

**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

MEMORANDUM DT-328-IX-2024

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

DE : DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

ASUNTO : REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS AGOSTO 2024

FECHA : 04 DE SEPTIEMBRE 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 Agosto del 2024.

Atentamente,



 **GFC**
Archivo
PB/AG



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

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 julio del 2024 Liquidación recaudaciones del 20 al 26 de julio del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	112,626,209.16	112,626,209.16	-
Banco Atlantida	90,684,630.76	90,684,630.76	-
Banpais	59,131,607.42	59,131,607.42	-
Banco de Occidente	40,737,209.86	40,737,209.86	-
Davivienda	9,367,915.63	9,367,915.63	-
Banco Cuscatlan	6,179,813.78	6,179,813.78	-
Banco Lafise	5,371,952.82	5,371,952.82	-
Banco Rural	4,107,499.72	4,107,499.72	-
Banco Promerica	3,879,344.98	3,879,344.98	-
Ficensa	3,555,678.58	3,555,678.58	-
Banhcafe	2,897,275.71	2,897,275.71	-
Banco Popular	957,289.58	957,289.58	-
Multisesa	738,395.87	738,395.87	-
Cooperativa Sagrada Familia	564,596.63	564,596.63	-
Cooperativa Elga	409,947.00	409,947.00	-
Cooperativa Chorotega	365,984.26	365,984.26	-
Odef	266,073.11	266,073.11	-
Cooperativa Guadalupe	234,779.95	234,779.95	-
Banadesa	159,440.14	159,440.14	-
Coacehl	22,528.62	22,528.62	-
Subtotal	342,258,173.58	342,258,173.58	0.00
Banco Ficohsa	95,376,278.43	95,376,278.43	-
Total Recaudado y Traslado		L. 437,634,452.01	L. 437,634,452.01
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 652,075.33	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Reserva Semana 1 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8582) del Presupuesto Operativo de UTCD para Agosto 2024 de USD 9,259,707.41		L. 39,611,328.69	
(+) Pago Proveedores Extranjeros UTCD (GG-ENEE-0791-VII-2024)		L. 17,933,585.93	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 385,671,047.98	

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 Julio - 03 Agosto del 2024

Liquidación recaudaciones del 27 Julio - 03 Agosto del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	81,412,235.33	81,412,235.33	-
Banco Atlantida	63,632,622.18	63,632,622.18	-
Banpais	49,596,209.36	49,596,209.36	-
Banco de Occidente	36,385,426.87	36,385,426.87	-
Davivienda	13,047,786.06	13,047,786.06	-
Banco Lafise	8,781,048.15	8,781,048.15	-
Banco Promerica	6,010,850.30	6,010,850.30	-
Banco Cuscatlan	4,407,575.95	4,407,575.95	-
Banco Rural	4,311,300.18	4,311,300.18	-
Ficensa	2,550,458.45	2,550,458.45	-
Banhcafe	2,331,687.18	2,331,687.18	-
Multisesa	922,079.60	922,079.60	-
Banco Popular	895,599.28	895,599.28	-
Cooperativa Sagrada Familia	634,917.25	634,917.25	-
Cooperativa Elga	505,096.46	505,096.46	-
Cooperativa Chorotega	367,788.41	367,788.41	-
Cooperativa Guadalupe	298,203.23	298,203.23	-
Odef	202,551.49	202,551.49	-
Banadesa	176,314.82	176,314.82	-
Coacehl	64,034.32	64,034.32	-
Total Otros Bancos	276,533,784.87	276,533,784.87	-
Banco Ficohsa	60,191,802.83	60,173,021.14	18,781.69
Total Recaudado y Traslado	L. 336,725,587.70	L. 336,706,806.01	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 501,721.13	
(-) Reserva Gastos Operativos Centro Nacional de Despacho - (Junio 2024)		L. 10,166,175.48	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,900,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Isai Roberto Díaz Flores (Julio 2024)		L. 39,725.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Carlos Alfonos Hernandez Aguilar (Julio 2024)		L. 79,450.00	
(-) Reserva Honorario Asesor Tecnico Internacional - German Garcia (Julio 2024)		L. 745,824.00	
(-) Reserva Semana 2 por USD 2,314,926.85 (TC: L 24.8682) del Presupuesto Operativo de UTCD para Agosto 2024 de USD 9,259,707.41		L. 57,568,063.89	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 256,724,628.20	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 03 - 09 Agosto del 2024

Liquidación recaudaciones del 03 - 09 Agosto del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	53,980,054.97	53,980,054.97	-
Banco Atlantida	30,941,545.11	30,941,545.11	-
Banpais	25,293,185.40	25,293,185.40	-
Banco de Occidente	21,652,596.17	21,652,596.17	-
Davivienda	5,634,389.73	5,634,389.73	-
Banco Cuscatlan	3,182,298.51	3,182,298.51	-
Banco Rural	2,628,418.65	2,628,418.65	-
Banco Promerica	2,058,182.97	2,058,182.97	-
Banhcafe	907,616.94	907,616.94	-
Banco Lafise	836,149.85	836,149.85	-
Banco Popular	762,526.30	762,526.30	-
Multisesa	521,731.58	521,731.58	-
Cooperativa Sagrada Familia	475,537.70	475,537.70	-
Cooperativa Elga	327,889.13	327,889.13	-
Ficensa	299,426.73	299,426.73	-
Cooperativa Chorotega	273,403.93	273,403.93	-
Odef	206,706.41	206,706.41	-
Banadesa	163,210.25	163,210.25	-
Cooperativa Guadalupe	131,505.16	131,505.16	-
Coacehl	29,551.39	29,551.39	-
Total Otros Bancos	150,305,926.88	150,305,926.88	-
Banco Ficohsa	27,103,316.36	27,103,316.36	-
Total Recaudado y Traslado	L. 177,409,243.24	L. 177,409,243.24	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 264,339.77	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) (Diciembre 2023)		L. 7,576,264.06	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 10,900,000.00	
(-) Reserva Semana 3 por USD 2,314,926.85 (TC: L 24.8794) del Presupuesto Operativo de UTCD para Agosto 2024 de USD 9,259,707.41		L. 57,593,991.07	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 101,074,648.34	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 10 al 16 de Agosto del 2024 Liquidación recaudaciones del 10 al 16 de Agosto del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	88,537,628.00	88,537,628.00	-
Banco Atlantida	48,582,753.15	48,582,753.15	-
Banpais	38,584,941.80	38,584,941.80	-
Banco de Occidente	29,348,848.52	29,348,848.52	-
Davivienda	25,039,482.04	25,039,482.04	-
Banco Promerica	3,592,285.50	3,592,285.50	-
Banco Cuscatlan	3,306,006.00	3,306,006.00	-
Banco Rural	2,603,059.08	2,603,059.08	-
Banco Lafise	1,703,435.81	1,703,435.81	-
Banhcafe	1,368,861.61	1,368,861.61	-
Ficensa	947,916.39	947,916.39	-
Banco Popular	895,466.07	895,466.07	-
Multisesa	704,291.46	704,291.46	-
Cooperativa Sagrada Familia	493,259.37	493,259.37	-
Cooperativa Chorotega	353,232.11	353,232.11	-
Cooperativa Elga	323,719.57	323,719.57	-
Banadesa	207,760.98	207,760.98	-
Cooperativa Guadalupe	161,186.17	161,186.17	-
Odef	159,178.51	159,178.51	-
Coacehl	74,534.59	74,534.59	-
Subtotal	246,987,846.73	246,987,846.73	0.00
Banco Ficohsa	48,784,939.11	48,784,939.11	-
Total Recaudado y Trasladado		L. 295,772,785.84	L. 295,772,785.84
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 440,701.45	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Reserva Semana 4 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.8822) del Presupuesto Operativo de UTCD para Agosto 2024 de USD 9,259,707.41		L. 57,600,472.87	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 226,031,611.52	

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 Agosto del 2024 Liquidación recaudaciones del 17 al 23 de Agosto del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	128,575,640.75	128,575,640.75	-
Banco Atlantida	69,599,167.65	69,599,167.65	-
Banpais	52,701,586.55	52,701,586.55	-
Banco de Occidente	39,412,465.98	39,412,465.98	-
Davivienda	9,872,668.43	9,872,668.43	-
Banco Promerica	6,779,260.21	6,779,260.21	-
Banco Cuscatlan	6,056,755.60	6,056,755.60	-
Banco Lafise	5,226,817.70	5,226,817.70	-
Banco Rural	3,208,598.77	3,208,598.77	-
Ficensa	2,650,850.31	2,650,850.31	-
Banhcafe	1,805,953.33	1,805,953.33	-
Cooperativa Sagrada Familia	940,929.49	940,929.49	-
Banco Popular	824,885.64	824,885.64	-
Multisesa	707,751.01	707,751.01	-
Cooperativa Chorotega	504,564.97	504,564.97	-
Cooperativa Elga	424,695.48	424,695.48	-
Cooperativa Guadalupe	394,919.43	394,919.43	-
Banadesa	275,348.99	275,348.99	-
Odef	225,225.64	225,225.64	-
Coacehl	33,905.44	33,905.44	-
Subtotal	330,221,991.37	330,221,991.37	0.00
Banco Ficohsa	87,331,751.82	87,331,751.82	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 417,553,743.19	L. 417,553,743.19	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 622,155.08	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) (JULIO 2024)(CFENEE-017-VIII-2024)		L. 10,275,210.02	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Pago de Gastos Operativos del Centro Nacional de Despacho (ODS) (Julio 2024) (GFENEE-018-VIII-2024)		L. 5,854,924.24	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Alex Irvin Banegas Alas (16 Julio 2024 - 15 Agosto 2024)		L. 83,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo de Operación UTCD Edgardo Humberto Sosa Aguilar (16 Julio 2024 - 15 Agosto 2024)		L. 83,000.00	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 388,935,453.85	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/09/2024 10:02:51

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS
Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 2,502,951.45			Nro Documento: 86890			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 2,502,951.45			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 02/08/2024						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 01/08/2024						
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		684,177.92		684,177.92	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000005	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		823,493,754.65		823,493,754.65	CONCILIADO
00003	Compra	1		01151170	3005	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01151260	3046	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	125,440.00		125,440.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01151303	3070	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,763.96		2,763.96		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001024	1024	ATRE	59	CASO 04410477 DISTRIBUCIONSEMANA DEL 20 AL 26 JULIO DEL 2024	385,671,047.98		385,671,047.98		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001025	1025	ATRE	59	CASO 04410338 TRANSMISIONSEMANA DEL 20 AL 26 JULIO DEL 2024	437,634,452.01		437,634,452.01		CONCILIADO
00008	Compra	1		00007041	7041	ACH	42	PRUEBA DE TRANSFORMADORES05019995092273*SUMINISTR	59,550.70		59,550.70		CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53
Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por: SIAFI
02/08/24

Recibido por:

Banco FICOHSA
Sistema Bancario



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/09/2024 10:05:57

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 2,655,006.53		Nro Documento: 95352			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 2,655,006.53		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 23/08/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 22/08/2024					
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
00020	Compra	1		01156099	3091	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	1,934.25		1,934.25		CONCILIADO
00021	Compra	1		01156103	3094	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	39,040.75		39,040.75		CONCILIADO
00022	Compra	1		01156104	3095	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	6,038.94		6,038.94		CONCILIADO
00023	Compra	1		01156107	3098	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	18,452.31		18,452.31		CONCILIADO
00024	Compra	1		00001023	1023	ATRE	59	CASO 04444588 TRANSMISION SEMANA10 AL 16 DE AGOSTO DEL2024	295,772,785.84		295,772,785.84		CONCILIADO
00025	Compra	1		00001024	1024	ATRE	59	CASO 04444601 DISTRIBUCION SEMANADEL 10 AL 16 AGOS TO DEL 2024	226,031,611.52		226,031,611.52		CONCILIADO
00026	Compra	1		00007010	7010	ACH	42	Transformador pp59152	125.00		125.00		CONCILIADO
00027	Compra	1		00007015	7015	ACH	42	Pago pruebas de transformadores0	145,941.08		145,941.08		CONCILIADO
00028	Compra	1		00007044	7044	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	66,145.08		66,145.08		CONCILIADO
									Saldo Final:		2,905,924.75		
									Saldo Final Lempiras:		2,905,924.75		

Sistema Bancario Banco FicoHSA

Elaborado por: SIAFI
23/08/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/09/2024 10:07:30

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	2,891,766.32	Nro Documento:	98178
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	2,891,766.32	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	30/08/2024		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	29/08/2024		

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		1,072,992.79		1,072,992.79	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		806,563,453.37		806,563,453.37	CONCILIADO
00003	Compra	1		01157512	3039	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	24,378.30		24,378.30		CONCILIADO
00004	Compra	1		01157513	3040	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01157589	3070	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	18,176.86		18,176.86		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001022	1022	ATRE	59	CASO 04456212 DISTRIBUCIONSEMANA DEL 17 AL 23 AGOS TO DEL 24	388,935,453.85		388,935,453.85		CONCILIADO
00007	Compra	1		00001023	1023	ATRE	59	CASO 04456227 TRANSMISIONSEMANA DEL 17 AL 23 DE AG OSTO24	417,553,743.19		417,553,743.19		CONCILIADO
00008	Compra	1		00007060	7060	ACH	42	PRUEBA DE TRANSFORMADORES05019995092273*SUMINISTR	31,201.17		31,201.17		CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53
Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por: SIAFI
30/08/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/09/2024 10:05:08

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar:	08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	3,820,371.44	Nro Documento:	92531
Banco:	00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	3,820,371.44	Estado:	APROBADO
Cuenta:	12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	16/08/2024		
Moneda:	7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	15/08/2024		

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		2,001,597.91		2,001,597.91	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		278,559,290.93		278,559,290.93	CONCILIADO
00003	Compra	1		01154370	3011	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	4,361.46		4,361.46		CONCILIADO
00004	Compra	1		01154464	3036	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	8,803.24		8,803.24		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001047	1047	ATRE	59	CASO 04433711 DISTRIBUCION ENEE SEMANA DEL 03 AL 09 AGOSTO DEL 2024	101,074,648.34		101,074,648.34		CONCILIADO
00006	Compra	1		00001048	1048	ATRE	59	CASO 04433694 TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 03 AL 09 AGOSTO DEL 2024	177,409,243.24		177,409,243.24		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007026	7026	ACH	42	Pago prueba padmounted 150kva	16,774.83		16,774.83		CONCILIADO
00008	Compra	1		00007044	7044	ACH	42	PRUEBA DE TRANSFORMADORES05019995092273*SUMINISTR	45,459.82		45,459.82		CONCILIADO

Saldo Final: 1,818,773.53

Saldo Final Lempiras: 1,818,773.53

Elaborado por: SIAFI
16/08/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/09/2024 10:03:33

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53				Nro Documento: 89710	
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53				Estado: APROBADO	
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 09/08/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 08/08/2024					
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		593,497,840.25		593,497,840.25	CONCILIADO
00002	Compra	1		01152757	3016	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00		CONCILIADO
00003	Compra	1		01152794	3031	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00004	Compra	1		01152909	3082	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	14,765.88		14,765.88		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001029	1029	ATRE	59	CASO 04422456 TRANSMISION ENEE SEMANA DEL 27 JULIO AL03 AGOSTO DEL 2024	336,725,587.70		336,725,587.70	Sistema Bancario	CONCILIADO
00006	Compra	1		00001030	1030	ATRE	59	CASO 04422720 DISTRIBUCION ENEE SEMMANA DEL 27 DE JULIO AL 03 AGOSTO DEL 2024	256,724,628.20		256,724,628.20	Banco Ficohsa	CONCILIADO
00007	Compra	1		00007000	7000	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	5,032.45		5,032.45		CONCILIADO
00008	Compra	1		00007005	7005	ACH	42	Prueba de aceite de transformador UCODCS 0372-VII	1,250.00		1,250.00		CONCILIADO
00009	Compra	1		00007039	7039	ACH	42	16596953CP20234850n/a	25,876.02		25,876.02		CONCILIADO
										Saldo Final:		1,818,773.53	
										Saldo Final Lempiras:		1,818,773.53	

Sistema Bancario

Banco Ficohsa

Elaborado por: SIAFI
09/08/24

Recibido por: