



ENEE

GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

MEMORANDUM DT-031-II-2025

PARA : ABOG. DENIA IVETH CERRATO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

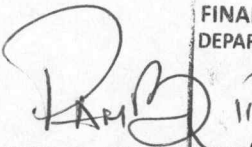
DE : DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

ASUNTO : REPORTE RECAUDACIONES FIDEICOMISOS ENERO 2025

FECHA : 06 DE FEBRERO, 2025

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 Enero del 2025.

Atentamente,


ING. PAMELA BU
Jefe Departamento Tesorería



TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

 06 FEB 2025

RECIBIDO

NOMBRE:  HORA: 11:00 AM

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 Diciembre al 27 Diciembre del 2024			
Liquidación recaudaciones del 21 Diciembre al 27 Diciembre del 2024			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	108,667,851.16	108,667,851.16	-
Banco Atlántida	55,222,602.57	55,222,602.57	-
Banpaís	48,330,895.94	48,330,895.94	-
Banco de Occidente	28,565,056.64	28,565,056.64	-
Banco Lafise	6,925,840.74	6,925,840.74	-
Davivienda	5,394,288.96	5,394,288.96	-
Banco Cuscatlan	3,722,614.11	3,722,614.11	-
Banhcafe	3,366,809.75	3,366,809.75	-
Banco Promerica	2,873,104.40	2,873,104.40	-
Banco Rural	2,756,924.74	2,756,924.74	-
Ficensa	1,217,053.48	1,217,053.48	-
Multisesa	480,420.11	480,420.11	-
Cooperativa Sagrada Familia	415,385.90	415,385.90	-
Cooperativa Chorotega	401,902.64	401,902.64	-
Cooperativa Elga	354,204.78	354,204.78	-
Cooperativa Guadalupe	222,171.64	222,171.64	-
Coacehl	211,957.88	211,957.88	-
Banco Popular	124,762.22	124,762.22	-
Odef	121,905.80	121,905.80	-
Banadesa	91,139.13	91,139.13	-
Subtotal	269,466,892.59	269,466,892.59	0.00
Banco Ficohsa	64,062,061.97	64,062,061.97	-
Total Recaudado y Traslado	L. 333,528,954.56	L. 333,528,954.56	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	496,958.14
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	11,000,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo Gerenciales Alex Irvin Banegas Alas (Diciembre 2024)		L.	83,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo Gerenciales Edgardo Humberto Sosa Aguilar (Diciembre 2024)		L.	83,000.00
(-) Pago de préstamo Occidente		L.	12,458,333.33
(-) Reserva Semana 3 por USD2,314,926.85 (TC: L 25.5136) del Presupuesto Operativo de UTCD para Diciembre 2024 de USD 9,259,707.41		L.	59,062,117.68
(=) Transferencia a la ENEE		L.	250,345,545.41

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 28 Diciembre del 2024 al 03 Enero del 2025 Liquidación recaudaciones del 28 Diciembre del 2024 al 03 Enero del 2025			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	70,716,002.10	70,716,002.10	-
Banco de Occidente	57,612,239.67	57,612,239.67	-
Banco Atlantida	57,413,707.99	57,413,707.99	-
Banpais	47,382,010.97	47,382,010.97	-
Ficensa	5,983,090.39	5,983,090.39	-
Davivienda	5,075,040.97	5,075,040.97	-
Banco Cuscatlan	4,320,230.41	4,320,230.41	-
Banco Rural	2,522,437.87	2,522,437.87	-
Banco Promerica	2,273,413.89	2,273,413.89	-
Banco Lafise	1,974,683.32	1,974,683.32	-
Banhcafe	1,043,190.87	1,043,190.87	-
Multisesa	551,148.49	551,148.49	-
Cooperativa Sagrada Familia	388,580.31	388,580.31	-
Cooperativa Chorotega	333,838.55	333,838.55	-
Cooperativa Elga	294,459.37	294,459.37	-
Cooperativa Guadalupe	167,246.25	167,246.25	-
Odef	145,841.50	145,841.50	-
Banco Popular	108,911.44	108,911.44	-
Banadesa	93,474.99	93,474.99	-
Coacehl	24,487.79	24,487.79	-
Subtotal	258,424,037.14	258,424,037.14	0.00
Banco Ficohsa	44,368,163.37	44,368,163.37	-
Total Recaudado y Traslado		L. 302,792,200.51	L. 302,792,200.51
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	451,160.38
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	11,000,000.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo al CTF CARLOS ALFONSO HERNANDEZ AGUILAR (Diciembre 2024)		L.	79,450.00
(-) Consultor/Asesor Monitoreo al CTF ISAI ROBERTO DIAZ FLORES (Diciembre 2024)		L.	39,725.00
(-) Reserva Semana 4 por USD2,314,926.85 (TC: L 25.5419) del Presupuesto Operativo de UTCD para Diciembre 2024 de USD 9,259,707.41		L.	59,127,630.11
(-) Oficio No. GFENEE-01-I-2025 Pago Gastos Operativos del CND		L.	6,512,336.36
(=) Transferencia a la ENEE		L.	225,581,898.66

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 Enero al 10 de Enero 2025 Liquidación recaudaciones del 04 Enero al 10 de Enero 2025			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	70,516,844.27	70,516,844.27	-
Banpais	36,002,584.72	36,002,584.72	-
Banco Atlantida	34,829,147.08	34,829,147.08	-
Banco Occidente	24,205,079.47	24,205,079.47	-
Davivienda	23,148,902.43	23,148,902.43	-
Banco Promerica	3,710,958.53	3,710,958.53	-
Banco Cuscatlan	3,366,085.81	3,366,085.81	-
Banco Rural	2,592,933.14	2,592,933.14	-
Banco Lafise	1,384,443.99	1,384,443.99	-
Banhcafe	1,087,895.71	1,087,895.71	-
Ficensa	1,017,135.16	1,017,135.16	-
Multisesa	601,491.44	601,491.44	-
Cooperativa Sagrada Familia	372,800.32	372,800.32	-
Cooperativa Elga	360,102.66	360,102.66	-
Cooperativa Chorotega	360,045.33	360,045.33	-
Cooperativa Guadalupe	232,182.00	232,182.00	-
Banco Popular	181,450.04	181,450.04	-
Banadesa	147,400.70	147,400.70	-
Odef	112,372.58	112,372.58	-
Coacehl	34,982.19	34,982.19	-
Subtotal	204,264,837.57	204,264,837.57	0.00
Banco Ficohsa	30,517,785.35	30,517,785.35	-
Total Recaudado y Traslado		L. 234,782,622.92	L. 234,782,622.92
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L.	349,826.11
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L.	11,000,000.00
(+) Pago Proveedores Extranjeros UTCD (Solicitud de pago 838)		L.	8,866,673.47
(-) Reserva Semana 1 Enero por USD3,260,284.31 (TC: L 25.5732) del Presupuesto Operativo de UTCD para Enero 2025 de USD 9,780,852.92		L.	74,509,229.16
(=) Transferencia a la ENEE		L.	148,923,567.65

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 Enero al 17 de Enero 2025

Liquidación recaudaciones del 11 Enero al 17 de Enero 2025

Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	82,513,576.93	82,513,576.93	-
Banco Atlantida	55,562,600.63	55,562,600.63	-
Banpais	38,484,333.35	38,484,333.35	-
Banco Occidente	26,544,427.40	26,544,427.40	-
Davivienda	6,808,386.36	6,808,386.36	-
Ficensa	4,133,392.71	4,133,392.71	-
Banco Cuscatlan	3,409,715.26	3,409,715.26	-
Banco Rural	2,876,869.30	2,876,869.30	-
Banco Promerica	2,793,013.00	2,793,013.00	-
Banco Lafise	2,080,107.42	2,080,107.42	-
Banhcafe	1,515,064.23	1,515,064.23	-
Cooperativa Sagrada Familia	706,941.09	706,941.09	-
Multisesa	594,417.33	594,417.33	-
Cooperativa Chorotega	406,804.61	406,804.61	-
Cooperativa Elga	335,930.89	335,930.89	-
Cooperativa Guadalupe	322,751.34	322,751.34	-
Banco Popular	161,075.28	161,075.28	-
Odef	161,071.72	161,071.72	-
Banadesa	147,516.99	147,516.99	-
Coacehl	34,508.82	34,508.82	-
Subtotal	229,592,504.66	229,592,504.66	0.00
Banco Ficohsa	39,799,859.05	39,799,859.05	-
Total Recaudado y Trasladado	L. 269,392,363.71	L. 269,392,363.71	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 401,394.62	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) (Septiembre - octubre 2024)		L. 20,226,692.49	
(-) Pago de Comisión Reguladora Energía Eléctrica (CREE) (Nov-Dic 2024)		L. 17,855,655.04	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,000,000.00	
(-) Reserva Semana 1 Enero por USD3,260,284.31 (TC: L 25.6055) del Presupuesto Operativo de UTCD para Enero 2025 de USD 9,780,852.92		L. 83,481,209.81	
(-) Oficio No. GFENEE-04-I-2025 Pago Gastos Operativos del CND		L. 22,288,050.40	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 114,139,361.34	

Banco Ficohsa Departamento Fiduciario Fideicomiso "Proyecto de Recuperación de Pérdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica" Liquidación recaudaciones del 19 Enero al 24 de Enero 2025 Liquidación recaudaciones del 19 Enero al 24 de Enero 2025			
Agente Recaudador	Recibido	Reportado UTCD	Diferencia
Bac Credomatic	79,089,587.93	79,089,587.93	-
Banco Atlantida	46,674,789.21	46,674,789.21	-
Banpais	48,055,969.34	48,055,969.34	-
Banco Occidente	33,024,385.06	33,024,385.06	-
Davivienda	7,354,131.48	7,354,131.48	-
Banco Cuscatlan	5,115,651.80	5,115,651.80	-
Banco Promerica	3,361,218.87	3,361,218.87	-
Banco Rural	3,055,046.85	3,055,046.85	-
Banco Lafise	1,941,124.95	1,941,124.95	-
Banco Ficensa	1,741,773.96	1,741,773.96	-
Banhcafe	1,387,043.11	1,387,043.11	-
Multisesa	534,611.49	534,611.49	-
Cooperativa Chorotega	434,559.52	434,559.52	-
Cooperativa Sagrada Familia	366,851.15	366,851.15	-
Cooperativa Elga	328,722.74	328,722.74	-
Banadesa	237,077.28	237,077.28	-
Cooperativa Guadalupe	203,930.52	203,930.52	-
Odef	200,547.43	200,547.43	-
Coacehl	155,565.85	155,565.85	-
Banco Popular	149,852.90	149,852.90	-
Subtotal	233,412,441.44	233,412,441.44	0.00
Banco Ficohsa	77,087,825.51	77,087,825.51	-
Total Recaudado y Traslado	L. 310,500,266.95	L. 310,500,266.95	
Reservas			
Concepto	Subtotal	Monto total	
(-) Comisión Fiduciaria		L. 462,645.40	
(-) Préstamo Crédito Sindicado II		L. 11,000,000.00	
(+) Pago de Tarjeta de Credito UTCD (Solicitud de pago 854)		L. 963,149.86	
(-) Reserva Semana 3 Enero por USD3,260,284.31 (TC: L 25.6307) del Presupuesto Operativo de UTCD para Enero 2025 de USD 9,780,852.92		L. 82,600,219.12	
(=) Transferencia a la ENEE		L. 216,437,402.43	



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



15/01/2025 08:34:50

Gestión: 2025

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial:		1,818,773.53	Nro Documento:		01049
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras		1,818,773.53	Estado:		APROBADO
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio:		06/01/2025			
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto:		03/01/2025			
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 confirmad os el día de hoy		615,271,565.61		615,271,565.61	CONCILIADO
00002	Compra	1		01186156	3003	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	2,621.80		2,621.80		CONCILIADO
00003	Compra	1		01186159	3004	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	4,842.77		4,842.77		CONCILIADO
00004	Compra	1		01186161	3005	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	32,170.00		32,170.00		CONCILIADO
00005	Compra	1		01186162	3006	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	228,723.00		228,723.00		CONCILIADO
00006	Compra	1		01186163	3007	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	39,970.00		39,970.00		CONCILIADO
00007	Compra	1		01186309	3029	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	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
00008	Compra	1		00001003	1003	ATRE	59	TF DE FDOS RECAUDO DE LA ENEE DEL 21 AL 27 DE DIC 2024 COMITE TECNICO ACTA N° 6	31,305,650.81		31,305,650.81		CONCILIADO
00009	Compra	1		00001011	1011	ATRE	59	CASO 04660585 DISTRIBUCION SEMANASEMANA DEL 21 DE DICAL 27 DEL 2024	250,345,545.41		250,345,545.41	BANCO FICOMSA	CONCILIADO
00010	Compra	1		00001012	1012	ATRE	59	CASO 04660583 RECAUDOTRASMISIONSEMANA DEL 21 DE DICAL 27 DEL 2024	333,528,954.56		333,528,954.56	SISTEMA BANCARIO	CONCILIADO

Elaborado por:

SIAFI
06/01/25

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



15/01/2025 08:36:57

Gestión: 2025

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53		Nro Documento: 03251			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53		Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envío: 10/01/2025					
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 09/01/2025					
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		528,449,021.14		528,449,021.14	CONCILIADO
00002	Compra	1		01187119	3002	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	72,421.97		72,421.97		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00003	Compra	1		01187374	3095	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	2,500.00		2,500.00		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00004	Compra	1		00001012	1012	ATRE	59	CASO 04668632 DISTRIBUCION SEMANADEL 28 DIC 2024 A L 03DE ENERO2025	225,581,898.66		225,581,898.66	BANCO FICOMSA	CONCILIADO
00005	Compra	1		00001013	1013	ATRE	59	CASO 04668627 TRANSMISION SEMANADEL 28 DIC 2024 AL 03DE ENERO2025	302,792,200.51		302,792,200.51	SISTEMA BANCARIO	CONCILIADO
										Saldo Final:		1,818,773.53	
										Saldo Final Lempiras:		1,818,773.53	

Elaborado por: SIAFI
10/01/25

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



17/01/2025 08:00:15

Gestión: 2025

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01		Distrito Central		Saldo Inicial: 1,818,773.53				Nro Documento: 06008	
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53				Estado: APROBADO	
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE		Fecha Envio: 17/01/2025					
Moneda: 7		LEMPIRA		Fecha Extracto: 16/01/2025					

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		383,712,982.38		383,712,982.38	CONCILIADO
00002	Compra	1		01188588	3025	BOD	14	Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	1,018.00		1,018.00		CONCILIADO
								Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00003	Compra	1		01188624	3033	BOD	14	Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno	16,774.83		16,774.83		CONCILIADO
								Déposito cheques Compensar a favor Inst. Gobierno					
00004	Compra	1		00001011	1011	ATRE	59	CASO 04679527 DISTRIBUCION SEMANADEL 03 ENERO DEL 2025AL 10 DE ENERO 2025	148,923,567.65		148,923,567.65	BANCO FICOMSA	CONCILIADO
00005	Compra	1		00001016	1016	ATRE	59	CASO 04679516 TRANSMISION SEMANADEL 04 DE ENERO DE L 2025AL 10 DE ENERO 2025	234,782,622.92		234,782,622.92	SISTEMA BANCARIO	CONCILIADO
00006	Compra	1		00007008	7008	ACH	42	REINSTALACION DE CABLES ELECTRICOS05019012530990*	5,773.81		5,773.81		CONCILIADO

Saldo Final: 1,835,548.36

Saldo Final Lempiras: 1,835,548.36

Elaborado por:

SIAFI
17/01/25

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



24/01/2025 07:34:12

Gestión: 2025

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 1 de 1

Lugar: 08 01		Distrito Central						Saldo Inicial:		1,958,521.77	Nro Documento:		08745
Banco: 00001		BANCO CENTRAL DE HONDURAS						Saldo Inicial Lempiras		1,958,521.77	Estado:		APROBADO
Cuenta: 12100010001185		CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE						Fecha Envio:		24/01/2025			
Moneda: 7		LEMPIRA						Fecha Extracto:		23/01/2025			
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		139,748.24		139,748.24	
00002	Compra	1		00000004	730	TFD	35	Traslado cuentas recaudadoras MN-Valores confirmados el día de hoy		383,599,682.13		383,599,682.13	CONCILIADO
00003	Compra	1		01190047	3053	BOD	14	Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	6,626.70		6,626.70		CONCILIADO
								Deposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales					
00004	Compra	1		00001018	1018	ATRE	59	CASO 04690081 DISTRIBUCION SEMANADEL 11 ENERO DEL 2025AL 17DE ENERO 2025	114,139,361.34		114,139,361.34		CONCILIADO
00005	Compra	1		00001019	1019	ATRE	59	CASO 04690043 TRANSMISION SEMANADEL 11 DE ENERO DE L 2025AL 17 DE ENERO 2025	269,392,363.71		269,392,363.71		CONCILIADO
								2025					
00006	Compra	1		00007000	7000	ACH	42	Pruebas transformador Las Palmas SPS	16,774.83		16,774.83		CONCILIADO
00007	Compra	1		00007024	7024	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	3,354.97		3,354.97		CONCILIADO
00008	Compra	1		00007030	7030	ACH	42	Costo de materiales mano de obra y energia no sum	39,523.08		39,523.08		CONCILIADO
00009	Compra	1		00007041	7041	ACH	42	Pago restantes pruebas Enee	1,677.50		1,677.50		CONCILIADO
										Saldo Final:		1,818,773.53	
										Saldo Final Lempiras:		1,818,773.53	

Elaborado por:

SIAFI
24/01/25

Recibido por:



República de Honduras

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL EXTRACTO BANCARIO



04/02/2025 07:37:55

Gestión: 2025

R_CBA_DEXBA_LIS

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central								Saldo Inicial: 1,818,773.53			Nro Documento: 11479			
Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS								Saldo Inicial Lempiras 1,818,773.53			Estado: APROBADO			
Cuenta: 12100010001185 CUENTA UNICA MONEDA NACIONAL - ENEE								Fecha Envio: 31/01/2025						
Moneda: 7 LEMPIRA								Fecha Extracto: 30/01/2025						
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		00001015	1015	ATRE	59	Instit. Gubernamentales Déposito en m/n a favor de Instit. Gubernamentales	216,437,402.43		216,437,402.43		CONCILIADO
00012	Compra	1		00001017	1017	ATRE	59	CASO 04702180 DISTRIBUCION SEMANADEL 19 ENERO DEL 2025AL24 DE ENERO 2025	310,500,266.95		310,500,266.95		CONCILIADO
00013	Compra	1		00007000	7000	ACH	42	CASO 04702203 TRANSMISION SEMANADEL 19 DE ENERO DE L 2025 AL 24DE ENERO 2025	1,853.03		1,853.03		CONCILIADO
00014	Compra	1		00007021	7021	ACH	42	ACH PRONTO 10012100010001185	530,353.32		530,353.32		CONCILIADO
00015	Compra	1		00007025	7025	ACH	42	prueba de 170 transformadores0	125.00		125.00		CONCILIADO
00016	Compra	1		00007038	7038	ACH	42	Pago de reposicion de prueba t	34,556.16		34,556.16		CONCILIADO
								ACH PRONTO 10012100010001185					CONCILIADO

Saldo Final: 2,792,080.66
Saldo Final Lempiras: 2,792,080.66

Elaborado por: SIAFI
31/01/25

Recibido por: