



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MEMORANDUM DT-099-III-2024

PARA : **ABG. ISIS PERDOMO**
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS FEBRERO 2024**

FECHA : **01 DE MARZO DE 2024**

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 Febrero del 2024.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento Tesorería

GERENCIA DE
FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

ENEE

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

 01 MAR 2024

RECIBIDO

NOMBRE: Javier HORA: 10:02

 GFC
Archivo
PB/AG



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 20 al 26 Enero 2024

Liquidación recaudaciones del 20 al 26 Enero 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	56,103,527.14	56,103,527.14	-
Banco Atlantida	39,380,912.34	39,380,912.34	-
Banpais	36,108,389.14	36,108,389.14	-
Banco de Occidente	25,910,094.81	25,910,094.81	-
Banco Lafise	6,020,330.51	6,020,330.51	-
Davivienda	5,440,795.38	5,440,795.38	-
Banco Rural	3,848,002.00	3,848,002.00	-
Banco Cuscatlan	3,765,339.05	3,765,339.05	-
Banco Promerica	3,242,221.01	3,242,221.01	-
Banhcafe	2,549,701.19	2,549,701.19	-
Ficensa	1,999,139.21	1,999,139.21	-
Banco Popular	582,581.32	582,581.32	-
Multisesa	523,697.20	523,697.20	-
Cooperativa Sagrada Familia	444,452.43	444,452.43	-
Cooperativa Elga	325,340.43	325,340.43	-
Cooperativa Chorotega	313,079.99	313,079.99	-
Cooperativa Guadalupe	157,105.91	157,105.91	-
Odef	114,006.44	114,006.44	-
Banadesa	96,184.57	96,184.57	-
Coacehl	15,368.47	15,368.47	-
Total Otros Bancos	186,940,268.54	186,940,268.54	-
Banco Ficohsa	39,587,416.96	39,587,416.96	-
Total Recaudado y Traslado	L. 226,527,685.50	L. 226,527,685.50	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	337,526.25
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	10,500,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Isai Roberto Díaz Flores (Diciembre 2023)		L.	40,000.00
(=) Transferencia a la ENEE		L.	215,650,159.25

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 enero al 2 de febrero del 2024 Liquidación recaudaciones del 27 enero al 2 de febrero del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	47,072,713.01	47,072,713.01	-
Banco Atlantida	36,336,224.23	36,336,224.23	-
Banpais	26,600,223.86	26,600,223.86	-
Banco de Occidente	23,660,396.97	23,660,396.97	-
Davivienda	4,718,343.89	4,718,343.89	-
Banco Rural	3,441,996.15	3,441,996.15	-
Banco Promerica	3,091,248.55	3,091,248.55	-
Banco Cuscatlan	2,915,221.26	2,915,221.26	-
Banco Lafise	1,432,309.09	1,432,309.09	-
Banhcafe	1,429,614.64	1,429,614.64	-
Ficensa	899,571.79	899,571.79	-
Banco Popular	634,507.70	634,507.70	-
Multisesa	560,631.60	560,631.60	-
Cooperativa Sagrada Familia	494,298.63	494,298.63	-
Cooperativa Elga	345,415.84	345,415.84	-
Cooperativa Chorotega	306,225.50	306,225.50	-
Cooperativa Guadalupe	194,316.85	194,316.85	-
Odef	143,212.20	143,212.20	-
Banadesa	97,444.18	97,444.18	-
Coacehl	19,638.61	19,638.61	-
Subtotal	154,393,554.55	154,393,554.55	0.00
Banco Ficohsa	23,536,244.94	23,536,244.94	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 177,929,799.49	L. 177,929,799.49	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 265,115.40	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Consultor/Carlos Hernandez		L. 78,750.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 167,085,934.09	

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 febrero del 2024 Liquidación recaudaciones del 3 al 9 de febrero del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	43,800,164.55	43,800,164.55	-
Banco Atlantida	30,327,557.35	30,327,557.35	-
Banco de Occidente	22,619,121.70	22,619,121.70	-
Banpais	22,412,074.79	22,412,074.79	-
Davivienda	21,249,335.83	21,249,335.83	-
Banco Rural	3,147,181.94	3,147,181.94	-
Banco Cuscatlan	2,449,202.12	2,449,202.12	-
Banco Promerica	2,296,899.07	2,296,899.07	-
Banco Lafise	1,437,513.90	1,437,513.90	-
Ficensa	1,203,126.52	1,203,126.52	-
Banhcafe	1,181,511.30	1,181,511.30	-
Banco Popular	836,918.58	836,918.58	-
Multisesa	498,707.26	498,707.26	-
Cooperativa Sagrada Familia	452,490.59	452,490.59	-
Cooperativa Elga	277,880.80	277,880.80	-
Cooperativa Chorotega	240,047.33	240,047.33	-
Cooperativa Guadalupe	169,226.58	169,226.58	-
Odef	149,061.33	149,061.33	-
Banadesa	124,441.56	124,441.56	-
Coacehl	32,125.54	32,125.54	-
Subtotal	154,904,588.64	154,904,588.64	0.00
Banco Ficohsa	36,890,969.39	36,890,969.39	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 191,795,558.03	L. 191,795,558.03	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 285,775.38	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Febrero 2024, 1ra y 2da Semana (UTCD) Presupuesto de USD \$9,259,707.41		L. 114,753,701.87	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 66,256,080.78	

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 febrero del 2024 Liquidación recaudaciones del 10 al 16 de febrero del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	126,999,515.90	126,999,515.90	-
Banco Atlantida	49,793,055.47	49,793,055.47	-
Banpais	37,011,871.08	37,011,871.08	-
Banco de Occidente	29,288,940.01	29,288,940.01	-
Davivienda	6,990,334.04	6,990,334.04	-
Banco Promerica	3,784,357.43	3,784,357.43	-
Banco Lafise	3,616,544.05	3,616,544.05	-
Banco Rural	3,420,178.93	3,420,178.93	-
Banco Cuscatlan	3,365,187.89	3,365,187.89	-
Banhcafe	2,158,788.62	2,158,788.62	-
Ficensa	1,195,624.56	1,195,624.56	-
Cooperativa Sagrada Familia	744,903.25	744,903.25	-
Banco Popular	676,796.84	676,796.84	-
Multisesa	524,915.38	524,915.38	-
Cooperativa Chorotega	404,741.32	404,741.32	-
Cooperativa Elga	356,109.11	356,109.11	-
Cooperativa Guadalupe	296,675.48	296,675.48	-
Odef	245,417.41	245,417.41	-
Banadesa	137,422.98	137,422.98	-
Coacehl	34,196.56	34,196.56	-
Subtotal	271,045,576.31	271,045,576.31	0.00
Banco Ficohsa	64,495,510.90	64,495,510.90	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 335,541,087.21	L. 335,541,087.21	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 499,956.22	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Reserva Presupuesto Operativo mes de Febrero 2024, 3ra y 4ta Semana (UTCD) Presupuesto de USD \$9,259,707.41		L. 103,689,310.65	
(-) Reserva Presupuesto Operativo Pendiente mes de Enero 2024 (\$8,766,450.49 - \$9,259,707.41) = \$ 493,256.92		L. 12,229,960.05	
(+) Pago Proveedores Extranjeros UTCD		L. 11,104,670.94	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 219,726,531.23	

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 Febrero 2024

Liquidación recaudaciones del 17 al 23 Febrero 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	120,276,313.18	120,276,313.18	-
Banco Atlantida	76,108,651.23	76,108,651.23	-
Banpais	57,664,235.93	57,664,235.93	-
Banco de Occidente	43,296,045.29	43,296,045.29	-
Banco Lafise	14,739,126.16	14,739,126.16	-
Davivienda	8,723,059.67	8,723,059.67	-
Banco Promerica	7,427,172.04	7,427,172.04	-
Ficensa	5,756,738.84	5,756,738.84	-
Banco Rural	5,162,564.25	5,162,564.25	-
Banco Cuscatlan	4,318,987.80	4,318,987.80	-
Banhcafe	3,182,988.14	3,182,988.14	-
Banco Popular	632,250.18	632,250.18	-
Multisesa	568,413.61	568,413.61	-
Cooperativa Sagrada Familia	511,255.82	511,255.82	-
Cooperativa Elga	447,766.73	447,766.73	-
Cooperativa Chorotega	368,213.23	368,213.23	-
Banadesa	310,050.41	310,050.41	-
Cooperativa Guadalupe	229,882.14	229,882.14	-
Coacehl	206,763.83	206,763.83	-
Odef	116,611.23	116,611.23	-
Total Otros Bancos	350,047,089.71	350,047,089.71	-
Banco Ficohsa	84,210,310.26	84,210,310.26	-
Total Recaudado y Traslado	L. 434,257,399.97	L. 434,257,399.97	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 647,043.53	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE)		L. 7,114,301.93	
(-) Reserva Gastos Operativos Centro Nacional de Despacho - Enero 2024		L. 4,774,630.28	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Alex Irvin Banegas Alas (16 Enero 2024 - 15 Febrero 2024)		L. 87,181.05	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Edgardo Humberto Sosa Aguilar (16 Enero 2024 - 15 Febrero 2024)		L. 87,196.05	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 411,007,047.13	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



01/03/2024 08:03:13

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 2,203,210.54		Nro Documento: 13943			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 2,203,210.54		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 02/02/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 01/02/2024					
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		384,437.01		384,437.01	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		442,202,213.45		442,202,213.45	CONCILIADO
00003	Compra	1		01109635	3067	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,099.80		1,099.80		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001030	1030	ATRE	59	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales RECAUDO ENEE SEMANA DEL 20 AL 26 ENERO 2024 CASO 04 101978	215,650,159.25		215,650,159.25		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001031	1031	ATRE	59	TRASLADO TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 20 AL 26 ENERO 2024 CASO 04101985	226,527,685.50		226,527,685.50		CONCILIADO
00006	Compra	1		00007029	7029	ACH	42	Pago 5 proyecto jacan	3,620.85		3,620.85		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007030	7030	ACH	42	Sin descripción	19,648.05		19,648.05		CONCILIADO
									Saldo Final:		1,818,773.53		
									Saldo Final Lempiras:		1,818,773.53		

Banco Ficohsa
Sistema Bancario

Elaborado por: SIAFI
02/02/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



01/03/2024 08:03:47

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01		Distrito Central						Saldo Inicial:		1,818,773.53	Nro Documento:		16980
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Saldo Inicial Lempiras		1,818,773.53	Estado:		APROBADO
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE						Fecha Envio:		09/02/2024			
Moneda: 7		LEMPIRA						Fecha Extracto:		08/02/2024			
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		345,058,878.58		345,058,878.58	CONCILIADO
00002	Compra	1		01111422	3016	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		01111479	3025	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01111485	3027	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01111488	3030	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		01111620	3053	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	32,070.00		32,070.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		01111637	3059	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,000.00		2,000.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		01111721	3079	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	6,825.00		6,825.00		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001008	1008	ATRE	59	TRANSMISION SEMANA DEL27 DE ENEROAL 02 DE FEBRERO DEL2024 CASO04114668	177,929,799.49		177,929,799.49		CONCILIADO
00010	Compra	1		00001009	1009	ATRE	59	DISTRIBUCION SEMANA DEL 27 DEENERO AL 02 DE FEBRERO 2024CASO 04114665	167,085,934.09		167,085,934.09		CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI
09/02/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



01/03/2024 08:04:15

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,869,942.61	Nro Documento:	20016
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,869,942.61	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	16/02/2024		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	15/02/2024		

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		01113425	3078	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	130,987.00		130,987.00		CONCILIADO
00012	Compra	1		01113428	3079	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	19,648.05		19,648.05		CONCILIADO
00013	Compra	1		01113429	3080	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	706.08		706.08		CONCILIADO
00014	Compra	1		01113434	3084	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	49,431.38		49,431.38		CONCILIADO
00015	Compra	1		01113438	3088	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	8,982.44		8,982.44		CONCILIADO
00016	Compra	1		00001021	1021	ATRE	59	CASO 04126253 DISTRIBUCION SEMANA03 AL 09 DE FEBRE RO 2024	66,256,080.78		66,256,080.78		CONCILIADO
00017	Compra	1		00001022	1022	ATRE	59	CSSO 04126262 TRANSMISION SEMANA03 AL 09 DE FEBRER O 2024	191,795,558.03		191,795,558.03		CONCILIADO

Saldo Final: 2,194,061.23
Saldo Final Lempiras: 2,194,061.23

Elaborado por:

SIAFI
16/02/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



01/03/2024 08:04:51

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,838,421.58			Nro Documento: 23038		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,838,421.58			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 23/02/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 22/02/2024					
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		01115065	3088	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	7,625.91		7,625.91		CONCILIADO
00012	Compra	1		01115071	3091	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	49,120.13		49,120.13		CONCILIADO
00013	Compra	1		00001010	1010	ATRE	59	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	219,726,531.23		219,726,531.23		CONCILIADO
00014	Compra	1		00001011	1011	ATRE	59	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	335,541,087.21		335,541,087.21		CONCILIADO
									Saldo Final: 2,661,272.45				
									Saldo Final Lempiras: 2,661,272.45				

Elaborado por:

SIAFI
23/02/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



01/03/2024 07:44:33

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53		Nro Documento: 25996			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 01/03/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 29/02/2024					
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		01116535	3043	BOD	14	Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	65,908.50		65,908.50		CONCILIADO
00012	Compra	1		01116540	3045	BOD	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	65,493.50		65,493.50		CONCILIADO
00013	Compra	1		01116542	3046	BOD	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	906.33		906.33		CONCILIADO
00014	Compra	1		01116672	3100	BOD	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,047.00		1,047.00		CONCILIADO
00015	Compra	1		01116708	3118	BOD	14	Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Depósito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	52,635.61		52,635.61		CONCILIADO
00016	Compra	1		00001020	1020	ATRE	59	CASO 04148843 RECAUDOENEE DISTRIBUCION SEMANA 17 A L 23 DE FEBRERO2024	411,007,047.13		411,007,047.13	Banco Fichera	CONCILIADO
00017	Compra	1		00001021	1021	ATRE	59	CASO 04149032 TRASLADO RECAUDOTRASMISION ENEE SEM ANADEL 17 AL23 DE FEBRERO 2024	434,257,399.97		434,257,399.97	Sistema Bancario	CONCILIADO

Saldo Final: 2,363,292.80
Saldo Final Lempiras: 2,363,292.80

Elaborado por: SIAFI
01/03/24

Recibido por: