

Gerencia Financiera
Departamento de Contabilidad

Oficio DDC 511-XI-2020

Lugar y Fecha: Noviembre 13, 2020
Asunto: Cierre mes de octubre 2020
Referencia: Informe de Agentes de Fiduciarios mes octubre 2020
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 octubre de 2020 de los Siguietes Agentes Fiduciarios: **Banco Atlántida, Banco Ficohsa y Banco Lafise.**

Atentamente,

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



- 📄 Lic. Abner Zacarias Ordoñez/Gerente Administrativo Financiero
- 📄 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

| INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA | | |
|---------------------------------|--|---|
| BANCO LAFISE AGENTE FIDUCIARIO | | |
| MES DE OCTUBRE 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 OTROGADO 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

| INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA | | |
|-----------------------------------|--|---|
| BANCO ATLANTIDA AGENTE FIDUCIARIO | | |
| MES DE OCTUBRE 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 |
| | | 802,399,710.33 |
| 4 | EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO | GASTOS OPERATIVOS POR MES |
| | | 1,163,479.58 |
| 5 | MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO | MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS |
| | | 774,856,095.29 |
| 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) |
| | | 774,856,095.29 |

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

BANCO ATLANTIDA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN OCTUBRE SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020

| DETALLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| TOTAL INGRESOS RECAUDADOS | 190,510,650.16 | 125,337,153.15 | 200,975,153.48 | 285,576,753.54 | | 802,399,710.33 |
| COMISION FIDUCIARIO | 276,240.44 | 181,738.88 | 291,413.97 | 414,086.29 | | 1,163,479.58 |
| DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE | 188,984,099.72 | 123,905,114.27 | 199,433,429.51 | 262,533,451.79 | | 774,856,095.29 |

| INFORME PORTAL DE TRANSPARENCIA | | |
|---------------------------------|--|---|
| BANCO FICOHSA AGENTE FIDUCIARIO | | |
| MES DE OCTUBRE 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 |
| | | 802,399,710.33 |
| 4 | EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO | GASTOS OPERATIVOS POR MES |
| | | 1,195,575.57 |
| 5 | MONTO OTORGADO AL FIDECOMISO | MONTO DE TRASFERENCIA DE LOS FONDOS |
| | | 371,124,549.38 |
| 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 | INSTITICION BANCARIA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL FIDECOMISO | FIDUCIARIO |
| | | BANCO FICOHSA |
| 9 | EJECUCION DEL FIDECOMISO (FIDECOMISARIOS) | DESEMBOLSOS EMITIDOS (BENEFICIARIOS) |
| | | 371,124,549.38 |

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

BANCO FICOHSA

LAS 4 SEMANAS CONTABILIZADAS EN OCTUBRE SEGUN CIERRE CONTABLE, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE 2020

| DETALLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|
| TOTAL INGRESOS RECAUDADOS | 190,510,650.16 | 125,337,153.15 | 200,975,153.48 | 285,576,753.54 | | 802,399,710.33 |
| COMISION FIDUCIARIO | 283,860.87 | 186,752.36 | 299,452.98 | 425,509.36 | | 1,195,575.57 |
| DEPOSITO BCH / ENTREGADO A LA ENEE | 86,670,897.32 | 21,594,508.83 | 78,640,780.48 | 184,218,362.75 | | 371,124,549.38 |