

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

AL: 31/12/2022

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	0.00
111	Banco Central de Honduras	
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	0.00
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85

TOTAL ACTIVO

4,570.85 ✓

PASIVO

21	Cuentas por Pagar	
2106	CxP Tesorería General de la Republica	3,056,161.06

TOTAL PASIVO

3,056,161.06 ✓

PATRIMONIO

30	Patrimonio	
	Utilidad Acumulada períodos anteriores	1,811,482.37
	Perdida del período	4,863,072.58

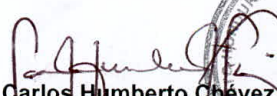
TOTAL PATRIMONIO

3,051,590.21 ✓

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,570.85 ✓


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: 31/12/2022

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	10,049,199.18	203,295,455.38	213,344,654.56	-0.00
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	358,213,937.15	✓ 7,056,180.00	✓ 198,966.87	365,071,150.28
1511151	Decimotercer mes	26,170,267.35	✓ 5,355,033.30	0.00	31,525,300.65
1511152	Decimocuarto mes	26,450,259.48	✓ 49,089.44	0.00	26,499,348.92
151116	Complementos	14,683,680.48	✓ 453,646.77	0.00	15,137,327.25
1511171	INJUPEMP	33,756,898.30	✓ 861,981.50	0.00	34,618,879.80
1511175	Contrib Seguro Social	8,528,160.01	✓ 181,566.00	0.00	8,709,726.01
151121	Sueldos Básicos	99,273,862.36	✓ 3,780,333.33	0.00	103,054,195.69
1511241	Decimotercer mes	7,942,926.83	✓ 555,044.45	0.00	8,497,971.28
1511242	Decimocuarto mes	7,510,444.04	✓ 505,553.07	0.00	8,015,997.11
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,898,574.90	✓ 163,289.80	0.00	4,061,864.70
151143	Gastos Representación en País	1,166,000.00	✓ 15,000.00	0.00	1,181,000.00
151162	Compensaciones	15,279,769.33	✓ 5,115,325.14	0.00	20,395,094.47
1512143	Telefonía Celular	1,203,153.68	✓ 13,089.84	0.00	1,216,243.52
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	66,644,408.68	✓ 35,808.62	0.00	66,680,217.30
151257	Servicio de internet	6,464,432.59	✓ 527,668.04	0.00	6,992,100.63
1512621	Viaticos Nacionales	3,311,522.97	✓ 486,000.00	0.00	3,797,522.97
1515141	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	211,063,952.89	✓ 149,675,663.33	1,968,840.00	358,770,776.22
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-8,242,287.66	✓ 8,221,494.67	3,035,368.07	-3,056,161.06 ✓
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,406,146,610.19	✓ 34,000,606.82	201,800,000.00	-1,573,946,003.37
Total Saldos Contables		-512,772,876.78	420,347,829.50	420,347,829.50	-512,772,876.78

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

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 18

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: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 10,029,777.79

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									
1990	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02048-01-00001	524	5037	507507		1	19,421.39		10,029,777.79	19,421.39		10,029,777.79	CONCILIADO
1991	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02049-01-00001	524	5037	507508		1	48,171.39		9,981,606.40	48,171.39		9,981,606.40	CONCILIADO
1992	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02050-01-00001	524	5037	507509		1	12,177.78		9,969,428.62	12,177.78		9,969,428.62	CONCILIADO
1993	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02052-01-00001	524	5037	507510		1	4,177.78		9,965,250.84	4,177.78		9,965,250.84	CONCILIADO
1994	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02227-01-00001	524	5037	507511		1	453,777.50		9,511,473.34	453,777.50		9,511,473.34	CONCILIADO
1995	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02228-01-00001	524	5037	507512		1	164,749.00		9,346,724.34	164,749.00		9,346,724.34	CONCILIADO
1996	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02229-01-00001	524	5037	507513		1	73,471.50		9,273,252.84	73,471.50		9,273,252.84	CONCILIADO
1997	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02230-01-00001	524	5037	507514		1	187,760.50		9,085,492.34	187,760.50		9,085,492.34	CONCILIADO
1998	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02239-01-00001	524	5037	507515		1	68,081.85		9,017,410.49	68,081.85		9,017,410.49	CONCILIADO
1999	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02240-01-00001	524	5037	507516		1	17,400.00		9,000,010.49	17,400.00		9,000,010.49	CONCILIADO
2000	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02242-01-00001	524	5037	507517		1	5,220.00		8,994,790.49	5,220.00		8,994,790.49	CONCILIADO
2001	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02243-01-00001	524	5037	507518		1	60,681.53		8,934,108.96	60,681.53		8,934,108.96	CONCILIADO
2002	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02251-01-00001	524	5037	507519		1	73,687.50		8,860,421.46	73,687.50		8,860,421.46	CONCILIADO
2003	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02252-01-00001	524	5037	507520		1	24,169.50		8,836,251.96	24,169.50		8,836,251.96	CONCILIADO
2004	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02253-01-00001	524	5037	507521		1	15,916.50		8,820,335.46	15,916.50		8,820,335.46	CONCILIADO
2005	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02254-01-00001	524	5037	507522		1	44,752.34		8,775,583.12	44,752.34		8,775,583.12	CONCILIADO
2006	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02255-01-00001	524	5037	507523		1	2,578.26		8,773,004.86	2,578.26		8,773,004.86	CONCILIADO
2007	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02256-01-00001	524	5037	507524		1	9,453.62		8,763,551.24	9,453.62		8,763,551.24	CONCILIADO
2008	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02257-01-00001	524	5037	507525		1	2,578.26		8,760,972.98	2,578.26		8,760,972.98	CONCILIADO
2009	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02258-01-00001	524	5037	507526		1	10,313.04		8,750,659.94	10,313.04		8,750,659.94	CONCILIADO
2010	01/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01777-01-00001	529	5087	511570		1	359.38		8,750,300.56	359.38		8,750,300.56	CONCILIADO
2011	02/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		529	5087	511570		1		359.38	8,750,659.94		359.38	8,750,659.94	CONCILIADO
2012	05/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02294-01-00001	533	5116	540501		1	188,548.04		8,562,111.90	188,548.04		8,562,111.90	CONCILIADO
2013	05/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	141280			141280		1	112,323.73		8,449,788.17	112,323.73		8,449,788.17	CONCILIADO
2014	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02310-01-00001	535	5151	545671		1	76,675.83		8,373,112.34	76,675.83		8,373,112.34	CONCILIADO
2015	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02311-01-00001	535	5143	545672		1	746,914.82		7,626,197.52	746,914.82		7,626,197.52	CONCILIADO
2016	06/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	141699			141699		1	94,577.13		7,531,620.39	94,577.13		7,531,620.39	CONCILIADO
2017	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02312-01-00001	535	5146	545673		1	50,162.50		7,481,457.89	50,162.50		7,481,457.89	CONCILIADO
2018	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02313-01-00001	535	5155	545674		1	2,427.37		7,479,030.52	2,427.37		7,479,030.52	CONCILIADO
2019	06/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	141700			141700		1	23,672.63		7,455,357.89	23,672.63		7,455,357.89	CONCILIADO
2020	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02314-01-00001	535	5143	545675		1	822,817.73		6,632,540.16	822,817.73		6,632,540.16	CONCILIADO
2021	06/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	141701			141701		1	51,067.54		6,581,472.62	51,067.54		6,581,472.62	CONCILIADO
2022	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02316-01-00001	535	5153	545676		1	2,592.79		6,578,879.83	2,592.79		6,578,879.83	CONCILIADO
2023	06/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	141702			141702		1	28,507.21		6,550,372.62	28,507.21		6,550,372.62	CONCILIADO
2024	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02317-01-00001	535	5143	545677		1	57,145.84		6,493,226.78	57,145.84		6,493,226.78	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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									
2025	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02318-01-00001	535	5151	545678		1	51,425.83		6,441,800.95	51,425.83		6,441,800.95	CONCILIADO
2026	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02319-01-00001	535	5143	545679		1	92,200.00		6,349,600.95	92,200.00		6,349,600.95	CONCILIADO
2027	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02320-01-00001	535	5143	545680		1	21,100.00		6,328,500.95	21,100.00		6,328,500.95	CONCILIADO
2028	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02321-01-00001	535	5143	545681		1	355,457.18		5,973,043.77	355,457.18		5,973,043.77	CONCILIADO
2029	06/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	141703			141703		1	167,650.32		5,805,393.45	167,650.32		5,805,393.45	CONCILIADO
2030	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02322-01-00001	535	5143	545682		1	409,220.83		5,396,172.62	409,220.83		5,396,172.62	CONCILIADO
2031	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02324-01-00001	535	5143	545683		1	151,183.33		5,244,989.29	151,183.33		5,244,989.29	CONCILIADO
2032	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02325-01-00001	535	5143	545684		1	90,990.83		5,153,998.46	90,990.83		5,153,998.46	CONCILIADO
2033	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02326-01-00001	535	5143	545685		1	187,071.21		4,966,927.25	187,071.21		4,966,927.25	CONCILIADO
2034	06/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	141704			141704		1	28,500.73		4,938,426.52	28,500.73		4,938,426.52	CONCILIADO
2035	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02327-01-00001	535	5143	545686		1	154,400.00		4,784,026.52	154,400.00		4,784,026.52	CONCILIADO
2036	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02328-01-00001	535	5143	545687		1	80,193.61		4,703,832.91	80,193.61		4,703,832.91	CONCILIADO
2037	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02331-01-00001	535	5143	545688		1	25,733.61		4,678,099.30	25,733.61		4,678,099.30	CONCILIADO
2038	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02332-01-00001	535	5143	545689		1	20,138.89		4,657,960.41	20,138.89		4,657,960.41	CONCILIADO
2039	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02333-01-00001	535	5143	545690		1	87,969.44		4,569,990.97	87,969.44		4,569,990.97	CONCILIADO
2040	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02334-01-00001	535	5143	545691		1	40,208.33		4,529,782.64	40,208.33		4,529,782.64	CONCILIADO
2041	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02335-01-00001	535	5143	545692		1	19,291.67		4,510,490.97	19,291.67		4,510,490.97	CONCILIADO
2042	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02336-01-00001	535	5143	545693		1	17,538.89		4,492,952.08	17,538.89		4,492,952.08	CONCILIADO
2043	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02337-01-00001	535	5143	545694		1	42,133.34		4,450,818.74	42,133.34		4,450,818.74	CONCILIADO
2044	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02338-01-00001	535	5143	545695		1	38,888.88		4,411,929.86	38,888.88		4,411,929.86	CONCILIADO
2045	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02343-01-00001	535	5143	545696		1	430,606.38		3,981,323.48	430,606.38		3,981,323.48	CONCILIADO
2046	06/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	141705			141705		1	26,393.62		3,954,929.86	26,393.62		3,954,929.86	CONCILIADO
2047	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02344-01-00001	535	5143	545697		1	635,290.24		3,319,639.62	635,290.24		3,319,639.62	CONCILIADO
2048	06/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	141706			141706		1	46,726.96		3,272,912.66	46,726.96		3,272,912.66	CONCILIADO
2049	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02345-01-00001	535	5143	545698		1	314,654.44		2,958,258.22	314,654.44		2,958,258.22	CONCILIADO
2050	06/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02346-01-00001	535	5148	545699		1	38,544.72		2,919,713.50	38,544.72		2,919,713.50	CONCILIADO
2051	07/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	142005			142005		1		40,000,000.00	42,919,713.50		40,000,000.00	42,919,713.50	CONCILIADO
2052	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02067-01-00001	536	5160	552649		1	697,680.00		42,222,033.50	697,680.00		42,222,033.50	CONCILIADO
2053	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02080-01-00001	536	5170	552650		1	128,520.00		42,093,513.50	128,520.00		42,093,513.50	CONCILIADO
2054	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02083-01-00001	536	5163	552651		1	819,720.00		41,273,793.50	819,720.00		41,273,793.50	CONCILIADO
2055	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02084-01-00001	536	5167	552653		1	420,120.00		40,853,673.50	420,120.00		40,853,673.50	CONCILIADO
2056	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02092-01-00001	536	5160	552654		1	76,680.00		40,776,993.50	76,680.00		40,776,993.50	CONCILIADO
2057	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02093-01-00001	536	5160	552655		1	62,640.00		40,714,353.50	62,640.00		40,714,353.50	CONCILIADO
2058	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02094-01-00001	536	5160	552656		1	76,680.00		40,637,673.50	76,680.00		40,637,673.50	CONCILIADO
2059	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02095-01-00001	536	5161	552657		1	66,960.00		40,570,713.50	66,960.00		40,570,713.50	CONCILIADO
2060	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02096-01-00001	536	5167	552660		1	63,720.00		40,506,993.50	63,720.00		40,506,993.50	CONCILIADO
2061	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02097-01-00001	536	5161	552661		1	141,480.00		40,365,513.50	141,480.00		40,365,513.50	CONCILIADO
2062	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02114-01-00001	536	5163	552662		1	145,800.00		40,219,713.50	145,800.00		40,219,713.50	CONCILIADO
2063	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02115-01-00001	536	5170	552663		1	77,760.00		40,141,953.50	77,760.00		40,141,953.50	CONCILIADO
2064	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02116-01-00001	536	5167	552664		1	490,320.00		39,651,633.50	490,320.00		39,651,633.50	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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								
2065	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02117-01-00001	536	5166	552665		1	438,480.00		39,213,153.50	438,480.00		39,213,153.50	CONCILIADO
2066	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02118-01-00001	536	5164	552666		1	184,680.00		39,028,473.50	184,680.00		39,028,473.50	CONCILIADO
2067	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02120-01-00001	536	5170	552667		1	770,040.00		38,258,433.50	770,040.00		38,258,433.50	CONCILIADO
2068	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02121-01-00001	536	5164	552668		1	984,960.00		37,273,473.50	984,960.00		37,273,473.50	CONCILIADO
2069	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02122-01-00001	536	5170	552669		1	10,423,080.00		26,850,393.50	10,423,080.00		26,850,393.50	CONCILIADO
2070	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02297-01-00001	536	5160	552672		1	91,800.00		26,758,593.50	91,800.00		26,758,593.50	CONCILIADO
2071	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02298-01-00001	536	5164	552673		1	119,880.00		26,638,713.50	119,880.00		26,638,713.50	CONCILIADO
2072	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02299-01-00001	536	5163	552674		1	154,440.00		26,484,273.50	154,440.00		26,484,273.50	CONCILIADO
2073	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02302-01-00001	536	5170	552676		1	154,440.00		26,329,833.50	154,440.00		26,329,833.50	CONCILIADO
2074	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02359-01-00001	536	5167	552677		1	348,840.00		25,980,993.50	348,840.00		25,980,993.50	CONCILIADO
2075	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02360-01-00001	536	5167	552678		1	70,200.00		25,910,793.50	70,200.00		25,910,793.50	CONCILIADO
2076	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02361-01-00001	536	5167	552681		1	69,120.00		25,841,673.50	69,120.00		25,841,673.50	CONCILIADO
2077	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02362-01-00001	536	5167	552682		1	544,320.00		25,297,353.50	544,320.00		25,297,353.50	CONCILIADO
2078	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02364-01-00001	536	5170	552693		1	71,280.00		25,226,073.50	71,280.00		25,226,073.50	CONCILIADO
2079	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02367-01-00001	536	5163	552697		1	66,960.00		25,159,113.50	66,960.00		25,159,113.50	CONCILIADO
2080	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02368-01-00001	536	5167	552698		1	141,480.00		25,017,633.50	141,480.00		25,017,633.50	CONCILIADO
2081	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02369-01-00001	536	5170	552699		1	70,200.00		24,947,433.50	70,200.00		24,947,433.50	CONCILIADO
2082	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02370-01-00001	536	5167	552700		1	71,280.00		24,876,153.50	71,280.00		24,876,153.50	CONCILIADO
2083	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02372-01-00001	536	5167	552702		1	68,040.00		24,808,113.50	68,040.00		24,808,113.50	CONCILIADO
2084	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02373-01-00001	536	5160	552703		1	71,280.00		24,736,833.50	71,280.00		24,736,833.50	CONCILIADO
2085	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02374-01-00001	536	5167	552704		1	66,960.00		24,669,873.50	66,960.00		24,669,873.50	CONCILIADO
2086	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02375-01-00001	536	5167	552710		1	69,120.00		24,600,753.50	69,120.00		24,600,753.50	CONCILIADO
2087	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02376-01-00001	536	5163	552711		1	71,280.00		24,529,473.50	71,280.00		24,529,473.50	CONCILIADO
2088	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02377-01-00001	536	5167	552718		1	70,200.00		24,459,273.50	70,200.00		24,459,273.50	CONCILIADO
2089	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02378-01-00001	536	5161	552719		1	70,200.00		24,389,073.50	70,200.00		24,389,073.50	CONCILIADO
2090	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02379-01-00001	536	5167	552726		1	61,560.00		24,327,513.50	61,560.00		24,327,513.50	CONCILIADO
2091	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02380-01-00001	536	5167	552727		1	209,520.00		24,117,993.50	209,520.00		24,117,993.50	CONCILIADO
2092	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02381-01-00001	536	5167	552730		1	71,280.00		24,046,713.50	71,280.00		24,046,713.50	CONCILIADO
2093	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02382-01-00001	536	5167	552731		1	71,280.00		23,975,433.50	71,280.00		23,975,433.50	CONCILIADO
2094	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02383-01-00001	536	5167	552734		1	69,120.00		23,906,313.50	69,120.00		23,906,313.50	CONCILIADO
2095	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02386-01-00001	536	5162	552735		1	142,560.00		23,763,753.50	142,560.00		23,763,753.50	CONCILIADO
2096	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02388-01-00001	536	5160	552737		1	66,960.00		23,696,793.50	66,960.00		23,696,793.50	CONCILIADO
2097	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02389-01-00001	536	5163	552738		1	71,280.00		23,625,513.50	71,280.00		23,625,513.50	CONCILIADO
2098	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02391-01-00001	536	5167	552744		1	71,280.00		23,554,233.50	71,280.00		23,554,233.50	CONCILIADO
2099	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02392-01-00001	536	5170	552745		1	352,080.00		23,202,153.50	352,080.00		23,202,153.50	CONCILIADO
2100	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02393-01-00001	536	5167	552746		1	70,200.00		23,131,953.50	70,200.00		23,131,953.50	CONCILIADO
2101	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02394-01-00001	536	5167	552747		1	352,080.00		22,779,873.50	352,080.00		22,779,873.50	CONCILIADO
2102	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02395-01-00001	536	5164	552748		1	11,171,520.00		11,608,353.50	11,171,520.00		11,608,353.50	CONCILIADO
2103	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02396-01-00001	536	5164	552749		1	2,061,720.00		9,546,633.50	2,061,720.00		9,546,633.50	CONCILIADO
2104	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02400-01-00001	536	5164	552753		1	187,920.00		9,358,713.50	187,920.00		9,358,713.50	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No										
2105	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02402-01-00001	536	5160	552754		1	96,120.00		9,262,593.50	96,120.00		9,262,593.50	CONCILIADO	
2106	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02403-01-00001	536	5161	552755		1	90,720.00		9,171,873.50	90,720.00		9,171,873.50	CONCILIADO	
2107	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02404-01-00001	536	5170	552756		1	86,400.00		9,085,473.50	86,400.00		9,085,473.50	CONCILIADO	
2108	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02405-01-00001	536	5161	552757		1	79,920.00		9,005,553.50	79,920.00		9,005,553.50	CONCILIADO	
2109	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02407-01-00001	536	5164	552758		1	72,360.00		8,933,193.50	72,360.00		8,933,193.50	CONCILIADO	
2110	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02408-01-00001	536	5164	552759		1	60,480.00		8,872,713.50	60,480.00		8,872,713.50	CONCILIADO	
2111	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02409-01-00001	536	5167	552762		1	54,000.00		8,818,713.50	54,000.00		8,818,713.50	CONCILIADO	
2112	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02340-01-00001	537	5171	554913		1	140,652.27		8,678,061.23	140,652.27		8,678,061.23	CONCILIADO	
2113	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02342-01-00001	537	5171	554914		1	418,814.15		8,259,247.08	418,814.15		8,259,247.08	CONCILIADO	
2114	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02339-01-00001	537	5171	554915		1	95,079.48		8,164,167.60	95,079.48		8,164,167.60	CONCILIADO	
2115	07/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142610			142610		1	118,303.85		8,045,863.75	118,303.85		8,045,863.75	CONCILIADO	
2116	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02341-01-00001	537	5171	554916		1	162,083.33		7,883,780.42	162,083.33		7,883,780.42	CONCILIADO	
2117	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01846-01-00001	537	5177	556598		1	59,400.00		7,824,380.42	59,400.00		7,824,380.42	CONCILIADO	
2118	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02001-01-00001	537	5181	556599		1	940,680.00		6,883,700.42	940,680.00		6,883,700.42	CONCILIADO	
2119	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02066-01-00001	537	5177	556600		1	65,880.00		6,817,820.42	65,880.00		6,817,820.42	CONCILIADO	
2120	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02196-01-00001	537	5178	556601		1	1,102,680.00		5,715,140.42	1,102,680.00		5,715,140.42	CONCILIADO	
2121	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02300-01-00001	537	5176	556602		1	150,120.00		5,565,020.42	150,120.00		5,565,020.42	CONCILIADO	
2122	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02301-01-00001	537	5177	556603		1	59,400.00		5,505,620.42	59,400.00		5,505,620.42	CONCILIADO	
2123	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02363-01-00001	537	5180	556604		1	142,560.00		5,363,060.42	142,560.00		5,363,060.42	CONCILIADO	
2124	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02366-01-00001	537	5173	556605		1	66,960.00		5,296,100.42	66,960.00		5,296,100.42	CONCILIADO	
2125	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02371-01-00001	537	5178	556606		1	70,200.00		5,225,900.42	70,200.00		5,225,900.42	CONCILIADO	
2126	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02385-01-00001	537	5178	556607		1	142,560.00		5,083,340.42	142,560.00		5,083,340.42	CONCILIADO	
2127	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02390-01-00001	537	5178	556608		1	72,360.00		5,010,980.42	72,360.00		5,010,980.42	CONCILIADO	
2128	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02401-01-00001	537	5178	556609		1	150,120.00		4,860,860.42	150,120.00		4,860,860.42	CONCILIADO	
2129	07/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02406-01-00001	537	5178	556610		1	73,440.00		4,787,420.42	73,440.00		4,787,420.42	CONCILIADO	
2130	08/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01777-01-00001	540	5220	567077		1	359.38		4,787,061.04	359.38		4,787,061.04	CONCILIADO	
2131	09/12/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	123	1	1481-1-1-2			0		1		12,029.75	4,799,090.79		12,029.75	4,799,090.79	CONCILIADO	
2132	09/12/2022	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	123	1	1478-1-1-2			0		1		12,106.25	4,811,197.04		12,106.25	4,811,197.04	CONCILIADO	
2133	09/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		540	5220	567077		1		359.38	4,811,556.42		359.38	4,811,556.42	CONCILIADO	
2134	12/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	145272			145272		1	13,910.55		4,797,645.87	13,910.55		4,797,645.87	CONCILIADO	
2135	12/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00222-01-00007	545	5249	571587		1	92,737.02		4,704,908.85	92,737.02		4,704,908.85	CONCILIADO	
2136	12/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	145273			145273		1	4,092.00		4,700,816.85	4,092.00		4,700,816.85	CONCILIADO	
2137	12/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02281-01-00001	545	5256	571589		1	27,305.00		4,673,511.85	27,305.00		4,673,511.85	CONCILIADO	
2138	12/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	145428			145428		1	1,696.32		4,671,815.53	1,696.32		4,671,815.53	CONCILIADO	
2139	12/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00316-01-00009	546	5268	572106		1	11,308.86		4,660,506.67	11,308.86		4,660,506.67	CONCILIADO	
2140	12/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	145646			145646		1	2,335.34		4,658,171.33	2,335.34		4,658,171.33	CONCILIADO	
2141	12/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00133-01-00008	546	5266	572382		1	15,568.97		4,642,602.36	15,568.97		4,642,602.36	CONCILIADO	
2142	13/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	146231			146231		1		27,000,000.00	31,642,602.36		27,000,000.00	31,642,602.36	CONCILIADO	
2143	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01982-01-00001	548	5281	576255		1	1,315,440.00		30,327,162.36	1,315,440.00		30,327,162.36	CONCILIADO	
2144	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02063-01-00001	548	5282	576256		1	64,800.00		30,262,362.36	64,800.00		30,262,362.36	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 18

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: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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
2145	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02077-01-00001	548	5283	576257		1	88,560.00		30,173,802.36	88,560.00		30,173,802.36	CONCILIADO
2146	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02081-01-00001	548	5281	576258		1	75,600.00		30,098,202.36	75,600.00		30,098,202.36	CONCILIADO
2147	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02082-01-00001	548	5283	576259		1	376,920.00		29,721,282.36	376,920.00		29,721,282.36	CONCILIADO
2148	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02119-01-00001	548	5282	576260		1	2,661,120.00		27,060,162.36	2,661,120.00		27,060,162.36	CONCILIADO
2149	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02303-01-00001	548	5281	576261		1	224,640.00		26,835,522.36	224,640.00		26,835,522.36	CONCILIADO
2150	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02365-01-00001	548	5285	576262		1	63,720.00		26,771,802.36	63,720.00		26,771,802.36	CONCILIADO
2151	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02397-01-00001	548	5282	576263		1	1,364,040.00		25,407,762.36	1,364,040.00		25,407,762.36	CONCILIADO
2152	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02399-01-00001	548	5280	576264		1	246,240.00		25,161,522.36	246,240.00		25,161,522.36	CONCILIADO
2153	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02410-01-00001	548	5285	576265		1	71,280.00		25,090,242.36	71,280.00		25,090,242.36	CONCILIADO
2154	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02411-01-00001	548	5288	576266		1	71,280.00		25,018,962.36	71,280.00		25,018,962.36	CONCILIADO
2155	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02412-01-00001	548	5278	576267		1	71,280.00		24,947,682.36	71,280.00		24,947,682.36	CONCILIADO
2156	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02414-01-00001	548	5289	576268		1	211,680.00		24,736,002.36	211,680.00		24,736,002.36	CONCILIADO
2157	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02415-01-00001	548	5285	576269		1	142,560.00		24,593,442.36	142,560.00		24,593,442.36	CONCILIADO
2158	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02416-01-00001	548	5280	576270		1	70,200.00		24,523,242.36	70,200.00		24,523,242.36	CONCILIADO
2159	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02417-01-00001	548	5285	576271		1	70,200.00		24,453,042.36	70,200.00		24,453,042.36	CONCILIADO
2160	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02418-01-00001	548	5285	576272		1	72,360.00		24,380,682.36	72,360.00		24,380,682.36	CONCILIADO
2161	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02419-01-00001	548	5279	576273		1	71,280.00		24,309,402.36	71,280.00		24,309,402.36	CONCILIADO
2162	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02420-01-00001	548	5285	576274		1	70,200.00		24,239,202.36	70,200.00		24,239,202.36	CONCILIADO
2163	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02421-01-00001	548	5283	576275		1	71,280.00		24,167,922.36	71,280.00		24,167,922.36	CONCILIADO
2164	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02422-01-00001	548	5278	576276		1	70,200.00		24,097,722.36	70,200.00		24,097,722.36	CONCILIADO
2165	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02423-01-00001	548	5285	576277		1	217,080.00		23,880,642.36	217,080.00		23,880,642.36	CONCILIADO
2166	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02424-01-00001	548	5289	576278		1	72,360.00		23,808,282.36	72,360.00		23,808,282.36	CONCILIADO
2167	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02425-01-00001	548	5279	576279		1	70,200.00		23,738,082.36	70,200.00		23,738,082.36	CONCILIADO
2168	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02426-01-00001	548	5285	576280		1	71,280.00		23,666,802.36	71,280.00		23,666,802.36	CONCILIADO
2169	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02427-01-00001	548	5285	576281		1	72,360.00		23,594,442.36	72,360.00		23,594,442.36	CONCILIADO
2170	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02463-01-00001	548	5280	576282		1	37,800.00		23,556,642.36	37,800.00		23,556,642.36	CONCILIADO
2171	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02464-01-00001	548	5280	576283		1	91,800.00		23,464,842.36	91,800.00		23,464,842.36	CONCILIADO
2172	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02465-01-00001	548	5289	576284		1	4,652,640.00		18,812,202.36	4,652,640.00		18,812,202.36	CONCILIADO
2173	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02467-01-00001	548	5281	576285		1	113,400.00		18,698,802.36	113,400.00		18,698,802.36	CONCILIADO
2174	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02468-01-00001	548	5279	576286		1	474,120.00		18,224,682.36	474,120.00		18,224,682.36	CONCILIADO
2175	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02477-01-00001	548	5285	576287		1	497,880.00		17,726,802.36	497,880.00		17,726,802.36	CONCILIADO
2176	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02480-01-00001	548	5279	576288		1	112,320.00		17,614,482.36	112,320.00		17,614,482.36	CONCILIADO
2177	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02585-01-00001	548	5283	576289		1	677,160.00		16,937,322.36	677,160.00		16,937,322.36	CONCILIADO
2178	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02587-01-00001	548	5283	576290		1	547,560.00		16,389,762.36	547,560.00		16,389,762.36	CONCILIADO
2179	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02589-01-00001	548	5279	576291		1	147,960.00		16,241,802.36	147,960.00		16,241,802.36	CONCILIADO
2180	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02591-01-00001	548	5284	576292		1	126,360.00		16,115,442.36	126,360.00		16,115,442.36	CONCILIADO
2181	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02593-01-00001	548	5281	576293		1	106,920.00		16,008,522.36	106,920.00		16,008,522.36	CONCILIADO
2182	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02594-01-00001	548	5278	576294		1	82,080.00		15,926,442.36	82,080.00		15,926,442.36	CONCILIADO
2183	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02595-01-00001	548	5289	576295		1	75,600.00		15,850,842.36	75,600.00		15,850,842.36	CONCILIADO
2184	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02596-01-00001	548	5278	576296		1	73,440.00		15,777,402.36	73,440.00		15,777,402.36	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 6 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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								
2185	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02597-01-00001	548	5278	576297		1	73,440.00		15,703,962.36	73,440.00		15,703,962.36	CONCILIADO
2186	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02598-01-00001	548	5278	576298		1	70,200.00		15,633,762.36	70,200.00		15,633,762.36	CONCILIADO
2187	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02599-01-00001	548	5279	576299		1	69,120.00		15,564,642.36	69,120.00		15,564,642.36	CONCILIADO
2188	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02600-01-00001	548	5280	576300		1	63,720.00		15,500,922.36	63,720.00		15,500,922.36	CONCILIADO
2189	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02601-01-00001	548	5283	576301		1	62,640.00		15,438,282.36	62,640.00		15,438,282.36	CONCILIADO
2190	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02602-01-00001	548	5285	576302		1	61,560.00		15,376,722.36	61,560.00		15,376,722.36	CONCILIADO
2191	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02603-01-00001	548	5280	576303		1	61,560.00		15,315,162.36	61,560.00		15,315,162.36	CONCILIADO
2192	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02604-01-00001	548	5285	576304		1	59,400.00		15,255,762.36	59,400.00		15,255,762.36	CONCILIADO
2193	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02605-01-00001	548	5278	576305		1	58,320.00		15,197,442.36	58,320.00		15,197,442.36	CONCILIADO
2194	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02607-01-00001	548	5278	576306		1	28,080.00		15,169,362.36	28,080.00		15,169,362.36	CONCILIADO
2195	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02608-01-00001	548	5278	576307		1	62,640.00		15,106,722.36	62,640.00		15,106,722.36	CONCILIADO
2196	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02610-01-00001	548	5289	576308		1	2,468,880.00		12,637,842.36	2,468,880.00		12,637,842.36	CONCILIADO
2197	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02614-01-00001	548	5281	576309		1	1,436,400.00		11,201,442.36	1,436,400.00		11,201,442.36	CONCILIADO
2198	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02620-01-00001	548	5285	576310		1	641,520.00		10,559,922.36	641,520.00		10,559,922.36	CONCILIADO
2199	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02621-01-00001	548	5283	576311		1	627,480.00		9,932,442.36	627,480.00		9,932,442.36	CONCILIADO
2200	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02622-01-00001	548	5286	576312		1	415,800.00		9,516,642.36	415,800.00		9,516,642.36	CONCILIADO
2201	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02623-01-00001	548	5281	576313		1	400,680.00		9,115,962.36	400,680.00		9,115,962.36	CONCILIADO
2202	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02624-01-00001	548	5282	576314		1	370,440.00		8,745,522.36	370,440.00		8,745,522.36	CONCILIADO
2203	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02626-01-00001	548	5280	576315		1	317,520.00		8,428,002.36	317,520.00		8,428,002.36	CONCILIADO
2204	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02627-01-00001	548	5281	576316		1	311,040.00		8,116,962.36	311,040.00		8,116,962.36	CONCILIADO
2205	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02628-01-00001	548	5281	576317		1	307,800.00		7,809,162.36	307,800.00		7,809,162.36	CONCILIADO
2206	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02629-01-00001	548	5281	576318		1	265,680.00		7,543,482.36	265,680.00		7,543,482.36	CONCILIADO
2207	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02630-01-00001	548	5283	576319		1	216,000.00		7,327,482.36	216,000.00		7,327,482.36	CONCILIADO
2208	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02631-01-00001	548	5278	576320		1	179,280.00		7,148,202.36	179,280.00		7,148,202.36	CONCILIADO
2209	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02632-01-00001	548	5285	576321		1	178,200.00		6,970,002.36	178,200.00		6,970,002.36	CONCILIADO
2210	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02634-01-00001	548	5285	576322		1	90,720.00		6,879,282.36	90,720.00		6,879,282.36	CONCILIADO
2211	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02636-01-00001	548	5281	576323		1	46,440.00		6,832,842.36	46,440.00		6,832,842.36	CONCILIADO
2212	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02641-01-00001	548	5285	576324		1	311,040.00		6,521,802.36	311,040.00		6,521,802.36	CONCILIADO
2213	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02642-01-00001	548	5282	576325		1	295,920.00		6,225,882.36	295,920.00		6,225,882.36	CONCILIADO
2214	13/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02643-01-00001	548	5282	576326		1	76,680.00		6,149,202.36	76,680.00		6,149,202.36	CONCILIADO
2215	13/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	146440			146440		1		27,000,000.00	33,149,202.36		27,000,000.00	33,149,202.36	CONCILIADO
2216	13/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		548	5283	576257		1		88,560.00	33,237,762.36		88,560.00	33,237,762.36	CONCILIADO
2217	13/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		548	5283	576301		1		62,640.00	33,300,402.36		62,640.00	33,300,402.36	CONCILIADO
2218	15/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01777-01-00001	556	5353	591140		1	359.38		33,300,042.98	359.38		33,300,042.98	CONCILIADO
2219	15/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	148195			148195		1	33,000,000.00		300,042.98	33,000,000.00		300,042.98	CONCILIADO
2220	15/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		556	5353	591140		1		359.38	300,402.36		359.38	300,402.36	CONCILIADO
2221	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	156683			156683		1		8,000,000.00	8,300,402.36		8,000,000.00	8,300,402.36	CONCILIADO
2222	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02487-01-00001	567	5449	621249		1	19,350.00		8,281,052.36	19,350.00		8,281,052.36	CONCILIADO
2223	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02488-01-00001	567	5449	621250		1	12,500.00		8,268,552.36	12,500.00		8,268,552.36	CONCILIADO
2224	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02489-01-00001	567	5449	621251		1	58,000.00		8,210,552.36	58,000.00		8,210,552.36	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 7 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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								
2225	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02490-01-00001	567	5449	621252	1	25,000.00		8,185,552.36	25,000.00		8,185,552.36	CONCILIADO	
2226	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02491-01-00001	567	5449	621253	1	15,000.00		8,170,552.36	15,000.00		8,170,552.36	CONCILIADO	
2227	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02492-01-00001	567	5449	621254	1	11,000.00		8,159,552.36	11,000.00		8,159,552.36	CONCILIADO	
2228	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02495-01-00001	567	5449	621255	1	25,000.00		8,134,552.36	25,000.00		8,134,552.36	CONCILIADO	
2229	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02724-01-00001	567	5449	621256	1	32,000.00		8,102,552.36	32,000.00		8,102,552.36	CONCILIADO	
2230	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03060-01-00001	567	5451	621257	1	61,341.45		8,041,210.91	61,341.45		8,041,210.91	CONCILIADO	
2231	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157214			157214	1	8,658.55		8,032,552.36	8,658.55		8,032,552.36	CONCILIADO	
2232	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03061-01-00001	567	5460	621258	1	10,678.60		8,021,873.76	10,678.60		8,021,873.76	CONCILIADO	
2233	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157215			157215	1	15,421.40		8,006,452.36	15,421.40		8,006,452.36	CONCILIADO	
2234	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03064-01-00001	567	5458	621259	1	16,928.25		7,989,524.11	16,928.25		7,989,524.11	CONCILIADO	
2235	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157216			157216	1	14,171.75		7,975,352.36	14,171.75		7,975,352.36	CONCILIADO	
2236	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03065-01-00001	567	5449	621260	1	70,759.94		7,904,592.42	70,759.94		7,904,592.42	CONCILIADO	
2237	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157217			157217	1	29,540.06		7,875,052.36	29,540.06		7,875,052.36	CONCILIADO	
2238	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03066-01-00001	567	5456	621261	1	53,509.45		7,821,542.91	53,509.45		7,821,542.91	CONCILIADO	
2239	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157218			157218	1	7,590.55		7,813,952.36	7,590.55		7,813,952.36	CONCILIADO	
2240	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03067-01-00001	567	5449	621262	1	80,849.40		7,733,102.96	80,849.40		7,733,102.96	CONCILIADO	
2241	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157219			157219	1	11,350.60		7,721,752.36	11,350.60		7,721,752.36	CONCILIADO	
2242	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03068-01-00001	567	5449	621263	1	11,116.69		7,710,635.67	11,116.69		7,710,635.67	CONCILIADO	
2243	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157220			157220	1	9,983.31		7,700,652.36	9,983.31		7,700,652.36	CONCILIADO	
2244	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03069-01-00001	567	5449	621264	1	244,683.29		7,455,969.07	244,683.29		7,455,969.07	CONCILIADO	
2245	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157221			157221	1	118,916.71		7,337,052.36	118,916.71		7,337,052.36	CONCILIADO	
2246	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03070-01-00001	567	5449	621265	1	309,262.55		7,027,789.81	309,262.55		7,027,789.81	CONCILIADO	
2247	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157222			157222	1	96,737.45		6,931,052.36	96,737.45		6,931,052.36	CONCILIADO	
2248	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03071-01-00001	567	5449	621266	1	378,001.77		6,553,050.59	378,001.77		6,553,050.59	CONCILIADO	
2249	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157223			157223	1	100,998.23		6,452,052.36	100,998.23		6,452,052.36	CONCILIADO	
2250	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03072-01-00001	567	5449	621267	1	158,200.50		6,293,851.86	158,200.50		6,293,851.86	CONCILIADO	
2251	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157224			157224	1	21,899.50		6,271,952.36	21,899.50		6,271,952.36	CONCILIADO	
2252	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03073-01-00001	567	5449	621268	1	87,124.40		6,184,827.96	87,124.40		6,184,827.96	CONCILIADO	
2253	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157225			157225	1	15,075.60		6,169,752.36	15,075.60		6,169,752.36	CONCILIADO	
2254	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03074-01-00001	567	5449	621269	1	173,720.44		5,996,031.92	173,720.44		5,996,031.92	CONCILIADO	
2255	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157226			157226	1	58,379.56		5,937,652.36	58,379.56		5,937,652.36	CONCILIADO	
2256	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03075-01-00001	567	5449	621270	1	137,621.01		5,800,031.35	137,621.01		5,800,031.35	CONCILIADO	
2257	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157227			157227	1	34,778.99		5,765,252.36	34,778.99		5,765,252.36	CONCILIADO	
2258	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03076-01-00001	567	5449	621271	1	119,218.90		5,646,033.46	119,218.90		5,646,033.46	CONCILIADO	
2259	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157228			157228	1	17,981.10		5,628,052.36	17,981.10		5,628,052.36	CONCILIADO	
2260	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03077-01-00001	567	5449	621272	1	635,063.44		4,992,988.92	635,063.44		4,992,988.92	CONCILIADO	
2261	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157229			157229	1	177,836.56		4,815,152.36	177,836.56		4,815,152.36	CONCILIADO	
2262	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03079-01-00001	567	5449	621273	1	37,067.96		4,778,084.40	37,067.96		4,778,084.40	CONCILIADO	
2263	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157230			157230	1	1,632.04		4,776,452.36	1,632.04		4,776,452.36	CONCILIADO	
2264	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03080-01-00001	567	5449	621274	1	24,008.48		4,752,443.88	24,008.48		4,752,443.88	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 8 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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									
2265	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157231			157231		1	991.52		4,751,452.36	991.52		4,751,452.36	CONCILIADO
2266	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03081-01-00001	567	5449	621275		1	111,166.40		4,640,285.96	111,166.40		4,640,285.96	CONCILIADO
2267	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157232			157232		1	4,833.60		4,635,452.36	4,833.60		4,635,452.36	CONCILIADO
2268	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03083-01-00001	567	5449	621276		1	48,016.96		4,587,435.40	48,016.96		4,587,435.40	CONCILIADO
2269	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157233			157233		1	1,983.04		4,585,452.36	1,983.04		4,585,452.36	CONCILIADO
2270	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03085-01-00001	567	5449	621277		1	28,166.96		4,557,285.40	28,166.96		4,557,285.40	CONCILIADO
2271	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157234			157234		1	1,833.04		4,555,452.36	1,833.04		4,555,452.36	CONCILIADO
2272	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03086-01-00001	567	5449	621278		1	21,083.48		4,534,368.88	21,083.48		4,534,368.88	CONCILIADO
2273	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157235			157235		1	916.52		4,533,452.36	916.52		4,533,452.36	CONCILIADO
2274	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03087-01-00001	567	5449	621279		1	60,100.44		4,473,351.92	60,100.44		4,473,351.92	CONCILIADO
2275	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157236			157236		1	3,899.56		4,469,452.36	3,899.56		4,469,452.36	CONCILIADO
2276	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03088-01-00001	567	5449	621280		1	48,016.96		4,421,435.40	48,016.96		4,421,435.40	CONCILIADO
2277	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157237			157237		1	1,983.04		4,419,452.36	1,983.04		4,419,452.36	CONCILIADO
2278	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03098-01-00001	567	5449	621281		1	43,119.99		4,376,332.37	43,119.99		4,376,332.37	CONCILIADO
2279	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03099-01-00001	567	5449	621282		1	21,000.00		4,355,332.37	21,000.00		4,355,332.37	CONCILIADO
2280	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03100-01-00001	567	5449	621283		1	83,393.35		4,271,939.02	83,393.35		4,271,939.02	CONCILIADO
2281	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03101-01-00001	567	5449	621284		1	10,266.67		4,261,672.35	10,266.67		4,261,672.35	CONCILIADO
2282	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03102-01-00001	567	5449	621285		1	18,666.67		4,243,005.68	18,666.67		4,243,005.68	CONCILIADO
2283	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03103-01-00001	567	5449	621286		1	28,933.34		4,214,072.34	28,933.34		4,214,072.34	CONCILIADO
2284	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03104-01-00001	567	5449	621287		1	178,360.07		4,035,712.27	178,360.07		4,035,712.27	CONCILIADO
2285	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157238			157238		1	2,240.00		4,033,472.27	2,240.00		4,033,472.27	CONCILIADO
2286	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03105-01-00001	567	5449	621288		1	67,666.68		3,965,805.59	67,666.68		3,965,805.59	CONCILIADO
2287	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157239			157239		1	4,785.00		3,961,020.59	4,785.00		3,961,020.59	CONCILIADO
2288	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03110-01-00001	567	5449	621289		1	1,071,164.85		2,889,855.74	1,071,164.85		2,889,855.74	CONCILIADO
2289	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157240			157240		1	251,350.15		2,638,505.59	251,350.15		2,638,505.59	CONCILIADO
2290	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03111-01-00001	567	5449	621290		1	595,339.33		2,043,166.26	595,339.33		2,043,166.26	CONCILIADO
2291	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157241			157241		1	281,060.67		1,762,105.59	281,060.67		1,762,105.59	CONCILIADO
2292	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03116-01-00001	567	5449	621291		1	79,582.50		1,682,523.09	79,582.50		1,682,523.09	CONCILIADO
2293	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03117-01-00001	567	5449	621292		1	26,527.50		1,655,995.59	26,527.50		1,655,995.59	CONCILIADO
2294	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03118-01-00001	567	5449	621293		1	19,453.50		1,636,542.09	19,453.50		1,636,542.09	CONCILIADO
2295	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03119-01-00001	567	5449	621294		1	56,002.50		1,580,539.59	56,002.50		1,580,539.59	CONCILIADO
2296	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03120-01-00001	567	5449	621295		1	15,469.56		1,565,070.03	15,469.56		1,565,070.03	CONCILIADO
2297	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03121-01-00001	567	5449	621296		1	17,188.40		1,547,881.63	17,188.40		1,547,881.63	CONCILIADO
2298	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03122-01-00001	567	5449	621297		1	6,015.94		1,541,865.69	6,015.94		1,541,865.69	CONCILIADO
2299	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03123-01-00001	567	5449	621298		1	124,615.90		1,417,249.79	124,615.90		1,417,249.79	CONCILIADO
2300	21/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03125-01-00001	567	5449	621299		1	281,955.82		1,135,293.97	281,955.82		1,135,293.97	CONCILIADO
2301	21/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	157242			157242		1	57,444.18		1,077,849.79	57,444.18		1,077,849.79	CONCILIADO
2302	22/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	159098			159098		1		95,000,000.00	96,077,849.79		95,000,000.00	96,077,849.79	CONCILIADO
2303	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02077-01-00001	569	5477	629886		1	88,560.00		95,989,289.79	88,560.00		95,989,289.79	CONCILIADO
2304	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02113-01-00001	569	5474	629887		1	49,680.00		95,939,609.79	49,680.00		95,939,609.79	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 9 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

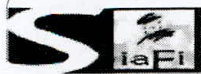
Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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								
2305	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02413-01-00001	569	5483	629888		1	142,560.00		95,797,049.79	142,560.00		95,797,049.79	CONCILIADO
2306	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02466-01-00001	569	5479	629889		1	2,064,960.00		93,732,089.79	2,064,960.00		93,732,089.79	CONCILIADO
2307	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02469-01-00001	569	5477	629890		1	184,680.00		93,547,409.79	184,680.00		93,547,409.79	CONCILIADO
2308	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02584-01-00001	569	5475	629891		1	922,320.00		92,625,089.79	922,320.00		92,625,089.79	CONCILIADO
2309	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02586-01-00001	569	5479	629892		1	646,920.00		91,978,169.79	646,920.00		91,978,169.79	CONCILIADO
2310	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02588-01-00001	569	5479	629893		1	247,320.00		91,730,849.79	247,320.00		91,730,849.79	CONCILIADO
2311	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02590-01-00001	569	5479	629894		1	127,440.00		91,603,409.79	127,440.00		91,603,409.79	CONCILIADO
2312	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02592-01-00001	569	5473	629895		1	118,800.00		91,484,609.79	118,800.00		91,484,609.79	CONCILIADO
2313	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02601-01-00001	569	5477	629896		1	62,640.00		91,421,969.79	62,640.00		91,421,969.79	CONCILIADO
2314	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02609-01-00001	569	5475	629897		1	2,768,040.00		88,653,929.79	2,768,040.00		88,653,929.79	CONCILIADO
2315	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02611-01-00001	569	5479	629898		1	1,729,080.00		86,924,849.79	1,729,080.00		86,924,849.79	CONCILIADO
2316	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02612-01-00001	569	5475	629899		1	324,000.00		86,600,849.79	324,000.00		86,600,849.79	CONCILIADO
2317	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02613-01-00001	569	5477	629900		1	1,628,640.00		84,972,209.79	1,628,640.00		84,972,209.79	CONCILIADO
2318	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02615-01-00001	569	5479	629901		1	1,389,960.00		83,582,249.79	1,389,960.00		83,582,249.79	CONCILIADO
2319	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02616-01-00001	569	5473	629902		1	1,300,320.00		82,281,929.79	1,300,320.00		82,281,929.79	CONCILIADO
2320	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02617-01-00001	569	5475	629903		1	883,440.00		81,398,489.79	883,440.00		81,398,489.79	CONCILIADO
2321	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02618-01-00001	569	5479	629904		1	972,000.00		80,426,489.79	972,000.00		80,426,489.79	CONCILIADO
2322	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02619-01-00001	569	5477	629905		1	657,720.00		79,768,769.79	657,720.00		79,768,769.79	CONCILIADO
2323	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02625-01-00001	569	5472	629906		1	873,720.00		78,895,049.79	873,720.00		78,895,049.79	CONCILIADO
2324	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02633-01-00001	569	5475	629907		1	133,920.00		78,761,129.79	133,920.00		78,761,129.79	CONCILIADO
2325	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02635-01-00001	569	5477	629908		1	48,600.00		78,712,529.79	48,600.00		78,712,529.79	CONCILIADO
2326	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02637-01-00001	569	5474	629909		1	43,200.00		78,669,329.79	43,200.00		78,669,329.79	CONCILIADO
2327	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02638-01-00001	569	5474	629910		1	38,880.00		78,630,449.79	38,880.00		78,630,449.79	CONCILIADO
2328	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02639-01-00001	569	5472	629911		1	34,560.00		78,595,889.79	34,560.00		78,595,889.79	CONCILIADO
2329	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02640-01-00001	569	5483	629912		1	117,720.00		78,478,169.79	117,720.00		78,478,169.79	CONCILIADO
2330	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02644-01-00001	569	5479	629913		1	71,280.00		78,406,889.79	71,280.00		78,406,889.79	CONCILIADO
2331	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02645-01-00001	569	5479	629914		1	138,240.00		78,268,649.79	138,240.00		78,268,649.79	CONCILIADO
2332	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02646-01-00001	569	5479	629915		1	69,120.00		78,199,529.79	69,120.00		78,199,529.79	CONCILIADO
2333	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02647-01-00001	569	5478	629916		1	248,400.00		77,951,129.79	248,400.00		77,951,129.79	CONCILIADO
2334	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02648-01-00001	569	5472	629917		1	142,560.00		77,808,569.79	142,560.00		77,808,569.79	CONCILIADO
2335	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02649-01-00001	569	5479	629918		1	71,280.00		77,737,289.79	71,280.00		77,737,289.79	CONCILIADO
2336	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02650-01-00001	569	5479	629919		1	353,160.00		77,384,129.79	353,160.00		77,384,129.79	CONCILIADO
2337	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02651-01-00001	569	5476	629920		1	211,680.00		77,172,449.79	211,680.00		77,172,449.79	CONCILIADO
2338	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02662-01-00001	569	5476	629921		1	10,916,640.00		66,255,809.79	10,916,640.00		66,255,809.79	CONCILIADO
2339	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02663-01-00001	569	5483	629922		1	9,968,400.00		56,287,409.79	9,968,400.00		56,287,409.79	CONCILIADO
2340	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02664-01-00001	569	5476	629923		1	4,377,240.00		51,910,169.79	4,377,240.00		51,910,169.79	CONCILIADO
2341	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02665-01-00001	569	5479	629924		1	4,127,760.00		47,782,409.79	4,127,760.00		47,782,409.79	CONCILIADO
2342	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02666-01-00001	569	5479	629925		1	2,592,000.00		45,190,409.79	2,592,000.00		45,190,409.79	CONCILIADO
2343	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02667-01-00001	569	5476	629926		1	1,919,160.00		43,271,249.79	1,919,160.00		43,271,249.79	CONCILIADO
2344	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02668-01-00001	569	5473	629927		1	1,533,600.00		41,737,649.79	1,533,600.00		41,737,649.79	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 10 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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								
2345	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02669-01-00001	569	5472	629928		1	1,522,800.00		40,214,849.79	1,522,800.00		40,214,849.79	CONCILIADO
2346	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02670-01-00001	569	5476	629929		1	1,469,880.00		38,744,969.79	1,469,880.00		38,744,969.79	CONCILIADO
2347	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02671-01-00001	569	5477	629930		1	1,232,280.00		37,512,689.79	1,232,280.00		37,512,689.79	CONCILIADO
2348	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02672-01-00001	569	5478	629931		1	1,225,800.00		36,286,889.79	1,225,800.00		36,286,889.79	CONCILIADO
2349	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02673-01-00001	569	5483	629932		1	878,040.00		35,408,849.79	878,040.00		35,408,849.79	CONCILIADO
2350	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02674-01-00001	569	5472	629933		1	737,640.00		34,671,209.79	737,640.00		34,671,209.79	CONCILIADO
2351	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02675-01-00001	569	5479	629934		1	605,880.00		34,065,329.79	605,880.00		34,065,329.79	CONCILIADO
2352	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02676-01-00001	569	5478	629935		1	582,120.00		33,483,209.79	582,120.00		33,483,209.79	CONCILIADO
2353	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02677-01-00001	569	5476	629936		1	555,120.00		32,928,089.79	555,120.00		32,928,089.79	CONCILIADO
2354	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02678-01-00001	569	5479	629937		1	252,720.00		32,675,369.79	252,720.00		32,675,369.79	CONCILIADO
2355	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02679-01-00001	569	5476	629938		1	201,960.00		32,473,409.79	201,960.00		32,473,409.79	CONCILIADO
2356	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02680-01-00001	569	5479	629939		1	144,720.00		32,328,689.79	144,720.00		32,328,689.79	CONCILIADO
2357	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02681-01-00001	569	5476	629940		1	72,360.00		32,256,329.79	72,360.00		32,256,329.79	CONCILIADO
2358	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02682-01-00001	569	5475	629941		1	874,800.00		31,381,529.79	874,800.00		31,381,529.79	CONCILIADO
2359	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02683-01-00001	569	5476	629942		1	210,600.00		31,170,929.79	210,600.00		31,170,929.79	CONCILIADO
2360	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02684-01-00001	569	5478	629943		1	135,000.00		31,035,929.79	135,000.00		31,035,929.79	CONCILIADO
2361	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02685-01-00001	569	5476	629944		1	133,920.00		30,902,009.79	133,920.00		30,902,009.79	CONCILIADO
2362	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02686-01-00001	569	5472	629945		1	75,600.00		30,826,409.79	75,600.00		30,826,409.79	CONCILIADO
2363	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02687-01-00001	569	5483	629946		1	58,320.00		30,768,089.79	58,320.00		30,768,089.79	CONCILIADO
2364	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02688-01-00001	569	5472	629947		1	51,840.00		30,716,249.79	51,840.00		30,716,249.79	CONCILIADO
2365	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02689-01-00001	569	5473	629948		1	5,400.00		30,710,849.79	5,400.00		30,710,849.79	CONCILIADO
2366	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02690-01-00001	569	5479	629949		1	582,120.00		30,128,729.79	582,120.00		30,128,729.79	CONCILIADO
2367	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02691-01-00001	569	5473	629950		1	43,200.00		30,085,529.79	43,200.00		30,085,529.79	CONCILIADO
2368	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02692-01-00001	569	5477	629951		1	45,360.00		30,040,169.79	45,360.00		30,040,169.79	CONCILIADO
2369	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02693-01-00001	569	5475	629952		1	45,360.00		29,994,809.79	45,360.00		29,994,809.79	CONCILIADO
2370	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02694-01-00001	569	5474	629953		1	46,440.00		29,948,369.79	46,440.00		29,948,369.79	CONCILIADO
2371	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02695-01-00001	569	5475	629954		1	45,360.00		29,903,009.79	45,360.00		29,903,009.79	CONCILIADO
2372	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02696-01-00001	569	5474	629955		1	47,520.00		29,855,489.79	47,520.00		29,855,489.79	CONCILIADO
2373	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02697-01-00001	569	5475	629956		1	793,800.00		29,061,689.79	793,800.00		29,061,689.79	CONCILIADO
2374	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02698-01-00001	569	5483	629957		1	90,720.00		28,970,969.79	90,720.00		28,970,969.79	CONCILIADO
2375	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02742-01-00001	569	5479	629958		1	586,440.00		28,384,529.79	586,440.00		28,384,529.79	CONCILIADO
2376	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02743-01-00001	569	5475	629959		1	12,960.00		28,371,569.79	12,960.00		28,371,569.79	CONCILIADO
2377	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02744-01-00001	569	5475	629960		1	342,360.00		28,029,209.79	342,360.00		28,029,209.79	CONCILIADO
2378	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02745-01-00001	569	5483	629961		1	182,520.00		27,846,689.79	182,520.00		27,846,689.79	CONCILIADO
2379	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02746-01-00001	569	5475	629962		1	247,320.00		27,599,369.79	247,320.00		27,599,369.79	CONCILIADO
2380	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02747-01-00001	569	5480	629963		1	180,360.00		27,419,009.79	180,360.00		27,419,009.79	CONCILIADO
2381	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02752-01-00001	569	5476	629964		1	1,710,720.00		25,708,289.79	1,710,720.00		25,708,289.79	CONCILIADO
2382	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02753-01-00001	569	5479	629965		1	1,016,280.00		24,692,009.79	1,016,280.00		24,692,009.79	CONCILIADO
2383	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02754-01-00001	569	5476	629966		1	946,080.00		23,745,929.79	946,080.00		23,745,929.79	CONCILIADO
2384	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02755-01-00001	569	5477	629967		1	602,640.00		23,143,289.79	602,640.00		23,143,289.79	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 11 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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								
2385	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02756-01-00001	569	5476	629968		1	586,440.00		22,556,849.79	586,440.00		22,556,849.79	CONCILIADO
2386	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02757-01-00001	569	5475	629969		1	579,960.00		21,976,889.79	579,960.00		21,976,889.79	CONCILIADO
2387	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02758-01-00001	569	5483	629970		1	398,520.00		21,578,369.79	398,520.00		21,578,369.79	CONCILIADO
2388	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02759-01-00001	569	5475	629971		1	369,360.00		21,209,009.79	369,360.00		21,209,009.79	CONCILIADO
2389	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02760-01-00001	569	5474	629972		1	271,080.00		20,937,929.79	271,080.00		20,937,929.79	CONCILIADO
2390	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02762-01-00001	569	5477	629973		1	246,240.00		20,691,689.79	246,240.00		20,691,689.79	CONCILIADO
2391	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02763-01-00001	569	5477	629974		1	153,360.00		20,538,329.79	153,360.00		20,538,329.79	CONCILIADO
2392	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02764-01-00001	569	5475	629975		1	133,920.00		20,404,409.79	133,920.00		20,404,409.79	CONCILIADO
2393	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02765-01-00001	569	5476	629976		1	130,680.00		20,273,729.79	130,680.00		20,273,729.79	CONCILIADO
2394	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02766-01-00001	569	5476	629977		1	127,440.00		20,146,289.79	127,440.00		20,146,289.79	CONCILIADO
2395	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02767-01-00001	569	5472	629978		1	123,120.00		20,023,169.79	123,120.00		20,023,169.79	CONCILIADO
2396	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02768-01-00001	569	5483	629979		1	97,200.00		19,925,969.79	97,200.00		19,925,969.79	CONCILIADO
2397	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02769-01-00001	569	5473	629980		1	71,280.00		19,854,689.79	71,280.00		19,854,689.79	CONCILIADO
2398	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02770-01-00001	569	5474	629981		1	70,200.00		19,784,489.79	70,200.00		19,784,489.79	CONCILIADO
2399	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02771-01-00001	569	5476	629982		1	70,200.00		19,714,289.79	70,200.00		19,714,289.79	CONCILIADO
2400	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02772-01-00001	569	5477	629983		1	66,960.00		19,647,329.79	66,960.00		19,647,329.79	CONCILIADO
2401	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02773-01-00001	569	5483	629984		1	65,880.00		19,581,449.79	65,880.00		19,581,449.79	CONCILIADO
2402	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02774-01-00001	569	5479	629985		1	59,400.00		19,522,049.79	59,400.00		19,522,049.79	CONCILIADO
2403	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02775-01-00001	569	5476	629986		1	33,480.00		19,488,569.79	33,480.00		19,488,569.79	CONCILIADO
2404	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02776-01-00001	569	5476	629987		1	32,400.00		19,456,169.79	32,400.00		19,456,169.79	CONCILIADO
2405	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02806-01-00001	569	5474	629988		1	138,240.00		19,317,929.79	138,240.00		19,317,929.79	CONCILIADO
2406	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02807-01-00001	569	5479	629989		1	131,760.00		19,186,169.79	131,760.00		19,186,169.79	CONCILIADO
2407	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02808-01-00001	569	5474	629990		1	71,280.00		19,114,889.79	71,280.00		19,114,889.79	CONCILIADO
2408	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02809-01-00001	569	5472	629991		1	71,280.00		19,043,609.79	71,280.00		19,043,609.79	CONCILIADO
2409	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02810-01-00001	569	5472	629992		1	69,120.00		18,974,489.79	69,120.00		18,974,489.79	CONCILIADO
2410	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02811-01-00001	569	5479	629993		1	71,280.00		18,903,209.79	71,280.00		18,903,209.79	CONCILIADO
2411	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02816-01-00001	569	5483	629994		1	968,760.00		17,934,449.79	968,760.00		17,934,449.79	CONCILIADO
2412	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02817-01-00001	569	5483	629995		1	299,160.00		17,635,289.79	299,160.00		17,635,289.79	CONCILIADO
2413	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02818-01-00001	569	5476	629999		1	183,600.00		17,451,689.79	183,600.00		17,451,689.79	CONCILIADO
2414	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02819-01-00001	569	5476	630000		1	160,920.00		17,290,769.79	160,920.00		17,290,769.79	CONCILIADO
2415	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02820-01-00001	569	5479	630001		1	179,280.00		17,111,489.79	179,280.00		17,111,489.79	CONCILIADO
2416	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02821-01-00001	569	5474	630002		1	150,120.00		16,961,369.79	150,120.00		16,961,369.79	CONCILIADO
2417	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02822-01-00001	569	5483	630003		1	142,560.00		16,818,809.79	142,560.00		16,818,809.79	CONCILIADO
2418	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02823-01-00001	569	5476	630004		1	135,000.00		16,683,809.79	135,000.00		16,683,809.79	CONCILIADO
2419	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02824-01-00001	569	5474	630005		1	111,240.00		16,572,569.79	111,240.00		16,572,569.79	CONCILIADO
2420	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02825-01-00001	569	5477	630006		1	77,760.00		16,494,809.79	77,760.00		16,494,809.79	CONCILIADO
2421	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02826-01-00001	569	5472	630007		1	75,600.00		16,419,209.79	75,600.00		16,419,209.79	CONCILIADO
2422	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02827-01-00001	569	5476	630008		1	74,520.00		16,344,689.79	74,520.00		16,344,689.79	CONCILIADO
2423	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02828-01-00001	569	5476	630009		1	62,640.00		16,282,049.79	62,640.00		16,282,049.79	CONCILIADO
2424	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02829-01-00001	569	5479	630010		1	61,560.00		16,220,489.79	61,560.00		16,220,489.79	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 12 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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								
2425	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02830-01-00001	569	5477	630011		1	48,600.00		16,171,889.79	48,600.00		16,171,889.79	CONCILIADO
2426	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02831-01-00001	569	5473	630012		1	52,920.00		16,118,969.79	52,920.00		16,118,969.79	CONCILIADO
2427	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02832-01-00001	569	5479	630013		1	47,520.00		16,071,449.79	47,520.00		16,071,449.79	CONCILIADO
2428	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02833-01-00001	569	5479	630014		1	149,040.00		15,922,409.79	149,040.00		15,922,409.79	CONCILIADO
2429	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02862-01-00001	569	5479	630015		1	345,600.00		15,576,809.79	345,600.00		15,576,809.79	CONCILIADO
2430	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02863-01-00001	569	5474	630016		1	71,280.00		15,505,529.79	71,280.00		15,505,529.79	CONCILIADO
2431	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02864-01-00001	569	5479	630017		1	138,240.00		15,367,289.79	138,240.00		15,367,289.79	CONCILIADO
2432	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02865-01-00001	569	5479	630018		1	142,560.00		15,224,729.79	142,560.00		15,224,729.79	CONCILIADO
2433	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02866-01-00001	569	5479	630019		1	70,200.00		15,154,529.79	70,200.00		15,154,529.79	CONCILIADO
2434	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02867-01-00001	569	5479	630020		1	652,320.00		14,502,209.79	652,320.00		14,502,209.79	CONCILIADO
2435	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02868-01-00001	569	5482	630021		1	140,400.00		14,361,809.79	140,400.00		14,361,809.79	CONCILIADO
2436	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02869-01-00001	569	5472	630022		1	69,120.00		14,292,689.79	69,120.00		14,292,689.79	CONCILIADO
2437	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02870-01-00001	569	5479	630023		1	138,240.00		14,154,449.79	138,240.00		14,154,449.79	CONCILIADO
2438	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02871-01-00001	569	5479	630024		1	138,240.00		14,016,209.79	138,240.00		14,016,209.79	CONCILIADO
2439	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02872-01-00001	569	5479	630025		1	71,280.00		13,944,929.79	71,280.00		13,944,929.79	CONCILIADO
2440	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02873-01-00001	569	5483	630026		1	138,240.00		13,806,689.79	138,240.00		13,806,689.79	CONCILIADO
2441	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02874-01-00001	569	5475	630027		1	69,120.00		13,737,569.79	69,120.00		13,737,569.79	CONCILIADO
2442	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02875-01-00001	569	5472	630028		1	69,120.00		13,668,449.79	69,120.00		13,668,449.79	CONCILIADO
2443	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02876-01-00001	569	5483	630029		1	70,200.00		13,598,249.79	70,200.00		13,598,249.79	CONCILIADO
2444	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02877-01-00001	569	5483	630030		1	209,520.00		13,388,729.79	209,520.00		13,388,729.79	CONCILIADO
2445	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02878-01-00001	569	5483	630031		1	71,280.00		13,317,449.79	71,280.00		13,317,449.79	CONCILIADO
2446	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02879-01-00001	569	5479	630032		1	69,120.00		13,248,329.79	69,120.00		13,248,329.79	CONCILIADO
2447	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02880-01-00001	569	5473	630033		1	69,120.00		13,179,209.79	69,120.00		13,179,209.79	CONCILIADO
2448	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02881-01-00001	569	5478	630034		1	285,120.00		12,894,089.79	285,120.00		12,894,089.79	CONCILIADO
2449	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02882-01-00001	569	5479	630035		1	138,240.00		12,755,849.79	138,240.00		12,755,849.79	CONCILIADO
2450	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02883-01-00001	569	5473	630036		1	70,200.00		12,685,649.79	70,200.00		12,685,649.79	CONCILIADO
2451	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02884-01-00001	569	5472	630037		1	70,200.00		12,615,449.79	70,200.00		12,615,449.79	CONCILIADO
2452	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02885-01-00001	569	5479	630038		1	140,400.00		12,475,049.79	140,400.00		12,475,049.79	CONCILIADO
2453	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02886-01-00001	569	5472	630039		1	93,960.00		12,381,089.79	93,960.00		12,381,089.79	CONCILIADO
2454	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02887-01-00001	569	5474	630040		1	140,400.00		12,240,689.79	140,400.00		12,240,689.79	CONCILIADO
2455	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02888-01-00001	569	5477	630041		1	70,200.00		12,170,489.79	70,200.00		12,170,489.79	CONCILIADO
2456	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02915-01-00001	569	5479	630042		1	69,120.00		12,101,369.79	69,120.00		12,101,369.79	CONCILIADO
2457	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02916-01-00001	569	5479	630043		1	552,960.00		11,548,409.79	552,960.00		11,548,409.79	CONCILIADO
2458	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02917-01-00001	569	5479	630044		1	69,120.00		11,479,289.79	69,120.00		11,479,289.79	CONCILIADO
2459	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02918-01-00001	569	5479	630045		1	140,400.00		11,338,889.79	140,400.00		11,338,889.79	CONCILIADO
2460	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02919-01-00001	569	5479	630046		1	138,240.00		11,200,649.79	138,240.00		11,200,649.79	CONCILIADO
2461	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02921-01-00001	569	5477	630047		1	70,200.00		11,130,449.79	70,200.00		11,130,449.79	CONCILIADO
2462	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02995-01-00001	569	5474	630048		1	286,200.00		10,844,249.79	286,200.00		10,844,249.79	CONCILIADO
2463	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02996-01-00001	569	5483	630049		1	241,920.00		10,602,329.79	241,920.00		10,602,329.79	CONCILIADO
2464	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02997-01-00001	569	5472	630050		1	226,800.00		10,375,529.79	226,800.00		10,375,529.79	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 13 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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								
2465	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02998-01-00001	569	5476	630051		1	226,800.00		10,148,729.79	226,800.00		10,148,729.79	CONCILIADO
2466	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02999-01-00001	569	5474	630052		1	147,960.00		10,000,769.79	147,960.00		10,000,769.79	CONCILIADO
2467	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03000-01-00001	569	5472	630053		1	133,920.00		9,866,849.79	133,920.00		9,866,849.79	CONCILIADO
2468	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03001-01-00001	569	5475	630054		1	120,960.00		9,745,889.79	120,960.00		9,745,889.79	CONCILIADO
2469	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03002-01-00001	569	5474	630055		1	117,720.00		9,628,169.79	117,720.00		9,628,169.79	CONCILIADO
2470	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03004-01-00001	569	5483	630056		1	77,760.00		9,550,409.79	77,760.00		9,550,409.79	CONCILIADO
2471	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03005-01-00001	569	5477	630057		1	77,760.00		9,472,649.79	77,760.00		9,472,649.79	CONCILIADO
2472	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03007-01-00001	569	5472	630058		1	75,600.00		9,397,049.79	75,600.00		9,397,049.79	CONCILIADO
2473	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03009-01-00001	569	5476	630059		1	71,280.00		9,325,769.79	71,280.00		9,325,769.79	CONCILIADO
2474	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03010-01-00001	569	5479	630060		1	69,120.00		9,256,649.79	69,120.00		9,256,649.79	CONCILIADO
2475	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03011-01-00001	569	5474	630061		1	69,120.00		9,187,529.79	69,120.00		9,187,529.79	CONCILIADO
2476	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03012-01-00001	569	5476	630062		1	63,720.00		9,123,809.79	63,720.00		9,123,809.79	CONCILIADO
2477	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03013-01-00001	569	5476	630063		1	62,640.00		9,061,169.79	62,640.00		9,061,169.79	CONCILIADO
2478	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03014-01-00001	569	5477	630064		1	62,640.00		8,998,529.79	62,640.00		8,998,529.79	CONCILIADO
2479	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03015-01-00001	569	5476	630065		1	59,400.00		8,939,129.79	59,400.00		8,939,129.79	CONCILIADO
2480	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03016-01-00001	569	5479	630066		1	55,080.00		8,884,049.79	55,080.00		8,884,049.79	CONCILIADO
2481	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03017-01-00001	569	5475	630067		1	51,840.00		8,832,209.79	51,840.00		8,832,209.79	CONCILIADO
2482	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03040-01-00001	569	5479	630068		1	207,360.00		8,624,849.79	207,360.00		8,624,849.79	CONCILIADO
2483	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03041-01-00001	569	5477	630069		1	140,400.00		8,484,449.79	140,400.00		8,484,449.79	CONCILIADO
2484	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03042-01-00001	569	5483	630070		1	140,400.00		8,344,049.79	140,400.00		8,344,049.79	CONCILIADO
2485	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03043-01-00001	569	5472	630071		1	95,040.00		8,249,009.79	95,040.00		8,249,009.79	CONCILIADO
2486	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03044-01-00001	569	5474	630072		1	69,120.00		8,179,889.79	69,120.00		8,179,889.79	CONCILIADO
2487	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03045-01-00001	569	5477	630073		1	69,120.00		8,110,769.79	69,120.00		8,110,769.79	CONCILIADO
2488	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03046-01-00001	569	5472	630074		1	69,120.00		8,041,649.79	69,120.00		8,041,649.79	CONCILIADO
2489	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03047-01-00001	569	5477	630075		1	69,120.00		7,972,529.79	69,120.00		7,972,529.79	CONCILIADO
2490	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03048-01-00001	569	5476	630076		1	129,600.00		7,842,929.79	129,600.00		7,842,929.79	CONCILIADO
2491	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03049-01-00001	569	5474	630077		1	126,360.00		7,716,569.79	126,360.00		7,716,569.79	CONCILIADO
2492	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03050-01-00001	569	5476	630078		1	69,120.00		7,647,449.79	69,120.00		7,647,449.79	CONCILIADO
2493	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03051-01-00001	569	5475	630079		1	64,800.00		7,582,649.79	64,800.00		7,582,649.79	CONCILIADO
2494	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03052-01-00001	569	5483	630080		1	62,640.00		7,520,009.79	62,640.00		7,520,009.79	CONCILIADO
2495	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02889-01-00001	569	5479	630494		1	141,480.00		7,378,529.79	141,480.00		7,378,529.79	CONCILIADO
2496	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02890-01-00001	569	5473	630495		1	69,120.00		7,309,409.79	69,120.00		7,309,409.79	CONCILIADO
2497	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02891-01-00001	569	5479	630496		1	138,240.00		7,171,169.79	138,240.00		7,171,169.79	CONCILIADO
2498	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02892-01-00001	569	5479	630497		1	71,280.00		7,099,889.79	71,280.00		7,099,889.79	CONCILIADO
2499	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02893-01-00001	569	5477	630498		1	185,760.00		6,914,129.79	185,760.00		6,914,129.79	CONCILIADO
2500	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02894-01-00001	569	5479	630499		1	70,200.00		6,843,929.79	70,200.00		6,843,929.79	CONCILIADO
2501	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02895-01-00001	569	5479	630500		1	70,200.00		6,773,729.79	70,200.00		6,773,729.79	CONCILIADO
2502	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02896-01-00001	569	5475	630501		1	140,400.00		6,633,329.79	140,400.00		6,633,329.79	CONCILIADO
2503	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02897-01-00001	569	5479	630502		1	71,280.00		6,562,049.79	71,280.00		6,562,049.79	CONCILIADO
2504	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02898-01-00001	569	5479	630503		1	353,160.00		6,208,889.79	353,160.00		6,208,889.79	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 14 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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								
2505	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02899-01-00001	569	5479	630504		1	475,200.00		5,733,689.79	475,200.00		5,733,689.79	CONCILIADO
2506	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02900-01-00001	569	5476	630505		1	142,560.00		5,591,129.79	142,560.00		5,591,129.79	CONCILIADO
2507	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02901-01-00001	569	5479	630506		1	70,200.00		5,520,929.79	70,200.00		5,520,929.79	CONCILIADO
2508	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02903-01-00001	569	5479	630507		1	140,400.00		5,380,529.79	140,400.00		5,380,529.79	CONCILIADO
2509	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02904-01-00001	569	5479	630508		1	70,200.00		5,310,329.79	70,200.00		5,310,329.79	CONCILIADO
2510	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02905-01-00001	569	5479	630509		1	70,200.00		5,240,129.79	70,200.00		5,240,129.79	CONCILIADO
2511	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02906-01-00001	569	5476	630510		1	142,560.00		5,097,569.79	142,560.00		5,097,569.79	CONCILIADO
2512	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02907-01-00001	569	5479	630511		1	207,360.00		4,890,209.79	207,360.00		4,890,209.79	CONCILIADO
2513	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02908-01-00001	569	5474	630512		1	140,400.00		4,749,809.79	140,400.00		4,749,809.79	CONCILIADO
2514	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02909-01-00001	569	5472	630513		1	69,120.00		4,680,689.79	69,120.00		4,680,689.79	CONCILIADO
2515	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02910-01-00001	569	5472	630514		1	69,120.00		4,611,569.79	69,120.00		4,611,569.79	CONCILIADO
2516	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02911-01-00001	569	5475	630515		1	70,200.00		4,541,369.79	70,200.00		4,541,369.79	CONCILIADO
2517	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02912-01-00001	569	5479	630516		1	70,200.00		4,471,169.79	70,200.00		4,471,169.79	CONCILIADO
2518	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02913-01-00001	569	5479	630517		1	69,120.00		4,402,049.79	69,120.00		4,402,049.79	CONCILIADO
2519	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02914-01-00001	569	5483	630518		1	483,840.00		3,918,209.79	483,840.00		3,918,209.79	CONCILIADO
2520	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02496-01-00001	570	5484	631544		1	10,875.00		3,907,334.79	10,875.00		3,907,334.79	CONCILIADO
2521	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02498-01-00001	570	5484	631545		1	1,141.67		3,906,193.12	1,141.67		3,906,193.12	CONCILIADO
2522	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03058-01-00001	570	5491	631546		1	79,909.45		3,826,283.67	79,909.45		3,826,283.67	CONCILIADO
2523	22/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159187			159187		1	11,190.55		3,815,093.12	11,190.55		3,815,093.12	CONCILIADO
2524	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03059-01-00001	570	5488	631547		1	20,300.45		3,794,792.67	20,300.45		3,794,792.67	CONCILIADO
2525	22/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159188			159188		1	2,799.55		3,791,993.12	2,799.55		3,791,993.12	CONCILIADO
2526	22/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159189			159189		1	3,841.66		3,788,151.46	3,841.66		3,788,151.46	CONCILIADO
2527	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03106-01-00001	570	5488	631548		1	15,622.78		3,772,528.68	15,622.78		3,772,528.68	CONCILIADO
2528	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03112-01-00001	570	5484	631549		1	29,625.00		3,742,903.68	29,625.00		3,742,903.68	CONCILIADO
2529	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03519-01-00001	570	5484	631550		1	16,208.48		3,726,695.20	16,208.48		3,726,695.20	CONCILIADO
2530	22/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159190			159190		1	791.52		3,725,903.68	791.52		3,725,903.68	CONCILIADO
2531	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03520-01-00001	570	5484	631551		1	16,208.48		3,709,695.20	16,208.48		3,709,695.20	CONCILIADO
2532	22/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159191			159191		1	791.52		3,708,903.68	791.52		3,708,903.68	CONCILIADO
2533	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03521-01-00001	570	5484	631552		1	2,833.33		3,706,070.35	2,833.33		3,706,070.35	CONCILIADO
2534	22/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03522-01-00001	570	5484	631553		1	2,833.33		3,703,237.02	2,833.33		3,703,237.02	CONCILIADO
2535	22/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		569	5477	629886		1		88,560.00	3,791,797.02		88,560.00	3,791,797.02	CONCILIADO
2536	22/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		569	5477	629886		1		62,640.00	3,854,437.02		62,640.00	3,854,437.02	CONCILIADO
2537	22/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		569	5479	629949		1		582,120.00	4,436,557.02		582,120.00	4,436,557.02	CONCILIADO
2538	22/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		569	5479	629958		1		586,440.00	5,022,997.02		586,440.00	5,022,997.02	CONCILIADO
2539	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02939-01-00001	570	5484	640240		1	209,984.72		4,813,012.30	209,984.72		4,813,012.30	CONCILIADO
2540	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02938-01-00001	570	5484	640241		1	137,852.00		4,675,160.30	137,852.00		4,675,160.30	CONCILIADO
2541	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02937-01-00001	570	5484	640243		1	148,044.48		4,527,115.82	148,044.48		4,527,115.82	CONCILIADO
2542	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02974-01-00001	570	5484	640244		1	371,875.37		4,155,240.45	371,875.37		4,155,240.45	CONCILIADO
2543	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02975-01-00001	570	5484	640247		1	222,145.88		3,933,094.57	222,145.88		3,933,094.57	CONCILIADO
2544	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02968-01-00001	570	5484	640249		1	175,294.12		3,757,800.45	175,294.12		3,757,800.45	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 15 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Documento											Comprobante Banco		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Formulario				Número			Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
2545	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02973-01-00001	570	5484	640250		1	191,995.00		3,565,805.45	191,995.00		3,565,805.45	CONCILIADO
2546	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02972-01-00001	570	5484	640251		1	123,933.04		3,441,872.41	123,933.04		3,441,872.41	CONCILIADO
2547	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02971-01-00001	570	5484	640252		1	117,918.22		3,323,954.19	117,918.22		3,323,954.19	CONCILIADO
2548	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02970-01-00001	570	5484	640253		1	31,191.09		3,292,763.10	31,191.09		3,292,763.10	CONCILIADO
2549	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02969-01-00001	570	5484	640254		1	216,861.11		3,075,901.99	216,861.11		3,075,901.99	CONCILIADO
2550	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02949-01-00001	570	5484	640255		1	137,588.34		2,938,313.65	137,588.34		2,938,313.65	CONCILIADO
2551	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02948-01-00001	570	5484	640256		1	3,828.00		2,934,485.65	3,828.00		2,934,485.65	CONCILIADO
2552	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02947-01-00001	570	5484	640257		1	56,702.97		2,877,782.68	56,702.97		2,877,782.68	CONCILIADO
2553	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02946-01-00001	570	5484	640258		1	44,212.39		2,833,570.29	44,212.39		2,833,570.29	CONCILIADO
2554	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02945-01-00001	570	5484	640259		1	121,090.67		2,712,479.62	121,090.67		2,712,479.62	CONCILIADO
2555	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02944-01-00001	570	5484	640260		1	127,768.00		2,584,711.62	127,768.00		2,584,711.62	CONCILIADO
2556	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02942-01-00001	570	5484	640261		1	153,524.48		2,431,187.14	153,524.48		2,431,187.14	CONCILIADO
2557	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02941-01-00001	570	5484	640262		1	189,030.56		2,242,156.58	189,030.56		2,242,156.58	CONCILIADO
2558	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02940-01-00001	570	5484	640263		1	144,508.00		2,097,648.58	144,508.00		2,097,648.58	CONCILIADO
2559	23/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	163514			163514		1		2,500,000.00	4,597,648.58		2,500,000.00	4,597,648.58	CONCILIADO
2560	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03523-01-00001	572	5499	642860		1	1,001,077.32		3,596,571.26	1,001,077.32		3,596,571.26	CONCILIADO
2561	23/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	163525			163525		1	24,922.68		3,571,648.58	24,922.68		3,571,648.58	CONCILIADO
2562	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03524-01-00001	572	5499	642861		1	1,009,710.81		2,561,937.77	1,009,710.81		2,561,937.77	CONCILIADO
2563	23/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	163526			163526		1	25,289.19		2,536,648.58	25,289.19		2,536,648.58	CONCILIADO
2564	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03525-01-00001	572	5499	642862		1	168,000.00		2,368,648.58	168,000.00		2,368,648.58	CONCILIADO
2565	23/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03526-01-00001	572	5499	642863		1	168,000.00		2,200,648.58	168,000.00		2,200,648.58	CONCILIADO
2566	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00014	577	5534	647069		1	15,000.00		2,185,648.58	15,000.00		2,185,648.58	CONCILIADO
2567	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00015	577	5534	647070		1	15,000.00		2,170,648.58	15,000.00		2,170,648.58	CONCILIADO
2568	27/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	164904			164904		1	13,910.55		2,156,738.03	13,910.55		2,156,738.03	CONCILIADO
2569	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00222-01-00009	577	5529	648965		1	92,737.02		2,064,001.01	92,737.02		2,064,001.01	CONCILIADO
2570	27/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	164905			164905		1	5,700.00		2,058,301.01	5,700.00		2,058,301.01	CONCILIADO
2571	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02727-01-00001	577	5537	648966		1	38,000.00		2,020,301.01	38,000.00		2,020,301.01	CONCILIADO
2572	27/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	164906			164906		1	11,649.38		2,008,651.63	11,649.38		2,008,651.63	CONCILIADO
2573	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02860-01-00001	577	5529	648967		1	78,200.95		1,930,450.68	78,200.95		1,930,450.68	CONCILIADO
2574	27/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	164907			164907		1	13,910.55		1,916,540.13	13,910.55		1,916,540.13	CONCILIADO
2575	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00222-01-00008	577	5529	648968		1	92,737.02		1,823,803.11	92,737.02		1,823,803.11	CONCILIADO
2576	27/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	164908			164908		1	5,580.00		1,818,223.11	5,580.00		1,818,223.11	CONCILIADO
2577	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02515-01-00001	577	5537	648969		1	37,198.00		1,781,025.11	37,198.00		1,781,025.11	CONCILIADO
2578	27/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165061			165061		1	1,707.36		1,779,317.75	1,707.36		1,779,317.75	CONCILIADO
2579	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00316-01-00010	577	5537	649222		1	11,382.48		1,767,935.27	11,382.48		1,767,935.27	CONCILIADO
2580	27/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165284			165284		1	2,335.34		1,765,599.93	2,335.34		1,765,599.93	CONCILIADO
2581	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00133-01-00009	577	5535	649507		1	15,568.97		1,750,030.96	15,568.97		1,750,030.96	CONCILIADO
2582	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02077-01-00001	577	5537	652391		1	88,560.00		1,661,470.96	88,560.00		1,661,470.96	CONCILIADO
2583	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02690-01-00001	577	5539	652392		1	582,120.00		1,079,350.96	582,120.00		1,079,350.96	CONCILIADO
2584	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02742-01-00001	577	5539	652393		1	586,440.00		492,910.96	586,440.00		492,910.96	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 16 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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									
2585	27/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02601-01-00001	577	5537	652394		1	62,640.00		430,270.96	62,640.00		430,270.96	CONCILIADO
2586	27/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		577	5537	652391		1		88,560.00	518,830.96		88,560.00	518,830.96	CONCILIADO
2587	27/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		577	5537	652394		1		62,640.00	581,470.96		62,640.00	581,470.96	CONCILIADO
2588	28/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		577	5539	652392		1		582,120.00	1,163,590.96		582,120.00	1,163,590.96	CONCILIADO
2589	28/12/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		577	5539	652393		1		586,440.00	1,750,030.96		586,440.00	1,750,030.96	CONCILIADO
2590	28/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02943-01-00001	580	5556	659861		1	176,686.77		1,573,344.19	176,686.77		1,573,344.19	CONCILIADO
2591	28/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03683-01-00001	581	5569	661587		1	447,093.00		1,126,251.19	447,093.00		1,126,251.19	CONCILIADO
2592	28/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03684-01-00001	581	5569	661588		1	154,439.50		971,811.69	154,439.50		971,811.69	CONCILIADO
2593	28/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03685-01-00001	581	5569	661589		1	73,471.50		898,340.19	73,471.50		898,340.19	CONCILIADO
2594	28/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03686-01-00001	581	5569	661590		1	186,977.50		711,362.69	186,977.50		711,362.69	CONCILIADO
2595	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	170866			170866		1		2,300,000.00	3,011,362.69		2,300,000.00	3,011,362.69	CONCILIADO
2596	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03693-01-00001	581	5569	664250		1	29,840.29		2,981,522.40	29,840.29		2,981,522.40	CONCILIADO
2597	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170867			170867		1	1,693.04		2,979,829.36	1,693.04		2,979,829.36	CONCILIADO
2598	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03694-01-00001	581	5569	664251		1	45,006.96		2,934,822.40	45,006.96		2,934,822.40	CONCILIADO
2599	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170868			170868		1	1,993.04		2,932,829.36	1,993.04		2,932,829.36	CONCILIADO
2600	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03695-01-00001	581	5569	664252		1	57,473.77		2,875,355.59	57,473.77		2,875,355.59	CONCILIADO
2601	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170869			170869		1	2,859.56		2,872,496.03	2,859.56		2,872,496.03	CONCILIADO
2602	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03696-01-00001	581	5569	664253		1	64,140.44		2,808,355.59	64,140.44		2,808,355.59	CONCILIADO
2603	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170870			170870		1	2,859.56		2,805,496.03	2,859.56		2,805,496.03	CONCILIADO
2604	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03697-01-00001	581	5569	664254		1	64,140.44		2,741,355.59	64,140.44		2,741,355.59	CONCILIADO
2605	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170871			170871		1	2,859.56		2,738,496.03	2,859.56		2,738,496.03	CONCILIADO
2606	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03698-01-00001	581	5569	664255		1	2,486.45		2,736,009.58	2,486.45		2,736,009.58	CONCILIADO
2607	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170872			170872		1	513.55		2,735,496.03	513.55		2,735,496.03	CONCILIADO
2608	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03699-01-00001	581	5569	664256		1	13,091.45		2,722,404.58	13,091.45		2,722,404.58	CONCILIADO
2609	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170873			170873		1	1,908.55		2,720,496.03	1,908.55		2,720,496.03	CONCILIADO
2610	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03700-01-00001	581	5569	664257		1	13,091.45		2,707,404.58	13,091.45		2,707,404.58	CONCILIADO
2611	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170874			170874		1	1,908.55		2,705,496.03	1,908.55		2,705,496.03	CONCILIADO
2612	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03701-01-00001	581	5569	664258		1	36,502.90		2,668,993.13	36,502.90		2,668,993.13	CONCILIADO
2613	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170875			170875		1	6,497.10		2,662,496.03	6,497.10		2,662,496.03	CONCILIADO
2614	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03702-01-00001	581	5569	664259		1	93,313.25		2,569,182.78	93,313.25		2,569,182.78	CONCILIADO
2615	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170876			170876		1	13,216.75		2,555,966.03	13,216.75		2,555,966.03	CONCILIADO
2616	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03703-01-00001	581	5569	664260		1	108,493.95		2,447,472.08	108,493.95		2,447,472.08	CONCILIADO
2617	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170877			170877		1	15,486.05		2,431,986.03	15,486.05		2,431,986.03	CONCILIADO
2618	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03707-01-00001	581	5569	664261		1	7,998.50		2,423,987.53	7,998.50		2,423,987.53	CONCILIADO
2619	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170878			170878		1	1,331.50		2,422,656.03	1,331.50		2,422,656.03	CONCILIADO
2620	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03708-01-00001	581	5569	664262		1	27,264.95		2,395,391.08	27,264.95		2,395,391.08	CONCILIADO
2621	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170879			170879		1	3,835.05		2,391,556.03	3,835.05		2,391,556.03	CONCILIADO
2622	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03709-01-00001	581	5569	664263		1	27,264.95		2,364,291.08	27,264.95		2,364,291.08	CONCILIADO
2623	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170880			170880		1	3,835.05		2,360,456.03	3,835.05		2,360,456.03	CONCILIADO
2624	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03710-01-00001	581	5569	664264		1	21,130.90		2,339,325.13	21,130.90		2,339,325.13	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 17 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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								
2625	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170881			170881	1	3,402.44		2,335,922.69	3,402.44		2,335,922.69	CONCILIADO
2626	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03712-01-00001	581	5569	664265	1	8,304.00		2,327,618.69	8,304.00		2,327,618.69	CONCILIADO
2627	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170882			170882	1	1,296.00		2,326,322.69	1,296.00		2,326,322.69	CONCILIADO
2628	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03713-01-00001	581	5569	664266	1	59,502.00		2,266,820.69	59,502.00		2,266,820.69	CONCILIADO
2629	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170883			170883	1	8,894.67		2,257,926.02	8,894.67		2,257,926.02	CONCILIADO
2630	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03714-01-00001	581	5569	664267	1	60,145.55		2,197,780.47	60,145.55		2,197,780.47	CONCILIADO
2631	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170884			170884	1	8,954.45		2,188,826.02	8,954.45		2,188,826.02	CONCILIADO
2632	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03715-01-00001	581	5569	664268	1	10,820.45		2,178,005.57	10,820.45		2,178,005.57	CONCILIADO
2633	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170885			170885	1	1,779.55		2,176,226.02	1,779.55		2,176,226.02	CONCILIADO
2634	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03716-01-00001	581	5569	664269	1	49,671.35		2,126,554.67	49,671.35		2,126,554.67	CONCILIADO
2635	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170886			170886	1	7,128.65		2,119,426.02	7,128.65		2,119,426.02	CONCILIADO
2636	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03717-01-00001	581	5569	664270	1	27,264.95		2,092,161.07	27,264.95		2,092,161.07	CONCILIADO
2637	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170887			170887	1	3,835.05		2,088,326.02	3,835.05		2,088,326.02	CONCILIADO
2638	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03718-01-00001	581	5569	664271	1	27,264.95		2,061,061.07	27,264.95		2,061,061.07	CONCILIADO
2639	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170888			170888	1	3,835.05		2,057,226.02	3,835.05		2,057,226.02	CONCILIADO
2640	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03719-01-00001	581	5569	664272	1	36,959.17		2,020,266.85	36,959.17		2,020,266.85	CONCILIADO
2641	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03722-01-00001	581	5569	664273	1	11,144.17		2,009,122.68	11,144.17		2,009,122.68	CONCILIADO
2642	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03723-01-00001	581	5569	664274	1	9,302.22		1,999,820.46	9,302.22		1,999,820.46	CONCILIADO
2643	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03724-01-00001	581	5569	664275	1	14,302.51		1,985,517.95	14,302.51		1,985,517.95	CONCILIADO
2644	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03725-01-00001	581	5569	664276	1	5,783.33		1,979,734.62	5,783.33		1,979,734.62	CONCILIADO
2645	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03726-01-00001	581	5569	664277	1	31,061.11		1,948,673.51	31,061.11		1,948,673.51	CONCILIADO
2646	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03728-01-00001	581	5569	664278	1	22,738.88		1,925,934.63	22,738.88		1,925,934.63	CONCILIADO
2647	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03729-01-00001	581	5569	664279	1	24,155.56		1,901,779.07	24,155.56		1,901,779.07	CONCILIADO
2648	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03731-01-00001	581	5569	664280	1	22,738.88		1,879,040.19	22,738.88		1,879,040.19	CONCILIADO
2649	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03732-01-00001	581	5569	664281	1	5,500.15		1,873,540.04	5,500.15		1,873,540.04	CONCILIADO
2650	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170889			170889	1	366.52		1,873,173.52	366.52		1,873,173.52	CONCILIADO
2651	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170890			170890	1	1,379.61		1,871,793.91	1,379.61		1,871,793.91	CONCILIADO
2652	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03733-01-00001	581	5569	664282	1	56,197.35		1,815,596.56	56,197.35		1,815,596.56	CONCILIADO
2653	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170891			170891	1	2,423.04		1,813,173.52	2,423.04		1,813,173.52	CONCILIADO
2654	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170892			170892	1	1,379.61		1,811,793.91	1,379.61		1,811,793.91	CONCILIADO
2655	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03734-01-00001	581	5569	664283	1	56,197.35		1,755,596.56	56,197.35		1,755,596.56	CONCILIADO
2656	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170893			170893	1	2,423.04		1,753,173.52	2,423.04		1,753,173.52	CONCILIADO
2657	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170894			170894	1	1,379.61		1,751,793.91	1,379.61		1,751,793.91	CONCILIADO
2658	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03735-01-00001	581	5569	664284	1	56,197.35		1,695,596.56	56,197.35		1,695,596.56	CONCILIADO
2659	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170895			170895	1	2,423.04		1,693,173.52	2,423.04		1,693,173.52	CONCILIADO
2660	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03736-01-00001	581	5569	664285	1	57,576.96		1,635,596.56	57,576.96		1,635,596.56	CONCILIADO
2661	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170896			170896	1	2,423.04		1,633,173.52	2,423.04		1,633,173.52	CONCILIADO
2662	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03738-01-00001	581	5569	664286	1	4,740.50		1,628,433.02	4,740.50		1,628,433.02	CONCILIADO
2663	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170897			170897	1	1,162.83		1,627,270.19	1,162.83		1,627,270.19	CONCILIADO
2664	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03739-01-00001	581	5569	664287	1	41,720.30		1,585,549.89	41,720.30		1,585,549.89	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2023 16:11:00

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 18 de 18

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2022

Fecha Final: 31/12/2022

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								
2665	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170898			170898		1	6,043.03		1,579,506.86	6,043.03		1,579,506.86	CONCILIADO
2666	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03740-01-00001	581	5569	664288		1	42,211.35		1,537,295.51	42,211.35		1,537,295.51	CONCILIADO
2667	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170899			170899		1	6,088.65		1,531,206.86	6,088.65		1,531,206.86	CONCILIADO
2668	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03744-01-00001	581	5569	664289		1	221,251.41		1,309,955.45	221,251.41		1,309,955.45	CONCILIADO
2669	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170900			170900		1	8,748.59		1,301,206.86	8,748.59		1,301,206.86	CONCILIADO
2670	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03745-01-00001	581	5569	664290		1	162,967.92		1,138,238.94	162,967.92		1,138,238.94	CONCILIADO
2671	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170901			170901		1	7,032.08		1,131,206.86	7,032.08		1,131,206.86	CONCILIADO
2672	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03746-01-00001	581	5569	664291		1	33,333.35		1,097,873.51	33,333.35		1,097,873.51	CONCILIADO
2673	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03748-01-00001	581	5569	664292		1	33,333.35		1,064,540.16	33,333.35		1,064,540.16	CONCILIADO
2674	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03749-01-00001	581	5569	664293		1	4,566.67		1,059,973.49	4,566.67		1,059,973.49	CONCILIADO
2675	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03750-01-00001	581	5569	664294		1	4,566.67		1,055,406.82	4,566.67		1,055,406.82	CONCILIADO
2676	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03751-01-00001	581	5569	664295		1	13,059.48		1,042,347.34	13,059.48		1,042,347.34	CONCILIADO
2677	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170902			170902		1	640.52		1,041,706.82	640.52		1,041,706.82	CONCILIADO
2678	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03752-01-00001	581	5569	664296		1	13,059.48		1,028,647.34	13,059.48		1,028,647.34	CONCILIADO
2679	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170903			170903		1	640.52		1,028,006.82	640.52		1,028,006.82	CONCILIADO
2680	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03753-01-00001	581	5569	664297		1	13,059.48		1,014,947.34	13,059.48		1,014,947.34	CONCILIADO
2681	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170904			170904		1	640.52		1,014,306.82	640.52		1,014,306.82	CONCILIADO
2682	29/12/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03754-01-00001	581	5569	664298		1	13,059.48		1,001,247.34	13,059.48		1,001,247.34	CONCILIADO
2683	29/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	170905			170905		1	640.52		1,000,606.82	640.52		1,000,606.82	CONCILIADO
2684	30/12/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	172292			172292		1	1,000,606.82		0.00	1,000,606.82		0.00	CONCILIADO

Saldo Final:

0.00

0.00