

**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**



MEMORANDUM DT-121-III-2023

PARA : **ABG. ISIS PERDOMO**
Unidad de Transparencia y lucha contra la Corrupción

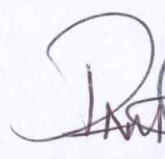
DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

ASUNTO : **Reporte Recaudaciones Fideicomisos Marzo 2023**

FECHA: **31 de Marzo, 2023**

Siguiendo Instrucciones de la Gerencia de Finanzas Corporativas, con el objetivo que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la corrupción ENEE publique en el portal Único , le remitimos copias de ingresos efectuados por el Banco Ficohsa así como las recaudaciones del Sistema Bancario , correspondientes al mes de Marzo 2023.

Atentamente,



ING. PAMELA BU
Jefe Departamento Tesorería

 **GFC**
Archivo
PB/DGC



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

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

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 marzo del 2023

Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de marzo del 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	103,948,649.23	103,948,649.23	-
Banco Atlantida	77,879,264.28	77,879,264.28	-
Banpais	41,974,213.79	41,974,213.79	-
Banco de Occidente	35,857,357.43	35,857,357.43	-
Banco Lafise	14,381,831.80	14,381,831.80	-
Davivienda	9,426,825.70	9,426,825.70	-
Banco de los trabajadores	6,366,035.84	6,366,035.84	-
Ficensa	5,076,038.41	5,076,038.41	-
Banco Promerica	5,051,838.52	5,051,838.52	-
Banco Rural	4,627,097.13	4,627,097.13	-
Banhcafe	3,280,772.81	3,280,772.81	-
Cooperativa Sagrada Familia	803,151.38	803,151.38	-
Multisesa	577,863.75	577,863.75	-
Banco Popular	492,067.89	492,067.89	-
Cooperativa Elga	488,812.69	488,812.69	-
Cooperativa Chorotega	259,982.14	259,982.14	-
Cooperativa Guadalupe	212,286.17	212,286.17	-
Odef	147,976.62	147,976.62	-
Banadesa	62,155.59	62,155.59	-
Totales a Trasladar, Fiducia	310,914,221.17	310,914,221.17	-
Banco Ficohsa	74,091,425.74	74,091,425.74	-
Total Recaudado y Traslado	L. 385,005,646.91	L. 385,005,646.91	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 573,658.41	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 88,271,820.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Abril 2023)		L. 4,015,908.74	
(-) Reserva Mano de Obra Inversiones 2do Año (Abril 2023)		L. 7,152,413.12	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 270,741,846.64	

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 marzo del 2023

Liquidación recaudaciones del 11 al 17 de marzo del 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	99,722,759.53	99,722,759.53	-
Banco Atlantida	55,902,672.05	55,902,672.05	-
Banpais	32,266,663.36	32,266,663.36	-
Banco de Occidente	27,423,522.03	27,423,522.03	-
Davivienda	19,735,449.75	19,735,449.75	-
Ficensa	6,802,855.34	6,802,855.34	-
Banco Promerica	6,627,894.35	6,627,894.35	-
Banco Rural	6,193,506.63	6,193,506.63	-
Banhcafe	3,704,576.67	3,704,576.67	-
Banco Lafise	3,560,262.22	3,560,262.22	-
Banco de los trabajadores	3,414,210.42	3,414,210.42	-
Multisesa	658,002.42	658,002.42	-
Banco Popular	584,835.00	584,835.00	-
Cooperativa Sagrada Familia	471,303.23	471,303.23	-
Cooperativa Elga	400,009.62	400,009.62	-
Cooperativa Chorotega	303,876.41	303,876.41	-
Cooperativa Guadalupe	259,441.32	259,441.32	-
Odef	240,257.93	240,257.93	-
Banadesa	169,147.44	169,147.44	-
Totales a Trasladar, Fiducia	268,441,245.72	268,441,245.72	-
Banco Ficohsa	60,411,858.88	60,411,858.88	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 328,853,104.60	L. 328,853,104.60	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 489,991.13	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Abril 2023)		L. 4,015,908.76	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 240,097,204.71	

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 marzo del 2023

Liquidación recaudaciones del 04 al 10 de marzo del 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	57,811,747.54	57,811,747.54	-
Banco Atlantida	28,869,382.67	28,869,382.67	-
Banpais	22,835,569.59	22,835,569.59	-
Banco de Occidente	20,495,766.59	20,495,766.59	-
Davivienda	6,895,167.77	6,895,167.77	-
Banco Lafise	5,776,437.76	5,776,437.76	-
Banco Rural	3,879,152.03	3,879,152.03	-
Banco Promerica	2,635,063.74	2,635,063.74	-
Banco de los trabajadores	2,342,392.44	2,342,392.44	-
Ficensa	2,295,363.14	2,295,363.14	-
Banhcafe	1,197,876.61	1,197,876.61	-
Cooperativa Sagrada Familia	514,713.44	514,713.44	-
Multisesa	505,990.23	505,990.23	-
Banco Popular	491,602.38	491,602.38	-
Cooperativa Elga	439,330.42	439,330.42	-
Cooperativa Chorotega	327,511.00	327,511.00	-
Banadesa	181,447.28	181,447.28	-
Cooperativa Guadalupe	169,858.84	169,858.84	-
Odef	137,578.54	137,578.55	-0.01
Totales a Trasladar, Fiducia	157,801,952.01	157,801,952.02	-0.01
Banco Ficohsa	34,504,318.71	34,504,318.71	-
Total Recaudado y Traslado	L. 192,306,270.72	L. 192,306,270.73	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 286,536.34	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Abril 2023)		L. 4,015,908.76	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 103,753,825.62	

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

Liquidación recaudaciones del 25 de febrero al 03 de marzo del 2023

Liquidación recaudaciones del 25 de febrero al 03 de marzo del 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Banco Atlantida	53,228,040.42	53,228,040.42	-
Bac Credomatic	48,666,060.84	48,666,060.84	-
Banco de Occidente	28,086,071.88	28,086,071.88	-
Banpais	25,352,164.43	25,352,164.43	-
Davivienda	5,491,938.61	5,491,938.61	-
Banco Rural	5,432,344.61	5,432,344.61	-
Banco de los trabajadores	3,620,605.64	3,620,605.64	-
Banco Promerica	2,993,462.40	2,993,462.40	-
Banco Lafise	1,549,136.30	1,549,136.30	-
Banhcafe	1,417,885.63	1,417,885.63	-
Multisesa	787,017.24	787,017.24	-
Banco Popular	728,646.33	728,646.33	-
Ficensa	719,397.19	719,397.19	-
Cooperativa Sagrada Familia	599,384.06	599,384.06	-
Cooperativa Elga	542,040.93	542,040.93	-
Cooperativa Chorotega	339,242.22	339,242.22	-
Cooperativa Guadalupe	181,694.23	181,694.23	-
Odef	150,132.07	150,132.07	-
Banadesa	74,369.43	74,369.43	-
Totales a Trasladar, Fiducia	179,959,634.46	179,959,634.46	-
Banco Ficohsa	28,309,819.07	28,309,819.07	-
Total Recaudado y Traslado	L. 208,269,453.53	L. 208,269,453.53	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 310,321.49	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Reserva Pago ODS		L. 8,388,107.94	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Abril 2023)		L. 4,015,908.76	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 111,305,115.34	

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 febrero del 2023

Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de febrero del 2023

Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	106,117,860.24	106,117,860.24	-
Banco Atlantida	60,751,364.06	60,751,364.05	0.01
Banpais	38,424,686.05	38,424,686.05	-
Banco de Occidente	33,547,323.43	33,547,323.43	-
Banco Lafise	9,696,511.54	9,696,511.54	-
Davivienda	9,078,206.39	9,078,206.39	-
Banco de los trabajadores	6,715,947.69	6,715,947.69	-
Banco Promerica	5,744,135.32	5,744,135.32	-
Banco Rural	5,306,562.83	5,306,562.83	-
Banhcafe	2,986,707.46	2,986,707.46	-
Ficensa	2,074,981.68	2,074,981.68	-
Cooperativa Sagrada Familia	838,943.02	838,943.02	-
Multisesa	575,531.82	575,531.82	-
Banco Popular	515,208.93	515,208.93	-
Cooperativa Elga	440,609.95	440,609.95	-
Cooperativa Chorotega	299,139.09	299,139.09	-
Banadesa	286,311.20	286,311.20	-
Cooperativa Guadalupe	189,321.46	189,321.46	-
Odef	180,260.32	180,260.32	-
Totales a Trasladar, Fiducia	283,769,612.48	283,769,612.47	0.01
Banco Ficohsa	65,319,817.12	65,319,817.12	-
Total Recaudado y Traslado	L. 349,089,429.60	L. 349,089,429.59	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 520,143.25	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 1,250,000.00	
(-) Inversionista Operador		L. 70,000,000.00	
(-) Reserva Honorario Fijo Febrero 2023		L. 17,975,982.50	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 13,000,000.00	
(-) Reserva Reembolso Inversiones 2do Año (Marzo 2023)		L. 0.01	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 246,343,303.84	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



31/03/2023 07:13:19

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

gar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial:		1,830,221.82		Nro Documento:		38818	
nco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras		1,830,221.82		Estado:		APROBADO	
enta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio:		31/03/2023					
moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto:		30/03/2023					

									655,842,570.99		655,842,570.99		CONCILIADO
0001	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy					
0002	Compra	1		01034529	3028	BOD	940 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	87,017.43		87,017.43		CONCILIADO
								Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno					
0003	Compra	1		01034541	3030	BOD	939 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	68,409.28		68,409.28		CONCILIADO
								Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno					
0004	Compra	1		01034553	3033	BOD	938 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	307,808.41		307,808.41		CONCILIADO
								Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno					
0005	Compra	1		01034634	3060	BOD	932 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	28,280.00		28,280.00		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
0006	Compra	1		01034671	3076	BOD	933 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	11,814.36		11,814.36		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
0007	Compra	1		01034767	3126	BOD	934 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	52,713.75		52,713.75		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
0008	Compra	1		01034770	3129	BOD	935 14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,269.33		2,269.33		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
0009	Compra	1		00001023	1023	ATRE	936 59	TRASLADO A NOMBRE DEENEE POR RECAUDO TRANSMISION E NEESEMANA DEL 18AL 24 DE MARZO DE 2023CASO 0357628 2	385,005,646.91		385,005,646.91		CONCILIADO
0010	Compra	1		00001024	1024	ATRE	937 59	TRASLADO A NOMBRE DEENEE POR RECAUDO ENEE SEMANA 18 AL	270,741,846.64		270,741,846.64		CONCILIADO

SIAFI

Elaborado por:

31/03/23

Recibido por:

Dev

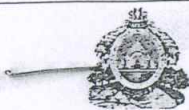
582

583

941

584

585



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



24/03/2023 07:14:04

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 2,288,772.37		Nro Documento: 35754			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 2,288,772.37		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 24/03/2023					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 23/03/2023					
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		458,550.55		458,550.55	
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		568,985,655.41		568,985,655.41	CONCILIADO
00003	Compra	1		01032913	3019	BOD	878 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	743.75		743.75	interlense SA SPS, S/	CONCILIADO P. 904
00004	Compra	1		01032995	3045	BOD	879 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	15,795.47		15,795.47	Jose Leonardo Villegas, SPS despese	CONCILIADO 557
00005	Compra	1		01033026	3056	BOD	870 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	52,730.25		52,730.25	Martha S. Portillo TeG, S/	CONCILIADO P. 919
00006	Compra	1		01033028	3058	BOD	871 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	285.35		285.35	Angel Bernardo Belandier TeG, S/ de Proyecto	CONCILIADO 558
00007	Compra	1		01033029	3059	BOD	872 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	125.00		125.00	Eduardo Maza TeG, reposicion prueba de trabajo	CONCILIADO 559
00008	Compra	1		01033031	3061	BOD	873 14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	6,709.94		6,709.94	Jose Humberto Milla Mateo TeG, Prueba de 2 Trimestres	CONCILIADO 560
00009	Compra	1		01033117	3091	BOD	874 14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,032.05		2,032.05		CONCILIADO
00010	Compra	1		00001011	1011	ATRE	875 59	TRASLADO A NOMBRE DE ENEE PORRECAUDO TRASMISSION ENE E SEMANADEL 11 AL 17 DE MARZO 2023CASO 03564760	328,853,104.60	328,853,104.60		SIST. Bancario	CONCILIADO 540

Elaborado por: SIAFI
24/03/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



24/03/2023 07:14:04

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	2,288,772.37	Nro Documento:	35754
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	2,288,772.37	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envío:	24/03/2023		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	23/03/2023		

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		00001012	1012	ATRE 876	59	TRASLADO A NOMBRE DE ENEE POR TRASLADO RECAUDO ENEE SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DEL 2023 CASO 03564740	240,097,204.71		240,097,204.71		CONCILIADO
00012	Compra	1		00007002	7002	ACH 877	42	ACH PRONTO 10012100010001185	16,774.83		16,774.83		CONCILIADO

Saldo Final: 1,890,072.36
Saldo Final Lempiras: 1,890,072.36

Dev
541
545

Elaborado por: SIAFI
24/03/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



17/03/2023 07:15:23

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01		Distrito Central						Saldo Inicial:		2,453,540.88		Nro Documento:		32690	
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Saldo Inicial Lempiras		2,453,540.88		Estado:		APROBADO	
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE						Fecha Envío:		17/03/2023					
Moneda: 7		LEMPIRA						Fecha Extracto:		16/03/2023					
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		623,319.06		623,319.06			
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		296,085,420.66		296,085,420.66	CONCILIADO		
	Compra	1		01031221	3021	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	4,000.00		4,000.00		CONCILIADO		
00004	Compra	1		01031366	3059	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	16,774.83		16,774.83		CONCILIADO		
00005	Compra	1		00001014	1014	ATRE	59	TRASLADO A NOMBRE DELA ENEE POR RECAUDO TRANSMISIO N ENEE DEL 04AL 10 DE MARZO DE 2023	192,306,270.72		192,306,270.72		CONCILIADO		
00006	Compra	1		00001015	1015	ATRE	59	TRASLADO A NOMBRE DELA ENEE POR RECAUDO RECAUDO E NEESEMANA DEL 04DE 10 DE MARZO DEL2023	103,753,825.62		103,753,825.62		CONCILIADO		
00007	Compra	1		00007002	7002	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	245.53		245.53		CONCILIADO		
00008	Compra	1		00007006	7006	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	351.72		351.72		CONCILIADO		
00009	Compra	1		00007009	7009	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	364.99		364.99		CONCILIADO		
00010	Compra	1		00007010	7010	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	232.26		232.26		CONCILIADO		

SIAFI

Elaborado por:

17/03/23

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



10/03/2023 07:19:43

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,830,221.82	Nro Documento:	29592
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,830,221.82	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	10/03/2023		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	09/03/2023		

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		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		319,584,400.12		319,584,400.12	CONCILIADO
00002	Compra	1		01029610	3041	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	125.00		125.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		00001015	1015	ATRE	59	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	208,269,453.53		208,269,453.53		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001016	1016	ATRE	59	TRaslado A NOMBRE DE ENEE POR RECAUDO TRANSMISION E NEESEMANA DEL 25 FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2023 GES 03538819	111,305,115.34		111,305,115.34		CONCILIADO
00005	Compra	1		00007023	7023	ACH	42	TRaslado A NOMBRE DE LA ENEE POR RECAUDADO ENEE SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2023 GES 03538831	9,706.25		9,706.25		CONCILIADO

Saldo Final: 1,830,221.82

Saldo Final Lempiras: 1,830,221.82

Elaborado por:

SIAFI
10/03/23

Recibido por:

Dev

391

362

363



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



03/03/2023 07:54:32

Gestión: 2023

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,981,363.28	Nro Documento:	26491
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,981,363.28	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	03/03/2023		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	02/03/2023		

Perc

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		01027955	3107	BOD	592 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	782.80		782.80		CONCILIADO
00012	Compra	1		01027958	3110	BOD	593 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	952.95		952.95		CONCILIADO
00013	Compra	1		01027959	3111	BOD	585 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	2,428.77		2,428.77		CONCILIADO
00014	Compra	1		01027962	3113	BOD	584 14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	628,565.00		628,565.00		CONCILIADO
00015	Compra	1		00001014	1014	ATRE	583 59	TRASLADO A LA CUENTADE ENCAJE DELBCH A NOMBRE DE LA ENEE POR TRASLADO RECAUDO ENEE SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2023 G	246,343,303.84		246,343,303.84		CONCILIADO
00016	Compra	1		00001017	1017	ATRE	582 59	GES 03524591 TRASLADO BCH A NOMBRE DE LA ENEE POR REC AUDIO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 18 AL 24 DE FE 2023	349,089,429.60		349,089,429.60		CONCILIADO
00017	Compra	1		00007008	7008	ACH	581 42	ACH PRONTO 10012100010001185	67,099.32		67,099.32		CONCILIADO
00018	Compra	1		00007010	7010	ACH	580 42	ACH PRONTO 10012100010001185	100,648.98		100,648.98		CONCILIADO
Saldo Final:												4,356,380.24	
Saldo Final Lempiras:												4,356,380.24	

Dev

P. 609

P. 610

P. 611

P. 612

339

339

349

350

Elaborado por:

SIAFI

03/03/23

Recibido por: