



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MEMORANDUM DT-211-VI-2024

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

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS MAYO 2024**

FECHA : **05 DE JUNIO 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 Mayo del 2024.

Atentamente,


ING. PAMELA B. B.
Jefe Departamento Tesorería

**GERENCIA DE
FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

ENEE

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	
 ENEE	05 JUN 2024
RECIBIDO	
NOMBRE: <u>Javier</u>	HORA: <u>11:14</u>

 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 de Abril del 2024

Liquidación recaudaciones del 20 al 26 de Abril del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	123,554,138.83	123,554,138.83	-
Banco Atlantida	92,626,230.05	92,626,230.05	-
Banpais	64,574,464.13	64,574,464.13	-
Banco de Occidente	39,639,699.29	39,639,699.29	-
Banco Lafise	9,428,596.79	9,428,596.79	-
Davivienda	7,548,711.73	7,548,711.73	-
Banco Rural	6,694,166.76	6,694,166.76	-
Ficensa	5,757,329.22	5,757,329.22	-
Banco Promerica	5,523,718.80	5,523,718.80	-
Banco Cuscatlan	5,311,431.90	5,311,431.90	-
Banhcafe	2,565,195.79	2,565,195.79	-
Multisesa	695,215.22	695,215.22	-
Banco Popular	661,583.64	661,583.64	-
Cooperativa Sagrada Familia	528,392.37	528,392.37	-
Cooperativa Elga	407,887.42	407,887.42	-
Cooperativa Chorotega	405,675.12	405,675.12	-
Cooperativa Guadalupe	252,802.01	252,802.01	-
Banadesa	250,776.99	250,776.99	-
Odef	158,522.65	158,522.65	-
Coacehl	37,730.11	37,730.11	-
Total Otros Bancos	366,622,268.82	366,622,268.82	-
Banco Ficohsa	74,382,192.33	74,382,192.33	-
Total Recaudado y Traslado	L. 441,004,461.15	L. 441,004,461.15	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	657,096.65
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	10,500,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Isai Roberto Diaz Flores (Abril 2024)		L.	35,000.00
(-) Reserva Semana 1 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8121) del Presupuesto Operativo de UTCD para Mayo 2024 de USD 9,259,707.41		L.	57,438,196.49
(=) Transferencia a la ENEE		L.	372,374,168.01

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 Abril al 03 Mayo del 2024

Liquidación recaudaciones del 27 Abril al 03 Mayo del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	54,986,994.43	54,986,994.43	-
Banco Atlantida	44,106,578.36	44,106,578.36	-
Banpais	32,110,111.31	32,110,111.31	-
Banco de Occidente	26,065,153.47	26,065,153.47	-
Banco Lafise	8,001,248.84	8,001,248.84	-
Davivienda	6,013,695.17	6,013,695.17	-
Banco Rural	4,867,334.31	4,867,334.31	-
Banco Cuscatlan	4,116,321.32	4,116,321.32	-
Banco Promerica	2,303,496.09	2,303,496.09	-
Banhcafe	1,504,931.97	1,504,931.97	-
Multisesa	772,798.85	772,798.85	-
Banco Popular	750,281.07	750,281.07	-
Cooperativa Sagrada Familia	588,328.11	588,328.11	-
Ficensa	501,243.41	501,243.41	-
Cooperativa Elga	471,473.74	471,473.74	-
Cooperativa Chorotega	387,257.32	387,257.32	-
Cooperativa Guadalupe	226,673.39	226,673.39	-
Odef	201,268.16	201,268.16	-
Banadesa	181,827.93	181,827.93	-
Coacehl	32,067.42	32,067.42	-
Total Otros Bancos	188,189,084.67	188,189,084.67	-
Banco Ficohsa	29,638,108.65	29,638,108.65	-
Total Recaudado y Traslado	L. 217,827,193.32	L. 217,827,193.32	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	324,562.52
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	10,500,000.00
(-) Reserva Honorario Asesor Técnico Internacional - German Garcia (Abril 2024)		L.	837,256.50
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Carlos Alfonos Hernandez Aguilar (Abril 2024)		L.	78,750.00
(-) Reserva Semana 2 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8190) del Presupuesto Operativo de UTCD para Mayo 2024 de USD 9,259,707.41		L.	57,454,169.49
(=) Transferencia a la ENEE		L.	148,632,454.81

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 - 10 Mayo del 2024

Liquidación recaudaciones del 04 - 10 Mayo del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	66,775,711.82	66,775,711.81	0.01
Banco Atlantida	35,880,507.51	35,880,507.51	-
Banpais	31,323,292.74	31,323,292.74	-
Banco de Occidente	27,539,343.11	27,539,343.11	-
Davivienda	22,074,717.38	22,074,717.38	-
Banco Rural	4,448,308.52	4,448,308.52	-
Banco Promerica	3,592,675.70	3,592,675.70	-
Banco Cuscatlan	2,904,540.24	2,904,540.24	-
Banco Lafise	1,217,791.88	1,217,791.88	-
Banhcafe	1,155,260.28	1,155,260.28	-
Banco Popular	1,021,680.13	1,021,680.13	-
Ficensa	626,427.57	626,427.57	-
Multisesa	612,207.72	612,207.72	-
Cooperativa Sagrada Familia	536,733.19	536,733.19	-
Cooperativa Chorotega	389,091.54	389,091.54	-
Cooperativa Elga	327,462.69	327,462.69	-
Banadesa	274,134.37	274,134.37	-
Cooperativa Guadalupe	193,447.56	193,447.56	-
Odef	180,342.07	180,342.07	-
Coacehl	80,451.15	80,451.51	-0.36
Total Otros Bancos	201,154,127.17	201,154,127.52	-0.35
Banco Ficohsa	30,951,447.51	30,951,447.51	-
Total Recaudado y Traslado	L. 232,105,574.68	L. 232,105,575.03	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 345,837.31	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(-) Reserva Semana 2 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8193) del Presupuesto Operativo de UTCD para Mayo 2024 de USD 9,259,707.41		L. 57,454,863.97	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 163,804,873.41	

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 - 17 Mayo del 2024

Liquidación recaudaciones del 11 - 17 Mayo del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	125,964,488.41	125,964,488.41	-
Banco Atlantida	68,976,325.16	68,976,325.16	-
Banpais	41,926,347.54	41,926,347.54	-
Banco de Occidente	37,554,643.35	37,554,643.35	-
Davivienda	10,235,947.63	10,235,947.63	-
Banco Promerica	6,061,340.26	6,061,340.26	-
Banco Rural	4,762,549.10	4,762,549.10	-
Banco Cuscatlan	4,153,016.30	4,153,016.30	-
Banco Lafise	2,941,183.18	2,941,183.18	-
Ficensa	2,542,039.84	2,542,039.84	-
Banhcafe	1,870,692.87	1,870,692.87	-
Banco Popular	811,999.64	811,999.64	-
Multisesa	754,098.72	754,098.72	-
Cooperativa Sagrada Familia	527,205.65	527,205.65	-
Cooperativa Chorotega	519,878.75	519,878.75	-
Cooperativa Elga	456,029.68	456,029.68	-
Cooperativa Guadalupe	305,922.69	305,922.69	-
Odef	226,336.22	226,336.22	-
Banadesa	96,762.05	96,762.05	-
Coacehl	31,814.42	31,814.42	-
Total Otros Bancos	310,718,621.46	310,718,621.46	-
Banco Ficohsa	63,874,782.25	63,874,782.25	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 374,593,403.71	L. 374,593,403.71	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	558,144.17
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	10,500,000.00
(-) Reserva Pago Manitoba Hydro International (MHI) - Factura No.36		L.	4,094,552.38
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Alex Irvin Banegas Alas (16 Abril 2024 - 15 Mayo 2024)		L.	83,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Edgardo Humberto Sosa Aguilar (16 Abril 2024 - 15 Mayo 2024)		L.	83,000.00
(-) Reserva Semana 4 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8159) del Presupuesto Operativo de UTCD para Mayo 2024 de USD 9,259,707.41		L.	57,446,993.22
(=) Transferencia a la ENEE		L.	301,827,713.94

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 mayo del 2024 Liquidación recaudaciones del 18 al 24 de mayo del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado EEH	Diferencia
Bac Credomatic	134,105,518.89	134,105,518.89	-
Banco Atlantida	85,404,430.64	85,404,430.64	-
Banpais	69,716,544.93	69,716,544.93	-
Banco de Occidente	43,708,723.27	43,708,723.27	-
Davivienda	11,933,881.06	11,933,881.06	-
Banco Lafise	8,243,269.31	8,243,269.31	-
Banco Cuscatlan	6,751,416.15	6,751,416.15	-
Banco Rural	6,689,784.25	6,689,784.25	-
Ficensa	4,975,623.23	4,975,623.23	-
Banco Promerica	4,526,361.41	4,526,361.41	-
Banhcafe	3,434,662.53	3,434,662.53	-
Cooperativa Sagrada Familia	1,046,998.14	1,046,998.14	-
Banco Popular	778,088.31	778,088.31	-
Multisesa	755,620.07	755,620.07	-
Cooperativa Elga	533,262.70	533,262.70	-
Cooperativa Chorotega	448,011.67	448,011.67	-
Odef	336,847.73	336,847.73	-
Banadesa	287,394.44	287,394.44	-
Cooperativa Guadalupe	285,559.98	285,559.98	-
Coacehl	279,858.85	279,858.85	-
Subtotal	384,241,857.56	384,241,857.56	0.00
Banco Ficohsa	119,411,408.67	119,411,408.67	-
Total Recaudado y Traslado	L. 503,653,266.23	L. 503,653,266.23	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 750,443.37	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,500,000.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 492,402,822.86	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



21/05/2024 09:49:00

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,886,356.94			Nro Documento: 50104		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,886,356.94			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 06/05/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 03/05/2024					
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		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		67,583.41		67,583.41	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		855,041,386.28		855,041,386.28	CONCILIADO
00003	Compra	1		00001016	1016	ATRE	59	TF DE FDSRECAUDACIONES DE LA SEMANA 20 A 26	41,391,004.77		41,391,004.77		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001019	1019	ATRE	59	CASO 04252125 SEMANADEL 20 AL 26DE ABRIL DEL 2024	372,374,168.01		372,374,168.01	Banco Ficohsa	CONCILIADO
00005	Compra	1		00001020	1020	ATRE	59	CASO 04252131 SEMANADEL 20 AL 26DE ABRIL DEL 2024	441,004,461.15		441,004,461.15	Sistema Bancario	CONCILIADO
00006	Compra	1		00007063	7063	ACH	42	PAGO PRUEBAS ENEE	271,752.35		271,752.35		CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53

Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por: SIAFI
06/05/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



21/05/2024 09:47:45

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01		Distrito Central						Saldo Inicial:		1,818,773.53	Nro Documento:		52480
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Saldo Inicial Lempiras		1,818,773.53	Estado:		APROBADO
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE						Fecha Envio:		10/05/2024			
Moneda: 7		LEMPIRA						Fecha Extracto:		09/05/2024			
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		00000003	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		366,472,148.13		366,472,148.13	CONCILIADO
00002	Compra	1		01131859	3039	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		01131981	3096	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01131984	3098	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	36,436.29		36,436.29		CONCILIADO
00005	Compra	1		01131998	3102	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		01132035	3119	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001022	1022	ATRE	59	CASO 04260875 SEMANADEL 27DE ABRIL AL 03 DE MAYO 2 024	217,827,193.32		217,827,193.32		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001048	1048	ATRE	59	CASO 04261846	148,632,454.81		148,632,454.81		CONCILIADO
00009	Compra	1		00007001	7001	ACH	42	Pliegos LPI 100-001 2024	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
									Saldo Final:		1,855,209.82		
									Saldo Final Lempiras:		1,855,209.82		

Elaborado por:

SIAFI
10/05/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



21/05/2024 09:46:00

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 3,477,459.45			Nro Documento: 55436		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 3,477,459.45			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 17/05/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 16/05/2024					
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		01133736	3134	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	595,475.96		595,475.96		CONCILIADO
00012	Compra	1		00001015	1015	ATRE	59	CASO 04272870 DISTRIBUCION ENEE SEMANA DEL 03 04 MAYO DEL 2024	163,804,873.41		163,804,873.41		Banco Ficohsa CONCILIADO
00013	Compra	1		00001025	1025	ATRE	59	CASO 04272883 TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 03 AL 10 MAYO DEL 2024	232,105,574.68		232,105,574.68		Sistema Bancario CONCILIADO

Saldo Final: 3,350,435.83
Saldo Final Lempiras: 3,350,435.83

Elaborado por: SIAFI
17/05/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/06/2024 07:43:26

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 2,112,148.11			Nro Documento: 58352		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 2,112,148.11			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 24/05/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 23/05/2024					
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		00000001	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN		293,374.58		293,374.58	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		676,476,642.38		676,476,642.38	CONCILIADO
00003	Compra	1		00001032	1032	ATRE	59	CASO 04285850 DISTRIBUCION ENEE SEMANA DEL 11 17 M AYODEL 2024	301,827,713.94		301,827,713.94	Banco Fichsa	CONCILIADO
00004	Compra	1		00001033	1033	ATRE	59	CASO 04285857 TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 11 17 MAYO DEL 2024	374,593,403.71		374,593,403.71	Sistema Bancario	CONCILIADO
00005	Compra	1		00007074	7074	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	6,038.94		6,038.94		CONCILIADO
00006	Compra	1		00007075	7075	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	34,388.47		34,388.47		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007076	7076	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	15,097.32		15,097.32		CONCILIADO
Saldo Final:											1,818,773.53		
Saldo Final Lempiras:											1,818,773.53		

Elaborado por: SIAFI
24/05/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/06/2024 07:43:56

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,818,773.53	Nro Documento:	61244
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,818,773.53	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	31/05/2024		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	30/05/2024		

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		00000006	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		996,128,425.33		996,128,425.33	CONCILIADO
00002	Compra	1		01137018	3019	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	1,192,030.34		1,192,030.34		CONCILIADO
00003	Compra	1		01137025	3022	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	417,175.29		417,175.29		CONCILIADO
00004	Compra	1		01137046	3036	BOD	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	4,659.30		4,659.30		CONCILIADO
00005	Compra	1		01137053	3040	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	408,330.51		408,330.51		CONCILIADO
00006	Compra	1		01137059	3044	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	83,874.15		83,874.15		CONCILIADO
00007	Compra	1		01137185	3089	BOD	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	3,354.97		3,354.97		CONCILIADO
00008	Compra	1		01137194	3093	BOD	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	33,249.00		33,249.00		CONCILIADO
00009	Compra	1		01137341	3186	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	275,513.96		275,513.96		CONCILIADO
00010	Compra	1		00001033	1033	ATRE	59	CASO 04298702 TRANSMISION SEMANA DE18 AL 24 DE MAYO DEL 2024	503,653,266.23		503,653,266.23	Sistema Bancario	CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI
31/05/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



05/06/2024 07:43:56

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53		Nro Documento: 61244			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 31/05/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 30/05/2024					
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		00001034	1034	ATRE	59	CASO 04298713 DISTRIBUCION SEMANADEL 18 AL 24 DE MAYO DEL 2024	492,402,822.86		492,402,822.86	Banco Ficohsa	CONCILIADO
00012	Compra	1		00007001	7001	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	10,064.90		10,064.90		CONCILIADO
00013	Compra	1		00007007	7007	ACH	42	Pago pruebas transformadores	20,633.07		20,633.07		CONCILIADO
00014	Compra	1		00007021	7021	ACH	42	Reposicion pruebas	125.00		125.00		CONCILIADO
00015	Compra	1		00007022	7022	ACH	42	Reposicion de pruebas	250.00		250.00		CONCILIADO

Saldo Final: 4,195,697.78
Saldo Final Lempiras: 4,195,697.78

Elaborado por: SIAFI
31/05/24

Recibido por: