

Gerencia Financiera
Departamento de Contabilidad

Tel.: (504) 2235-2928
APARTADO.99

12 de febrero de 2018

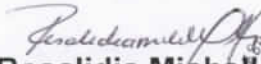
DC 109-02-2018

Licenciado
LUIS FERNANDO DE JESÚS CRUZ MUÑOZ
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN
Y CONTROL DE PÉRDIDAS
Su Oficina

Estimado Licenciado **Cruz:**

Por medio de la presente, le adjuntamos Información referente a fideicomisos de Banco Fichosa y Banco Atlántida al 31 de enero de 2018.

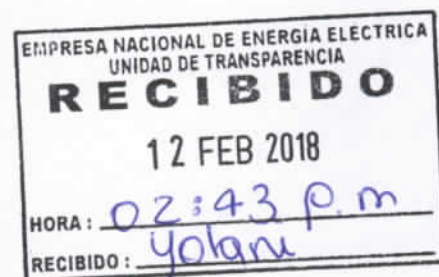
Atentamente,


Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez V.

Jefe Departamento de Contabilidad



📁 Archivo
RMO/gi



MES DE ENERO 2018		
1	FIDECOMISO	TIPO DE FIDECOMISO
		CONTRATO FIRMADO OCTUBRE 2013
2	NOMBRE DEL FIDECOMISO	NOMBRE
		FIDECOMISO PARA LA RECUPERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENEE EN SU COMPONENTE DE TRANSMISION, DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
3	INGRESO DE RECURSOS PUBLICOS INCLUYENDO RENDIMEINTOS FINANCIEROS	INGRESO POR PRODUCTOS (INTERESES) Y CAPITALIZACIONES
		896,580,867.95
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,275,252.90
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		894,147,201.90
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		TRANSMISION DESPACHO Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO)
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO ATLANTIDA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		894,147,201.90

MES DE ENERO 2018		
1	FIDECOMISO	TIPO DE FIDECOMISO
		CONTRATO FIRMADO 05 JUNIO 2013 DECRETO 118-2013
2	NOMBRE DEL FIDECOMISO	NOMBRE
		FIDECOMISO PROYECTO DE RECUPERACION DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENEE, COMPONENTE DE DISTRIBUCION Y FLUJO FINANCIERO
3	INGRESO DE RECURSOS PUBLICOS INCLUYENDO RENDIMEINTOS FINANCIEROS	INGRESO POR PRODUCTOS (INTERESES) Y CAPITALIZACIONES
		896,580,867.95
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,306,583.45
5	MONTO OTROGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		515,208,439.13
6	PROGRAMA AL QUE ESTA VINCULADO EL CONTRATO	FIDUCIARIO
		DISTRIBUCION Y FLUJO FINANCIERO
7	PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (CONSTITUCION DEL FIDECOMISO)
		FONDOS PROPIOS RECIBIDOS EN PAGOS DE ABONADOS POR VENTA DE ENERGIA
8	INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO FICOHSA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		515,208,439.13