

Gerencia Financiera
Departamento de Contabilidad

Oficio DDC 311-06-2020

Lugar y Fecha: Junio 10, 2020
Asunto: Cierre mes de Abril 2020
Referencia: Informe de Agentes de Fiduciarios
Licenciado: *Luis Fernando de Jesús Cruz*
Jefe Unidad de Transparencia, Anticorrupción
y Control de Pérdidas.

Estimado Licenciado *Cruz:*

Pág. 1/1

Por medio de la presente, le adjuntamos el informe mensual del mes de mayo de 2020 de los Sigüientes Agentes Fiduciarios: **Banco Atlántida y Banco Ficohsa.**

Atentamente,

Rosalidia Michelle Ordoñez
Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez
Jefe Departamento de Contabilidad



📄 Rosalidia Michelle Ordoñez
📄 Archivo
RMO/GI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Residencial El Trapiche, Edificio
EMAS, 3er. Nivel
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



+504 (2235-2573)
IP: 2456/57



rordonezv@enee.hn

BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN MAYO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	170,766,688.67	122,335,147.51	209,123,990.85	287,725,054.81		789,950,881.84
COMISION FIDUCIARIO	254,442.37	182,279.37	311,594.75	428,710.33		1,177,026.82
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	71,544,319.93	23,184,941.77	109,844,469.73	185,939,778.64		390,513,510.07

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE MAYO 2020		
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
		789,950,881.84
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,177,026.82
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		390,513,510.07
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)
		390,513,510.07

PREPARADO POR FRANCIS VIVAS , INFORMACION TOMADA DE LOS REPORTES SEMANALES QUE ENVIA BANCO FICOHSA COMO AGENTE FIDUCIARIO

BANCO LAFISE

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN MAYO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS						-
COMISION FIDUCIARIO						-
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE						-

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO LAFISE AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE MAYO 2020		
1	FIDECOMISO	TIPO DE FIDECOMISO
		CONTRATO FIRMADO JUNIO 2019
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
		-
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		-
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		-
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 LAFISE
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		-

PREPARADO POR FRANCIS VIVAS , INFORMACION TOMADA DE LOS REPORTES SEMANALES QUE ENVIA BANCO ATLANTIDA COMO AGENTE FIDUCIARIO

BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN MAYO SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2020

DETALLE	1	2	3	4	5	TOTAL
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	17,076,668.67	122,335,147.51	209,123,990.85	287,725,054.81		636,260,861.84
COMISION FIDUCIARIO	247,611.70	177,385.96	303,229.79	417,201.33		1,145,428.78
DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE	169,268,746.97	120,907,471.55	207,570,431.06	286,057,523.48		783,804,173.06

INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA		
BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO		
MES DE MAYO 2020		
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
		636,260,861.84
4	EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	GASTOS OPERATIVOS POR MES
		1,145,428.78
5	MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO	MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS
		783,804,173.06
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	INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO	FIDUCIARIO
		BANCO ATLANTIDA
9	EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS)	DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS)
		783,804,173.06

PREPARADO POR FRANCIS VIVAS , INFORMACION TOMADA DE LOS REPORTES SEMANALES QUE ENVIA BANCO ATLANTIDA COMO AGENTE FIDUCIARIO