



ENEE

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS

Departamento de Tesorería

MEMORANDUM DT-001-I-2023

PARA : **ABG. ISIS PERDOMO**
Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

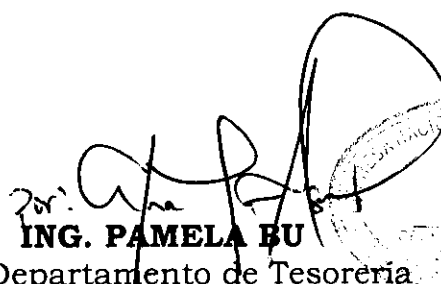
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos, Diciembre 2022**

FECHA: **04 DE Enero, 2023**

En respuesta a su MEMORANDO UTLCC-007-I-2023 y con el objetivo que la Unidad de Transparencia ENEE publique en el portal Único, le remitimos copias de Ingresos efectuados por el Banco Ficohsa Fiduciario así como las recaudaciones del Sistema Bancario, correspondientes al mes de Diciembre 2022.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento de Tesorería

 GFC
Archivo
PB/NLF

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
RECIBIDO
04 ENE 2023
HORA: <u>8:47 a.m.</u>
RECIBIDO: <u>Javier</u>



Empresa Nacional de Energía Eléctrica
CCG 6to Piso, Edificio Cuerpo Bajo C
Tegucigalpa, Honduras

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 17 al 23 de diciembre del 2022 Liquidación recaudaciones del 17 al 23 de diciembre del 2022			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	135,895,042.58	135,895,042.58	-
Banco Atlántida	85,344,784.74	85,344,784.74	-
Banpais	45,996,032.86	45,996,032.86	-
Banco de Occidente	37,024,843.84	37,024,843.84	-
Davivienda	11,500,540.67	11,500,540.67	-
Banco Promerica	9,257,922.50	9,257,922.50	-
Banco Lafise	8,923,594.78	8,923,594.78	-
Banco Rural	6,866,432.28	6,866,432.28	-
Banco de los trabajadores	4,890,897.90	4,890,897.90	-
Banhcafe	3,596,631.58	3,596,631.58	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,049,188.38	1,049,188.38	-
Banco Popular	696,139.68	696,139.68	-
Multisesa	675,235.99	675,235.99	-
Cooperativa Elga	494,736.93	494,736.93	-
Cooperativa Chorotega	325,310.04	325,310.04	-
Odef	244,426.45	244,426.45	-
Cooperativa Guadalupe	154,790.16	154,790.16	-
Banadesa	90,846.45	90,846.45	-
Ficensa	0.00	0.00	-
Totales a Trasladar, Fiducia	353,027,397.81	353,027,397.81	-
Banco Ficohsa	113,645,340.56	113,645,340.56	-
Total Recaudado y Traslado	L. 466,672,738.37	L. 466,672,738.37	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 695,342.38	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Febrero 2023)		L. 4,062,733.32	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 390,664,662.67	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 10 al 16 de diciembre del 2022

Liquidación recaudaciones del 10 al 16 de diciembre del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	106,707,288.45	106,707,288.45	-
Banco Atlantida	55,937,295.76	55,937,295.76	-
Banpais	41,147,439.29	41,147,439.29	-
Banco de Occidente	27,710,534.95	27,710,534.95	-
Davivienda	19,036,623.34	19,036,623.34	-
Banco Lafise	5,851,189.66	5,851,189.66	-
Banco Rural	5,457,085.33	5,457,085.33	-
Banhcafe	4,928,702.14	4,928,702.14	-
Banco de los trabajadores	4,565,767.69	4,565,767.69	-
Banco Promerica	3,608,213.81	3,608,213.81	-
Ficensa	2,174,202.98	2,174,202.98	-
Banco Popular	812,426.46	812,426.46	-
Multisesa	671,038.59	671,038.59	-
Cooperativa Sagrada Familia	658,759.65	658,759.65	-
Cooperativa Elga	469,888.99	469,888.99	-
Cooperativa Chorotega	463,800.46	463,800.46	-
Cooperativa Guadalupe	281,467.10	281,467.10	-
Odef	201,135.38	201,135.38	-
Banadesa	68,109.87	68,109.87	-
Totales a Trasladar, Fiducia	280,750,969.90	280,750,969.90	-
Banco Ficohsa	72,557,028.67	72,557,028.67	-
Total Recaudado y Traslado	L. 353,307,998.57	L. 353,307,998.57	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 526,428.92	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Reserva Mano de Obra Reembolso Inversiones 2do Año (Enero2022)		L. 6,920,684.16	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 261,810,885.49	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 3 al 9 de diciembre del 2022

Liquidación recaudaciones del 3 al 9 de diciembre del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	38,635,163.22	38,635,163.22	-
Banco Atlantida	33,977,739.73	33,977,739.73	-
Banpais	22,525,330.16	22,525,330.16	-
Banco de Occidente	20,698,012.57	20,698,012.57	-
Davivienda	7,411,022.02	7,411,022.02	-
Banco Rural	4,539,936.48	4,539,936.48	-
Banco de los trabajadores	2,539,422.70	2,539,422.70	-
Ficensa	2,208,969.70	2,208,969.70	-
Banco Promerica	2,160,672.49	2,160,672.49	-
Banhcafe	1,484,618.25	1,484,618.25	-
Banco Lafise	1,331,848.14	1,331,848.14	-
Banco Popular	693,849.78	693,849.78	-
Multisesa	636,645.87	636,645.87	-
Cooperativa Sagrada Familia	537,701.58	537,701.58	-
Cooperativa Elga	471,778.30	471,778.30	-
Cooperativa Chorotega	267,558.26	267,558.26	-
Odef	250,853.43	250,853.43	-
Banadesa	144,867.04	144,867.04	-
Cooperativa Guadalupe	138,021.53	138,021.53	-
Totales a Trasladar, Fiducia	140,654,011.25	140,654,011.25	-
Banco Ficohsa	26,513,165.62	26,513,165.62	-
Total Recaudado y Traslado	L. 167,167,176.87	L. 167,167,176.87	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 249,079.09	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Enero 2023)		L. 4,086,145.60	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 78,781,952.18	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 26 de noviembre al 02 del 2022

Liquidación recaudaciones del 26 de noviembre al 02 del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	37,253,897.32	37,253,897.32	-
Banco Atlántida	29,832,311.14	29,832,311.14	-
Banpais	23,786,526.42	23,786,526.42	-
Banco de Occidente	23,200,139.92	23,200,139.92	-
Davivienda	6,173,362.56	6,173,362.56	-
Banco Rural	4,611,138.01	4,611,138.01	-
Banco Promerica	4,069,297.04	4,069,297.04	-
Banco Lafise	3,910,506.79	3,910,506.79	-
Banco de los trabajadores	3,451,067.76	3,451,067.76	-
Banhcafe	1,816,577.57	1,816,577.57	-
Multisesa	795,406.91	795,406.91	-
Ficensa	677,822.51	677,822.51	-
Cooperativa Sagrada Familia	638,785.45	638,785.45	-
Banco Popular	620,741.37	620,741.37	-
Cooperativa Elga	451,849.47	451,849.47	-
Cooperativa Chorotega	353,713.60	353,713.60	-
Odef	201,901.14	201,901.14	-
Cooperativa Guadalupe	149,091.75	149,091.75	-
Banadesa	0.00	0.00	-
Totales a Trasladar, Fiducia	141,994,136.73	141,994,136.73	-
Banco Ficohsa	70,559,239.39	70,559,239.39	-
Total Recaudado y Traslado	L. 212,553,376.12	L. 212,553,376.12	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 316,704.53	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Enero 2023)		L. 4,086,145.60	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 124,100,525.99	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 19 al 25 de noviembre del 2022

Liquidación recaudaciones del 19 al 25 de noviembre del 2022

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	118,854,454.42	118,854,454.42	-
Banco Atlantida	80,071,239.21	80,071,239.21	-
Banpais	50,904,294.06	50,904,294.06	-
Banco de Occidente	37,939,558.91	37,939,558.91	-
Davivienda	10,093,556.97	10,093,556.97	-
Ficensa	8,726,183.61	8,726,183.61	-
Banco Lafise	8,077,899.59	8,077,899.59	-
Banco de los trabajadores	6,365,766.76	6,365,766.76	-
Banco Rural	6,191,447.17	6,191,447.17	-
Banco Promerica	4,819,018.27	4,819,018.27	-
Banhcafe	3,805,122.94	3,805,122.94	-
Cooperativa Sagrada Familia	939,763.59	939,763.59	-
Multisesa	672,116.41	672,116.41	-
Banco Popular	652,108.74	652,108.74	-
Cooperativa Elga	436,854.38	436,854.38	-
Cooperativa Guadalupe	310,295.49	310,295.49	-
Cooperativa Chorotega	286,051.82	286,051.82	-
Odef	258,364.86	258,364.86	-
Banadesa	60,846.57	60,846.57	-
Totales a Trasladar, Fiducia	339,464,943.77	339,464,943.77	-
Banco Ficohsa	93,171,702.20	93,171,702.20	-
Total Recaudado y Traslado	L. 432,636,645.97	L. 432,636,645.97	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 644,628.60	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 12,800,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Enero 2023)		L. 4,086,145.60	
(-) Pago Supervisor (MHI) Fact. No.30		L. 8,305,277.74	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 335,550,594.03	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



30/12/2022 07:20:48

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01		Distrito Central						Saldo Inicial:		1,830,221.82		Nro Documento: *****	
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Saldo Inicial Lempiras		1,830,221.82		Estado: APROBADO	
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE						Fecha Envio:		30/12/2022			
Moneda: 7		LEMPIRA						Fecha Extracto:		29/12/2022			
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	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		301,592,874.74		301,592,874.74	
00002	Compra	1		01013085	3006	BOD 4437	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	20,436.57		20,436.57		CONCILIADO 3508
00003	Compra	1		01013088	3008	BOD 64412	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	14,132.00		14,132.00		CONCILIADO 3509
00004	Compra	1		01013253	3052	BOD 4441	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	203.34		203.34		CONCILIADO 3510
00005	Compra	1		01013362	3090	BOD 4440	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	3,376.80		3,376.80		CONCILIADO 3511
00006	Compra	1		00001007	1007	ATRE 4438	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 17 DEDICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2022	10,464,762.60		10,464,762.60		CONCILIADO 3512
00007	Compra	1		00006012	6012	IDI	7	Subasta de Bonos HNL 2022 ZENE0005 HNENEE001098_2022122800000001 el 20221229	291,110,400.00		291,110,400.00		CONCILIADO 3513
Saldo Final:											1,850,658.39		
Saldo Final Lempiras:											1,850,658.39		

Elaborado por: SIAFI
30/12/22

Recibido por:

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



29/12/2022 07:40:11

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

República de Honduras

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,830,221.82	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	29/12/2022		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	28/12/2022		

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
00011	Compra	1		00001128	1128	ATRE 41435	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 17 DE DICIEMBRE REAL 23 DE DICIEMBRE 2022	10,480,378.36		10,480,378.36		CONCILIADO
00012	Compra	1		00006003	6003	IDI	7	Subasta de Bonos HNL 2022 ZENE0004 _ HNEEE001098 _ 2022122700000001 el 20221228	730,701,000.00		730,701,000.00		
00013	Compra	1		00006004	6004	IDI	7	Subasta de Bonos HNL 2022 ZENE0004 _ HNEEE001098 _ 2022122700000001 el 20221228	24,231,300.00		24,231,300.00		

Saldo Final: 1,830,221.82

Saldo Final Lempiras: 1,830,221.82

SIAFI

Elaborado por:

29/12/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



29/12/2022 07:40:11

Gestión: 2022

R_CBA_DEXA_LIS

Página 1 de 2

Lugar:	08	01	Distrito Central					Saldo Inicial:	1,830,221.82			Nro Documento:		*****			
Banco:	00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82			Estado:		APROBADO			
Cuenta:	12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE					Fecha Envio:	29/12/2022								
Moneda:	7		LEMPIRA					Fecha Extracto:	28/12/2022								
														Pore			
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		1,679,069,663.67		1,679,069,663.67	
00002	Compra	1		01012983	3092	BOD	4436 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	6,839.25		6,839.25		CONCILIADO 3495
00003	Compra	1		00001038	1038	ATRE	4428 59	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	23,192,132.31		23,192,132.31		CONCILIADO 3496
00004	Compra	1		00001078	1078	ATRE	4424 59	TF DE FDOS COMPLEMENTO RECAUDO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE COMITE TECNICO ACTA N 6	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO 3497
00005	Compra	1		00001079	1079	ATRE	4435 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 17 DE DICIEMBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO 3498
00006	Compra	1		00001080	1080	ATRE	4436 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 17 DE DICIEMBRE 2022	66,672,738.37		66,672,738.37		CONCILIADO 3499
00007	Compra	1		00001084	1084	ATRE	4436 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 17 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO 3500
00008	Compra	1		00001085	1085	ATRE	4437 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 17 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO 3501
00009	Compra	1		00001086	1086	ATRE	4435 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 17 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE 2022	22,813,300.17		22,813,300.17		CONCILIADO 3502
00010	Compra	1		00001125	1125	ATRE	4437 59	TF DE FDOS COMPLEMENTO RECAUDO DEL 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE FICENSA COMITE TECNICO ACTA N 6	971,975.21		971,975.21		CONCILIADO 3503

Elaborado por: SIAFI
29/12/22

Recibido por:

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



23/12/2022 07:17:25

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3

de Honduras

08 01		Distrito Central						Saldo Inicial:		0.00		Nro Documento:		00000	
Cuenta: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Saldo Inicial Lempiras		0.00		Estado:		APROBADO	
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE						Fecha Envio:		23/12/2022					
Moneda: 7		LEMPIRA						Fecha Extracto:		22/12/2022					
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	

00020	Compra	1		00001010	1010	ATRE 422559		DEL 10 DEDICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2022 TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 10 DEDICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2022		153,307,998.57		153,307,998.57	8151 3281	CONCILIADO 3281
00021	Compra	1		00001011	1011	ATRE 422659		TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 10 DEDICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2022		200,000,000.00		200,000,000.00	8151 3282	CONCILIADO 3282
00022	Compra	1		00001012	1012	ATRE 422759		TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 10 DEDICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2022		61,810,885.49		61,810,885.49	8151 3283	CONCILIADO 3283

Saldo Final: 1,830,221.82

Saldo Final Lempiras: 1,830,221.82

Elaborado por: SIAFI
23/12/22

Recibido por:

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



23/12/2022 07:17:25

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 3

de Honduras

08 01 Distrito Central

o: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE

Moneda: 7 LEMPIRA

Saldo Inicial: 0.00 Nro Documento: *****

Saldo Inicial Lempiras 0.00 Estado: APROBADO

Fecha Envío: 23/12/2022

Fecha Extracto: 22/12/2022

Petic

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
00011	Compra	I		01011600	3036	BOD 4216	14	Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	12,090.90		12,090.90		CONCILIADO P. 4412
00012	Compra	I		01011604	3038	BOD 4217	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	2,076.64		2,076.64		CONCILIADO P. 4414
00013	Compra	I		01011608	3040	BOD 4218	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	3,744.91		3,744.91		CONCILIADO P. 4420
00014	Compra	I		01011610	3042	BOD 4219	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	222,028.50		222,028.50		CONCILIADO P. 4421
00015	Compra	I		01011654	3058	BOD 4220	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	45,000.00		45,000.00		CONCILIADO 3491
00016	Compra	I		01011920	3178	BOD 4221	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	434,271.93		434,271.93		CONCILIADO P. 4251
00017	Compra	I		01011931	3185	BOD 4222	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	306,276.03		306,276.03		CONCILIADO 3279
00018	Compra	I		01011939	3188	BOD 4223	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	370,334.30		370,334.30		CONCILIADO P. 4232
00019	Compra	I		00001009	1009	ATRE 4224	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO ENEE SEMANA	200,000,000.00		200,000,000.00		CONCILIADO 3280

SIAFI

Elaborado por:

23/12/22

Recibido por:



LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



16/12/2022 09:13:34

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Agar: 08 01	Distrito Central							Saldo Inicial:	9,697.38	Nro Documento: *****				
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS							Saldo Inicial Lempiras	9,697.38	Estado: APROBADO				
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE							Fecha Envio:	16/12/2022					
Moneda: 7	LEMPIRA							Fecha Extracto:	15/12/2022					
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
0011	Compra	1		01009610	3159	BOD 4092	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		81,344.60		81,344.60	ABC X 4092 SP5 CONCILIADO	3246
0012	Compra	1		01009613	3162	BOD 4093	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		23,797.17		23,797.17	HOSPITAL MILITARY CONCILIADO	3247
0013	Compra	1		01009614	3163	BOD 4094	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		941.60		941.60	JOANSA SP5 CONCILIADO	41120
0014	Compra	1		01009615	3164	BOD 4095	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		22,202.85		22,202.85	INU. MPD SP5 CONCILIADO	41121
0015	Compra	1		01009618	3166	BOD 4096	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		55,507.12		55,507.12	JOANSA SP5 CONCILIADO	41122
0016	Compra	1		01009689	3196	BOD 4097	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales		500.00		500.00	LICTROCONCILIADO	3153
0017	Compra	1		00001034	1034	ATRE 4098	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 03 DE DICIEMBRE 2022		167,167,176.87		167,167,176.87	SP5, ATRECONCILIADO	3154
0018	Compra	1		00001035	1035	ATRE 4099	59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRASLA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 03 DE DICIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2022		78,781,952.18		78,781,952.18	BOD FIDUCIARIA CONCILIADO	3155

Saldo Final: 829,027.53

Saldo Final Lempiras: 829,027.53

Elaborado por: SIAFI
16/12/22

Recibido por:

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



09/12/2022 07:43:09

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3

República de Honduras

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:	09/12/2022		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	08/12/2022		

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	Dev
00020	Compra	1		00001025	1025	ATRE	368159	Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANADEL 26 DE NOVIEMB RE AL 02 DE DICIEMBRE 2022	212,553,376.12		212,553,376.12	Si. T. Banco	CONCILIADO	2776
00021	Compra	1		00001026	1026	ATRE	368159	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO ENEE SEMANA DEL 26 DENOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2022	124,100,525.99		124,100,525.99	Bco FIDELITY	CONCILIADO	2777
00022	Compra	1		00007011	7011	ACH	368242	ACH PRONTO 10012100010001185	53,679.48		53,679.48	Guap. Md. SPS	CONCILIADO	2823
00023	Compra	1		00007061	7061	ACH	368242	ACH PRONTO 10012100010001185	900.00		900.00	SCOME, SPS	CONCILIADO	2780
											Saldo Final:		1,204,967.44	
											Saldo Final Lempiras:		1,204,967.44	

SIAFI

Elaborado por:

09/12/22

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



02/12/2022 07:22:57

Gestión: 2022

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar:	08	01	Distrito Central					Saldo Inicial:	531,815.18	Nro Documento: *****			
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS					Saldo Inicial Lempiras	531,815.18	Estado: APROBADO				
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE					Fecha Envio:	02/12/2022					
Moneda:	7	LEMPIRA					Fecha Extracto:	01/12/2022					
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
00011	Compra	1		01005514	3145	BOD	3024 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	675.00		675.00	2741	CONCILIADO
00012	Compra	1		01005519	3149	BOD	3025 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	675.00		675.00	2742	CONCILIADO
00013	Compra	1		00001005	1005	ATRE	3026 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE SOLICITADO POR DAVIVIENDA ENERGIANO VENDIDA POR DEPEJE P LANTA LAS LAJAS	108,289.44		108,289.44	2754	CONCILIADO
00014	Compra	1		00001033	1033	ATRE	3027 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANADEL 16 DE AL 25 D E NOVIEMBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00	2720	CONCILIADO
00015	Compra	1		00001034	1034	ATRE	3028 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANADEL 16 DE AL 25 D E NOVIEMBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00	2721	CONCILIADO
00016	Compra	1		00001035	1035	ATRE	3029 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO TRANSMISION ENEE SEMANADEL 16 DE AL 25 D E NOVIEMBRE 2022	32,636,645.97		32,636,645.97	2722	CONCILIADO
00017	Compra	1		00001036	1036	ATRE	3030 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO ENEE SEMANADEL 19 DE AL 25 DE NOVIEMBRE 2022	200,000,000.00		200,000,000.00	2723	CONCILIADO
00018	Compra	1		00001037	1037	ATRE	3031 59	TF PARA CREDITO FINAL LA CUENTA DE LA ENEE TRAS LA DORECAUDO ENEE SEMANADEL 16 DE AL 25 DE NOVIEMBRE 2022	135,550,594.03		135,550,594.03	2724	CONCILIADO

Saldo Final: 272,056.15

Saldo Final Lempiras: 272,056.15

Elaborado por:

SIAFI

02/12/22

Recibido por: