

18 de abril de 2018


DC 228-04-2018

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

Estimado Licenciado **Cruz**:

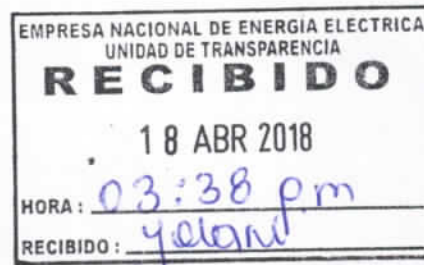
Por medio de la presente, le adjuntamos Estados Financieros, **al 28 DE FEBRERO DE 2018**, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Atentamente,


Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento de Contabilidad



📁 Archivo
RMO/gi



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ESTADO DE RESULTADOS
 DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 CIERRE CONTABLE (CIFRAS EN LEMPIRAS)



DESCRIPCION	VALORES DEL MES			VALORES DEL PERIODO		
	FEBRERO	FEBRERO	AUMENTO	FEBRERO	FEBRERO	AUMENTO
	2018	2017	DISMINUCION	2018	2017	DISMINUCION
RESULTADO - INGRESOS						
INGRESOS						
INGRESOS DE EXPLOTACION	2,105,060,193.38	1,557,197,859.01	547,862,334.37	3,881,467,004.11	3,218,079,983.30	663,387,020.81
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	100,146,850.56	151,018,244.27	-50,871,393.71	205,475,326.15	246,454,467.49	-40,979,141.34
TOTAL INGRESOS	2,205,207,043.94	1,708,216,103.28	496,990,940.66	4,086,942,330.26	3,464,534,450.79	622,407,879.47
RESULTADO GASTOS Y COSTOS						
GASTOS SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA						
SERVICIOS PERSONALES	-98,703,219.47	-147,280,621.26	48,577,401.79	-203,696,637.57	-234,240,043.83	30,543,406.26
SERVICIOS NO PERSONALES	-348,270,926.00	-72,915,714.42	-275,355,211.58	-782,762,545.39	-370,026,485.51	-412,736,059.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,662,467,495.34	-1,295,776,670.31	-366,690,825.03	-3,168,974,518.24	-2,810,814,521.82	-358,159,996.42
ADICIONES Y REPARACIONES	-794,849.22	-991,399.04	196,549.82	-849,243.12	-2,013,626.18	1,164,383.06
GASTOS POR DEPRECIACION DE BIENES	-53,137,480.96	-54,179,789.46	1,042,308.50	-107,407,389.67	-110,246,551.66	2,839,161.99
SERVICIO DE LA DEUDA	-188,803,620.60	-196,551,340.26	7,747,719.66	-414,958,189.89	-386,199,188.55	-28,759,001.34
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-36,180,297.54	0.00	-36,180,297.54	-52,549,411.07	-118,531.28	-52,430,879.79
AJUSTE DE INVENTARIOS	-6,788.56	0.00	-6,788.56	-3,482,948.57	-2,443,985.72	-1,038,962.85
PROVISION PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO	-67,165,455.63	0.00	-67,165,455.63	-134,330,911.26	0.00	-134,330,911.26
TOTAL GASTOS SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	-2,455,530,133.32	-1,767,695,534.75	-687,834,598.57	-4,869,011,794.78	-3,916,102,934.55	-952,908,860.23
UTILIDAD Y/O - (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-250,323,089.38	-59,479,431.47	-190,843,657.91	-782,069,464.52	-451,568,483.76	-330,500,980.76

Ing. Jesús Mejía
 Gerente General



Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
 Jefe Departamento de Contabilidad
 No. Colegiación 05-10-2015



Lic. Mauro Argueta
 Gerencia Financiera



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ESTADO DE RESULTADO
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldos 28 de febrero de 2018	Saldos mes de febrero de 2017	VARIACION
52	*4 RESULTADO - INGRESOS	-	-	-
15	4111100000 Venta de energia Residencial no subsidiada	-1,369,061,287.06	-1,182,056,772.88	-187,004,514.18
15	4111300000 Venta de Energia Sector Comercial	-1,326,635,059.32	-1,022,954,706.50	-303,680,352.82
15	4111400000 Venta de Energia Sector Industrial	-806,210,209.97	-713,851,393.83	-92,358,816.14
15	4111500000 Venta de Energia Gobierno Central	-95,870,670.08	-80,664,307.73	-15,206,362.35
15	4111600000 Venta a Instituciones Autonomas y Publicas	-102,306,164.30	-82,330,110.51	-19,976,053.79
15	4111700000 Venta a Municipalidades	-64,537,777.47	-42,813,692.21	-21,724,085.26
15		-3,764,621,168.20	-3,124,670,983.66	-639,950,184.54
18	4113110000 Des. Tercera edad Centro Sur	15,743,367.24	13,881,986.26	1,861,380.98
18	4113120000 Des. Tercera edad Noroccidente	9,390,681.86	8,796,453.47	594,228.39
18	4113130000 Des. Tercera edad Litoral Atlantico	3,329,422.86	3,096,605.25	232,817.61
18	4113210000 Desc. Asilo de Ancianos Centro Sur	192,331.26	201,123.11	-8,791.85
18	4113220000 Desc. Asilo de Ancianos Noroccidente	114,610.85	82,945.86	31,664.99
18	4113230000 Desc. Asilo de Ancianos Litoral Atlantico	27,268.93	24,372.85	2,896.08
18		28,797,683.00	26,083,486.80	2,714,196.20
19	4114100000 Rect fact consumo region Centro Sur	-10,428,414.44	-	-10,428,414.44
19	4114200000 Rect fact consumo region Noroccidente	9,026,470.41	-	9,026,470.41
19	4114300000 Rect fact consumo region Litoral atlantico	-43,846.12	-	-43,846.12
19		-1,445,790.15	-	-1,445,790.15
20	4117100000 Recargos por Mora	-91,864,432.12	-73,989,777.06	-17,874,655.06
20	4117200000 Ing. Varios del Servicio Eléctrico (Serv Misc)	-33,043,196.17	-31,577,334.41	-1,465,861.76
20	4117300000 Alquileres de Bienes e Inst. Eléctricas	-12,886,684.66	-12,796,544.44	-90,140.22
20	4117400000 Otros Ingresos Eléctricos	-3,737,534.91	-190,982.55	-3,546,552.36
20	4117600000 Consumo Perdida Energía	-	2,229.57	2,229.57
20	4117700000 Ingresos por depositos de abonados	-2,665,880.90	-792,479.67	-1,873,401.23
20	4117800000 Ingresos por transacciones OMCA	-	-147,597.88	147,597.88
20		-144,197,728.76	-119,492,486.44	-24,705,242.32
13	*411 INGRESOS DE EXPLOTACION (Cuadros " D,E,L	-3,881,467,004.11	-3,218,079,983.30	-663,387,020.81
13	*)	-	-	-
21	4118000000 Ing. De Comercialización Año 2016	-184,959,204.76	-176,236,270.06	-8,722,934.70
21	4118400000 Ingresos Operaciones Ajenas al Servicio Publico	-8,217,094.58	-571,011.30	-7,646,083.28
21		-193,176,299.34	-176,807,281.36	-16,369,017.98
22	4119200000 Transmisión (Peaje)	-1,111,417.17	-246,365.33	-865,051.84
22	4119300000 Fallas	-972,729.71	-266,452.99	-706,276.72
22	4119600000 Venta de Energia de Oportunidad	-2,699,486.38	-65,920.29	-2,633,566.09
22	4119700000 Peaje por Venta de Energia	-75,804.90	-71,453.00	-4,351.90
22		-4,859,438.16	-650,191.61	-4,209,246.55
25	4235000000 Ingresos netos de intereses y dividendos	-171,031.92	-648,266.13	477,234.21
25		-171,031.92	-648,266.13	477,234.21
27	4714000000 Ganancia por acciones de la EPR	-22,750.00	-4,668,537.21	4,645,787.21
27	4716016000 Ingreso por Diferencial Cambiario	-178,058.05	-	-178,058.05
27	4716020000 Revalorización	-	-3,010,408.79	3,010,408.79
27	4716030000 Diferencia en el Precio de Compra	-2,700.00	-1.08	2,698.92
27		-203,508.05	-7,678,947.08	7,475,439.03
28	4722000000 Por Revaluación de Prestamos EXtranjeros	-7,041,201.12	-59,859,333.03	52,818,131.91
28	4723000000 Gananc Dif Camb Moneda EXtranjera EPR	-14,601.56	-777,400.00	762,798.44
28	4725000000 Ganancia correccion monetaria	-	-33,048.28	33,048.28
28		-7,055,802.68	-60,669,781.31	53,613,978.63
29	4733000000 Donaciones recibidas Empresas no gubernamentales	-9,246.00	-	9,246.00
29		-9,246.00	-	9,246.00
9	*413 OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS (Cuadro "F,	-205,475,326.15	-246,454,467.49	40,979,141.34
9	*K")	-	-	-
52	*TOTAL INGRESOS	-4,086,942,330.26	-3,464,534,450.79	-622,407,879.47
53	*5 RESULTADO GASTOS Y COSTOS	-	-	-
8	5111000000 Sueldos Básicos	104,949,336.52	92,237,859.43	12,711,477.09
8	5115100000 Decimotercer Mes	8,903,821.47	303,037.92	8,600,783.55
8	5115200000 Decimocuarto Mes	8,624,685.74	-	8,624,685.74
8	5116000000 Vacaciones	19,245,068.03	16,366,156.38	2,878,911.65
8	5117200000 Imprema	116,259.37	81,462.00	34,797.37
8	5117500000 Contribuciones para Seguro Social	2,503,509.54	4,047,499.38	-1,543,989.84
8	5117600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	2,656,697.44	1,628,297.11	1,028,400.33
8	5117900000 Otras Contribuciones Patronales (Fondo de Prestaci	11,498,019.54	-	11,498,019.54
8		158,497,397.65	114,664,312.22	43,833,085.43
10	5121000000 Sueldos Básicos	14,665,203.73	22,030,404.65	-7,365,200.92
10	5124100000 Decimotercer Mes	1,215,048.48	27,621.69	1,187,426.79
10	5124200000 Decimocuarto Mes	1,430,383.11	-	1,430,383.11
10	5125600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	-	164.24	-164.24
10		17,310,635.32	22,058,190.58	-4,747,555.26
12	5141000000 Horas EXtraordinarias	9,902,430.40	9,065,408.88	837,021.52
12		9,902,430.40	9,065,408.88	837,021.52
32	5161000000 Beneficios Contrato Colectivo	3,287,325.50	3,420,830.17	-133,504.67
32	5162000000 Compensaciones	14,698,848.70	85,031,301.98	-70,332,453.28
32		17,986,174.20	88,452,132.15	-70,465,957.95
30	*5100000000 SERVICIOS PERSONALES	203,696,637.57	234,240,043.83	-30,543,406.26
33	5211100000 Energia Interna Consumida (No Afecta Presupuesto)	8,921,235.18	-	8,921,235.18
33	5212000000 Agua	47,041.56	-	47,041.56
33	5212100000 Serv. Agua Consumido (No Afecta Presupuesto)	4,718.45	-	4,718.45
33	5212200000 Comp alquiler de edificio, vivienda y locales	713,794.86	46,362.29	667,432.57
33	5212300000 Compensacion Impuestos Municipales	-	5,506,702.73	-5,506,702.73
33	5214200000 Telefonía Fija	985,627.00	36,631.25	948,995.75
33	5214300000 Telefonía Celular	-	4,310.25	4,310.25
33	5214900000 Otros Servicios Básicos	373,845.66	1,444.48	372,401.18
33		11,046,262.71	5,595,451.00	5,450,811.71

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ESTADO DE RESULTADO
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldos 28 de febrero de 2018	Saldos mes de febrero de 2017	VARIACION
34	5221000000 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	23,003,794.77	8,000.00	22,995,794.77
34	5222100000 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	22,590,336.23	-	22,590,336.23
34	5223000000 Alquiler de Tierras y Terrenos	290,916.00	-	290,916.00
34		45,885,047.00	8,000.00	45,877,047.00
35	5231000000 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	126,500.00	78,846.00	47,654.00
35	5232000000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	24,730.32	27,261.21	-2,530.89
35	5233100000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinaria	109,250.00	-	109,250.00
35	5233900000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	13,060.10	-	13,060.10
35	5234000000 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Eléctricos	1,607,184.25	1,747,734.37	-140,550.12
35	5235000000 Limpieza, Aseo y Fumigación	108,000.00	90,760.00	17,240.00
35		1,988,724.67	1,944,601.58	44,123.09
36	5242000000 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	14,000.00	14,000.00	-
36	5245000000 Servicios de Capacitación	100,800.00	-	100,800.00
36	5246000000 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	11,740.18	298,972.40	-287,232.22
36	5247100000 SERV. CONSULTORIA GESTION ADMINISTRATIVA. FINAC. Y ACT	2,001,861.19	198,500.00	1,803,361.19
36	5249000000 Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	2,118,408.02	-2,118,408.02
36		2,128,401.37	2,629,880.42	-501,479.05
37	5251000000 Servicio de Transporte	219,431.70	26,795.00	192,636.70
37	5253000000 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	390,020.53	2,000.00	388,020.53
37	5254000000 Primas y Gastos de Seguro	5,405,731.31	48,368,410.77	-42,962,679.46
37	5255000000 Comisiones y Gastos Fiduciarios Banco Atlantida	1,878,150.24	1,782,988.96	95,161.28
37	5255100000 Comisiones y Gastos Fid. Banco Ficohsa	1,926,969.13	1,832,068.32	94,900.81
37	5255300000 Comisiones y Gastos por servicios bancarios	4,517,382.44	948,592.54	3,568,789.90
37	5255510000 Comisiones y Gastos Servicios Bancarios RBCP 2016	2,025,550.00	3,560,018.34	-1,534,468.34
37	5255600000 Comision 1% anual administracion bonos fideicomiso	24,214,603.01	3,519,152.43	20,695,450.58
37	5255620000 BCH Comisión 1% Anual Admon. Fondos Fideic. RPE-14	5,295,971.67	5,906,079.17	-610,107.50
37	5255630000 1% COM. ADMON. BCH-BONOS FIDEIC. RPE-2016	16,666.67	1,166,523.90	-1,149,857.23
37	5255900000 EMPRESA ENERGIA HONDURAS (E. E. H.)	646,202,161.17	281,951,248.40	364,250,912.77
37	5255910000 EMPRESA SUPERVISORA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (E. E. H.)	18,481,520.97	-	18,481,520.97
37	5256000000 Publicidad y Propaganda	813,323.14	164,980.28	648,342.86
37	5257000000 Servicio de Internet	336,757.41	7,066.50	329,690.91
37	5258000000 Gasto por Diferencial Cambiario	425,317.69	-	425,317.69
37	5259000000 Otros Servicios Comerciales y Financieros	114.00	1,797.58	-1,683.58
37		712,149,671.08	349,237,722.19	362,911,948.89
38	5261100000 Pasajes Nacionales	3,600.00	-	3,600.00
38	5262100000 Viáticos Nacionales	1,290,888.75	680,339.36	610,549.39
38	5262200000 Viáticos al EXterior	-	80,375.31	-80,375.31
38		1,294,488.75	760,714.67	533,774.08
39	5271210000 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	446,801.43	14,667.20	432,134.23
39	5271290000 Impuestos Municipales Varios	64,778.81	-	64,778.81
39	5272100000 Tasas	1,300.00	-	1,300.00
39	5275000000 Gastos Judiciales	5,223,746.34	552,534.77	4,671,211.57
39		5,736,626.58	567,201.97	5,169,424.61
40	5291000000 Ceremonial y Protocolo	95,423.16	38,533.68	56,889.48
40	5292000000 Servicios de Vigilancia	2,437,900.07	9,244,380.00	-6,806,479.93
40		2,533,323.23	9,282,913.68	-6,749,590.45
43	*5200000000 SERVICIOS NO PERSONALES	782,762,545.39	370,026,485.51	412,736,059.88
41	5311000000 Alimentos y Bebidas para Personas	81,009.00	48,615.00	32,394.00
41	5315000000 Madera, Corcho y sus Manufacturas	809,746.94	27,731.90	782,015.04
41		890,755.94	76,346.90	814,409.04
42	5321000000 Hilados y Telas	28,990.33	20,038.24	8,952.09
42		28,990.33	20,038.24	8,952.09
44	5331000000 Papel de Escritorio	2,131.01	1,863.84	267.17
44	5333000000 Productos de Artes Gráficas	1,644.60	1,033,178.55	-1,031,533.95
44	5334000000 Productos de Papel y Cartón	89,100.22	503.71	88,596.51
44	5337000000 Especies Timbradas y Valores	250.00	-	250.00
44		93,125.83	1,035,546.10	-942,420.27
45	5344000000 Liantas y Cámaras de Aire	424,772.54	85,150.86	339,621.68
45		424,772.54	85,150.86	339,621.68
46	5351000000 Productos Químicos	41,830.83	80,336.21	-38,505.38
46	5352100000 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	540.00	675.00	-135.00
46	5354000000 Insecticidas, Fumigantes y Otros	9,266.89	-	9,266.89
46	5355000000 Tintas, Pinturas y Colorantes	41,979.90	46,178.93	-4,199.03
46	5356100000 Gasolina	108,762.75	717,915.23	-609,152.48
46	5356200000 Diesel	1,462,814.06	1,276,685.08	186,128.98
46	5356210000 Diesel para Generación	50,603.41	13,874,751.44	-13,824,148.03
46	5356500000 Aceites y Grasas Lubricantes	127,749.01	304,652.74	-176,903.73
46	5356600000 Bunker	-	1,798,157.28	-1,798,157.28
46	5358000000 Productos de Material Plástico	1,714.25	5,141.15	-3,426.90
46		1,845,261.10	18,104,493.06	-16,259,231.96
47	5361000000 Productos Ferrosos	39,833.82	39,905.01	-71.19
47	5362000000 Producto no ferroso	360.00	-	360.00
47	5363000000 Estructuras Metálicas Acabadas	117,717.35	353,260.00	-235,542.65
47	5364000000 Herramientas Menores	43,644.78	417,178.90	-373,534.12
47	5365000000 Material de guerra y seguridad	15,488.60	14,689.21	799.39
47	5369300000 Gasto por Elementos de Ferretería	135,266.45	51,005.08	84,261.37
47		352,311.00	876,038.20	-523,727.20
48	5371000000 Productos de Arcilla y Cerámica	10,761.60	4,045.00	6,716.60
48	5375000000 Cemento, Cal y Yeso	4,644.83	10,218.62	-5,573.79
48		15,406.43	14,263.62	1,142.81
50	5391000000 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	110,707.52	58,176.42	52,531.10
50	5392000000 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	343,162.16	122,588.51	220,573.65
50	5393000000 Útiles y Materiales Eléctricos	99,612,901.26	1,134,359.29	98,478,541.97

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
ESTADO DE RESULTADO
01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



EMPRESA NACIONAL DE
ENERGIA ELECTRICA
(ENEE)

POS	DESCRIPCION	Saldos 28 de febrero de 2018	Saldos mes de febrero de 2017	VARIACION
50	5396000000 Repuestos y Accesorios	5,046,771.38	1,303,420.72	3,743,350.66
50	5397000000 CARGOS FIJOS ENERGIA TERMICA	364,298,725.84	234,905,850.33	129,392,875.51
50	5397100000 CARGOS POR ENERGIA TERMICA	879,810,962.32	1,049,665,662.45	-169,854,700.13
50	5397200000 FACTURAS COMPRA ENERGIA EXTERNA	39,134,473.27	-	39,134,473.27
50	5397310000 AUTOGENERADA	1,391,706.58	-274.63	1,391,981.21
50	5397400000 PEAJE POR COMPRA DE ENERGIA EOR	4,773,679.45	126,481.19	4,647,198.26
50	5397600000 CARGOS POR SERVICIO DE ENLACE EOR	58,633.81	58,576.88	56.93
50	5397610000 SERVICIOS DE OPERACION DEL SISTEMA EOR	5,100,934.18	4,223,190.51	877,743.67
50	5397620000 CARGOS POR REGULACION	2,003,577.82	1,729,239.31	274,338.51
50	5397800000 CARGOS POR POTENCIA ENERGIA RENOVABLE	227,799,035.44	481,077,842.16	-253,278,806.72
50	5397810000 CARGOS POR ENERGIA RENOVABLE	1,533,001,943.97	1,015,408,033.93	517,593,910.04
50	5399400000 Gastos de Operación Patuca III	2,836,680.07	789,497.77	2,047,182.30
50		3,165,323,895.07	2,790,602,644.84	374,721,250.23
54	*5300000000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,168,974,518.24	2,810,814,521.82	358,159,996.42
62	5429000000 Equipos para Electrificación (Medidores, Transform	7,960.76	30,828.10	-22,867.34
62		7,960.76	30,828.10	-22,867.34
65	5451000000 Aplicaciones Informáticas	101,689.08	1,982,798.08	-1,881,109.00
65		101,689.08	1,982,798.08	-1,881,109.00
67	5472100000 Construcciones y mejoras de bienes Dom Publico	739,593.28	-	739,593.28
67		739,593.28	-	739,593.28
55	*5400000000 ADICIONES Y REPARACIONES	849,243.12	2,013,626.18	-1,164,383.06
68	5512310000 Gastos Diferencias en Recaudaciones Bancos	0.35	-	0.35
68		0.35	-	0.35
70	5533100000 Transferencias Organismos Internacionales-Cuotas O	52,549,410.72	118,531.28	52,430,879.44
70		52,549,410.72	118,531.28	52,430,879.44
56	*5500000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,549,411.07	118,531.28	52,430,879.79
100	5701060000 Ajuste por Impugnación Tomas Fisicas de Inventario	3,466,343.11	1,010,353.44	2,455,989.67
100		3,466,343.11	1,010,353.44	2,455,989.67
72	5701020000 Revalorización	-	1,433,632.27	-1,433,632.27
72		-	1,433,632.27	-1,433,632.27
73	5701030000 Diferencia en el Precio de Compra	16,605.46	0.01	16,605.45
73		16,605.46	0.01	16,605.45
112		3,482,948.57	2,443,985.72	1,038,962.85
87	5712100000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2014	44,668,417.76	45,882,110.13	-1,213,692.37
87	5712110000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2013	16,508,376.46	44,437,820.69	-27,929,444.23
87	5712130000 Gasto por Intereses Bonos RBCP-2016	28,462,353.41	128,322,231.57	-99,859,878.16
87	5712140000 GASTO POR INTERESES FIDEICOMISO RPE-2016	52,074,027.78	30,852,343.83	21,221,683.95
87	5712150000 GASTO POR INTERESES BONO SOBERANO	181,312,094.35	-	181,312,094.35
87	5712200000 Intereses por Préstamos del Sector Privado	-	-2,320,473.53	2,320,473.53
87	5712300000 Intereses por Préstamos de la Administración Centr	9,879,368.49	10,357,438.84	-478,070.35
87	5712800000 Gastos por Com. e Intereses Conv. Subsidiarios BID	5,297,515.08	5,356,520.55	-59,005.47
87	5712810000 Gasto Com. Convenio Subsidiario IDA 4536-HO	737,032.81	737,014.06	18.75
87	5712820000 Gastos Ints. y Comisiones Ptmo. Subs. Jica HO-P6	17,120.02	3,219,475.96	-3,202,355.94
87		338,956,306.16	266,844,482.10	72,111,824.06
89	5732000000 Intereses de la Deuda Pública EXterna a Corto Plaz	64,093,833.10	22,428,548.91	41,665,284.19
89	5733000000 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública EXte	2,470,898.28	5,445,036.42	-2,974,138.14
89		66,564,731.38	27,873,585.33	38,691,146.05
91	5762000000 Perdida en moneda eXtranjera	38,862.00	-	38,862.00
91	5762200000 Perdida cambio de mon ext deuda interna y exter	8,995,989.14	90,080,938.26	-81,084,949.12
91	5762300000 Perdida en cambio de moneda MER	-	892,007.98	-892,007.98
91	5762400000 Perdida conversión monetaria	353,702.78	13,524.88	340,177.90
91	5762500000 Perdida cambio de moneda EPR	48,598.43	494,650.00	-446,051.57
91		9,437,152.35	91,481,121.12	-82,043,968.77
58	*5710000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	414,958,189.89	386,199,188.55	28,759,001.34
60	5900041000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad residenciales	102,087,002.08	-	102,087,002.08
60	5900042000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad industriales	4,928,863.16	-	4,928,863.16
60	5900043000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad comerciales	27,315,046.02	-	27,315,046.02
60	*PERDIDAS	134,330,911.26	-	134,330,911.26
92	5912100000 Depreciacion Edificios Locales	1,059,522.71	1,061,755.62	-2,232.91
92		1,059,522.71	1,061,755.62	-2,232.91
93	5921100000 Depreciacion Muebles varios de Oficina	491,585.69	521,966.44	-30,380.75
93	5921200000 Depreciacion Equipos varios de Oficina	398,504.88	431,424.91	-32,920.03
93	5921300000 Depreciacion Muebles para alojamiento	109,139.67	124,157.94	-15,018.27
93	5921400000 Depreciacion Electrodomesticos	155,360.42	167,804.10	-12,443.68
93	5922700000 Depreciacion Maquinaria y equipo de produccion	102,902,640.16	103,871,466.32	-968,826.16
93	5923100000 Depreciacion Equipo Transporte Terrestre	891,294.59	1,586,926.84	-695,632.25
93	5924100000 Depreciacion Equipo Medico y Sanitario	49.62	49.62	-
93	5924200000 Depreciacion Equipo de laboratorio Medico	6,960.13	7,494.84	-534.71
93	5924300000 Depreciacion Equipo de laboratorio No Medico	52,138.90	54,857.06	-2,718.16
93	5925100000 Depreciacion Equipo de Comunicacion	55,468.83	156,898.27	-101,429.44
93	5925200000 Depreciacion Equipo de Señalamiento	7,217.94	215.99	7,001.95
93	5926000000 Depreciacion Equipo de Computacion	743,354.45	1,488,454.89	-745,100.44
93	5927100000 Depreciacion Muebles y equipos Educativos	5,578.96	6,172.71	-593.75
93	5927200000 Depreciacion Equipos Recreativos y Deportivos	2,158.80	3,697.13	-1,538.33
93	5928000000 Depreciacion Herramientas Mayores	460,320.28	689,100.59	-228,780.31
93		106,281,773.32	109,110,687.65	-2,828,914.33
97	5960000000 Amortizacion propiedad intangible	7,072.50	-	7,072.50
97	5962000000 Depreciacion Computadoras Portatiles	59,021.14	74,108.39	-15,087.25
97		66,093.64	74,108.39	-8,014.75
61	*DEPRECIACION Y AMORTIZACION	107,407,389.67	110,246,551.66	-2,839,161.99
53	*TOTAL GASTOS SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	4,869,011,794.78	3,916,102,934.55	952,908,860.23
14	*TOTAL	782,069,464.52	451,568,483.76	330,500,980.76
3		-782,069,464.52	-451,568,483.76	-330,500,980.76



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANZA DE COMPROBACION
AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	1132411100	Falt x C Inv en Proc	61,822,164.69	-3,466,343.11	0	0	58,355,821.58
HN01	1133110000	Falt X C Maj de Inv	53,789,068.77	0	0	0	53,789,068.77
HN01	1133210000	Falt X C Maj Efevo	370,585.00	0	0	0	370,585.00
HN01	1133320000	var ctas X cobrar	15,560,924.41	0	54,076.36	0	15,615,000.77
HN01	1133332000	CxC SAR	103,972,953.03	0	0	0	103,972,953.03
HN01	1133340000	Ctas Emb X Prest	26,630.03	0	3,265,432.11	3,265,432.11	26,630.03
HN01	1133351000	CxC D Ener Em C.Sur	3,968.35	0	0	0	3,968.35
HN01	1133352000	CxC Deu Ener Em Nor	20,156.29	0	0	0	20,156.29
HN01	1133355000	cxc Reseva Prestamo	148,412,006.22	0	0	0	148,412,006.22
HN01	1133357000	CTAS/ COBRAR FICOSHA	34,106,848.08	0	0	0	34,106,848.08
HN01	1133362000	Fal Rep Mat C Sur	3,268,516.67	-4,597.31	4,597.31	9,194.62	3,259,322.05
HN01	1133365000	Fal Rec pend reg fid	-0.01	0	0	0	-0.01
HN01	1133365100	Fal Rec Bco. Ficosha	12,422,826.37	2,583,123.63	0	602,540.70	14,403,409.30
HN01	1133365300	Fal Rec Bco. Contine	1,045,349.12	0	0	0	1,045,349.12
HN01	1133371000	Plan Med Em Tega	-685,475.80	-65,275.06	294,655.21	146,869.58	-602,965.23
HN01	1133372000	Plan Med Em C Sur	229,744.14	0	0	0	229,744.14
HN01	1133373000	Plan Med Em Noroc	533,061.30	0	0	0	533,061.30
HN01	1133374000	Plan Med Em L Atl	-449,003.45	0	0	0	-449,003.45
HN01	1133384000	Gtos Med L Atl	9,139.94	0	0	0	9,139.94
HN01	1133391000	Ctas Ret Em Tega	-5,833.90	0	0	0	-5,833.90
HN01	1133392000	Ctas Ret Em C Sur	52,498.05	0	0	0	52,498.05
HN01	1133393000	Ctas Ret Em Noroc	86,211.17	0	0	0	86,211.17
HN01	1133394000	Ctas Ret Em L Atl	412.58	0	0	0	412.58
HN01	1133396000	C x C Fondos Reinteg	0	17,500.00	20,608.40	15,202.80	22,905.60
HN01	1133450000	Transitoria p/Saldos	62,963.59	0	0	0	62,963.59
HN01	1133460000	Desembolsos por Cobr	0	0	95,603,056.30	78,486,519.03	17,116,537.27
HN01	1133510000	Otras x C Int Nic En	247,964,675.01	0	0	0	247,964,675.01
HN01	1133520000	Otras x C IHRE Panam	1,073,760.91	0	0	0	1,073,760.91
HN01	1133530000	Otras x C RECO	26,157,458.45	0	0	0	26,157,458.45
HN01	1133540000	O C EPR SIEPA B 2016	82,043,410.31	16,343,169.38	14,601.56	0	98,401,181.25
HN01	1133550000	O x C StandFruit Co	88,963,304.96	0	0	0	88,963,304.96
HN01	1133560000	Cont Trans MER	-31,136,108.49	9,327,307.08	2,299,442.97	5,750,065.37	-25,259,423.81
HN01	1133570000	O C x C Ag Ad Ferr N	619,072.63	0	0	0	619,072.63
HN01	1133580000	Ptmo FPS Clau 67	20,000.00	0	0	0	20,000.00
HN01	1133630000	Retenc. Recaudacion	743,674.17	0	0	0	743,674.17
HN01	1133680000	Reserva Pago	11,038,989.04	0	0	0	11,038,989.04
HN01	1133690000	Reserva Pago	121,156,923.63	0	0	0	121,156,923.63
HN01	1133700000	Reserva Pago	-16,067,022.58	0	0	0	-16,067,022.58
HN01	1133710000	Reserva Pago	-92,996,618.34	0	0	0	-92,996,618.34
HN01	1133720000	Reserva Pago	4,635,661.70	0	0	0	4,635,661.70
HN01	1133730000	Reserva Pago	4,595,982.18	0	0	0	4,595,982.18
HN01	1134110000	Pv P/ c Dud C Ab Rs	-3,280,797,734.96	-50,496,316.20	397,461.89	51,048,151.26	-3,381,944,740.53
HN01	1134120000	Pv P/ c Dud C Ab Ind	-45,329,719.80	70,837.57	1,021,561.06	2,464,431.58	-46,701,751.75
HN01	1134130000	Pv P/ c Dud C Ab Com	-2,021,139,194.48	-13,640,592.29	0	13,657,523.01	-2,048,437,309.78
HN01	1134140000	Pv P/ c Dud Int Nic E	-247,964,675.01	0	0	0	-247,964,675.01
HN01	1134150000	Pv P/ c Dud Int IHRE	-1,073,760.91	0	0	0	-1,073,760.91
HN01	1134160000	Pv P/ c Dud RECO	-26,157,458.45	0	0	0	-26,157,458.45
HN01	1134180000	Pv p/c Dud Stand FC	-88,963,304.96	0	0	0	-88,963,304.96
HN01	1135100000	Anticipo ISR	2,673,387.36	0	0	0	2,673,387.36
HN01	1136110000	Ant Prov nacionales	68,151,801.44	0	0	0	68,151,801.44
HN01	1136120000	Ant Prov Extraj	75,003,283.60	505,656.13	277,242.99	3,862,951.86	71,923,230.86
HN01	1136911000	Antc P/ Gst Vje CS	876,117.60	-9,662.50	8,737.50	134,231.00	740,961.60
HN01	1136912000	Antc P/ Gst Vje NO	1,494,836.98	0	52,189.12	156,138.63	1,390,887.47
HN01	1136913000	Antc P/ Gst Vje Atl	74,979.19	0	0	8,500.00	66,479.19
HN01	1136914000	Antc P/ Gst Vje Cntr	536,685.10	-10,587.50	74,587.12	96,308.38	504,376.34
HN01	1136921000	Antc P/ Gst Vje CS	47,146.77	0	0	0	47,146.77
HN01	1136922000	Antc P/ Gst Vje NO	479,399.83	0	25,643.13	6,843.75	498,199.21
HN01	1136923000	Antc P/ Gst Vje Atl	3,969.50	0	0	0	3,969.50
HN01	1136924000	Antc P/ Gst Vje Cntr	337,632.17	0	0	560	337,072.17
HN01	1137100000	Antc Gastos Varios	882,824.09	499,592.53	109,707.62	164,707.62	1,327,416.62
HN01	1151000000	Inv Mat y Sums	333,591,336.33	-66,559,831.12	3,059,688.49	38,271,051.60	231,820,142.10
HN01	1152000000	Inv Mat y Sum Prys	79,678,317.41	0	0	0	79,678,317.41
HN01	1153000000	Inv Repuestos	275,437,927.83	-382,911.27	755,274.31	4,600,315.55	271,209,975.32
HN01	1154000000	Inv Rp Prys	20,881,839.81	0	0	0	20,881,839.81
HN01	1155100000	Inv Cmb uso Gral	1,681,901.64	164,445.16	2,460,092.76	1,447,969.82	2,858,469.74
HN01	1155300000	Inv Comb Generacion	17,056,039.35	0	0	0	17,056,039.35
HN01	1155300099	Inv Comb Gen *TR5*	22,264,471.18	600,848.00	10,928,126.48	6,822,137.89	26,971,307.77
HN01	1156200000	EM/RF Inventarios	-189,904,335.78	-178,139.92	7,466,621.80	4,833,107.75	-187,448,961.65
HN01	1156210000	EM/RF Sin Pedido Co.	-4,011.86	0	0	0	-4,011.86
HN01	1158200000	PROVISION POR OBSOLE	-13,721,395.37	0	0	0	-13,721,395.37
HN01	1161230000	Pag Imprem C Doc	6,329.51	0	0	0	6,329.51
HN01	1161250000	CxC Serv. Medic. EI	2,793,854.95	0	0	0	2,793,854.95
HN01	1161260000	CxC Anticipo	1,850,794.00	0	0	0	1,850,794.00
HN01	1161271000	OTROS ACTIVOS	17,201.23	0	0	0	17,201.23
HN01	1161280000	OTROS ACTIVOS	7,804,655.30	0	0	0	7,804,655.30
HN01	1162210000	Dep en Garan MER	155,119,400.25	0	0	0	155,119,400.25
HN01	1311000000	Cst H terrenos	482,104,664.93	0	0	0	482,104,664.93
HN01	1312000000	Revalúo de Terrenos	41,439,412.79	0	0	0	41,439,412.79
HN01	1321000000	Cst H Edificios	139,428,387.04	0	0	0	139,428,387.04
HN01	1322000000	Revalúo de Edificios	205,245,859.71	0	0	0	205,245,859.71
HN01	1329100000	Depr Cst H Ed	-81,532,021.21	-221,197.88	0	221,197.89	-81,974,416.98
HN01	1329200000	Depr Reval Edificios	-102,313,674.98	-309,679.94	0	307,447.00	-102,930,801.92
HN01	1341110000	Cst R Hid Cajón	1,685,830,239.52	0	0	0	1,685,830,239.52
HN01	1341120000	Cst Rv Ctr Hid Cajón	16,522,041,260.68	0	0	0	16,522,041,260.68
HN01	1341131000	Depr Cst H Cajón	-1,094,419,314.28	-2,097,955.45	0	2,097,955.89	-1,098,615,225.52
HN01	1341132000	Dep Rv Ctr El Cajón	-15,926,480,682.00	-4,219,021.26	0	4,219,021.24	-15,934,918,724.50



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

**BALANZA DE COMPROBACION
AL 28 DE FEBRERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)**

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per. anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	7700060000	INCENT. EMPRESA SERS	98,330,135.80	0	0	0	98,330,135.80
HN01	7700070000	INCENT. EMPRESA SERS	144,129,667.62	0	0	0	144,129,667.62
HN01	7700080000	INCENT. EMPRESA FOTE	92,315,629.55	0	0	0	92,315,629.55
HN01	7700090000	INCENT. EMPRESA ENER	264,752,380.65	0	0	0	264,752,380.65
HN01	7700100000	INCENT. PODERSSA	228,546,813.86	0	0	0	228,546,813.86
HN01	7700110000	INCENT. COMPAÑIA SOL	301,337,353.62	0	0	0	301,337,353.62
HN01	7700120000	INCENT. COMP. HONDUR	298,795,542.47	0	0	0	298,795,542.47
HN01	7800010000	INTERESES ELCOSA	3,500,490.48	0	358,056.77	0	3,858,547.25
HN01	7800020000	INTERESES EMCE CHOLO	21,532,692.94	0	1,079,953.57	0	22,612,646.51
HN01	7800030000	INTERESES EMCE CHOLO	5,152,036.00	0	258,564.96	0	5,410,600.96
HN01	7800040000	INTERESES LUFUSA I	5,479,651.37	0	298,372.22	0	5,778,023.59
HN01	7800050000	INTERESES LUFUSA II	29,367,769.83	0	2,046,435.97	0	31,414,205.80
HN01	7800060000	INTERESES LUFUSA III	156,019,903.84	0	11,153,746.14	0	167,173,649.98
HN01	7800070000	INTERESES ENERSA 200	138,092,612.15	0	0	0	138,092,612.15
HN01	7800080000	INTERESES ENERSA 30	12,317,039.22	0	0	0	12,317,039.22
HN01	7900010000	CUENTAS DE ORDEN POR	-6,342,960,029.49	-152,585.17	0	15,347,714.80	-6,358,460,329.46
HN01	9000000000	Carga inicial GL	-6,318,744,593.40	0	0	0	-6,318,744,593.40
HN01	9000000001	Carga inicial AP	6,391,196,694.57	0	0	0	6,391,196,694.57
HN01	9000000002	Carga inicial AR	-72,452,101.17	0	0	0	-72,452,101.17
HN01	Mon.	Arrastre de saldos	0	0	19,320,544,154.06	19,320,544,154.06	0