

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 30/04/2022

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	337,903.88	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta principal I. ihtt 01230011101	337,903.88	
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		342,474.73

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		236,103,924.24
	TOTAL PASIVO		236,103,924.24

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	236,460,381.69	
	Utilidad del período	698,932.18	
	TOTAL PATRIMONIO		235,761,449.51

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

342,474.73

Gabriela Osorio
 Auxiliar Contable
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

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

Rafael Edgardo Barahona Osorio
 Comisionado Presidente
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/05/2022 14:13:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 6

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: 01/04/2022
 Fecha Final: 30/04/2022
 Moneda: HNL LEMPIRAS
 Saldo Inicial: 2,215,190.01

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		Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc											No
309	01/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	23612													
310	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00174-01-00001	112	1026	79749			40,354.17		2,174,835.84	40,354.17			2,174,835.84	CONCILIADO
311	01/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23632			23632			38,250.00		2,136,585.84	38,250.00			2,136,585.84	CONCILIADO
312	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00175-01-00001	112	1026	79750			95,854.17		2,040,731.67	95,854.17			2,040,731.67	CONCILIADO
313	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00176-01-00001	112	1026	79751			4,864.72		2,035,866.95	4,864.72			2,035,866.95	CONCILIADO
314	01/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23633			23633			4,923.33		2,030,943.62	4,923.33			2,030,943.62	CONCILIADO
315	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00177-01-00001	112	1026	79752			10,491.39		2,020,452.23	10,491.39			2,020,452.23	CONCILIADO
316	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00178-01-00001	112	1026	79753			339,720.50		1,680,731.73	339,720.50			1,680,731.73	CONCILIADO
317	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00001	112	1026	79754			150,568.00		1,530,163.73	150,568.00			1,530,163.73	CONCILIADO
318	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00180-01-00001	112	1026	79755			61,146.50		1,469,017.23	61,146.50			1,469,017.23	CONCILIADO
319	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00181-01-00001	112	1026	79756			185,208.50		1,283,808.73	185,208.50			1,283,808.73	CONCILIADO
320	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00182-01-00001	112	1026	79757			80,761.50		1,203,047.23	80,761.50			1,203,047.23	CONCILIADO
321	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00183-01-00001	112	1026	79758			24,759.00		1,178,288.23	24,759.00			1,178,288.23	CONCILIADO
322	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00184-01-00001	112	1026	79759			17,095.50		1,161,192.73	17,095.50			1,161,192.73	CONCILIADO
323	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00185-01-00001	112	1026	79760			43,573.34		1,117,619.39	43,573.34			1,117,619.39	CONCILIADO
324	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00186-01-00001	112	1026	79761			2,578.26		1,115,041.13	2,578.26			1,115,041.13	CONCILIADO
325	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00187-01-00001	112	1026	79762			7,734.78		1,107,306.35	7,734.78			1,107,306.35	CONCILIADO
326	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00188-01-00001	112	1026	79763			2,578.26		1,104,728.09	2,578.26			1,104,728.09	CONCILIADO
327	01/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00189-01-00001	112	1026	79764			5,156.52		1,099,571.57	5,156.52			1,099,571.57	CONCILIADO
328	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23797			23797			13,970.73		1,085,600.84	13,970.73			1,085,600.84	CONCILIADO
329	04/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00192-01-00001	114	1039	80234			84,551.77		1,001,049.07	84,551.77			1,001,049.07	CONCILIADO
330	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23798			23798			9,717.50		991,331.57	9,717.50			991,331.57	CONCILIADO
331	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23799			23799			6,977.92		984,353.65	6,977.92			984,353.65	CONCILIADO
332	04/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00193-01-00001	114	1039	80235			48,670.03		935,683.62	48,670.03			935,683.62	CONCILIADO
333	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23800			23800			5,452.05		930,231.57	5,452.05			930,231.57	CONCILIADO
334	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23801			23801			212.74		930,018.83	212.74			930,018.83	CONCILIADO
335	04/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00195-01-00001	114	1039	80236			18,633.91		911,384.92	18,633.91			911,384.92	CONCILIADO
336	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23802			23802			2,033.35		909,351.57	2,033.35			909,351.57	CONCILIADO
337	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23803			23803			7,102.15		902,249.42	7,102.15			902,249.42	CONCILIADO
338	04/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00197-01-00001	114	1046	80237			48,558.11		853,691.31	48,558.11			853,691.31	CONCILIADO
339	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23804			23804			5,439.74		848,251.57	5,439.74			848,251.57	CONCILIADO
340	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23805			23805			16,787.61		831,463.96	16,787.61			831,463.96	CONCILIADO
341	04/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00199-01-00001	114	1039	80238			99,864.09		731,599.87	99,864.09			731,599.87	CONCILIADO
342	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23806			23806			11,401.63		720,198.24	11,401.63			720,198.24	CONCILIADO
343	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23807			23807			14,557.52		705,640.72	14,557.52			705,640.72	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/05/2022 14:13:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 6

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: 01/04/2022

Fecha Final: 30/04/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
344	04/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00200-01-00001	114	1046	80239	1	68,540.43		637,100.29	637,100.29	68,540.43	637,100.29	CONCILIADO	
345	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23808			23808	1	8,002.05		629,098.24	629,098.24	8,002.05	629,098.24	CONCILIADO	
346	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23809			23809	1	6,713.58		622,384.66	622,384.66	6,713.58	622,384.66	CONCILIADO	
347	04/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00201-01-00001	114	1047	80240	1	46,097.87		576,286.79	576,286.79	46,097.87	576,286.79	CONCILIADO	
348	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23810			23810	1	5,188.55		571,098.24	571,098.24	5,188.55	571,098.24	CONCILIADO	
349	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23811			23811	1	3,896.67		567,201.57	567,201.57	3,896.67	567,201.57	CONCILIADO	
350	04/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00202-01-00001	114	1043	80241	1	36,620.23		530,581.34	530,581.34	36,620.23	530,581.34	CONCILIADO	
351	04/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23812			23812	1	4,046.43		526,534.91	526,534.91	4,046.43	526,534.91	CONCILIADO	
352	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	24092			24092	1		900,000.00	1,426,534.91	1,426,534.91		900,000.00	1,426,534.91	CONCILIADO
353	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00203-01-00001	117	1078	81559	1	8,077.10		1,418,457.81	1,418,457.81	8,077.10	1,418,457.81	CONCILIADO	
354	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24121			24121	1	1,032.90		1,417,424.91	1,417,424.91	1,032.90	1,417,424.91	CONCILIADO	
355	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00204-01-00001	117	1071	81560	1	30,046.95		1,387,377.96	1,387,377.96	30,046.95	1,387,377.96	CONCILIADO	
356	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24122			24122	1	3,356.38		1,384,021.58	1,384,021.58	3,356.38	1,384,021.58	CONCILIADO	
357	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00205-01-00001	117	1078	81561	1	5,332.10		1,378,689.48	1,378,689.48	5,332.10	1,378,689.48	CONCILIADO	
358	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24123			24123	1	777.90		1,377,911.58	1,377,911.58	777.90	1,377,911.58	CONCILIADO	
359	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00206-01-00001	117	1071	81562	1	4,874.60		1,373,036.98	1,373,036.98	4,874.60	1,373,036.98	CONCILIADO	
360	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24124			24124	1	735.40		1,372,301.58	1,372,301.58	735.40	1,372,301.58	CONCILIADO	
361	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00207-01-00001	117	1071	81563	1	3,669.85		1,368,631.73	1,368,631.73	3,669.85	1,368,631.73	CONCILIADO	
362	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24125			24125	1	623.48		1,368,008.25	1,368,008.25	623.48	1,368,008.25	CONCILIADO	
363	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24126			24126	1	9,846.26		1,358,161.99	1,358,161.99	9,846.26	1,358,161.99	CONCILIADO	
364	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00208-01-00001	117	1071	81564	1	75,628.34		1,282,533.65	1,282,533.65	75,628.34	1,282,533.65	CONCILIADO	
365	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24127			24127	1	8,505.40		1,274,028.25	1,274,028.25	8,505.40	1,274,028.25	CONCILIADO	
366	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00209-01-00001	117	1071	81565	1	24,035.40		1,249,992.85	1,249,992.85	24,035.40	1,249,992.85	CONCILIADO	
367	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24128			24128	1	2,797.93		1,247,194.92	1,247,194.92	2,797.93	1,247,194.92	CONCILIADO	
368	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24129			24129	1	3,722.06		1,243,472.86	1,243,472.86	3,722.06	1,243,472.86	CONCILIADO	
369	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00210-01-00001	117	1071	81566	1	36,618.64		1,206,854.22	1,206,854.22	36,618.64	1,206,854.22	CONCILIADO	
370	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24130			24130	1	4,312.63		1,202,541.59	1,202,541.59	4,312.63	1,202,541.59	CONCILIADO	
371	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24131			24131	1	67,947.28		1,134,594.31	1,134,594.31	67,947.28	1,134,594.31	CONCILIADO	
372	06/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00211-01-00001	117	1071	81567	1	369,158.97		765,435.34	765,435.34	369,158.97	765,435.34	CONCILIADO	
373	06/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	24132			24132	1	43,713.75		721,721.59	721,721.59	43,713.75	721,721.59	CONCILIADO	
374	20/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00213-01-00001	134	1223	91125	1	35,619.33		686,102.26	686,102.26	35,619.33	686,102.26	CONCILIADO	
375	20/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00214-01-00001	134	1223	91126	1	37,133.33		648,968.93	648,968.93	37,133.33	648,968.93	CONCILIADO	
376	20/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00215-01-00001	134	1223	91127	1	6,799.44		642,169.49	642,169.49	6,799.44	642,169.49	CONCILIADO	
377	20/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00216-01-00001	134	1223	91128	1	18,349.44		623,820.05	623,820.05	18,349.44	623,820.05	CONCILIADO	
378	20/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00217-01-00001	134	1223	91129	1	6,525.00		617,295.05	617,295.05	6,525.00	617,295.05	CONCILIADO	
379	20/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00218-01-00001	134	1223	91130	1	19,575.00		597,720.05	597,720.05	19,575.00	597,720.05	CONCILIADO	
380	20/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00219-01-00001	134	1223	91131	1	1,208.33		596,511.72	596,511.72	1,208.33	596,511.72	CONCILIADO	
381	20/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27456			27456	1	1,063.33		595,448.39	595,448.39	1,063.33	595,448.39	CONCILIADO	
382	20/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00220-01-00001	134	1223	91132	1	145.00		595,303.39	595,303.39	145.00	595,303.39	CONCILIADO	
383	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	29343			29343	1		7,000,000.00	7,595,303.39	7,595,303.39		7,000,000.00	7,595,303.39	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/05/2022 14:13:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 6

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/04/2022

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/04/2022

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No										
384	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00221-01-00001	138	1253	99936		1	5,332.10		7,589,971.29	5,332.10	7,589,971.29	CONCILIADO		
385	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29926			29926		1	777.90		7,589,193.39	777.90	7,589,193.39	CONCILIADO		
386	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29927			29927		1	14,557.52		7,574,635.87	14,557.52	7,574,635.87	CONCILIADO		
387	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00225-01-00001	138	1260	99937		1	68,540.43		7,506,095.44	68,540.43	7,506,095.44	CONCILIADO		
388	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29928			29928		1	8,002.05		7,498,093.39	8,002.05	7,498,093.39	CONCILIADO		
389	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29929			29929		1	6,713.58		7,491,379.81	6,713.58	7,491,379.81	CONCILIADO		
390	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00226-01-00001	138	1261	99938		1	47,927.87		7,443,451.94	47,927.87	7,443,451.94	CONCILIADO		
391	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29930			29930		1	5,358.55		7,438,093.39	5,358.55	7,438,093.39	CONCILIADO		
392	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29931			29931		1	3,896.67		7,434,196.72	3,896.67	7,434,196.72	CONCILIADO		
393	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00227-01-00001	138	1257	99939		1	38,026.28		7,396,170.44	38,026.28	7,396,170.44	CONCILIADO		
394	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29932			29932		1	4,177.05		7,391,993.39	4,177.05	7,391,993.39	CONCILIADO		
395	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29933			29933		1	979.55		7,391,013.84	979.55	7,391,013.84	CONCILIADO		
396	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00228-01-00001	138	1264	99940		1	4,736.64		7,386,277.20	4,736.64	7,386,277.20	CONCILIADO		
397	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29934			29934		1	20,383.81		7,365,893.39	20,383.81	7,365,893.39	CONCILIADO		
398	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29935			29935		1	95,462.86		7,270,430.53	95,462.86	7,270,430.53	CONCILIADO		
399	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00229-01-00001	138	1253	99941		1	808,901.82		6,461,528.71	808,901.82	6,461,528.71	CONCILIADO		
400	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29936			29936		1	171,735.32		6,289,793.39	171,735.32	6,289,793.39	CONCILIADO		
401	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29937			29937		1	23,654.09		6,266,139.30	23,654.09	6,266,139.30	CONCILIADO		
402	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00230-01-00001	138	1253	99942		1	596,269.76		5,669,869.54	596,269.76	5,669,869.54	CONCILIADO		
403	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29938			29938		1	259,276.15		5,410,593.39	259,276.15	5,410,593.39	CONCILIADO		
404	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29939			29939		1	1,928.38		5,408,665.01	1,928.38	5,408,665.01	CONCILIADO		
405	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00231-01-00001	138	1262	99943		1	15,978.38		5,392,686.63	15,978.38	5,392,686.63	CONCILIADO		
406	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29940			29940		1	13,193.24		5,379,493.39	13,193.24	5,379,493.39	CONCILIADO		
407	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29941			29941		1	2,288.50		5,377,204.89	2,288.50	5,377,204.89	CONCILIADO		
408	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00232-01-00001	138	1253	99944		1	27,405.50		5,349,799.39	27,405.50	5,349,799.39	CONCILIADO		
409	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29942			29942		1	24,506.00		5,325,293.39	24,506.00	5,325,293.39	CONCILIADO		
410	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29943			29943		1	7,102.15		5,318,191.24	7,102.15	5,318,191.24	CONCILIADO		
411	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00233-01-00001	138	1260	99945		1	48,545.80		5,269,645.44	48,545.80	5,269,645.44	CONCILIADO		
412	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29944			29944		1	5,452.05		5,264,193.39	5,452.05	5,264,193.39	CONCILIADO		
413	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29945			29945		1	10,473.57		5,253,719.82	10,473.57	5,253,719.82	CONCILIADO		
414	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00234-01-00001	138	1253	99946		1	73,372.33		5,180,347.49	73,372.33	5,180,347.49	CONCILIADO		
415	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29946			29946		1	8,354.10		5,171,993.39	8,354.10	5,171,993.39	CONCILIADO		
416	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29947			29947		1	4,365.45		5,167,627.94	4,365.45	5,167,627.94	CONCILIADO		
417	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00235-01-00001	138	1253	99947		1	44,274.99		5,123,352.95	44,274.99	5,123,352.95	CONCILIADO		
418	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29948			29948		1	13,559.56		5,109,793.39	13,559.56	5,109,793.39	CONCILIADO		
419	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29949			29949		1	22,665.01		5,087,128.38	22,665.01	5,087,128.38	CONCILIADO		
420	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00236-01-00001	138	1253	99948		1	397,731.96		4,689,396.42	397,731.96	4,689,396.42	CONCILIADO		
421	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29950			29950		1	168,003.03		4,521,393.39	168,003.03	4,521,393.39	CONCILIADO		
422	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29951			29951		1	15,497.28		4,505,896.11	15,497.28	4,505,896.11	CONCILIADO		
423	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00238-01-00001	138	1253	99949		1	397,453.16		4,108,442.95	397,453.16	4,108,442.95	CONCILIADO		



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/05/2022 14:13:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 6

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: 01/04/2022

Fecha Final: 30/04/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
424	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29952			29952	1	95,449.56		4,012,993.39		95,449.56		4,012,993.39	CONCILIADO
425	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29953			29953	1	16,400.93		3,996,592.46		16,400.93		3,996,592.46	CONCILIADO
426	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00239-01-00001	138	1253	99950	1	147,097.82		3,849,494.64		147,097.82		3,849,494.64	CONCILIADO
427	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29954			29954	1	16,601.25		3,832,893.39		16,601.25		3,832,893.39	CONCILIADO
428	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29955			29955	1	9,846.26		3,823,047.13		9,846.26		3,823,047.13	CONCILIADO
429	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00240-01-00001	138	1253	99951	1	83,149.64		3,739,897.49		83,149.64		3,739,897.49	CONCILIADO
430	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29956			29956	1	9,204.10		3,730,693.39		9,204.10		3,730,693.39	CONCILIADO
431	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29957			29957	1	853.16		3,729,840.23		853.16		3,729,840.23	CONCILIADO
432	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00241-01-00001	138	1253	99952	1	198,684.02		3,531,156.21		198,684.02		3,531,156.21	CONCILIADO
433	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29958			29958	1	65,862.82		3,465,293.39		65,862.82		3,465,293.39	CONCILIADO
434	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29959			29959	1	3,022.39		3,462,271.00		3,022.39		3,462,271.00	CONCILIADO
435	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00242-01-00001	138	1253	99953	1	147,810.39		3,314,460.61		147,810.39		3,314,460.61	CONCILIADO
436	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29960			29960	1	21,567.22		3,292,893.39		21,567.22		3,292,893.39	CONCILIADO
437	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29961			29961	1	16,787.61		3,276,105.78		16,787.61		3,276,105.78	CONCILIADO
438	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00243-01-00001	138	1253	99954	1	108,233.29		3,167,872.49		108,233.29		3,167,872.49	CONCILIADO
439	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29962			29962	1	12,179.10		3,155,693.39		12,179.10		3,155,693.39	CONCILIADO
440	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29963			29963	1	5,737.19		3,149,956.20		5,737.19		3,149,956.20	CONCILIADO
441	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00244-01-00001	138	1253	99955	1	758,739.04		2,391,217.16		758,739.04		2,391,217.16	CONCILIADO
442	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29964			29964	1	172,723.77		2,218,493.39		172,723.77		2,218,493.39	CONCILIADO
443	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29965			29965	1	32,609.97		2,185,883.42		32,609.97		2,185,883.42	CONCILIADO
444	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00246-01-00001	138	1253	99956	1	308,074.38		1,877,809.04		308,074.38		1,877,809.04	CONCILIADO
445	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29966			29966	1	110,315.65		1,767,493.39		110,315.65		1,767,493.39	CONCILIADO
446	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29967			29967	1	17,107.28		1,750,386.11		17,107.28		1,750,386.11	CONCILIADO
447	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00247-01-00001	138	1253	99957	1	374,027.21		1,376,358.90		374,027.21		1,376,358.90	CONCILIADO
448	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29968			29968	1	52,265.51		1,324,093.39		52,265.51		1,324,093.39	CONCILIADO
449	22/04/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00224-01-00001			448	1	3,422.70		1,320,670.69		3,422.70		1,320,670.69	CONCILIADO
450	22/04/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00168-01-00001			449	1	3,207.17		1,317,463.52		3,207.17		1,317,463.52	CONCILIADO
451	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00167-01-00001	138	1260	103481	1	135.00		1,317,328.52		135.00		1,317,328.52	CONCILIADO
452	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	30373			30373	1		773,951.01	2,091,279.53			773,951.01	2,091,279.53	CONCILIADO
453	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30435			30435	1	25,542.75		2,065,736.78		25,542.75		2,065,736.78	CONCILIADO
454	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00166-01-00003	138	1262	103571	1	170,285.00		1,895,451.78		170,285.00		1,895,451.78	CONCILIADO
455	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30436			30436	1	111,588.20		1,783,863.58		111,588.20		1,783,863.58	CONCILIADO
456	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00132-01-00001	138	1257	103572	1	743,921.32		1,039,942.26		743,921.32		1,039,942.26	CONCILIADO
457	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30437			30437	1	111,588.20		928,354.06		111,588.20		928,354.06	CONCILIADO
458	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00132-01-00002	138	1257	103573	1	743,921.32		184,432.74		743,921.32		184,432.74	CONCILIADO
459	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30438			30438	1	12,028.22		172,404.52		12,028.22		172,404.52	CONCILIADO
460	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00134-01-00004	138	1255	103574	1	80,188.15		92,216.37		80,188.15		92,216.37	CONCILIADO
461	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30439			30439	1	12,028.22		80,188.15		12,028.22		80,188.15	CONCILIADO
462	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00134-01-00003	138	1255	103575	1	80,188.15		0.00		80,188.15		0.00	CONCILIADO
463	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	30453			30453	1		17,017.72	17,017.72			17,017.72	17,017.72	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/05/2022 14:13:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 6

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: 01/04/2022

Fecha Final: 30/04/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
464	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30493			30493	1	584.81		16,432.91	584.81	16,432.91	CONCILIADO		
465	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00190-01-00001	138	1253	103640	1	3,898.68		12,534.23	3,898.68	12,534.23	CONCILIADO		
466	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30494			30494	1	513.03		12,021.20	513.03	12,021.20	CONCILIADO		
467	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00173-01-00001	138	1253	103641	1	3,432.22		8,588.98	3,432.22	8,588.98	CONCILIADO		
468	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30495			30495	1	532.78		8,056.20	532.78	8,056.20	CONCILIADO		
469	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00169-01-00001	138	1257	103642	1	4,132.07		3,924.13	4,132.07	3,924.13	CONCILIADO		
470	22/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30496			30496	1	511.84		3,412.29	511.84	3,412.29	CONCILIADO		
471	22/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00172-01-00001	138	1253	103643	1	3,412.29		0.00	3,412.29	0.00	CONCILIADO		
472	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	32580			32580	1		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	CONCILIADO		
473	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32622			32622	1	353.76		999,646.24	353.76	999,646.24	CONCILIADO		
474	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00251-01-00001	143	1296	110493	1	24,846.53		974,799.71	24,846.53	974,799.71	CONCILIADO		
475	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32623			32623	1	733.04		974,066.67	733.04	974,066.67	CONCILIADO		
476	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32624			32624	1	339.87		973,726.80	339.87	973,726.80	CONCILIADO		
477	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00252-01-00001	143	1296	110494	1	15,960.28		957,766.52	15,960.28	957,766.52	CONCILIADO		
478	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32625			32625	1	366.52		957,400.00	366.52	957,400.00	CONCILIADO		
479	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32626			32626	1	735.30		956,664.70	735.30	956,664.70	CONCILIADO		
480	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00253-01-00001	143	1296	110495	1	104,832.40		851,832.30	104,832.40	851,832.30	CONCILIADO		
481	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32627			32627	1	2,565.64		849,266.66	2,565.64	849,266.66	CONCILIADO		
482	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32628			32628	1	665.84		848,600.82	665.84	848,600.82	CONCILIADO		
483	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00254-01-00001	143	1296	110496	1	31,101.12		817,499.70	31,101.12	817,499.70	CONCILIADO		
484	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32629			32629	1	733.04		816,766.66	733.04	816,766.66	CONCILIADO		
485	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00255-01-00001	143	1296	110497	1	19,766.96		796,999.70	19,766.96	796,999.70	CONCILIADO		
486	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32630			32630	1	733.04		796,266.66	733.04	796,266.66	CONCILIADO		
487	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00256-01-00001	143	1296	110498	1	12,100.15		784,166.51	12,100.15	784,166.51	CONCILIADO		
488	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32631			32631	1	366.52		783,799.99	366.52	783,799.99	CONCILIADO		
489	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00257-01-00001	143	1296	110499	1	49,567.11		734,232.88	49,567.11	734,232.88	CONCILIADO		
490	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32632			32632	1	1,099.56		733,133.32	1,099.56	733,133.32	CONCILIADO		
491	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32633			32633	1	401.96		732,731.36	401.96	732,731.36	CONCILIADO		
492	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00258-01-00001	143	1296	110500	1	15,531.66		717,199.70	15,531.66	717,199.70	CONCILIADO		
493	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32634			32634	1	733.04		716,466.66	733.04	716,466.66	CONCILIADO		
494	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32635			32635	1	353.76		716,112.90	353.76	716,112.90	CONCILIADO		
495	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00259-01-00001	143	1296	110501	1	34,913.20		681,199.70	34,913.20	681,199.70	CONCILIADO		
496	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32636			32636	1	733.04		680,466.66	733.04	680,466.66	CONCILIADO		
497	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32637			32637	1	339.87		680,126.79	339.87	680,126.79	CONCILIADO		
498	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00260-01-00001	143	1296	110502	1	24,293.61		655,833.18	24,293.61	655,833.18	CONCILIADO		
499	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32638			32638	1	366.52		655,466.66	366.52	655,466.66	CONCILIADO		
500	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32639			32639	1	735.30		654,731.36	735.30	654,731.36	CONCILIADO		
501	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00261-01-00001	143	1296	110503	1	168,332.54		486,398.82	168,332.54	486,398.82	CONCILIADO		
502	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32640			32640	1	2,932.16		483,466.66	2,932.16	483,466.66	CONCILIADO		
503	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32641			32641	1	665.84		482,800.82	665.84	482,800.82	CONCILIADO		



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/05/2022 14:13:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 6 de 6

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: 01/04/2022
 Fecha Final: 30/04/2022
 Moneda: HNL LEMPIRAS

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		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
504	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00262-01-00001	143	1296	110504	1	48,601.12		434,199.70	48,601.12		434,199.70	CONCILIADO	
505	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32642			32642	1	733.04		433,466.66	733.04		433,466.66	CONCILIADO	
506	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00263-01-00001	143	1296	110505	1	29,266.96		404,199.70	29,266.96		404,199.70	CONCILIADO	
507	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32643			32643	1	733.04		403,466.66	733.04		403,466.66	CONCILIADO	
508	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00264-01-00001	143	1296	110506	1	21,633.48		381,833.18	21,633.48		381,833.18	CONCILIADO	
509	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32644			32644	1	366.52		381,466.66	366.52		381,466.66	CONCILIADO	
510	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00265-01-00001	143	1296	110507	1	62,900.44		318,566.22	62,900.44		318,566.22	CONCILIADO	
511	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32645			32645	1	1,099.56		317,466.66	1,099.56		317,466.66	CONCILIADO	
512	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32646			32646	1	401.96		317,064.70	401.96		317,064.70	CONCILIADO	
513	27/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00266-01-00001	143	1296	110508	1	48,865.00		268,199.70	48,865.00		268,199.70	CONCILIADO	
514	27/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	32647			32647	1	733.04		267,466.66	733.04		267,466.66	CONCILIADO	
515	29/04/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	33120			33120	1		1,300,000.00	1,567,466.66		1,300,000.00	1,567,466.66	CONCILIADO	
516	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00268-01-00001	146	1323	113572	1	7,050.38		1,560,416.28	7,050.38		1,560,416.28	CONCILIADO	
517	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00269-01-00001	146	1323	113573	1	813.45		1,559,602.83	813.45		1,559,602.83	CONCILIADO	
518	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00270-01-00001	146	1323	113574	1	1,508.48		1,558,094.35	1,508.48		1,558,094.35	CONCILIADO	
519	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00271-01-00001	146	1323	113575	1	118,546.68		1,439,547.67	118,546.68		1,439,547.67	CONCILIADO	
520	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00272-01-00001	146	1323	113576	1	15,694.80		1,423,852.87	15,694.80		1,423,852.87	CONCILIADO	
521	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00273-01-00001	146	1323	113577	1	17,517.93		1,406,334.94	17,517.93		1,406,334.94	CONCILIADO	
522	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00275-01-00001	146	1323	113578	1	444,831.00		961,503.94	444,831.00		961,503.94	CONCILIADO	
523	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00276-01-00001	146	1323	113579	1	165,227.50		796,276.44	165,227.50		796,276.44	CONCILIADO	
524	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00277-01-00001	146	1323	113580	1	78,300.00		717,976.44	78,300.00		717,976.44	CONCILIADO	
525	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00278-01-00001	146	1323	113581	1	212,512.00		505,464.44	212,512.00		505,464.44	CONCILIADO	
526	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00279-01-00001	146	1323	113582	1	71,329.50		434,134.94	71,329.50		434,134.94	CONCILIADO	
527	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00280-01-00001	146	1323	113583	1	24,169.50		409,965.44	24,169.50		409,965.44	CONCILIADO	
528	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00281-01-00001	146	1323	113584	1	15,327.00		394,638.44	15,327.00		394,638.44	CONCILIADO	
529	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00282-01-00001	146	1323	113585	1	42,983.84		351,654.60	42,983.84		351,654.60	CONCILIADO	
530	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00283-01-00001	146	1323	113586	1	2,578.26		349,076.34	2,578.26		349,076.34	CONCILIADO	
531	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00284-01-00001	146	1323	113587	1	8,594.20		340,482.14	8,594.20		340,482.14	CONCILIADO	
532	29/04/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00285-01-00001	146	1323	113588	1	2,578.26		337,903.88	2,578.26		337,903.88	CONCILIADO	

Saldo Final:

337,903.88

337,903.88