

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 30/06/2022

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	10,036,465.39
111	Banco Central de Honduras	
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	10,036,465.39
1112	Libreta Principal \$ IHTT 01230011101	0.00

TOTAL ACTIVO

10,036,465.39

PASIVO

21	Cuentas por Pagar	
2106	CxP Tesorería General de la Republica	238,980,640.41

TOTAL PASIVO

238,980,640.41

PATRIMONIO

30	Patrimonio	
	Perdida Acumulada períodos anteriores	240,111,097.89
	Utilidad del período	11,171,493.72

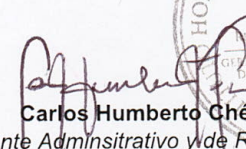
TOTAL PATRIMONIO

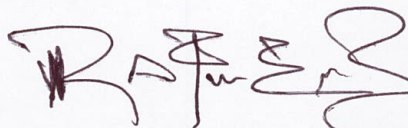
228,939,604.17

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

10,041,036.24


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


Carlos Humberto Chévez Rocha
Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


Rafael Edgardo Barahona Osorio
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 30/06/2022

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	160,558.34	92,358,425.92	82,482,518.87	10,036,465.39
1112	Libreta Principal \$ IHTT 01230011101	0.00	1,220,270.00	1,220,270.00	0.00
151111	Sueldos Básicos	320,580,852.07	5,886,903.34	0.00	326,467,755.41
1511151	Decimotercer mes	25,366,840.97	288,548.33	0.00	25,655,389.30
1511152	Decimocuarto mes	21,614,979.44	4,657,208.12	0.00	26,272,187.56
151116	Complementos	14,327,872.07	81,400.00	0.00	14,409,272.07
1511171	INJUPEMP	28,281,712.82	846,031.98	0.00	29,127,744.80
1511175	Contrib Seguro Social	7,588,794.97	149,683.34	0.00	7,738,478.31
151121	Sueldos Básicos	96,688,225.69	448,100.00	0.00	97,136,325.69
1511241	Decimotercer mes	7,888,735.99	25,447.23	0.00	7,914,183.22
1511242	Decimocuarto mes	7,354,994.86	146,869.46	0.00	7,501,864.32
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,767,083.64	19,766.66	0.00	3,786,850.30
151143	Gastos Representación en País	1,076,000.00	15,000.00	0.00	1,091,000.00
151212	Agua	516,723.16	453.00	0.00	517,176.16
1512141	Correo Postal	23,915.74	1,435.00	0.00	25,350.74
1512143	Telefonía Celular	1,125,273.12	26,076.84	0.00	1,151,349.96
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	62,710,197.04	199,642.23	0.00	62,909,839.27
151257	Servicio de internet	5,912,794.74	106,647.57	0.00	6,019,442.31
1513561	Gasolina	371,057.35	960.22	0.00	372,017.57
1513562	Diesel	2,193,524.01	11,280.00	0.00	2,204,804.01
15151230	Otras Asistencias Sociales	54,609,346.03	69,492,233.88	13,186,965.80	110,914,614.11
1515331	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuot	5,854,518.90	3,515.00	0.00	5,858,033.90
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-240,276,227.08	5,254,065.59	3,958,478.92	-238,980,640.41
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,151,263,997.93	0.00	80,391,730.12	-1,231,655,728.05
Total Saldos Contables		-723,526,224.06	181,239,963.71	181,239,963.71	-723,526,224.06

Gabriela Osorio

 Auxiliar Contable

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Carlos Humberto Chévez Rocha

 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

18/07/2022 11:54:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 1

Lugar: 08 — 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101200004641 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN DOLARES INST. HOND. TRANSP. TERRESTRE

Fecha Inicio: 01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Moneda: USD DOLARES
AMERICANOS

Saldo Inicial:

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario				Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
1	28/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	61823			61823		24.4054		1,220,270.00	1,220,270.00		50,000.00	50,000.00	CONCILIADO
2	28/06/2022	OCD	OFICIOS COMPRA DE DIVISA	PAG	449	1	00250-01-00001			1626		24.4054	1,220,270.00		0.00	50,000.00		0.00	

Saldo Final:

0.00

0.00



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/07/2022 13:33:26

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 8

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Fecha Inicio: 01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 142,153.94

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario				Número					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
697	01/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00385-01-00001	197	1821	166095		1	18,404.40		142,153.94	18,404.40		142,153.94	CONCILIADO
698	01/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48328			48328		1	1,992.27		140,161.67	1,992.27		140,161.67	CONCILIADO
699	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00386-01-00001	201	1868	169283		1	4,972.00		135,189.67	4,972.00		135,189.67	CONCILIADO
700	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00366-01-00001	201	1870	169284		1	24,914.11		110,275.56	24,914.11		110,275.56	CONCILIADO
701	03/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	48902			48902		1		1,394,448.24	1,504,723.80		1,394,448.24	1,504,723.80	CONCILIADO
702	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00375-01-00001	201	1865	169680		1	200,145.21		1,304,578.59	200,145.21		1,304,578.59	CONCILIADO
703	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00373-01-00001	201	1865	169681		1	227,733.46		1,076,845.13	227,733.46		1,076,845.13	CONCILIADO
704	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00368-01-00001	201	1865	169682		1	55,347.67		1,021,497.46	55,347.67		1,021,497.46	CONCILIADO
705	03/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48909			48909		1	131,335.74		890,161.72	131,335.74		890,161.72	CONCILIADO
706	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00374-01-00001	201	1865	169683		1	181,863.24		708,298.48	181,863.24		708,298.48	CONCILIADO
707	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00372-01-00001	201	1865	169684		1	246,656.01		461,642.47	246,656.01		461,642.47	CONCILIADO
708	03/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48910			48910		1	222,230.49		239,411.98	222,230.49		239,411.98	CONCILIADO
709	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00369-01-00001	201	1865	169685		1	115,191.91		124,220.07	115,191.91		124,220.07	CONCILIADO
710	03/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48911			48911		1	88,855.63		35,364.44	88,855.63		35,364.44	CONCILIADO
711	03/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00370-01-00001	201	1861	169686		1	35,364.44		0.00	35,364.44		0.00	CONCILIADO
712	09/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	50518			50518		1		5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	CONCILIADO
713	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00411-01-00001	210	1960	182293		1	9,047.22		4,990,952.78	9,047.22		4,990,952.78	CONCILIADO
714	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00413-01-00001	210	1960	182294		1	7,638.89		4,983,313.89	7,638.89		4,983,313.89	CONCILIADO
715	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00414-01-00001	210	1960	182295		1	51,880.56		4,931,433.33	51,880.56		4,931,433.33	CONCILIADO
716	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00415-01-00001	210	1960	182296		1	15,069.44		4,916,363.89	15,069.44		4,916,363.89	CONCILIADO
717	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00416-01-00001	210	1960	182297		1	9,208.33		4,907,155.56	9,208.33		4,907,155.56	CONCILIADO
718	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00417-01-00001	210	1960	182298		1	6,416.67		4,900,738.89	6,416.67		4,900,738.89	CONCILIADO
719	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00418-01-00001	210	1960	182299		1	33,997.23		4,866,741.66	33,997.23		4,866,741.66	CONCILIADO
720	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00419-01-00001	210	1960	182300		1	13,611.12		4,853,130.54	13,611.12		4,853,130.54	CONCILIADO
721	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00420-01-00001	210	1966	182301		1	31,125.83		4,822,004.71	31,125.83		4,822,004.71	CONCILIADO
722	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00421-01-00001	210	1967	182302		1	19,833.33		4,802,171.38	19,833.33		4,802,171.38	CONCILIADO
723	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00422-01-00001	210	1963	182303		1	15,238.61		4,786,932.77	15,238.61		4,786,932.77	CONCILIADO
724	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00424-01-00001	210	1970	182304		1	26,100.00		4,760,832.77	26,100.00		4,760,832.77	CONCILIADO
725	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00425-01-00001	210	1960	182305		1	632,725.88		4,128,106.89	632,725.88		4,128,106.89	CONCILIADO
726	09/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	50540			50540		1	51,351.89		4,076,755.00	51,351.89		4,076,755.00	CONCILIADO
727	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00427-01-00001	210	1960	182306		1	573,195.33		3,503,559.67	573,195.33		3,503,559.67	CONCILIADO
728	09/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	50541			50541		1	194,377.71		3,309,181.96	194,377.71		3,309,181.96	CONCILIADO
729	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00429-01-00001	210	1968	182307		1	2,592.79		3,306,589.17	2,592.79		3,306,589.17	CONCILIADO
730	09/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	50542			50542		1	28,507.21		3,278,081.96	28,507.21		3,278,081.96	CONCILIADO
731	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00430-01-00001	210	1960	182308		1	54,200.00		3,223,881.96	54,200.00		3,223,881.96	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/07/2022 13:33:26

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 8

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario			Número						Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
732	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00431-01-00001	210	1966	182309		1	20,875.83		3,203,006.13	20,875.83		3,203,006.13	CONCILIADO
733	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00432-01-00001	210	1960	182310		1	92,200.00		3,110,806.13	92,200.00		3,110,806.13	CONCILIADO
734	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00433-01-00001	210	1960	182311		1	62,200.00		3,048,606.13	62,200.00		3,048,606.13	CONCILIADO
735	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00434-01-00001	210	1960	182312		1	371,157.90		2,677,448.23	371,157.90		2,677,448.23	CONCILIADO
736	09/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	50543			50543		1	151,982.10		2,525,466.13	151,982.10		2,525,466.13	CONCILIADO
737	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00436-01-00001	210	1960	182313		1	320,164.30		2,205,301.83	320,164.30		2,205,301.83	CONCILIADO
738	09/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	50544			50544		1	45,831.53		2,159,470.30	45,831.53		2,159,470.30	CONCILIADO
739	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00438-01-00001	210	1960	182314		1	380,258.91		1,779,211.39	380,258.91		1,779,211.39	CONCILIADO
740	09/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	50545			50545		1	28,120.23		1,751,091.16	28,120.23		1,751,091.16	CONCILIADO
741	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00439-01-00001	210	1960	182315		1	161,766.66		1,589,324.50	161,766.66		1,589,324.50	CONCILIADO
742	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00440-01-00001	210	1960	182316		1	33,890.83		1,555,433.67	33,890.83		1,555,433.67	CONCILIADO
743	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00441-01-00001	210	1960	182317		1	221,855.85		1,333,577.82	221,855.85		1,333,577.82	CONCILIADO
744	09/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	50546			50546		1	14,757.75		1,318,820.07	14,757.75		1,318,820.07	CONCILIADO
745	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00443-01-00001	210	1960	182318		1	128,566.66		1,190,253.41	128,566.66		1,190,253.41	CONCILIADO
746	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00445-01-00001	210	1960	182319		1	44,971.11		1,145,282.30	44,971.11		1,145,282.30	CONCILIADO
747	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00446-01-00001	210	1960	182320		1	648,842.41		496,439.89	648,842.41		496,439.89	CONCILIADO
748	09/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	50547			50547		1	2,800.00		493,639.89	2,800.00		493,639.89	CONCILIADO
749	09/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00448-01-00001	210	1960	182321		1	273,712.76		219,927.13	273,712.76		219,927.13	CONCILIADO
750	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	51331			51331		1		1,798,283.53	2,018,210.66		1,798,283.53	2,018,210.66	CONCILIADO
751	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	51373			51373		1	111,588.20		1,906,622.46	111,588.20		1,906,622.46	CONCILIADO
752	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00132-01-00004	213	1992	186774		1	743,921.32		1,162,701.14	743,921.32		1,162,701.14	CONCILIADO
753	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	51374			51374		1	25,542.75		1,137,158.39	25,542.75		1,137,158.39	CONCILIADO
754	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00166-01-00005	213	1997	186775		1	170,285.00		966,873.39	170,285.00		966,873.39	CONCILIADO
755	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	51375			51375		1	12,028.22		954,845.17	12,028.22		954,845.17	CONCILIADO
756	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00134-01-00005	213	1990	186776		1	80,188.15		874,657.02	80,188.15		874,657.02	CONCILIADO
757	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	51376			51376		1	111,588.20		763,068.82	111,588.20		763,068.82	CONCILIADO
758	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00132-01-00005	213	1992	186777		1	743,921.32		19,147.50	743,921.32		19,147.50	CONCILIADO
759	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	51377			51377		1	2,497.50		16,650.00	2,497.50		16,650.00	CONCILIADO
760	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00398-01-00001	213	1997	186778		1	16,650.00		0.00	16,650.00		0.00	CONCILIADO
761	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	51412			51412		1		32,303.07	32,303.07		32,303.07	32,303.07	CONCILIADO
762	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	51452			51452		1	270.30		32,032.77	270.30		32,032.77	CONCILIADO
763	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00316-01-00001	213	1995	186856		1	1,801.14		30,231.63	1,801.14		30,231.63	CONCILIADO
764	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00316-01-00003	213	1995	186857		1	13,200.00		17,031.63	13,200.00		17,031.63	CONCILIADO
765	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	51453			51453		1	537.16		16,494.47	537.16		16,494.47	CONCILIADO
766	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00315-01-00001	213	1988	186858		1	3,607.86		12,886.61	3,607.86		12,886.61	CONCILIADO
767	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	51454			51454		1	1,680.89		11,205.72	1,680.89		11,205.72	CONCILIADO
768	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00316-01-00002	213	1995	186859		1	11,205.72		0.00	11,205.72		0.00	CONCILIADO
769	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	51493			51493		1		444,990.28	444,990.28		444,990.28	444,990.28	CONCILIADO
770	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	51532			51532		1	55,642.20		389,348.08	55,642.20		389,348.08	CONCILIADO
771	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00222-01-00001	213	1988	186966		1	370,948.08		18,400.00	370,948.08		18,400.00	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

20/07/2022 13:33:26

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 8

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario			Número				Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
772	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	51533			51533		1	2,400.00		16,000.00	2,400.00		16,000.00	CONCILIADO
773	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00387-01-00001	213	1991	186967		1	16,000.00		0.00	16,000.00		0.00	CONCILIADO
774	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	51543			51543		1		1,435.00	1,435.00		1,435.00	1,435.00	CONCILIADO
775	10/06/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00452-01-00001			755		1	1,435.00		0.00	1,435.00		0.00	CONCILIADO
776	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	51594			51594		1		500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	CONCILIADO
777	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00408-01-00001	214	2001	187166		1	22,026.67		477,973.33	22,026.67		477,973.33	CONCILIADO
778	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00409-01-00001	214	2001	187167		1	22,706.66		455,266.67	22,706.66		455,266.67	CONCILIADO
779	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00412-01-00001	214	2001	187168		1	5,625.00		449,641.67	5,625.00		449,641.67	CONCILIADO
780	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00423-01-00001	214	2003	187169		1	13,701.94		435,939.73	13,701.94		435,939.73	CONCILIADO
781	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00426-01-00001	214	2001	187170		1	22,900.83		413,038.90	22,900.83		413,038.90	CONCILIADO
782	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00435-01-00001	214	2001	187171		1	10,875.00		402,163.90	10,875.00		402,163.90	CONCILIADO
783	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00442-01-00001	214	2001	187172		1	6,708.33		395,455.57	6,708.33		395,455.57	CONCILIADO
784	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00447-01-00001	214	2001	187173		1	82,125.01		313,330.56	82,125.01		313,330.56	CONCILIADO
785	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00449-01-00001	214	2001	187174		1	10,416.67		302,913.89	10,416.67		302,913.89	CONCILIADO
786	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00450-01-00001	214	2001	187176		1	26,444.44		276,469.45	26,444.44		276,469.45	CONCILIADO
787	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00453-01-00001	214	2001	187177		1	5,458.33		271,011.12	5,458.33		271,011.12	CONCILIADO
788	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00454-01-00001	214	2001	187178		1	20,833.33		250,177.79	20,833.33		250,177.79	CONCILIADO
789	10/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	51597			51597		1	1,833.33		248,344.46	1,833.33		248,344.46	CONCILIADO
790	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00456-01-00001	214	2001	187179		1	7,333.34		241,011.12	7,333.34		241,011.12	CONCILIADO
791	10/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00457-01-00001	214	2001	187180		1	36,666.67		204,344.45	36,666.67		204,344.45	CONCILIADO
792	14/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	52699			52699		1		35,000,000.00	35,204,344.45		35,000,000.00	35,204,344.45	CONCILIADO
793	14/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00460-01-00001	218	2053	195363		1	1,783,453.16		33,420,891.29	1,783,453.16		33,420,891.29	CONCILIADO
794	14/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00465-01-00001	218	2049	195364		1	737,927.77		32,682,963.52	737,927.77		32,682,963.52	CONCILIADO
795	14/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00467-01-00001	218	2052	195365		1	232,133.87		32,450,829.65	232,133.87		32,450,829.65	CONCILIADO
796	14/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00468-01-00001	218	2050	195366		1	312,349.01		32,138,480.64	312,349.01		32,138,480.64	CONCILIADO
797	14/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00469-01-00001	218	2051	195367		1	173,488.85		31,964,991.79	173,488.85		31,964,991.79	CONCILIADO
798	14/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00471-01-00001	218	2053	195368		1	13,412.18		31,951,579.61	13,412.18		31,951,579.61	CONCILIADO
799	14/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00473-01-00001	218	2053	195369		1	1,246,558.86		30,705,020.75	1,246,558.86		30,705,020.75	CONCILIADO
800	14/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00475-01-00001	218	2051	195370		1	57,438.53		30,647,582.22	57,438.53		30,647,582.22	CONCILIADO
801	14/06/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		218	2053	195369		1		1,246,558.86	31,894,141.08		1,246,558.86	31,894,141.08	CONCILIADO
802	16/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	53645			53645		1		35,000,000.00	66,894,141.08		35,000,000.00	66,894,141.08	CONCILIADO
803	16/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00458-01-00001	222	2088	197395		1	12,312,460.10		54,581,680.98	12,312,460.10		54,581,680.98	CONCILIADO
804	16/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00459-01-00001	222	2093	197396		1	12,598,171.32		41,983,509.66	12,598,171.32		41,983,509.66	CONCILIADO
805	16/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00462-01-00001	222	2088	197397		1	820,849.72		41,162,659.94	820,849.72		41,162,659.94	CONCILIADO
806	16/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00464-01-00001	222	2085	197398		1	3,117,091.88		38,045,568.06	3,117,091.88		38,045,568.06	CONCILIADO
807	16/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00466-01-00001	222	2088	197399		1	23,729.23		38,021,838.83	23,729.23		38,021,838.83	CONCILIADO
808	16/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00473-01-00001	222	2091	197400		1	1,246,558.86		36,775,279.97	1,246,558.86		36,775,279.97	CONCILIADO
809	16/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00481-01-00001	222	2088	197401		1	24,825.89		36,750,454.08	24,825.89		36,750,454.08	CONCILIADO
810	16/06/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		222	2085	197398		1		3,117,091.88	39,867,545.96		3,117,091.88	39,867,545.96	CONCILIADO
811	16/06/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		222	2088	197399		1		23,729.23	39,891,275.19		23,729.23	39,891,275.19	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/07/2022 13:33:26

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 8

Lugar: 08 01 Distrito Central
Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
812	16/06/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		222	2088	197401		1		24,825.89	39,916,101.08		24,825.89	39,916,101.08	CONCILIADO
813	16/06/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		222	2091	197400		1		1,246,558.86	41,162,659.94		1,246,558.86	41,162,659.94	CONCILIADO
814	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58350			58350		1	14,557.52			14,557.52		41,148,102.42	CONCILIADO
815	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00499-01-00001	232	2180	209252		1	68,540.43		41,079,561.99	68,540.43		41,079,561.99	CONCILIADO
816	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58351			58351		1	8,002.05		41,071,559.94	8,002.05		41,071,559.94	CONCILIADO
817	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58352			58352		1	6,713.58			6,713.58		41,064,846.36	CONCILIADO
818	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00500-01-00001	232	2181	209253		1	47,927.87		41,016,918.49	47,927.87		41,016,918.49	CONCILIADO
819	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58353			58353		1	5,358.55		41,011,559.94	5,358.55		41,011,559.94	CONCILIADO
820	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58354			58354		1	3,896.67		41,007,663.27	3,896.67		41,007,663.27	CONCILIADO
821	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00501-01-00001	232	2177	209254		1	38,026.28		40,969,636.99	38,026.28		40,969,636.99	CONCILIADO
822	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58355			58355		1	4,177.05		40,965,459.94	4,177.05		40,965,459.94	CONCILIADO
823	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58356			58356		1	3,521.72		40,961,938.22	3,521.72		40,961,938.22	CONCILIADO
824	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00502-01-00001	232	2175	209255		1	7,468.13		40,954,470.09	7,468.13		40,954,470.09	CONCILIADO
825	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58357			58357		1	1,303.48		40,953,166.61	1,303.48		40,953,166.61	CONCILIADO
826	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58358			58358		1	979.55		40,952,187.06	979.55		40,952,187.06	CONCILIADO
827	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00503-01-00001	232	2184	209256		1	4,736.64		40,947,450.42	4,736.64		40,947,450.42	CONCILIADO
828	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58359			58359		1	20,383.81		40,927,066.61	20,383.81		40,927,066.61	CONCILIADO
829	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58360			58360		1	71,224.75		40,855,841.86	71,224.75		40,855,841.86	CONCILIADO
830	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00504-01-00001	232	2173	209257		1	795,644.39		40,060,197.47	795,644.39		40,060,197.47	CONCILIADO
831	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58361			58361		1	148,197.53		39,911,999.94	148,197.53		39,911,999.94	CONCILIADO
832	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58362			58362		1	22,571.40		39,889,428.54	22,571.40		39,889,428.54	CONCILIADO
833	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00505-01-00001	232	2173	209258		1	586,101.90		39,303,326.64	586,101.90		39,303,326.64	CONCILIADO
834	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58363			58363		1	252,093.37		39,051,233.27	252,093.37		39,051,233.27	CONCILIADO
835	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58364			58364		1	1,928.38		39,049,304.89	1,928.38		39,049,304.89	CONCILIADO
836	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00506-01-00001	232	2182	209259		1	15,978.38		39,033,326.51	15,978.38		39,033,326.51	CONCILIADO
837	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58365			58365		1	13,193.24		39,020,133.27	13,193.24		39,020,133.27	CONCILIADO
838	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58366			58366		1	1,144.25		39,018,989.02	1,144.25		39,018,989.02	CONCILIADO
839	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00507-01-00001	232	2173	209260		1	16,151.50		39,002,837.52	16,151.50		39,002,837.52	CONCILIADO
840	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58367			58367		1	23,354.25		38,979,483.27	23,354.25		38,979,483.27	CONCILIADO
841	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58368			58368		1	7,102.15		38,972,381.12	7,102.15		38,972,381.12	CONCILIADO
842	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00508-01-00001	232	2180	209261		1	48,545.80		38,923,835.32	48,545.80		38,923,835.32	CONCILIADO
843	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58369			58369		1	5,452.05		38,918,383.27	5,452.05		38,918,383.27	CONCILIADO
844	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58370			58370		1	10,444.76		38,907,938.51	10,444.76		38,907,938.51	CONCILIADO
845	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00509-01-00001	232	2173	209262		1	73,401.14		38,834,537.37	73,401.14		38,834,537.37	CONCILIADO
846	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58371			58371		1	8,354.10		38,826,183.27	8,354.10		38,826,183.27	CONCILIADO
847	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58372			58372		1	4,244.43		38,821,938.84	4,244.43		38,821,938.84	CONCILIADO
848	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00510-01-00001	232	2173	209263		1	44,396.01		38,777,542.83	44,396.01		38,777,542.83	CONCILIADO
849	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58373			58373		1	13,559.56		38,763,983.27	13,559.56		38,763,983.27	CONCILIADO
850	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58374			58374		1	22,524.11		38,741,459.16	22,524.11		38,741,459.16	CONCILIADO
851	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00511-01-00001	232	2173	209264		1	368,189.45		38,373,269.71	368,189.45		38,373,269.71	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/07/2022 13:33:26

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 8

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario					Número				Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
852	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58375			58375		1	171,586.44		38,201,683.27	171,586.44		38,201,683.27	CONCILIADO
853	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00512-01-00001	232	2173	209265		1	22,371.45		38,179,311.82	22,371.45		38,179,311.82	CONCILIADO
854	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58376			58376		1	2,361.88		38,176,949.94	2,361.88		38,176,949.94	CONCILIADO
855	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58377			58377		1	26,467.85		38,150,482.09	26,467.85		38,150,482.09	CONCILIADO
856	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00514-01-00001	232	2173	209266		1	318,006.57		37,832,475.52	318,006.57		37,832,475.52	CONCILIADO
857	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58378			58378		1	82,625.58		37,749,849.94	82,625.58		37,749,849.94	CONCILIADO
858	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58379			58379		1	14,638.29		37,735,211.65	14,638.29		37,735,211.65	CONCILIADO
859	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00515-01-00001	232	2173	209267		1	376,840.15		37,358,371.50	376,840.15		37,358,371.50	CONCILIADO
860	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58380			58380		1	93,454.90		37,264,916.60	93,454.90		37,264,916.60	CONCILIADO
861	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58381			58381		1	10,603.73		37,254,312.87	10,603.73		37,254,312.87	CONCILIADO
862	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00516-01-00001	232	2173	209268		1	102,828.57		37,151,484.30	102,828.57		37,151,484.30	CONCILIADO
863	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58382			58382		1	11,667.70		37,139,816.60	11,667.70		37,139,816.60	CONCILIADO
864	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58383			58383		1	9,846.26		37,129,970.34	9,846.26		37,129,970.34	CONCILIADO
865	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00517-01-00001	232	2173	209269		1	83,149.64		37,046,820.70	83,149.64		37,046,820.70	CONCILIADO
866	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58384			58384		1	9,204.10		37,037,616.60	9,204.10		37,037,616.60	CONCILIADO
867	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58385			58385		1	892.13		37,036,724.47	892.13		37,036,724.47	CONCILIADO
868	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00518-01-00001	232	2173	209270		1	203,139.60		36,833,584.87	203,139.60		36,833,584.87	CONCILIADO
869	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58386			58386		1	60,268.27		36,773,316.60	60,268.27		36,773,316.60	CONCILIADO
870	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00519-01-00001	232	2173	209271		1	5,230.45		36,768,086.15	5,230.45		36,768,086.15	CONCILIADO
871	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58387			58387		1	769.55		36,767,316.60	769.55		36,767,316.60	CONCILIADO
872	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58388			58388		1	3,022.39		36,764,294.21	3,022.39		36,764,294.21	CONCILIADO
873	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00520-01-00001	232	2173	209272		1	147,810.39		36,616,483.82	147,810.39		36,616,483.82	CONCILIADO
874	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58389			58389		1	21,567.22		36,594,916.60	21,567.22		36,594,916.60	CONCILIADO
875	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00521-01-00001	232	2173	209273		1	7,427.45		36,587,489.15	7,427.45		36,587,489.15	CONCILIADO
876	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58390			58390		1	972.55		36,586,516.60	972.55		36,586,516.60	CONCILIADO
877	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58391			58391		1	7,977.93		36,578,538.67	7,977.93		36,578,538.67	CONCILIADO
878	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00522-01-00001	232	2173	209274		1	69,334.87		36,509,203.80	69,334.87		36,509,203.80	CONCILIADO
879	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58392			58392		1	7,747.20		36,501,456.60	7,747.20		36,501,456.60	CONCILIADO
880	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58393			58393		1	5,619.64		36,495,836.96	5,619.64		36,495,836.96	CONCILIADO
881	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00523-01-00001	232	2173	209275		1	610,971.84		35,884,865.12	610,971.84		35,884,865.12	CONCILIADO
882	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58394			58394		1	144,608.52		35,740,256.60	144,608.52		35,740,256.60	CONCILIADO
883	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00525-01-00001	232	2173	209276		1	10,633.48		35,729,623.12	10,633.48		35,729,623.12	CONCILIADO
884	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58395			58395		1	366.52		35,729,256.60	366.52		35,729,256.60	CONCILIADO
885	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58396			58396		1	339.87		35,728,916.73	339.87		35,728,916.73	CONCILIADO
886	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00526-01-00001	232	2173	209277		1	24,293.61		35,704,623.12	24,293.61		35,704,623.12	CONCILIADO
887	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58397			58397		1	366.52		35,704,256.60	366.52		35,704,256.60	CONCILIADO
888	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58398			58398		1	747.45		35,703,509.15	747.45		35,703,509.15	CONCILIADO
889	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00527-01-00001	232	2173	209278		1	146,686.91		35,556,822.24	146,686.91		35,556,822.24	CONCILIADO
890	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58399			58399		1	2,565.64		35,554,256.60	2,565.64		35,554,256.60	CONCILIADO
891	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58400			58400		1	665.84		35,553,590.76	665.84		35,553,590.76	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/07/2022 13:33:26

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 6 de 8

Lugar: 08 01 Distrito Central
Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (HTT)

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario				Número			Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
892	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00528-01-00001	232	2173	209279		1	48,601.12		35,504,989.64	48,601.12		35,504,989.64	CONCILIADO
893	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58401			58401		1	733.04		35,504,256.60	733.04		35,504,256.60	CONCILIADO
894	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58402			58402		1	65.62		35,504,190.98	65.62		35,504,190.98	CONCILIADO
895	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00529-01-00001	232	2173	209280		1	29,201.34		35,474,989.64	29,201.34		35,474,989.64	CONCILIADO
896	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58403			58403		1	733.04		35,474,256.60	733.04		35,474,256.60	CONCILIADO
897	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00530-01-00001	232	2173	209281		1	21,633.48		35,452,623.12	21,633.48		35,452,623.12	CONCILIADO
898	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58404			58404		1	366.52		35,452,256.60	366.52		35,452,256.60	CONCILIADO
899	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58405			58405		1	4,707.18		35,447,549.42	4,707.18		35,447,549.42	CONCILIADO
900	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00531-01-00001	232	2173	209282		1	103,926.74		35,343,622.68	103,926.74		35,343,622.68	CONCILIADO
901	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58406			58406		1	1,466.08		35,342,156.60	1,466.08		35,342,156.60	CONCILIADO
902	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58407			58407		1	401.96		35,341,754.64	401.96		35,341,754.64	CONCILIADO
903	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00532-01-00001	232	2173	209283		1	48,865.00		35,292,889.64	48,865.00		35,292,889.64	CONCILIADO
904	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58408			58408		1	733.04		35,292,156.60	733.04		35,292,156.60	CONCILIADO
905	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58409			58409		1	16,048.13		35,276,108.47	16,048.13		35,276,108.47	CONCILIADO
906	22/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00668-01-00001	232	2173	209284		1	352,469.91		34,923,638.56	352,469.91		34,923,638.56	CONCILIADO
907	22/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	58410			58410		1	49,881.96		34,873,756.60	49,881.96		34,873,756.60	CONCILIADO
908	23/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00461-01-00001	234	2202	213114		1	3,253,715.50		31,620,041.10	3,253,715.50		31,620,041.10	CONCILIADO
909	23/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00463-01-00001	234	2199	213115		1	662,567.90		30,957,473.20	662,567.90		30,957,473.20	CONCILIADO
910	23/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00464-01-00001	234	2199	213116		1	3,117,091.88		27,840,381.32	3,117,091.88		27,840,381.32	CONCILIADO
911	23/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00466-01-00001	234	2202	213117		1	23,729.23		27,816,652.09	23,729.23		27,816,652.09	CONCILIADO
912	23/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00473-01-00001	234	2205	213118		1	1,246,558.86		26,570,093.23	1,246,558.86		26,570,093.23	CONCILIADO
913	23/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00479-01-00001	234	2202	213119		1	161,719.93		26,408,373.30	161,719.93		26,408,373.30	CONCILIADO
914	23/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00481-01-00001	234	2202	213120		1	24,825.89		26,383,547.41	24,825.89		26,383,547.41	CONCILIADO
915	23/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00493-01-00001	234	2201	213121		1	1,960,820.43		24,422,726.98	1,960,820.43		24,422,726.98	CONCILIADO
916	23/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00494-01-00001	234	2202	213122		1	13,541,850.65		10,880,876.33	13,541,850.65		10,880,876.33	CONCILIADO
917	23/06/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		234	2199	213116		1		3,117,091.88	13,997,968.21		3,117,091.88	13,997,968.21	CONCILIADO
918	23/06/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		234	2202	213117		1		23,729.23	14,021,697.44		23,729.23	14,021,697.44	CONCILIADO
919	23/06/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		234	2205	213118		1		1,246,558.86	15,268,256.30		1,246,558.86	15,268,256.30	CONCILIADO
920	24/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00513-01-00001	237	2243	215921		1	12,240.22		15,256,016.08	12,240.22		15,256,016.08	CONCILIADO
921	24/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00451-01-00001	237	2241	216290		1	453.00		15,255,563.08	453.00		15,255,563.08	CONCILIADO
922	24/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	61121			61121		1	12,028.22		15,243,534.86	12,028.22		15,243,534.86	CONCILIADO
923	24/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00134-01-00006	237	2236	216311		1	80,188.15		15,163,346.71	80,188.15		15,163,346.71	CONCILIADO
924	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00464-01-00001	239	2264	217676		1	3,117,091.88		12,046,254.83	3,117,091.88		12,046,254.83	CONCILIADO
925	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00473-01-00001	239	2270	217677		1	1,246,558.86		10,799,695.97	1,246,558.86		10,799,695.97	CONCILIADO
926	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00466-01-00001	239	2267	217678		1	23,729.23		10,775,966.74	23,729.23		10,775,966.74	CONCILIADO
927	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00492-01-00001	239	2273	217679		1	625,364.00		10,150,602.74	625,364.00		10,150,602.74	CONCILIADO
928	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00470-01-00001	239	2273	217680		1	1,726,818.04		8,423,784.70	1,726,818.04		8,423,784.70	CONCILIADO
929	27/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00472-01-00001	239	2266	217681		1	239,097.88		8,184,686.82	239,097.88		8,184,686.82	CONCILIADO
930	27/06/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		239	2264	217676		1		3,117,091.88	11,301,778.70		3,117,091.88	11,301,778.70	CONCILIADO
931	27/06/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		239	2267	217678		1		23,729.23	11,325,507.93		23,729.23	11,325,507.93	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/07/2022 13:33:26

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 7 de 8

Lugar: 08 01 Distrito Central
Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Libreta: 01230011101			LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. FOND. TRANSP. T. (IPT T)										Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc									No	
932	28/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	61753			61753		1	13,910.55		11,311,597.38	13,910.55		11,311,597.38	CONCILIADO
933	28/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00222-01-00002	242	2286	218315		1	92,737.02		11,218,860.36	92,737.02		11,218,860.36	CONCILIADO
934	28/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00009	242	2290	218498		1	15,000.00		11,203,860.36	15,000.00		11,203,860.36	CONCILIADO
935	28/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00676-01-00001	242	2286	219833		1	4,269.44		11,199,590.92	4,269.44		11,199,590.92	CONCILIADO
936	28/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00677-01-00001	242	2286	219834		1	1,750.00		11,197,840.92	1,750.00		11,197,840.92	CONCILIADO
937	28/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00678-01-00001	242	2286	219835		1	2,200.00		11,195,640.92	2,200.00		11,195,640.92	CONCILIADO
938	28/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00679-01-00001	242	2286	219836		1	2,083.33		11,193,557.59	2,083.33		11,193,557.59	CONCILIADO
939	28/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00680-01-00001	242	2286	219837		1	22,616.45		11,170,941.14	22,616.45		11,170,941.14	CONCILIADO
940	28/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	61862			61862		1	2,383.55		11,168,557.59	2,383.55		11,168,557.59	CONCILIADO
941	29/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62641			62641		1	4,277.78		11,164,279.81	4,277.78		11,164,279.81	CONCILIADO
942	29/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00669-01-00001	244	2303	220805		1	13,611.11		11,150,668.70	13,611.11		11,150,668.70	CONCILIADO
943	29/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62642			62642		1	444.44		11,150,224.26	444.44		11,150,224.26	CONCILIADO
944	29/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00670-01-00001	244	2303	220806		1	4,111.12		11,146,113.14	4,111.12		11,146,113.14	CONCILIADO
945	29/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62643			62643		1	1,129.17		11,144,983.97	1,129.17		11,144,983.97	CONCILIADO
946	29/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00671-01-00001	244	2303	220807		1	11,291.66		11,133,692.31	11,291.66		11,133,692.31	CONCILIADO
947	29/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62644			62644		1	1,955.56		11,131,736.75	1,955.56		11,131,736.75	CONCILIADO
948	29/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00672-01-00001	244	2303	220808		1	18,088.88		11,113,647.87	18,088.88		11,113,647.87	CONCILIADO
949	29/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62645			62645		1	2,750.00		11,110,897.87	2,750.00		11,110,897.87	CONCILIADO
950	29/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00673-01-00001	244	2303	220809		1	17,000.00		11,093,897.87	17,000.00		11,093,897.87	CONCILIADO
951	29/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62646			62646		1	4,345.00		11,089,552.87	4,345.00		11,089,552.87	CONCILIADO
952	29/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00674-01-00001	244	2303	220810		1	14,615.00		11,074,937.87	14,615.00		11,074,937.87	CONCILIADO
953	29/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62647			62647		1	1,833.33		11,073,104.54	1,833.33		11,073,104.54	CONCILIADO
954	29/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00675-01-00001	244	2303	220811		1	3,116.67		11,069,987.87	3,116.67		11,069,987.87	CONCILIADO
955	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00702-01-00001	247	2329	221602		1	19,047.95		11,050,939.92	19,047.95		11,050,939.92	CONCILIADO
956	30/06/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62894			62894		1	2,052.05		11,048,887.87	2,052.05		11,048,887.87	CONCILIADO
957	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00703-01-00001	247	2329	221603		1	429,341.62		10,619,546.25	429,341.62		10,619,546.25	CONCILIADO
958	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00704-01-00001	247	2329	221604		1	150,384.33		10,469,161.92	150,384.33		10,469,161.92	CONCILIADO
959	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00705-01-00001	247	2329	221606		1	78,140.50		10,391,021.42	78,140.50		10,391,021.42	CONCILIADO
960	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00706-01-00001	247	2329	221607		1	179,431.70		10,211,589.72	179,431.70		10,211,589.72	CONCILIADO
961	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00707-01-00001	247	2329	221608		1	3,586.33		10,208,003.39	3,586.33		10,208,003.39	CONCILIADO
962	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00708-01-00001	247	2329	221609		1	2,088.00		10,205,915.39	2,088.00		10,205,915.39	CONCILIADO
963	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00709-01-00001	247	2329	221610		1	73,098.00		10,132,817.39	73,098.00		10,132,817.39	CONCILIADO
964	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00710-01-00001	247	2329	221611		1	24,169.50		10,108,647.89	24,169.50		10,108,647.89	CONCILIADO
965	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00711-01-00001	247	2329	221612		1	15,327.00		10,093,320.89	15,327.00		10,093,320.89	CONCILIADO
966	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00712-01-00001	247	2329	221613		1	37,088.84		10,056,232.05	37,088.84		10,056,232.05	CONCILIADO
967	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00713-01-00001	247	2329	221614		1	2,578.26		10,053,653.79	2,578.26		10,053,653.79	CONCILIADO
968	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00714-01-00001	247	2329	221615		1	8,594.20		10,045,059.59	8,594.20		10,045,059.59	CONCILIADO
969	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00715-01-00001	247	2329	221616		1	2,578.26		10,042,481.33	2,578.26		10,042,481.33	CONCILIADO
970	30/06/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00716-01-00001	247	2329	221617		1	6,015.94		10,036,465.39	6,015.94		10,036,465.39	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/07/2022 13:33:26

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 8 de 8

Saldo Final:

10,036,465.39

10,036,465.39