

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL**

AL: 31/08/2022

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	1,271,806.82	✓
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	1,271,806.82	✓
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		1,276,377.67 ✓

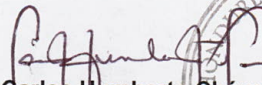
PASIVO

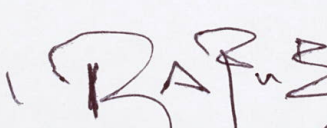
21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica	237,646,447.06	✓
	TOTAL PASIVO		237,646,447.06 ✓

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	236,055,322.27	
	Perdida del período	314,747.12	✓
	TOTAL PATRIMONIO		236,370,069.39 ✓
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,276,377.67 ✓


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

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/08/2022

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	1,977,722.77	10,721,965.49	11,427,881.44	1,271,806.82 ✓
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85 ✓
151111	Sueldos Básicos	332,182,878.75	6,911,939.99 ✓	0.00	339,094,818.74
1511151	Decimotercer mes	25,699,421.80	111,921.12 ✓	0.00	25,811,342.92
1511152	Decimocuarto mes	26,275,114.50	46,362.22 ✓	0.00	26,321,476.72
151116	Complementos	14,558,707.16	33,353.33 ✓	0.00	14,592,060.49
1511171	INJUPEMP	29,946,548.69	992,327.79 ✓	0.00	30,938,876.48
1511175	Contrib Seguro Social	7,898,772.65	154,988.84 ✓	0.00	8,053,761.49
151121	Sueldos Básicos	97,515,425.69	558,466.67 ✓	0.00	98,073,892.36
1511241	Decimotercer mes	7,919,683.22	5,700.00 ✓	0.00	7,925,383.22
1511242	Decimocuarto mes	7,501,864.32	5,122.22 ✓	0.00	7,506,986.54
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,804,898.12	23,204.34 ✓	0.00	3,828,102.46
151143	Gastos Representación en País	1,091,000.00	30,000.00 ✓	0.00	1,121,000.00
151162	Compensaciones	9,448,269.24	278,900.00 ✓	0.00	9,727,169.24
1512141	Correo Postal	25,350.74	2,680.00 ✓	0.00	28,030.74
1512143	Telefonía Celular	1,164,247.62	12,887.04 ✓	0.00	1,177,134.66
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	65,120,153.95	1,143,553.64 ✓	0.00	66,263,707.59
151257	Servicio de internet	6,144,489.88	106,647.57 ✓	0.00	6,251,137.45
15151230	Otras Asistencias Sociales	114,387,249.88	618,657.84 ✓	0.00	115,005,907.72
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-238,037,615.89	3,015,454.40 ✓	2,624,285.57	-237,646,447.06
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,237,655,728.05	0.00	10,721,965.49	-1,248,377,693.54
Total Saldos Contables		-723,026,974.11	24,774,132.50	24,774,132.50	-723,026,974.11

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

05/09/2022 10:18:38

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: 01/08/2022

Fecha Final: 31/08/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 1,977,722.77

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								
1103	03/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00793-01-00001	305	2924	278907		1	168,824.56		1,808,898.21	168,824.56		1,808,898.21	CONCILIADO
1104	03/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00794-01-00001	305	2924	278908		1	543,400.36		1,265,497.85	543,400.36		1,265,497.85	CONCILIADO
1105	03/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00795-01-00001	305	2913	278909		1	114,777.30		1,150,720.55	114,777.30		1,150,720.55	CONCILIADO
1106	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00785-01-00001	314	2988	285357		1	22,365.83		1,128,354.72	22,365.83		1,128,354.72	CONCILIADO
1107	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00786-01-00001	314	2988	285358		1	5,222.22		1,123,132.50	5,222.22		1,123,132.50	CONCILIADO
1108	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79256			79256		1	5,777.77		1,117,354.73	5,777.77		1,117,354.73	CONCILIADO
1109	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00787-01-00001	314	2988	285359		1	10,666.68		1,106,688.05	10,666.68		1,106,688.05	CONCILIADO
1110	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00788-01-00001	314	2988	285360		1	1,815.83		1,104,872.22	1,815.83		1,104,872.22	CONCILIADO
1111	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00789-01-00001	314	2988	285361		1	222.22		1,104,650.00	222.22		1,104,650.00	CONCILIADO
1112	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00790-01-00001	314	2988	285362		1	888.89		1,103,761.11	888.89		1,103,761.11	CONCILIADO
1113	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00837-01-00001	314	2988	285363		1	2,083.33		1,101,677.78	2,083.33		1,101,677.78	CONCILIADO
1114	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79257			79257		1	7,468.09		1,094,209.69	7,468.09		1,094,209.69	CONCILIADO
1115	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00839-01-00001	314	2990	285364		1	39,243.36		1,054,966.33	39,243.36		1,054,966.33	CONCILIADO
1116	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79258			79258		1	4,621.88		1,050,344.45	4,621.88		1,050,344.45	CONCILIADO
1117	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79259			79259		1	7,254.65		1,043,089.80	7,254.65		1,043,089.80	CONCILIADO
1118	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00840-01-00001	314	2988	285365		1	81,879.95		961,209.85	81,879.95		961,209.85	CONCILIADO
1119	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79260			79260		1	8,845.40		952,364.45	8,845.40		952,364.45	CONCILIADO
1120	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00841-01-00001	314	2988	285366		1	12,139.70		940,224.75	12,139.70		940,224.75	CONCILIADO
1121	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79261			79261		1	1,410.30		938,814.45	1,410.30		938,814.45	CONCILIADO
1122	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79262			79262		1	2,324.26		936,490.19	2,324.26		936,490.19	CONCILIADO
1123	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00842-01-00001	314	2988	285367		1	47,483.64		889,006.55	47,483.64		889,006.55	CONCILIADO
1124	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79263			79263		1	5,192.10		883,814.45	5,192.10		883,814.45	CONCILIADO
1125	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00843-01-00001	314	2988	285368		1	54,716.75		829,097.70	54,716.75		829,097.70	CONCILIADO
1126	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79264			79264		1	6,213.25		822,884.45	6,213.25		822,884.45	CONCILIADO
1127	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79265			79265		1	7,468.09		815,416.36	7,468.09		815,416.36	CONCILIADO
1128	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00844-01-00001	314	2990	285369		1	56,323.36		759,093.00	56,323.36		759,093.00	CONCILIADO
1129	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79266			79266		1	6,208.55		752,884.45	6,208.55		752,884.45	CONCILIADO
1130	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00849-01-00001	314	2988	285370		1	39,742.90		713,141.55	39,742.90		713,141.55	CONCILIADO
1131	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79267			79267		1	4,257.10		708,884.45	4,257.10		708,884.45	CONCILIADO
1132	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79268			79268		1	2,324.26		706,560.19	2,324.26		706,560.19	CONCILIADO
1133	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00850-01-00001	314	2988	285371		1	58,463.64		648,096.55	58,463.64		648,096.55	CONCILIADO
1134	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79269			79269		1	6,212.10		641,884.45	6,212.10		641,884.45	CONCILIADO
1135	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00851-01-00001	314	2988	285372		1	14,472.95		627,411.50	14,472.95		627,411.50	CONCILIADO
1136	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79270			79270		1	1,627.05		625,784.45	1,627.05		625,784.45	CONCILIADO
1137	08/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79271			79271		1	2,817.22		622,967.23	2,817.22		622,967.23	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

05/09/2022 10:18:38

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: 01/08/2022

Fecha Final: 31/08/2022

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						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
1138	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00853-01-00001	314	2990	285373		1	1,460.56		621,506.67	1,460.56		621,506.67	CONCILIADO
1139	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00854-01-00001	314	2988	285374		1	8,165.00		613,341.67	8,165.00		613,341.67	CONCILIADO
1140	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00856-01-00001	314	2988	285375		1	4,583.33		608,758.34	4,583.33		608,758.34	CONCILIADO
1141	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00857-01-00001	314	2988	285376		1	5,077.49		603,680.85	5,077.49		603,680.85	CONCILIADO
1142	08/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00862-01-00001	314	2988	285377		1	1,038.89		602,641.96	1,038.89		602,641.96	CONCILIADO
1143	11/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	80537			80537		1	13,910.55		588,731.41	13,910.55		588,731.41	CONCILIADO
1144	11/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00222-01-00003	322	3065	289831		1	92,737.02		495,994.39	92,737.02		495,994.39	CONCILIADO
1145	11/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	80538			80538		1	2,400.00		493,594.39	2,400.00		493,594.39	CONCILIADO
1146	11/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00772-01-00001	322	3068	289832		1	16,000.00		477,594.39	16,000.00		477,594.39	CONCILIADO
1147	11/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	80635			80635		1	1,682.28		475,912.11	1,682.28		475,912.11	CONCILIADO
1148	11/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00316-01-00005	322	3072	289931		1	11,215.38		464,696.73	11,215.38		464,696.73	CONCILIADO
1149	11/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00720-01-00001	322	3072	290070		1	226.50		464,470.23	226.50		464,470.23	CONCILIADO
1150	11/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	80745			80745		1		1,653,628.08	2,118,098.31		1,653,628.08	2,118,098.31	CONCILIADO
1151	11/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	80844			80844		1	111,588.20		2,006,510.11	111,588.20		2,006,510.11	CONCILIADO
1152	11/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00132-01-00006	322	3069	290826		1	743,921.32		1,262,588.79	743,921.32		1,262,588.79	CONCILIADO
1153	11/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	80845			80845		1	111,588.20		1,151,000.59	111,588.20		1,151,000.59	CONCILIADO
1154	11/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00132-01-00007	322	3069	290827		1	743,921.32		407,079.27	743,921.32		407,079.27	CONCILIADO
1155	11/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	80846			80846		1	2,335.34		404,743.93	2,335.34		404,743.93	CONCILIADO
1156	11/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00133-01-00005	322	3070	290828		1	15,568.97		389,174.96	15,568.97		389,174.96	CONCILIADO
1157	11/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	80847			80847		1	50,761.95		338,413.01	50,761.95		338,413.01	CONCILIADO
1158	11/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00791-01-00001	322	3074	290829		1	338,413.01		0.00	338,413.01		0.00	CONCILIADO
1159	12/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	81074			81074		1		600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00	CONCILIADO
1160	12/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00833-01-00001	323	3078	293079		1	24,633.48		575,366.52	24,633.48		575,366.52	CONCILIADO
1161	12/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81138			81138		1	366.52		575,000.00	366.52		575,000.00	CONCILIADO
1162	12/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00834-01-00001	323	3078	293080		1	21,633.48		553,366.52	21,633.48		553,366.52	CONCILIADO
1163	12/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81139			81139		1	366.52		553,000.00	366.52		553,000.00	CONCILIADO
1164	12/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00835-01-00001	323	3078	293081		1	14,633.48		538,366.52	14,633.48		538,366.52	CONCILIADO
1165	12/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81140			81140		1	366.52		538,000.00	366.52		538,000.00	CONCILIADO
1166	12/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00836-01-00001	323	3078	293083		1	31,266.96		506,733.04	31,266.96		506,733.04	CONCILIADO
1167	12/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81141			81141		1	733.04		506,000.00	733.04		506,000.00	CONCILIADO
1168	12/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00846-01-00001	323	3078	293084		1	11,727.95		494,272.05	11,727.95		494,272.05	CONCILIADO
1169	12/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81142			81142		1	1,372.05		492,900.00	1,372.05		492,900.00	CONCILIADO
1170	12/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00847-01-00001	323	3078	293085		1	24,537.95		468,362.05	24,537.95		468,362.05	CONCILIADO
1171	12/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81143			81143		1	2,562.05		465,800.00	2,562.05		465,800.00	CONCILIADO
1172	12/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00848-01-00001	323	3078	293086		1	21,234.80		444,565.20	21,234.80		444,565.20	CONCILIADO
1173	12/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81144			81144		1	2,255.20		442,310.00	2,255.20		442,310.00	CONCILIADO
1174	12/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00852-01-00001	323	3078	293087		1	159,461.00		282,849.00	159,461.00		282,849.00	CONCILIADO
1175	12/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81145			81145		1	17,639.00		265,210.00	17,639.00		265,210.00	CONCILIADO
1176	12/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81146			81146		1	7,254.65		257,955.35	7,254.65		257,955.35	CONCILIADO
1177	12/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00882-01-00001	323	3078	293088		1	90,316.25		167,639.10	90,316.25		167,639.10	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

05/09/2022 10:18:38

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 6

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/08/2022

Fecha Final: 31/08/2022

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
				Tipo	Formulario			Número					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
1178	12/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81147			81147		1	9,629.10		158,010.00	9,629.10		158,010.00	CONCILIADO
1179	15/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00855-01-00001	328	3117	296202		1	1,129.17		156,880.83	1,129.17		156,880.83	CONCILIADO
1180	16/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00831-01-00001	330	3138	296940		1	24,633.48		132,247.35	24,633.48		132,247.35	CONCILIADO
1181	16/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82415			82415		1	366.52		131,880.83	366.52		131,880.83	CONCILIADO
1182	16/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00832-01-00001	330	3138	296941		1	12,100.15		119,780.68	12,100.15		119,780.68	CONCILIADO
1183	16/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82416			82416		1	366.52		119,414.16	366.52		119,414.16	CONCILIADO
1184	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00010	338	3229	308022		1	15,000.00		104,414.16	15,000.00		104,414.16	CONCILIADO
1185	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	87308			87308		1		7,000,000.00	7,104,414.16		7,000,000.00	7,104,414.16	CONCILIADO
1186	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87316			87316		1	14,557.52		7,089,856.64	14,557.52		7,089,856.64	CONCILIADO
1187	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00903-01-00001	339	3246	308781		1	65,351.93		7,024,504.71	65,351.93		7,024,504.71	CONCILIADO
1188	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87317			87317		1	11,190.55		7,013,314.16	11,190.55		7,013,314.16	CONCILIADO
1189	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87318			87318		1	6,713.58		7,006,600.58	6,713.58		7,006,600.58	CONCILIADO
1190	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00904-01-00001	339	3247	308782		1	7,667.87		6,998,932.71	7,667.87		6,998,932.71	CONCILIADO
1191	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87319			87319		1	1,618.55		6,997,314.16	1,618.55		6,997,314.16	CONCILIADO
1192	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87320			87320		1	3,896.67		6,993,417.49	3,896.67		6,993,417.49	CONCILIADO
1193	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00905-01-00001	339	3243	308783		1	36,528.03		6,956,889.46	36,528.03		6,956,889.46	CONCILIADO
1194	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87321			87321		1	5,675.30		6,951,214.16	5,675.30		6,951,214.16	CONCILIADO
1195	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87322			87322		1	7,468.09		6,943,746.07	7,468.09		6,943,746.07	CONCILIADO
1196	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00906-01-00001	339	3241	308784		1	53,873.36		6,889,872.71	53,873.36		6,889,872.71	CONCILIADO
1197	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87323			87323		1	8,658.55		6,881,214.16	8,658.55		6,881,214.16	CONCILIADO
1198	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87324			87324		1	979.55		6,880,234.61	979.55		6,880,234.61	CONCILIADO
1199	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00907-01-00001	339	3250	308785		1	9,699.05		6,870,535.56	9,699.05		6,870,535.56	CONCILIADO
1200	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87325			87325		1	15,421.40		6,855,114.16	15,421.40		6,855,114.16	CONCILIADO
1201	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87326			87326		1	74,262.36		6,780,851.80	74,262.36		6,780,851.80	CONCILIADO
1202	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00908-01-00001	339	3239	308786		1	809,776.83		5,971,074.97	809,776.83		5,971,074.97	CONCILIADO
1203	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87327			87327		1	182,714.14		5,788,360.83	182,714.14		5,788,360.83	CONCILIADO
1204	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87328			87328		1	22,017.87		5,766,342.96	22,017.87		5,766,342.96	CONCILIADO
1205	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00909-01-00001	339	3239	308787		1	574,979.60		5,191,363.36	574,979.60		5,191,363.36	CONCILIADO
1206	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87329			87329		1	272,202.53		4,919,160.83	272,202.53		4,919,160.83	CONCILIADO
1207	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87330			87330		1	1,928.38		4,917,232.45	1,928.38		4,917,232.45	CONCILIADO
1208	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00910-01-00001	339	3248	308788		1	15,045.38		4,902,187.07	15,045.38		4,902,187.07	CONCILIADO
1209	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87331			87331		1	14,126.24		4,888,060.83	14,126.24		4,888,060.83	CONCILIADO
1210	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87332			87332		1	1,144.25		4,886,916.58	1,144.25		4,886,916.58	CONCILIADO
1211	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00911-01-00001	339	3239	308789		1	35,409.16		4,851,507.42	35,409.16		4,851,507.42	CONCILIADO
1212	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87333			87333		1	17,646.59		4,833,860.83	17,646.59		4,833,860.83	CONCILIADO
1213	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87334			87334		1	7,102.15		4,826,758.68	7,102.15		4,826,758.68	CONCILIADO
1214	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00912-01-00001	339	3246	308790		1	46,407.30		4,780,351.38	46,407.30		4,780,351.38	CONCILIADO
1215	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87335			87335		1	7,590.55		4,772,760.83	7,590.55		4,772,760.83	CONCILIADO
1216	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87336			87336		1	10,444.76		4,762,316.07	10,444.76		4,762,316.07	CONCILIADO
1217	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00913-01-00001	339	3239	308791		1	70,404.64		4,691,911.43	70,404.64		4,691,911.43	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

05/09/2022 10:18:38

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: 01/08/2022

Fecha Final: 31/08/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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									
1218	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87337			87337		1	11,350.60		4,680,560.83	11,350.60		4,680,560.83	CONCILIADO
1219	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87338			87338		1	12,459.05		4,668,101.78	12,459.05		4,668,101.78	CONCILIADO
1220	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00917-01-00001	339	3239	308796		1	365,428.14		4,302,673.64	365,428.14		4,302,673.64	CONCILIADO
1221	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87339			87339		1	99,412.81		4,203,260.83	99,412.81		4,203,260.83	CONCILIADO
1222	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87340			87340		1	9,846.26		4,193,414.57	9,846.26		4,193,414.57	CONCILIADO
1223	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00919-01-00001	339	3239	308803		1	79,778.14		4,113,636.43	79,778.14		4,113,636.43	CONCILIADO
1224	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87341			87341		1	12,575.60		4,101,060.83	12,575.60		4,101,060.83	CONCILIADO
1225	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87342			87342		1	798.38		4,100,262.45	798.38		4,100,262.45	CONCILIADO
1226	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00920-01-00001	339	3239	308804		1	196,700.85		3,903,561.60	196,700.85		3,903,561.60	CONCILIADO
1227	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87343			87343		1	66,800.77		3,836,760.83	66,800.77		3,836,760.83	CONCILIADO
1228	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87344			87344		1	3,022.39		3,833,738.44	3,022.39		3,833,738.44	CONCILIADO
1229	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00921-01-00001	339	3239	308805		1	131,716.89		3,702,021.55	131,716.89		3,702,021.55	CONCILIADO
1230	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87345			87345		1	24,460.72		3,677,560.83	24,460.72		3,677,560.83	CONCILIADO
1231	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87346			87346		1	7,977.93		3,669,582.90	7,977.93		3,669,582.90	CONCILIADO
1232	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00922-01-00001	339	3239	308806		1	31,787.07		3,637,795.83	31,787.07		3,637,795.83	CONCILIADO
1233	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87347			87347		1	6,505.00		3,631,290.83	6,505.00		3,631,290.83	CONCILIADO
1234	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87348			87348		1	5,581.14		3,625,709.69	5,581.14		3,625,709.69	CONCILIADO
1235	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00923-01-00001	339	3239	308807		1	716,866.29		2,908,843.40	716,866.29		2,908,843.40	CONCILIADO
1236	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87349			87349		1	183,852.57		2,724,990.83	183,852.57		2,724,990.83	CONCILIADO
1237	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87350			87350		1	15,952.30		2,709,038.53	15,952.30		2,709,038.53	CONCILIADO
1238	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00924-01-00001	339	3239	308808		1	362,236.94		2,346,801.59	362,236.94		2,346,801.59	CONCILIADO
1239	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87351			87351		1	65,210.76		2,281,590.83	65,210.76		2,281,590.83	CONCILIADO
1240	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00925-01-00001	339	3239	308809		1	24,008.48		2,257,582.35	24,008.48		2,257,582.35	CONCILIADO
1241	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87352			87352		1	991.52		2,256,590.83	991.52		2,256,590.83	CONCILIADO
1242	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87353			87353		1	339.87		2,256,250.96	339.87		2,256,250.96	CONCILIADO
1243	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00926-01-00001	339	3239	308810		1	23,668.61		2,232,582.35	23,668.61		2,232,582.35	CONCILIADO
1244	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87354			87354		1	991.52		2,231,590.83	991.52		2,231,590.83	CONCILIADO
1245	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87355			87355		1	877.38		2,230,713.45	877.38		2,230,713.45	CONCILIADO
1246	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00927-01-00001	339	3239	308811		1	142,865.98		2,087,847.47	142,865.98		2,087,847.47	CONCILIADO
1247	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87356			87356		1	6,256.64		2,081,590.83	6,256.64		2,081,590.83	CONCILIADO
1248	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87357			87357		1	665.84		2,080,924.99	665.84		2,080,924.99	CONCILIADO
1249	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00928-01-00001	339	3239	308812		1	47,351.12		2,033,573.87	47,351.12		2,033,573.87	CONCILIADO
1250	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87358			87358		1	1,983.04		2,031,590.83	1,983.04		2,031,590.83	CONCILIADO
1251	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00929-01-00001	339	3239	308813		1	28,666.96		2,002,923.87	28,666.96		2,002,923.87	CONCILIADO
1252	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87359			87359		1	1,333.04		2,001,590.83	1,333.04		2,001,590.83	CONCILIADO
1253	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00930-01-00001	339	3239	308814		1	21,083.48		1,980,507.35	21,083.48		1,980,507.35	CONCILIADO
1254	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87360			87360		1	916.52		1,979,590.83	916.52		1,979,590.83	CONCILIADO
1255	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00931-01-00001	339	3239	308815		1	61,300.44		1,918,290.39	61,300.44		1,918,290.39	CONCILIADO
1256	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87361			87361		1	2,699.56		1,915,590.83	2,699.56		1,915,590.83	CONCILIADO
1257	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87362			87362		1	401.96		1,915,188.87	401.96		1,915,188.87	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

05/09/2022 10:18:38

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: 01/08/2022

Fecha Final: 31/08/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta.		LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. FOND. TRANSF. T. (INT)										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
1258	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00932-01-00001	339	3239	308816		1	47,615.00		1,867,573.87	47,615.00		1,867,573.87	CONCILIADO
1259	22/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	87363			87363		1	1,983.04		1,865,590.83	1,983.04		1,865,590.83	CONCILIADO
1260	22/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00798-01-00001	339	3243	309626		1	188,028.43		1,677,562.40	188,028.43		1,677,562.40	CONCILIADO
1261	23/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	88538			88538		1	4,244.43		1,673,317.97	4,244.43		1,673,317.97	CONCILIADO
1262	23/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00914-01-00001	340	3253	310440		1	42,354.52		1,630,963.45	42,354.52		1,630,963.45	CONCILIADO
1263	23/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	88539			88539		1	15,601.05		1,615,362.40	15,601.05		1,615,362.40	CONCILIADO
1264	23/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	88540			88540		1	20,241.11		1,595,121.29	20,241.11		1,595,121.29	CONCILIADO
1265	23/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00915-01-00001	340	3253	310441		1	365,591.90		1,229,529.39	365,591.90		1,229,529.39	CONCILIADO
1266	23/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	88541			88541		1	187,566.99		1,041,962.40	187,566.99		1,041,962.40	CONCILIADO
1267	23/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	88542			88542		1	26,339.16		1,015,623.24	26,339.16		1,015,623.24	CONCILIADO
1268	23/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00916-01-00001	340	3253	310442		1	307,220.11		708,403.13	307,220.11		708,403.13	CONCILIADO
1269	23/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	88543			88543		1	93,540.73		614,862.40	93,540.73		614,862.40	CONCILIADO
1270	23/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	88544			88544		1	12,831.74		602,030.66	12,831.74		602,030.66	CONCILIADO
1271	23/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00918-01-00001	340	3253	310443		1	145,368.76		456,661.90	145,368.76		456,661.90	CONCILIADO
1272	23/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	88545			88545		1	21,899.50		434,762.40	21,899.50		434,762.40	CONCILIADO
1273	25/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00011	345	3307	314544		1	15,000.00		419,762.40	15,000.00		419,762.40	CONCILIADO
1274	25/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00797-01-00001	346	3320	314676		1	13,154.25		406,608.15	13,154.25		406,608.15	CONCILIADO
1275	29/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00979-01-00001	349	3342	324459		1	5,536.45		401,071.70	5,536.45		401,071.70	CONCILIADO
1276	29/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	91151			91151		1	796.88		400,274.82	796.88		400,274.82	CONCILIADO
1277	29/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00980-01-00001	349	3342	324460		1	22,662.78		377,612.04	22,662.78		377,612.04	CONCILIADO
1278	29/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00984-01-00001	349	3342	324461		1	4,612.78		372,999.26	4,612.78		372,999.26	CONCILIADO
1279	29/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00990-01-00001	349	3342	324462		1	11,353.33		361,645.93	11,353.33		361,645.93	CONCILIADO
1280	29/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00995-01-00001	349	3342	324463		1	5,700.00		355,945.93	5,700.00		355,945.93	CONCILIADO
1281	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00981-01-00001	352	3367	326135		1	15,416.67		340,529.26	15,416.67		340,529.26	CONCILIADO
1282	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00982-01-00001	352	3367	326136		1	18,141.67		322,387.59	18,141.67		322,387.59	CONCILIADO
1283	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00983-01-00001	352	3367	326137		1	3,400.00		318,987.59	3,400.00		318,987.59	CONCILIADO
1284	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00985-01-00001	352	3367	326138		1	2,916.67		316,070.92	2,916.67		316,070.92	CONCILIADO
1285	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00986-01-00001	352	3367	326139		1	2,591.67		313,479.25	2,591.67		313,479.25	CONCILIADO
1286	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00987-01-00001	352	3367	326140		1	1,900.00		311,579.25	1,900.00		311,579.25	CONCILIADO
1287	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00988-01-00001	352	3367	326141		1	14,070.45		297,508.80	14,070.45		297,508.80	CONCILIADO
1288	30/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	92036			92036		1	2,029.55		295,479.25	2,029.55		295,479.25	CONCILIADO
1289	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00991-01-00001	352	3367	326142		1	22,000.00		273,479.25	22,000.00		273,479.25	CONCILIADO
1290	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00993-01-00001	352	3367	326143		1	8,733.33		264,745.92	8,733.33		264,745.92	CONCILIADO
1291	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00994-01-00001	352	3367	326144		1	2,183.33		262,562.59	2,183.33		262,562.59	CONCILIADO
1292	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00996-01-00001	352	3367	326145		1	2,000.00		260,562.59	2,000.00		260,562.59	CONCILIADO
1293	30/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	92131			92131		1		18,337.41	278,900.00		18,337.41	278,900.00	CONCILIADO
1294	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00976-01-00001	353	3384	326593		1	49,178.11		229,721.89	49,178.11		229,721.89	CONCILIADO
1295	30/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	92138			92138		1	29,721.89		200,000.00	29,721.89		200,000.00	CONCILIADO
1296	30/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00969-01-00001	353	3380	326594		1	138,622.38		61,377.62	138,622.38		61,377.62	CONCILIADO
1297	30/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	92139			92139		1	61,377.62		0.00	61,377.62		0.00	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

05/09/2022 10:18:38

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: 01/08/2022

Fecha Final: 31/08/2022

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					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
1298	31/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	92579			92579		1			250,000.00	250,000.00	250,000.00	CONCILIADO	
1299	31/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01004-01-00001	355	3394	327381		1	2,578.26		247,421.74	2,578.26	247,421.74	CONCILIADO	
1300	31/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01005-01-00001	355	3394	327382		1	9,453.62		237,968.12	9,453.62	237,968.12	CONCILIADO	
1301	31/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01006-01-00001	355	3394	327383		1	2,578.26		235,389.86	2,578.26	235,389.86	CONCILIADO	
1302	31/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01007-01-00001	355	3394	327384		1	8,594.20		226,795.66	8,594.20	226,795.66	CONCILIADO	
1303	31/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01008-01-00001	355	3394	327385		1	73,687.50		153,108.16	73,687.50	153,108.16	CONCILIADO	
1304	31/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01009-01-00001	355	3394	327386		1	22,990.50		130,117.66	22,990.50	130,117.66	CONCILIADO	
1305	31/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01011-01-00001	355	3394	327387		1	15,916.50		114,201.16	15,916.50	114,201.16	CONCILIADO	
1306	31/08/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01012-01-00001	355	3394	327388		1	42,394.34		71,806.82	42,394.34	71,806.82	CONCILIADO	
1307	31/08/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	93274			93274		1			1,200,000.00	1,271,806.82	1,200,000.00	1,271,806.82	CONCILIADO

Saldo Final:

1,271,806.82

1,271,806.82