe	323,143.64	323,143.64	-
Odef	188,504.64	188,504.64	-
Banadesa	96,790.39	96,790.39	-
Coacehl	67,726.35	67,726.35	-
Subtotal	303,870,221.81	303,870,221.81	0.00
Banco Ficohsa	72,346,030.95	72,346,030.95	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 376,216,252.76	L. 376,216,252.76	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 560,562.22	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Reserva Semana 4 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.9549) del Presupuesto Operativo de UTCD para Septiembre 2024 de USD 9,259,707.41		L. 57,768,768.05	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 306,186,922.49	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



08/10/2024 11:35:03

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,896,854.90	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,896,854.90	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	06/09/2024		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	05/09/2024		

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		01159143	3054	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	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00012	Compra	1		01159169	3066	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
00013	Compra	1		01159172	3067	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
00014	Compra	1		01159190	3075	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
00015	Compra	1		01159200	3082	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	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00016	Compra	1		01159304	3138	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
00017	Compra	1		01159305	3139	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
00018	Compra	1		00001041	1041	ATRE	59	CASO 04468149 TRANSMISION SEMANADEL 24 AL 30 DE AG OSTODEL 2024	449,089,570.59		449,089,570.59		CONCILIADO-SISTEMA BANCARIO
00019	Compra	1		00001042	1042	ATRE	59	CASO 04468258 DISTRIBUCION SEMANADEL 24 AL 30 AGOS TO DEL 2024	377,958,180.29		377,958,180.29		CONCILIADO-BANCO FICOMSA

Saldo Final: 1,818,773.53
Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por: SIAFI
06/09/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



08/10/2024 11:35:47

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,819,694.08	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,819,694.08	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	13/09/2024		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	12/09/2024		

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
00020	Compra	1		01161005	3100	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
00021	Compra	1		01161007	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	500.00		500.00		CONCILIADO
00022	Compra	1		00001035	1035	ATRE	59	CASO 04479800 DISTRIBUCION SEMANADEL 31 AGOSTO AL 6 SEPT DEL 2024	145,262,996.12		145,262,996.12		CONCILIADO- BANCO FICOMSA
00023	Compra	1		00001036	1036	ATRE	59	CASO 04479546 TRANSMISION SEMANASEMANA DEL 31 AGOS TO AL 6 DE SEP	214,918,885.01		214,918,885.01		CONCILIADO-SISTEMA BANCARIO
00024	Compra	1		00007035	7035	ACH	42	PAGO PARA PARTICIPACION EN LICITACION	500.00		500.00		CONCILIADO
										Saldo Final:	3,271,073.46		
										Saldo Final Lempiras:	3,271,073.46		

Elaborado por:

SIAFI
13/09/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



08/10/2024 11:37:09

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:	20/09/2024		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	19/09/2024		

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		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		365,490,108.88		365,490,108.88	CONCILIADO
00002	Compra	1		01162119	3002	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		01162121	3004	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01162142	3014	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01162155	3018	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		01162184	3030	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		01162301	3088	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001047	1047	ATRE	59	CASO 04491549 TRANSMISION SEMANA DEL 7 SEPTIEMBRE AL 13 DE SEPT DEL 2024	239,622,213.62		239,622,213.62		CONCILIADO - SISTEMA BANCARIO
00009	Compra	1		00001049	1049	ATRE	59	CASO 04491574 DISTRIBUCION SEMANA DEL 7 SEPTIEMBRE AL 13 SEP DEL 2024	125,859,195.26		125,859,195.26		CONCILIADO - BANCO FICOLSA

Saldo Final: 1,818,773.53
Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por: SIAFI
20/09/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



08/10/2024 11:37:45

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,939,366.90	Nro Documento:	*****
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,939,366.90	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	27/09/2024		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	26/09/2024		

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		120,593.37		120,593.37	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		682,458,316.80		682,458,316.80	CONCILIADO
00003	Compra	1		01163816	3060	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
00004	Compra	1		01163947	3129	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	117,122.06		117,122.06		CONCILIADO
00005	Compra	1		01163950	3132	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	8,765.30		8,765.30		CONCILIADO
00006	Compra	1		01163959	3140	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
00007	Compra	1		01163960	3141	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	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		01163971	3150	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	500.00		500.00		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001036	1036	ATRE	59	CASO 04503305 TRANSMISION SEMANADEL 14 SEPTIEMBRE AL 20 DE SEP 2024	376,258,162.31		376,258,162.31		CONCILIADO-SISTEMA BANCARIO
00010	Compra	1		00001037	1037	ATRE	59	CASO 04503387 DISTRIBUCION SEMANADEL 14 SEPTIEMBRE AL 20 SEP 2024	306,186,922.49		306,186,922.49		CONCILIADO-BANCO FICOMSA

Elaborado por:

SIAFI

27/09/24

Recibido por: