



ENEE

**GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

 05 NOV 2024

RECIBIDO

NOMBRE: Javier HORA: 2:08

MEMORANDUM DT-391-XI-2024

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

DE : **DEPARTAMENTO DE TESORERÍA**

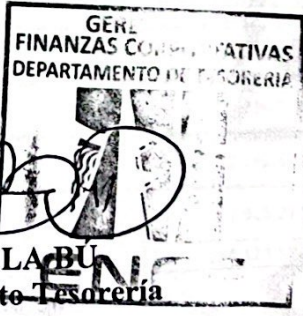
ASUNTO : **REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS OCTUBRE 2024**

FECHA : **05 DE NOVIEMBRE 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 Octubre del 2024.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento Tesorería



 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 21 Septiembre al 27 de Septiembre del 2024 Liquidación recaudaciones del 21 Septiembre al 27 de Septiembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	124,682,686.21	124,682,686.21	-
Banco Atlantida	92,914,078.15	92,914,078.15	-
Banpais	68,027,671.24	68,027,671.24	-
Banco de Occidente	40,989,766.17	40,989,766.17	-
Davivienda	0.00	11,153,168.65	-11,153,168.65
Banco Promerica	6,811,824.41	6,811,824.41	-
Banco Lafise	6,752,819.98	6,752,819.98	-
Banco Rural	5,017,188.99	5,017,188.99	-
Banco Cuscatlan	0.00	4,367,177.44	-4,367,177.44
Banhcafe	3,446,149.85	3,446,149.85	-
Ficensa	1,999,321.41	1,999,321.41	-
Multisesa	839,072.79	839,072.79	-
Banco Popular	799,266.63	799,266.63	-
Cooperativa Sagrada Familia	540,841.15	540,841.15	-
Cooperativa Chorotega	413,275.81	413,275.81	-
Cooperativa Elga	397,002.54	397,002.54	-
Banadesa	351,188.88	351,188.88	-
Cooperativa Guadalupe	310,121.34	310,121.34	-
Coacehl	246,934.66	246,934.66	-
Odef	166,178.77	166,178.77	-
Subtotal	354,705,388.98	370,225,735.07	-15,520,346.09
Banco Ficohsa	90,195,517.66	90,195,517.66	-
Total Recaudado y Traslado	L. 444,900,906.64	L. 460,421,252.73	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 662,902.35	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo a CTF Carlos Alfonso Hernandez Aguilar (Septiembre 2024)		L. 79,450.00	
(-) Solicitud de Pago UTCD No.667 / COMERCIAL LAEISZ (Oficio No. GG-ENEE-1211-IX-2024)		L. 15,246,134.44	
(-) Solicitud de Pago UTCD No.658 / COMERCIAL LAEISZ (Oficio No. GG-ENEE-1211-IX-2024)		L. 10,172,629.45	
(-) Solicitud de Pago UTCD No.666 / COMERCIAL LAEISZ (Oficio No. GG-ENEE-1211-IX-2024)		L. 12,916,213.64	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 394,123,576.76	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 28 Septiembre al 04 de octubre del 2024 Liquidación recaudaciones del 28 Septiembre al 04 de octubre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	90,004,763.94	90,004,763.94	-
Banco Atlantida	64,137,928.37	64,137,928.37	-
Banpais	49,497,332.59	49,497,332.59	-
Banco de Occidente	28,443,012.66	28,443,012.66	-
Banco Lafise	9,083,710.33	9,083,710.33	-
Ficensa	6,577,648.25	6,577,648.25	-
Davivienda	5,290,287.65	5,290,287.65	-
Banco Cuscatlan	4,534,052.01	4,534,052.01	-
Banco Rural	3,087,183.90	3,087,183.90	-
Banco Promerica	2,537,477.45	2,537,477.45	-
Banhcafe	1,345,381.37	1,345,381.37	-
Banco Popular	779,911.42	779,911.42	-
Multisesa	626,826.30	626,826.30	-
Cooperativa Sagrada Familia	482,099.98	482,099.98	-
Cooperativa Elga	409,363.75	409,363.75	-
Cooperativa Chorotega	350,391.24	350,391.24	-
Odef	247,861.66	247,861.66	-
Cooperativa Guadalupe	166,238.68	166,238.68	-
Banadesa	135,313.29	135,313.29	-
Coacehl	47,382.74	47,382.74	-
Subtotal	267,784,167.58	267,784,167.58	0.00
Banco Ficohsa	46,701,507.49	46,701,507.49	-
Total Recaudado y Traslado	L. 314,485,675.07	L. 314,485,675.07	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 468,583.66	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo al CTF ISAI ROBERTO DIAZ FLORES (Septiembre 2024)		L. 39,725.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo Gerenciales Alex Irvin Banegas Alas (Septiembre 2024)		L. 83,000.00	
(-) Consultor/Asesor Monitoreo Gerenciales Edgardo Humberto Sosa Aguilar (Septiembre 2024)		L. 83,000.00	
(-) Reserva Semana 1 por USD2,314,926.85 (TC: L 24.9819) del Presupuesto Operativo de UTCD para Octubre 2024 de USD 9,259,707.41		L. 57,831,271.07	
(+) Valor Pendiente Semana 21 al 27 Septiembre 2024 Davivienda		L. 11,153,168.65	
(+) Valor Pendiente Semana 21 al 27 Septiembre 2024 Banco Cuscatlan		L. 4,367,177.44	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 259,800,441.43	

Banco Ficohsa
Departamento Fiduciario

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

Liquidación recaudaciones del 05 octubre al 11 de octubre del 2024

Liquidación recaudaciones del 05 octubre al 11 de octubre del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	57,568,903.25	57,568,903.25	-
Banco Atlantida	34,207,476.80	34,207,476.80	-
Banpais	29,461,620.72	29,461,620.72	-
Banco de Occidente	25,868,510.52	25,868,510.52	-
Davivienda	21,226,441.01	21,226,441.01	-
Banco Lafise	4,218,362.99	4,218,362.99	-
Banco Rural	2,759,374.42	2,759,374.42	-
Banco Cuscatlan	2,600,845.87	2,600,845.87	-
Banco Promerica	2,579,344.58	2,579,344.58	-
Banhcafe	977,884.48	977,884.48	-
Ficensa	883,871.68	883,871.68	-
Multisesa	665,529.18	665,529.18	-
Banco Popular	636,778.31	636,778.31	-
Cooperativa Sagrada Familia	550,484.86	550,484.86	-
Cooperativa Elga	360,913.26	360,913.26	-
Odef	243,409.46	243,409.46	-
Cooperativa Chorotega	242,873.25	242,873.25	-
Banadesa	226,720.36	226,720.36	-
Cooperativa Guadalupe	168,566.75	168,566.75	-
Coacehl	36,326.72	36,326.72	-
Subtotal	185,484,238.47	185,484,238.47	0.00
Banco Ficohsa	34,526,254.04	34,526,254.04	-
Total Recaudado y Traslado	L. 220,010,492.51	L. 220,010,492.51	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 327,815.63	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(+) Pago Proveedores Extranjeros UTCD (GG-ENEE-1163-IX-2024)(Solicitud de pago 645)		L. 7,866,451.54	
(-) Reserva Semana 2 por USD2,314,926.85 (TC: L 25.0099) del Presupuesto Operativo de UTCD para Octubre 2024 de USD 9,259,707.41		L. 50,029,637.49	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 157,953,039.39	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 12 octubre al 18 de octubre del 2024 Liquidación recaudaciones del 12 octubre al 18 de octubre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	84,153,636.15	84,153,636.15	-
Banco Atlantida	54,591,523.95	54,591,523.95	-
Banpais	43,816,579.05	43,816,579.05	-
Banco de Occidente	30,718,322.42	30,718,322.42	-
Davivienda	8,004,145.20	8,004,145.20	-
Banco Cuscatlan	4,184,793.13	4,184,793.13	-
Banco Promerica	4,037,309.32	4,037,309.32	-
Banco Rural	2,971,856.78	2,971,856.78	-
Ficensa	2,319,749.09	2,319,749.09	-
Banco Lafise	1,813,765.67	1,813,765.67	-
Banhcafe	1,522,420.60	1,522,420.60	-
Cooperativa Sagrada Familia	844,544.82	844,544.82	-
Banco Popular	719,176.38	719,176.38	-
Multisesa	703,209.55	703,209.55	-
Cooperativa Chorotega	555,306.35	555,306.35	-
Cooperativa Elga	334,595.71	334,595.71	-
Cooperativa Guadalupe	245,271.06	245,271.06	-
Odef	240,966.06	240,966.06	-
Banadesa	201,802.67	201,802.67	-
Coacehl	48,203.99	48,203.99	-
Subtotal	242,027,177.95	242,027,177.95	0.00
Banco Ficohsa	47,528,391.38	47,528,391.38	-
Total Recaudado y Traslado	L. 289,555,569.33	L. 289,555,569.33	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 431,437.80	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Reserva Semana 3 por USD2,314,926.85 (TC: L 25.0453) del Presupuesto Operativo de UTCD para Octubre 2024 de USD 9,259,707.41		L. 57,978,037.44	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 219,446,094.10	

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 octubre al 25 de octubre del 2024

Liquidación recaudaciones del 19 octubre al 25 de octubre del 2024

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	128,327,869.46	128,327,869.46	-
Banco Atlantida	72,373,781.56	72,373,781.56	-
Banpais	53,755,437.61	53,755,437.61	-
Banco de Occidente	40,797,997.25	40,797,997.25	-
Davivienda	10,319,073.28	10,319,073.28	-
Banco Promerica	8,148,855.84	8,148,855.84	-
Banco Cuscatlan	6,247,455.47	6,247,455.47	-
Banco Lafise	6,020,866.53	6,020,866.53	-
Banco Rural	3,414,328.58	3,414,328.58	-
Banhcafe	3,114,044.00	3,114,044.00	-
Ficensa	2,528,458.96	2,528,458.96	-
Banco Popular	947,295.91	947,295.91	-
Multisesa	770,058.25	770,058.25	-
Cooperativa Chorotega	537,783.95	537,783.95	-
Cooperativa Sagrada Familia	481,244.13	481,244.13	-
Cooperativa Elga	413,646.99	413,646.99	-
Cooperativa Guadalupe	318,428.86	318,428.86	-
Banadesa	315,220.77	315,220.77	-
Odef	197,838.47	197,838.47	-
Coacehl	195,993.31	195,993.31	-
Subtotal	339,225,679.18	339,225,679.18	0.00
Banco Ficohsa	75,748,133.49	75,748,133.49	-
Total Recaudado y Traslado		L. 414,973,812.67	L. 414,973,812.67
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 618,310.98	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,700,000.00	
(-) Reserva Semana 4 por USD2,314,926.85 (TC: L 25.0453) del Presupuesto Operativo de UTCD para Octubre 2024 de USD 9,259,707.41		L. 58,083,598.10	
(-) Oficio No. GFENEE-021-IX-2024 Pago Gastos Operativos del CND		L. 12,260,350.22	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 332,311,553.37	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/11/2024 15:03:31

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3

Lugar: 08 01		Distrito Central						Saldo Inicial:		1,818,773.53		Nro Documento: *****		
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Saldo Inicial Lempiras		1,818,773.53		Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE						Fecha Envío:		09/10/2024				
Moneda: 7		LEMPIRA						Fecha Extracto:		08/10/2024				
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		01165125	3108	BOD	14	Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	64,480.00		64,480.00		CONCILIADO
00021	Compra	1		01165152	3120	BOD	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00022	Compra	1		01165231	3148	BOD	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00023	Compra	1		01165234	3150	BOD	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00024	Compra	1		01165235	3151	BOD	14	Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00025	Compra	1		00001051	1051	ATRE	59	CASO 04518487 DISTRIBUCION SEMANADEL 21 SEP AL 27 SEP 2024	394,123,576.76		394,123,576.76		CONCILIADO
00026	Compra	1		00001052	1052	ATRE	59	CASO 04518515 TRANSMISION SEMANADEL 21 SEP AL 27 S EP 2024	444,900,906.64		444,900,906.64		CONCILIADO
00027	Compra	1		00007024	7024	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	42,775.87		42,775.87		CONCILIADO

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

Elaborado por: SIAFI
09/10/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/11/2024 15:04:10

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 3

Lugar: 08 01		Distrito Central		Saldo Inicial:				2,117,560.93		Nro Documento: *****			
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Saldo Inicial Lempiras				2,117,560.93		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE		Fecha Envío:				11/10/2024					
Moneda: 7		LEMPIRA		Fecha Extracto:				10/10/2024					
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		01165915	3167	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	16,262.94		16,262.94		CONCILIADO
00012	Compra	1		01165953	3189	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	500.00		500.00		CONCILIADO
00013	Compra	1		01165955	3191	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	500.00		500.00		CONCILIADO
00014	Compra	1		01165956	3192	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	500.00		500.00		CONCILIADO
00015	Compra	1		01165956	4001	ABOD	514	REVERSIÓN DE LEGACY 3192 POR INGRESO INCORRECTO		500.00		500.00	CONCILIADO
00016	Compra	1		01165958	3194	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	200.00		200.00		CONCILIADO
00017	Compra	1		01165962	3196	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	200.00		200.00		CONCILIADO
00018	Compra	1		01165963	3197	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	200.00		200.00		CONCILIADO
00019	Compra	1		00001026	1026	ATRE	59	CASO 04522331 TRANSMISION SEMANADEL 28 SEP AL 04 D E OCTUBRE 2024	330,006,021.16		330,006,021.16		CONCILIADO
00020	Compra	1		00001027	1027	ATRE	59	CASO 04522347 DISTRIBUCION SEMANADEL 28 SEPT AL 04 OCTUBRE DEL 2024	259,800,441.43		259,800,441.43		CONCILIADO

Elaborado por: SIAFI
11/10/24

Recibido por:

SISTEMA
BANCARIO
BANCO
FICOLSA



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/11/2024 15:04:48

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial:		4,090,174.26		Nro Documento: *****		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras		4,090,174.26		Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio:		18/10/2024				
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto:		17/10/2024				
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			377,996,509.91		377,996,509.91	CONCILIADO
00002	Compra	1		00000003	733	TCC	62	Traslado cuentas recaudadoras-Deposito cheque a compensar MN			2,153,441.64		2,153,441.64	CONCILIADO
00003	Compra	1		01166406	5007	ABOD	514	REVERSION DE SALDO POR RECHAZO DE CHEQUE N°90652 DE BANCO DEL PAIS POR CCE EMITIDO POR LA MUNICIPALIDAD DE CORTES A FAV DE LA ENEE			48,386.27		48,386.27	CONCILIADO
00004	Compra	1		01167337	3000	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		01167405	3033	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		1,673.00		1,673.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		01167408	3034	BOD	14	Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Deposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno		152,482.00		152,482.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		01167416	3041	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales		1,000.00		1,000.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		01167457	3065	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales		2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00009	Compra	1		01167549	3103	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales		200.00		200.00		CONCILIADO
00010	Compra	1		00001029	1029	ATRE	59	CASO 04534817 DISTRIBUCION SEMANADEL 05 OCTUBRE AL 11OCTUBRE 2024		157,953,039.39		157,953,039.39		CONCILIADO BANCO FICOMSA

Elaborado por: SIAFI
18/10/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/11/2024 15:04:48

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 4,090,174.26		Nro Documento: *****			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 4,090,174.26		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 18/10/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 17/10/2024					
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		00001030	1030	ATRE	59	CASO 04534825 TRANSMISION SEMANADEL 05 OCTUBRE AL 11 DE OCT 2024	220,010,492.51		220,010,492.51		CONCILIADO
00012	Compra	1		00007011	7011	ACH	42	Prueba Transformadores05019995092273*SUMINISTR OS	77,164.28		77,164.28		CONCILIADO

SISTEMA
BANCARIO

Saldo Final: 2,090,887.62
Saldo Final Lempiras: 2,090,887.62

Elaborado por: SIAFI
18/10/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/11/2024 15:05:24

Gestión: 2024

R_CBA_DEXA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01	Distrito Central	Saldo Inicial:	1,818,773.53	Nro Documento:	*****
Banco: 00001	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	Saldo Inicial Lempiras	1,818,773.53	Estado:	APROBADO
Cuenta: 12100010001185	CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE	Fecha Envio:	25/10/2024		
Moneda: 7	LEMPIRA	Fecha Extracto:	24/10/2024		

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		509,006,794.02		509,006,794.02	CONCILIADO
00002	Compra	1		01169188	3084	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	5,130.59		5,130.59		CONCILIADO
00003	Compra	1		01169279	3120	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00003	Compra	1		01169279	3120	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gubernamentales	114,361.50		114,361.50		CONCILIADO
00004	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno					
00004	Compra	1		00001034	1034	ATRE	59	CASO 04546571 DISTRIBUCION SEMANADEL 12 OCTAL 18 O CT DEL 2024	219,446,094.10		219,446,094.10		CONCILIADO BANCO FICOLSA
00005	Compra	1		00001035	1035	ATRE	59	CASO 04546582 TRANSMISION SEMANA DE 12 OCTUBRE AL 18 DE OCT DEL 2024	289,555,569.33		289,555,569.33		CONCILIADO SISTEMA BANCARIO

Saldo Final: 1,933,135.03
Saldo Final Lempiras: 1,933,135.03

Elaborado por: SIAFI
25/10/24

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/11/2024 15:05:58

Gestión: 2024

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 3 de 3

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,820,283.53			Nro Documento: *****		
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,820,283.53			Estado: APROBADO		
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 01/11/2024					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 31/10/2024					
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		01171182	3221	BOD	14	Instit. Gubernamentales Depósito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	500.00		500.00		CONCILIADO
00021	Compra	1		00001031	1031	ATRE	59	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	414,973,812.67		414,973,812.67		CONCILIADO
00022	Compra	1		00001032	1032	ATRE	59	CASO 04559021 TRANSMISION SEMANA DE 19 OCTUBRE AL 25 DE OCT DEL 2024	332,311,553.37		332,311,553.37		CONCILIADO
00023	Compra	1		00007009	7009	ACH	42	CASO 04559075 DISTRIBUCION SEMANAL DEL 19 OCT AL 25 OCT DEL 2024	200.00		200.00		CONCILIADO
00024	Compra	1		00007012	7012	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	34,031.32		34,031.32		CONCILIADO
								Revisión y reparación transformador de SERVICE AN					

Saldo Final: 3,597,468.76
Saldo Final Lempiras: 3,597,468.76

Elaborado por: SIAFI
01/11/24

Recibido por:

SISTEMA
BANCARI
CONCILIADO BANCO FICOM