

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT-005-I-2022

PARA **LIC. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ**
Jefe Unidad de Transparencia.

DE **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO **Reporte Recaudaciones Fideicomisos, Diciembre 2021.**

FECHA **06 DE ENERO, 2022**

Siguiendo instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia ENEE publique en el portal Único, le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Fiduciario FICOHSA, así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Diciembre 2021.

Atentamente

Por: *Dagoberto Jellard*

ING. PAMELA BU
Jefe Departamento de Tesorería



Archivo
Cronológico



DEPARTAMENTO DE TESORERIA

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
Edificio Cuerpo Bajo C, 6to. piso
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.



IP: 2480/2485



lpbue@enee.hn

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de diciembre 2021

Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de diciembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	0.00	0.00	-
Banco Atlantida	0.00	0.00	-
Banco del Pais	0.00	0.00	-
Banco de Occidente	0.00	0.00	-
Banco Lafise	0.00	0.00	-
Davivienda	0.00	0.00	-
Banco Promerica	0.00	0.00	-
Banrural	0.00	0.00	-
Banhcafe	0.00	0.00	-
Cooperativa Sagrada Familia	0.00	0.00	-
Banco Popular	0.00	0.00	-
Multisesa	0.00	0.00	-
Cooperativa Elga	0.00	0.00	-
Cooperativa Chorotega	0.00	0.00	-
Odef	0.00	0.00	-
Banco de Trabajador	0.00	0.00	-
Ficensa	4,309,686.37	4,309,686.37	-
Totales a Trasladar, Fiducia	2,529,617.96	2,529,617.96	-
Ficohsa	6,839,304.33	6,839,304.33	-
Total Recaudado y Traslado	0.00	0.00	-
	L. 6,839,304.33	L. 6,839,304.33	
	Reservas		
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 10,190.56	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 6,829,113.77	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de diciembre 2021

Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de diciembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	101,746,911.91	101,746,911.91	-
Banco Atlantida	62,293,060.36	62,293,060.36	-
Banco del Pais	43,864,426.06	43,864,426.06	-
Banco de Occidente	29,897,796.36	29,897,796.36	-
Banco Lafise	6,834,451.09	6,834,451.09	-
Davivienda	6,391,023.66	6,391,023.66	-
Banco Promerica	5,621,071.63	5,621,071.63	-
Banrural	5,122,481.24	5,122,481.24	-
Banhcafe	4,633,246.22	4,633,246.22	-
Cooperativa Sagrada Familia	935,450.11	935,450.11	-
Banco Popular	851,056.98	851,056.98	-
Multisesa	674,679.04	674,679.04	-
Cooperativa Elga	521,382.05	521,382.05	-
Cooperativa Chorotega	300,082.55	300,082.55	-
Odef	269,777.64	269,777.64	-
Banco de Trabajador	0.00	0.00	-
Ficensa	0.00	0.00	-
Totales a Trasladar, Fiducia	269,956,896.90	269,956,896.90	-
Ficohsa	66,790,980.81	66,790,980.81	-
Total Recaudado y Traslado	L. 336,747,877.71	L. 336,747,877.71	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 501,754.34	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Honorario de Éxito (3/12)		L. 2,101,107.21	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Enero 2022)		L. 3,493,674.39	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 329,401,341.77	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 11 al 17 de diciembre 2021

Liquidación recaudaciones del 11 al 17 de diciembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	60,852,803.10	60,852,803.10	-
Banco Atlantida	44,123,039.43	44,123,039.43	-
Banco del País	31,816,404.82	31,816,404.82	-
Banco de Occidente	27,020,527.10	27,020,527.10	-
Davivienda	17,701,775.25	17,701,775.25	-
Banrural	5,088,354.94	5,088,354.94	-
Banco los Trabajadores	4,377,535.56	4,377,535.56	-
Banco Lafise	3,778,765.61	3,778,765.61	-
Banco Promerica	3,633,198.19	3,633,198.19	-
Ficensa	1,822,866.73	1,822,866.73	-
Banhcafe	1,646,137.66	1,646,137.66	-
Cooperativa Sagrada Familia	775,153.38	775,153.38	-
Multisesa	681,294.62	681,294.62	-
Cooperativa Elga	658,165.72	658,165.72	-
Banco Popular	608,887.13	608,887.13	-
Cooperativa Chorotega	324,703.37	324,703.37	-
Odef	240,545.48	240,545.48	-
Totales a Trasladar, Fiducia	205,150,158.09	205,150,158.09	-
Ficohsa	50,024,976.18	50,024,976.18	-
Total Recaudado y Traslado	L. 255,175,134.27	L. 255,175,134.27	-
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 380,210.95	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Mano de Obra Reembolso Inversiones 2do Año (Enero 2022)		L. 7,714,123.02	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Enero 2022)		L. 3,493,674.40	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 176,712,125.90	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 04 al 10 de diciembre 2021

Liquidación recaudaciones del 04 al 10 de diciembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	37,707,261.50	37,707,261.50	-
Banco Atlantida	27,258,809.77	27,258,809.77	-
Banco del Pais	24,819,212.50	24,819,212.50	-
Banco de Occidente	20,163,449.89	20,163,449.89	-
Davivienda	6,146,677.73	6,146,677.73	-
Banrural	4,431,123.77	4,431,123.77	-
Banco los Trabajadores	3,371,682.78	3,371,682.78	-
Banco Promerica	2,252,566.03	2,252,566.03	-
Banco Lafise	1,625,967.57	1,625,967.57	-
Ficensa	1,149,254.46	1,149,254.46	-
Banhcafe	1,061,218.84	1,061,218.84	-
Cooperativa Sagrada Familia	676,487.14	676,487.14	-
Multisesa	560,797.55	560,797.55	-
Banco Popular	554,173.87	554,173.87	-
Cooperativa Elga	517,046.24	517,046.24	-
Cooperativa Chorotega	314,401.85	314,401.85	-
Odef	264,102.96	264,102.96	-
Totales a Trasladar, Fiducia	132,874,234.45	132,874,234.45	-
Ficohsa	25,518,509.80	25,518,509.80	-
Total Recaudado y Traslado	L. 158,392,744.25	L. 158,392,744.25	-
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 236,005.19	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Enero 2022)		L. 3,493,674.40	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 87,788,064.66	

Banco Ficohsa

Departamento Fiduciario

Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 27 de noviembre al 03 de diciembre 2021

Liquidación recaudaciones del 27 de noviembre al 03 de diciembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	47,614,488.25	47,614,488.25	-
Banco Atlantida	31,720,934.00	31,720,934.00	-
Banco del Pais	26,967,863.73	26,967,863.73	-
Banco de Occidente	20,955,898.74	20,955,898.74	-
Davivienda	7,431,913.06	7,431,913.06	-
Banrural	6,121,414.75	6,121,414.75	-
Banco los Trabajadores	3,580,910.38	3,580,910.38	-
Banco Lafise	2,351,405.13	2,351,405.13	-
Banco Promerica	2,090,432.28	2,090,432.28	-
Ficensa	1,485,224.50	1,485,224.50	-
Banhcafe	971,921.08	971,921.08	-
Cooperativa Sagrada Familia	710,006.69	710,006.69	-
Multisesa	655,775.33	655,775.33	-
Cooperativa Elga	521,244.02	521,244.02	-
Banco Popular	514,377.80	514,377.80	-
Cooperativa Chorotega	370,664.96	370,664.96	-
Odef	232,642.31	232,642.31	-
Totales a Trasladar, Fiducia	154,297,117.01	154,297,117.01	-
Ficohsa	26,714,209.18	26,714,209.18	-
Total Recaudado y Traslado	L. 181,011,326.19	L. 181,011,326.19	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 269,706.88	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Inversionista Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Enero 2022)		L. 3,493,674.40	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 68,372,944.91	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario
Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica"

Liquidación recaudaciones del 20 al 26 de noviembre 2021

Liquidación recaudaciones del 20 al 26 de noviembre 2021

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	80,259,746.82	80,259,746.82	-
Bac Credomatic	58,863,947.58	58,863,947.58	-
Banco del Pais	53,048,995.80	53,048,995.80	-
Banco de Occidente	35,679,579.63	35,679,579.63	-
Davivienda	18,842,894.06	18,842,894.06	-
Banco Lafise	6,798,196.88	6,798,196.88	-
Banco Promerica	6,539,094.14	6,539,094.14	-
Banrural	6,524,934.28	6,524,934.28	-
Banco los Trabajadores	5,379,828.24	5,379,828.24	-
Banhcafe	2,485,283.52	2,485,283.52	-
Ficensa	1,202,483.17	1,202,483.17	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,155,269.11	1,155,269.11	-
Banco Popular	919,315.45	919,315.45	-
Cooperativa Elga	838,156.84	838,156.84	-
Multisesa	807,998.78	807,998.77	0.01
Odef	357,719.99	357,719.99	-
Cooperativa Chorotega	336,513.14	336,513.14	-
Totales a Trasladar, Fiducia	280,039,957.43	280,039,957.42	0.01
Ficohsa	91,628,168.96	91,628,168.96	-
Total Recaudado y Traslado	L. 371,668,126.39	L. 371,668,126.38	-
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 553,785.51	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Reserva Operador		L. 65,625,000.00	
(-) Reserva Crédito Sindicado I		L. 27,500,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 14,500,000.00	
(-) Reserva Honorario de Éxito (2/12)		L. 4,202,214.42	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Enero 2022)		L. 3,493,674.40	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 254,543,452.06	



LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/01/2022 07:39:41

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

República de Honduras

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,089,929.48	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,089,929.48	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	31/12/2021	Fecha Extracto:	30/12/2021
Moneda: 7	LEMPIRA				

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	De
00001	Compra	1		00000002	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		1,089,929.48		1,089,929.48		
00002	Compra	1		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmad os el día de hoy		44,478,744.52		44,478,744.52	CONCILIADO	
00003	Compra	1		00927435	3009	BOD	4532 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	500.00	CONCILIADO	3748
00004	Compra	1		00001007	1007	ATRE	4534 59	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales						
00005	Compra	1		00001017	1017	ATRE	4533 59	TF DE FDOSRECAUDO DEL 18 A 24	30,820,016.98		30,820,016.98		CONCILIADO	3749
00006	Compra	1		00001018	1018	ATRE	4535 59	TF ACH	6,829,113.77	6,829,113.77	6,829,113.77		CONCILIADO	3750
								TF ACH	6,829,113.77	6,829,113.77	6,829,113.77		CONCILIADO	3751

Saldo Final: 0.00
Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por: SIAFI
31/12/21

Recibido por:



LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



29/12/2021 07:39:20

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

República de Honduras

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	208,682.07	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras:	208,682.07	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	29/12/2021		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	28/12/2021		

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		00000003	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		208,682.07		208,682.07	
00002	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		665,671,366.44		665,671,366.44	CONCILIADO
00003	Compra	1		00926780	3019	BOD	4513 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	16,307.55		16,307.55	OT. Ingresos	CONCILIADO 3737
00004	Compra	1		00926827	3036	BOD	4514 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	45.00		45.00	OT. Ingresos	CONCILIADO 3738
00005	Compra	1		00001023	1023	ATRE	4516 59	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales		336,246,123.37	336,246,123.37	Sistema Bancario	CONCILIADO 3739
00006	Compra	1		00001024	1024	ATRE	4517 59	TF ACH 13 al 24/12/2021	329,401,341.77		329,401,341.77	Bo. FicoHog	CONCILIADO 3740
00007	Compra	1		00007018	7018	ACH	4515 42	ACH PRONTO 10012100010001185	7,548.75		7,548.75	Equipos Inbust. Sps. Pronta de 12/21	CONCILIADO 3741

Saldo Final: 0.00
Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por: SIAFI
 29/12/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



28/12/2021 07:39:30

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	547,011.29	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	547,011.29	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	24/12/2021		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	23/12/2021		

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		00000002	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		547,011.29		547,011.29	
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmad os el día de hoy		431,575,413.31		431,575,413.31	CONCILIADO
00003	Compra	1		00926025	3014	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	OTROS Ingresos LIQUIDACION	CONCILIADO 3656
00004	Compra	1		00926301	3121	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	432.46		432.46	OT. Ingresos LIQUIDACION	CONCILIADO 3659
00005	Compra	1		00926303	3123	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	503.23		503.23	OT. Ingresos LIQUIDACION	CONCILIADO 3660
00006	Compra	1		00001023	1023	ATRE	59	TF ACH	176,712,125.90	11/01/12	176,712,125.90	BOO, FICONS	CONCILIADO 3661
00007	Compra	1		00001024	1024	ATRE	59	TF ACH	254,794,923.32	11/01/12	254,794,923.32	SIST. Bancario	CONCILIADO 3662
00008	Compra	1		00007003	7003	ACH	42	Orden via EBANKING.	500.00		500.00	OT. Ing. LIQUIDACION	CONCILIADO 3663
00009	Compra	1		00007020	7020	ACH	42	PUEBAS DE TRANSFORMADORES	66,428.40		66,428.40	Sel Store sps Puebas de Transf.	CONCILIADO 3664

Saldo Final: 0.00
Saldo Final Lempiras: 0.00

Elaborado por: SIAFI
24/12/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



17/12/2021 07:50:04

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	17/12/2021		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	16/12/2021		

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		246,003,767.72		246,003,767.72	CONCILIADO
00002	Compra	1		00923901	3021	BOD <i>4371</i>	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	14,790.00		14,790.00	<i>OT. Ingresos</i>	CONCILIADO <i>3734</i>
00003	Compra	1		00923972	3050	BOD <i>4372</i>	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	44,174.00		44,174.00	<i>Wen CHING CHERN Pago por cheques a posterior ENEE TCC.</i>	CONCILIADO <i>3590</i>
00004	Compra	1		00001043	1043	ATRE <i>4370</i>	59	TF ACH <i>04 01 18/12/2021</i>	158,156,739.06		158,156,739.06	<i>Sistema Bancario</i>	CONCILIADO <i>3588</i>
00005	Compra	1		00001044	1044	ATRE <i>4369</i>	59	TF ACH <i>04 01 12/12/2021</i>	87,788,064.66		87,788,064.66	<i>Bco. Fico HSA</i>	CONCILIADO <i>3589</i>
											Saldo Final:	0.00	
											Saldo Final Lempiras:	0.00	

Elaborado por: SIAFI 17/12/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



10/12/2021 07:36:30

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	0.00	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	0.00	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	10/12/2021	Fecha Extracto:	09/12/2021
Medida: 7	LEMPIRA				

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		249,164,744.52		249,164,744.52	CONCILIADO
00002	Compra	1		00921453	3002	BOD 4237	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	88,906.61		88,906.61	Impulso Teg. Prueba de TRANSFORM.	CONCILIADO 3504
00003	Compra	1		00921472	3007	BOD 4238	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	14,200.00		14,200.00	OT. ingresos	CONCILIADO 3732
00004	Compra	1		00921556	3041	BOD 4239	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	65,671.50		65,671.50	Otros ingresos Tegucigalpa	CONCILIADO 3475
00005	Compra	1		00921567	3043	BOD 4247	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	201,210.40		201,210.40	5% Dep. en G. Tegucigalpa	CONCILIADO P.4246
00006	Compra	1		00921569	3044	BOD 4241	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	27,179.25		27,179.25	Hector R. Osqueo Teg., 5% dep. en G.	CONCILIADO P.4365
00007	Compra	1		00921745	3137	BOD 4242	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	50,000.00		50,000.00	OT. ingresos	CONCILIADO 3733
00008	Compra	1		00921779	3150	BOD 4243	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	672.42		672.42	OT. ingresos	CONCILIADO 3639
00009	Compra	1		00001035	1035	ATRE 4244	59	TF ACH 27/11/21 03/12/2021	180,741,619.31		180,741,619.31	System Banco	CONCILIADO 3476
00010	Compra	1		00001037	1037	ATRE 4245	59	TF ACH 27/11/21 03/12/2021	68,372,944.91		68,372,944.91	Banco Ficofsa	CONCILIADO 3477

Elaborado por: SIAFI 10/12/21

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/12/2021 07:43:41

Gestión: 2021

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE
Moneda: 7 LEMPIRA

Saldo Inicial: 356,250.00
Saldo Inicial Lempiras: 356,250.00
Fecha Envío: 03/12/2021
Fecha Extracto: 02/12/2021

Nro Documento: *****
Estado: APROBADO

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		00000004	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		356,250.00		356,250.00	
00002	Compra	1		00000008	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		625,663,083.42		625,663,083.42	CONCILIADO
00003	Compra	1		00919678	3037	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,677.48		1,677.48	1,677.48	CONCILIADO
00004	Compra	1		00919683	3039	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,113.00		2,113.00	2,113.00	CONCILIADO
00005	Compra	1		00919813	3087	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	500.00	CONCILIADO
00006	Compra	1		00919861	3112	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	54,358.50		54,358.50	54,358.50	CONCILIADO
00007	Compra	1		00919879	3120	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	500.00	CONCILIADO
00008	Compra	1		00919883	3122	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00	500.00	CONCILIADO
00009	Compra	1		00001033	1033	ATRE	59	TF ACH	371,114,340.88		371,114,340.88	371,114,340.88	CONCILIADO
00010	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	TF ACH	254,543,452.06		254,543,452.06	254,543,452.06	CONCILIADO

Saldo Final: 54,358.50
Saldo Final Lempiras: 54,358.50

Elaborado por: SIAFI
 03/12/21

Recibido por:

Dev

3460
 3631
 3358
 4396
 3359
 3360
 3361
 3362