

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/07/2023

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	1,503,283.94	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	1,503,283.94	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	
	TOTAL ACTIVO		1,514,854.79

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		10,237,170.22
	TOTAL PASIVO		10,237,170.22

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	2,833,603.56	
	Perdida del período	5,888,711.87	
	TOTAL PATRIMONIO		8,722,315.43
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,514,854.79

Gabriela Osorio

 Auxiliar Contable

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Carlos Humberto Chávez Rocha

 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Rafael Edgardo Barahona Osorio

 Comisionado Presidente

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/07/2023

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	438,740.36	190,899,603.15	189,835,059.57	1,503,283.94
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	0.00	0.00	11,570.85
151111	Sueldos Básicos	403,837,851.73	6,466,972.51	5,842.51	410,298,981.73
1511151	Decimotercer mes	31,709,892.02	35,096.94	0.00	31,744,988.96
1511152	Decimocuarto mes	32,721,659.50	3,269.16	0.00	32,724,928.66
151116	Complementos	18,168,561.20	278,143.32	0.00	18,446,704.52
1511171	INJUPEMP	40,366,214.35	936,863.85	0.00	41,303,078.20
1511175	Contrib Seguro Social	9,628,756.51	156,807.00	0.00	9,785,563.51
151121	Sueldos Básicos	106,086,068.97	3,167,400.00	0.00	109,253,468.97
1511241	Decimotercer mes	8,532,431.29	2,833.33	0.00	8,535,264.62
1511242	Decimocuarto mes	8,263,025.46	2,833.33	0.00	8,265,858.79
1511255	Contrib. al Seguro Social	4,190,777.70	244,934.70	0.00	4,435,712.40
151143	Gastos Representación en País	1,271,000.00	15,000.00	0.00	1,286,000.00
151211	Suministro de Energía Eléctrica	7,422,893.72	134,258.03	0.00	7,557,151.75
151212	Agua	589,715.71	8,937.45	0.00	598,653.16
1512141	Correo Postal	28,220.74	0.00	75.00	28,145.74
1512142	Telefonía Fija	285,508.47	4,010.67	0.00	289,519.14
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	74,995,649.76	18,799.53	0.00	75,014,449.29
1512621	Viaticos Nacionales	3,797,522.97	77,110.20	0.00	3,874,633.17
1515141	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	358,770,776.22	185,235,120.00	3,178,440.00	540,827,456.22
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-3,283,914.77	3,262,762.40	10,216,017.85	-10,237,170.22
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,644,922,825.51	0.00	187,715,320.64	-1,832,638,146.15
Total Saldos Contables		-537,089,902.75	390,950,755.57	390,950,755.57	-537,089,902.75

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/07/2023

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
--------	---------------------	----------------	------	-------	--------------


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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





República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/08/2023 10:10:57

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 9

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: 01/07/2023

Fecha Final: 31/07/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 438,740.36

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Tipo	Formulario			Número					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
982	06/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02006-01-00001	310	2947	319723	1	103,909.92		334,830.44	103,909.92		334,830.44	CONCILIADO	
983	06/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81573			81573	1	949.07		333,881.37	949.07		333,881.37	CONCILIADO	
984	06/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02006-01-00001	310	2947	319751	1	275,771.59		58,109.78	275,771.59		58,109.78	CONCILIADO	
985	06/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	81588			81588	1	2,518.78		55,591.00	2,518.78		55,591.00	CONCILIADO	
986	07/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	81906			81906	1		2,500,000.00	2,555,591.00		2,500,000.00	2,555,591.00	CONCILIADO	
987	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02054-01-00001	312	2974	321360	1	34,858.33		2,520,732.67	34,858.33		2,520,732.67	CONCILIADO	
988	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02055-01-00001	312	2974	321361	1	19,179.99		2,501,552.68	19,179.99		2,501,552.68	CONCILIADO	
989	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02056-01-00001	312	2974	321362	1	12,180.00		2,489,372.68	12,180.00		2,489,372.68	CONCILIADO	
990	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02057-01-00001	312	2974	321363	1	22,620.00		2,466,752.68	22,620.00		2,466,752.68	CONCILIADO	
991	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02058-01-00001	312	2974	321364	1	42,200.01		2,424,552.67	42,200.01		2,424,552.67	CONCILIADO	
992	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02060-01-00001	312	2974	321365	1	23,613.33		2,400,939.34	23,613.33		2,400,939.34	CONCILIADO	
993	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02061-01-00001	312	2974	321366	1	79,860.00		2,321,079.34	79,860.00		2,321,079.34	CONCILIADO	
994	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02062-01-00001	312	2974	321367	1	26,473.33		2,294,606.01	26,473.33		2,294,606.01	CONCILIADO	
995	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02068-01-00001	312	2974	321368	1	13,416.12		2,281,189.89	13,416.12		2,281,189.89	CONCILIADO	
996	07/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82055			82055	1	2,050.55		2,279,139.34	2,050.55		2,279,139.34	CONCILIADO	
997	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02069-01-00001	312	2974	321369	1	13,901.45		2,265,237.89	13,901.45		2,265,237.89	CONCILIADO	
998	07/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82056			82056	1	2,098.55		2,263,139.34	2,098.55		2,263,139.34	CONCILIADO	
999	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02070-01-00001	312	2974	321370	1	2,622.22		2,260,517.12	2,622.22		2,260,517.12	CONCILIADO	
1000	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02071-01-00001	312	2974	321371	1	4,202.10		2,256,315.02	4,202.10		2,256,315.02	CONCILIADO	
1001	07/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82057			82057	1	3,178.31		2,253,136.71	3,178.31		2,253,136.71	CONCILIADO	
1002	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02073-01-00001	312	2974	321372	1	768,530.15		1,484,606.56	768,530.15		1,484,606.56	CONCILIADO	
1003	07/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82058			82058	1	40,791.54		1,443,815.02	40,791.54		1,443,815.02	CONCILIADO	
1004	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02074-01-00001	312	2982	321373	1	14,258.49		1,429,556.53	14,258.49		1,429,556.53	CONCILIADO	
1005	07/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82059			82059	1	741.51		1,428,815.02	741.51		1,428,815.02	CONCILIADO	
1006	07/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82060			82060	1	3,178.31		1,425,636.71	3,178.31		1,425,636.71	CONCILIADO	
1007	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02075-01-00001	312	2974	321374	1	808,288.64		617,348.07	808,288.64		617,348.07	CONCILIADO	
1008	07/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82061			82061	1	41,533.05		575,815.02	41,533.05		575,815.02	CONCILIADO	
1009	07/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02076-01-00001	312	2982	321375	1	14,258.49		561,556.53	14,258.49		561,556.53	CONCILIADO	
1010	07/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82062			82062	1	741.51		560,815.02	741.51		560,815.02	CONCILIADO	
1011	11/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	82481			82481	1		173,000,000.00	173,560,815.02		173,000,000.00	173,560,815.02	CONCILIADO	
1012	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02077-01-00001	318	3041	323820	1	8,819,280.00		164,741,535.02	8,819,280.00		164,741,535.02	CONCILIADO	
1013	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02078-01-00001	318	3038	323821	1	397,440.00		164,344,095.02	397,440.00		164,344,095.02	CONCILIADO	
1014	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02079-01-00001	318	3036	323822	1	297,000.00		164,047,095.02	297,000.00		164,047,095.02	CONCILIADO	
1015	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02080-01-00001	318	3033	323823	1	203,040.00		163,844,055.02	203,040.00		163,844,055.02	CONCILIADO	
1016	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02081-01-00001	318	3038	323824	1	2,912,760.00		160,931,295.02	2,912,760.00		160,931,295.02	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/08/2023 10:10:57

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 9

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/07/2023

Fecha Final: 31/07/2023

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								
1017	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02082-01-00001	318	3034	323825		1	7,263,000.00		153,668,295.02	7,263,000.00		153,668,295.02	CONCILIADO
1018	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02083-01-00001	318	3032	323826		1	3,034,800.00		150,633,495.02	3,034,800.00		150,633,495.02	CONCILIADO
1019	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02084-01-00001	318	3036	323827		1	3,857,760.00		146,775,735.02	3,857,760.00		146,775,735.02	CONCILIADO
1020	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02085-01-00001	318	3034	323828		1	702,000.00		146,073,735.02	702,000.00		146,073,735.02	CONCILIADO
1021	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02086-01-00001	318	3039	323829		1	1,318,680.00		144,755,055.02	1,318,680.00		144,755,055.02	CONCILIADO
1022	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02087-01-00001	318	3034	323830		1	3,066,120.00		141,688,935.02	3,066,120.00		141,688,935.02	CONCILIADO
1023	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02088-01-00001	318	3035	323831		1	1,132,920.00		140,556,015.02	1,132,920.00		140,556,015.02	CONCILIADO
1024	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02089-01-00001	318	3031	323832		1	1,951,560.00		138,604,455.02	1,951,560.00		138,604,455.02	CONCILIADO
1025	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02090-01-00001	318	3038	323833		1	3,273,480.00		135,330,975.02	3,273,480.00		135,330,975.02	CONCILIADO
1026	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02091-01-00001	318	3038	323834		1	4,874,040.00		130,456,935.02	4,874,040.00		130,456,935.02	CONCILIADO
1027	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02092-01-00001	318	3034	323835		1	3,356,640.00		127,100,295.02	3,356,640.00		127,100,295.02	CONCILIADO
1028	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02093-01-00001	318	3038	323836		1	200,880.00		126,899,415.02	200,880.00		126,899,415.02	CONCILIADO
1029	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02094-01-00001	318	3034	323837		1	4,054,320.00		122,845,095.02	4,054,320.00		122,845,095.02	CONCILIADO
1030	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02095-01-00001	318	3036	323838		1	504,360.00		122,340,735.02	504,360.00		122,340,735.02	CONCILIADO
1031	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02096-01-00001	318	3034	323839		1	1,834,920.00		120,505,815.02	1,834,920.00		120,505,815.02	CONCILIADO
1032	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02097-01-00001	318	3038	323840		1	2,512,080.00		117,993,735.02	2,512,080.00		117,993,735.02	CONCILIADO
1033	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02098-01-00001	318	3036	323841		1	1,523,880.00		116,469,855.02	1,523,880.00		116,469,855.02	CONCILIADO
1034	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02099-01-00001	318	3038	323842		1	1,514,160.00		114,955,695.02	1,514,160.00		114,955,695.02	CONCILIADO
1035	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02100-01-00001	318	3034	323843		1	704,160.00		114,251,535.02	704,160.00		114,251,535.02	CONCILIADO
1036	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02101-01-00001	318	3033	323844		1	217,080.00		114,034,455.02	217,080.00		114,034,455.02	CONCILIADO
1037	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02102-01-00001	318	3034	323845		1	100,440.00		113,934,015.02	100,440.00		113,934,015.02	CONCILIADO
1038	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02103-01-00001	318	3033	323846		1	806,760.00		113,127,255.02	806,760.00		113,127,255.02	CONCILIADO
1039	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02104-01-00001	318	3038	323847		1	1,488,240.00		111,639,015.02	1,488,240.00		111,639,015.02	CONCILIADO
1040	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02105-01-00001	318	3034	323848		1	2,251,800.00		109,387,215.02	2,251,800.00		109,387,215.02	CONCILIADO
1041	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02106-01-00001	318	3031	323849		1	396,360.00		108,990,855.02	396,360.00		108,990,855.02	CONCILIADO
1042	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02107-01-00001	318	3038	323850		1	4,175,280.00		104,815,575.02	4,175,280.00		104,815,575.02	CONCILIADO
1043	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02108-01-00001	318	3034	323851		1	613,440.00		104,202,135.02	613,440.00		104,202,135.02	CONCILIADO
1044	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02109-01-00001	318	3036	323852		1	1,505,520.00		102,696,615.02	1,505,520.00		102,696,615.02	CONCILIADO
1045	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02110-01-00001	318	3034	323853		1	906,120.00		101,790,495.02	906,120.00		101,790,495.02	CONCILIADO
1046	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02111-01-00001	318	3034	323854		1	301,320.00		101,489,175.02	301,320.00		101,489,175.02	CONCILIADO
1047	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02112-01-00001	318	3038	323855		1	669,600.00		100,819,575.02	669,600.00		100,819,575.02	CONCILIADO
1048	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02113-01-00001	318	3034	323856		1	68,040.00		100,751,535.02	68,040.00		100,751,535.02	CONCILIADO
1049	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02114-01-00001	318	3038	323857		1	533,520.00		100,218,015.02	533,520.00		100,218,015.02	CONCILIADO
1050	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02115-01-00001	318	3033	323858		1	91,800.00		100,126,215.02	91,800.00		100,126,215.02	CONCILIADO
1051	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02116-01-00001	318	3031	323859		1	189,000.00		99,937,215.02	189,000.00		99,937,215.02	CONCILIADO
1052	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02117-01-00001	318	3032	323860		1	261,360.00		99,675,855.02	261,360.00		99,675,855.02	CONCILIADO
1053	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02118-01-00001	318	3033	323861		1	96,120.00		99,579,735.02	96,120.00		99,579,735.02	CONCILIADO
1054	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02119-01-00001	318	3041	323862		1	190,080.00		99,389,655.02	190,080.00		99,389,655.02	CONCILIADO
1055	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02120-01-00001	318	3032	323863		1	219,240.00		99,170,415.02	219,240.00		99,170,415.02	CONCILIADO
1056	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02121-01-00001	318	3037	323864		1	199,800.00		98,970,615.02	199,800.00		98,970,615.02	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/08/2023 10:10:57

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 9

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/07/2023

Fecha Final: 31/07/2023

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								
1057	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02122-01-00001	318	3038	323865		1	412,560.00		98,558,055.02	412,560.00		98,558,055.02	CONCILIADO
1058	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02123-01-00001	318	3031	323866		1	186,840.00		98,371,215.02	186,840.00		98,371,215.02	CONCILIADO
1059	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02124-01-00001	318	3038	323867		1	474,120.00		97,897,095.02	474,120.00		97,897,095.02	CONCILIADO
1060	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02125-01-00001	318	3034	323868		1	1,494,720.00		96,402,375.02	1,494,720.00		96,402,375.02	CONCILIADO
1061	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02126-01-00001	318	3038	323869		1	1,008,720.00		95,393,655.02	1,008,720.00		95,393,655.02	CONCILIADO
1062	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02127-01-00001	318	3036	323870		1	960,120.00		94,433,535.02	960,120.00		94,433,535.02	CONCILIADO
1063	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02128-01-00001	318	3038	323871		1	206,280.00		94,227,255.02	206,280.00		94,227,255.02	CONCILIADO
1064	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02129-01-00001	318	3031	323872		1	96,120.00		94,131,135.02	96,120.00		94,131,135.02	CONCILIADO
1065	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02130-01-00001	318	3033	323873		1	186,840.00		93,944,295.02	186,840.00		93,944,295.02	CONCILIADO
1066	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02131-01-00001	318	3031	323874		1	99,360.00		93,844,935.02	99,360.00		93,844,935.02	CONCILIADO
1067	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02132-01-00001	318	3038	323875		1	103,680.00		93,741,255.02	103,680.00		93,741,255.02	CONCILIADO
1068	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02133-01-00001	318	3031	323876		1	102,600.00		93,638,655.02	102,600.00		93,638,655.02	CONCILIADO
1069	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02134-01-00001	318	3031	323877		1	99,360.00		93,539,295.02	99,360.00		93,539,295.02	CONCILIADO
1070	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02135-01-00001	318	3034	323878		1	95,040.00		93,444,255.02	95,040.00		93,444,255.02	CONCILIADO
1071	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02136-01-00001	318	3031	323879		1	193,320.00		93,250,935.02	193,320.00		93,250,935.02	CONCILIADO
1072	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02137-01-00001	318	3032	323880		1	224,640.00		93,026,295.02	224,640.00		93,026,295.02	CONCILIADO
1073	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02138-01-00001	318	3036	323881		1	918,000.00		92,108,295.02	918,000.00		92,108,295.02	CONCILIADO
1074	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02139-01-00001	318	3034	323882		1	195,480.00		91,912,815.02	195,480.00		91,912,815.02	CONCILIADO
1075	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02140-01-00001	318	3031	323883		1	2,162,160.00		89,750,655.02	2,162,160.00		89,750,655.02	CONCILIADO
1076	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02141-01-00001	318	3037	323884		1	568,080.00		89,182,575.02	568,080.00		89,182,575.02	CONCILIADO
1077	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02142-01-00001	318	3035	323885		1	6,308,280.00		82,874,295.02	6,308,280.00		82,874,295.02	CONCILIADO
1078	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02143-01-00001	318	3036	323886		1	1,513,080.00		81,361,215.02	1,513,080.00		81,361,215.02	CONCILIADO
1079	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02144-01-00001	318	3036	323887		1	409,320.00		80,951,895.02	409,320.00		80,951,895.02	CONCILIADO
1080	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02145-01-00001	318	3038	323888		1	125,280.00		80,826,615.02	125,280.00		80,826,615.02	CONCILIADO
1081	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02146-01-00001	318	3035	323889		1	98,280.00		80,728,335.02	98,280.00		80,728,335.02	CONCILIADO
1082	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02147-01-00001	318	3041	323890		1	710,640.00		80,017,695.02	710,640.00		80,017,695.02	CONCILIADO
1083	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02148-01-00001	318	3036	323891		1	127,440.00		79,890,255.02	127,440.00		79,890,255.02	CONCILIADO
1084	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02149-01-00001	318	3034	323892		1	150,120.00		79,740,135.02	150,120.00		79,740,135.02	CONCILIADO
1085	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02150-01-00001	318	3041	323893		1	18,414,000.00		61,326,135.02	18,414,000.00		61,326,135.02	CONCILIADO
1086	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02151-01-00001	318	3032	323894		1	1,975,320.00		59,350,815.02	1,975,320.00		59,350,815.02	CONCILIADO
1087	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02152-01-00001	318	3036	323895		1	1,698,840.00		57,651,975.02	1,698,840.00		57,651,975.02	CONCILIADO
1088	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02153-01-00001	318	3038	323896		1	3,848,040.00		53,803,935.02	3,848,040.00		53,803,935.02	CONCILIADO
1089	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02154-01-00001	318	3035	323897		1	2,445,120.00		51,358,815.02	2,445,120.00		51,358,815.02	CONCILIADO
1090	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02155-01-00001	318	3034	323898		1	203,040.00		51,155,775.02	203,040.00		51,155,775.02	CONCILIADO
1091	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02156-01-00001	318	3033	323899		1	116,640.00		51,039,135.02	116,640.00		51,039,135.02	CONCILIADO
1092	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02157-01-00001	318	3035	323900		1	267,840.00		50,771,295.02	267,840.00		50,771,295.02	CONCILIADO
1093	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02158-01-00001	318	3035	323901		1	3,333,960.00		47,437,335.02	3,333,960.00		47,437,335.02	CONCILIADO
1094	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02159-01-00001	318	3035	323902		1	2,231,280.00		45,206,055.02	2,231,280.00		45,206,055.02	CONCILIADO
1095	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02160-01-00001	318	3036	323903		1	466,560.00		44,739,495.02	466,560.00		44,739,495.02	CONCILIADO
1096	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02161-01-00001	318	3038	323904		1	6,619,320.00		38,120,175.02	6,619,320.00		38,120,175.02	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/08/2023 10:10:57

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 9

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/07/2023

Fecha Final: 31/07/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario				Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
1097	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02162-01-00001	318	3038	323905		1	787,320.00		37,332,855.02	787,320.00		37,332,855.02	CONCILIADO
1098	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02163-01-00001	318	3037	323906		1	1,800,360.00		35,532,495.02	1,800,360.00		35,532,495.02	CONCILIADO
1099	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02164-01-00001	318	3041	323907		1	2,005,560.00		33,526,935.02	2,005,560.00		33,526,935.02	CONCILIADO
1100	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02165-01-00001	318	3035	323908		1	1,751,760.00		31,775,175.02	1,751,760.00		31,775,175.02	CONCILIADO
1101	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02166-01-00001	318	3038	323909		1	1,439,640.00		30,335,535.02	1,439,640.00		30,335,535.02	CONCILIADO
1102	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02167-01-00001	318	3035	323910		1	101,520.00		30,234,015.02	101,520.00		30,234,015.02	CONCILIADO
1103	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02168-01-00001	318	3035	323911		1	17,092,080.00		13,141,935.02	17,092,080.00		13,141,935.02	CONCILIADO
1104	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02169-01-00001	318	3035	323912		1	87,480.00		13,054,455.02	87,480.00		13,054,455.02	CONCILIADO
1105	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02170-01-00001	318	3033	323913		1	195,480.00		12,858,975.02	195,480.00		12,858,975.02	CONCILIADO
1106	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02171-01-00001	318	3036	323914		1	232,200.00		12,626,775.02	232,200.00		12,626,775.02	CONCILIADO
1107	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02172-01-00001	318	3035	323915		1	75,600.00		12,551,175.02	75,600.00		12,551,175.02	CONCILIADO
1108	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02173-01-00001	318	3033	323916		1	129,600.00		12,421,575.02	129,600.00		12,421,575.02	CONCILIADO
1109	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02174-01-00001	318	3031	323917		1	381,240.00		12,040,335.02	381,240.00		12,040,335.02	CONCILIADO
1110	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02175-01-00001	318	3031	323918		1	300,240.00		11,740,095.02	300,240.00		11,740,095.02	CONCILIADO
1111	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02176-01-00001	318	3035	323919		1	348,840.00		11,391,255.02	348,840.00		11,391,255.02	CONCILIADO
1112	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02177-01-00001	318	3033	323920		1	115,560.00		11,275,695.02	115,560.00		11,275,695.02	CONCILIADO
1113	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02178-01-00001	318	3032	323921		1	259,200.00		11,016,495.02	259,200.00		11,016,495.02	CONCILIADO
1114	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02179-01-00001	318	3036	323922		1	92,880.00		10,923,615.02	92,880.00		10,923,615.02	CONCILIADO
1115	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02180-01-00001	318	3032	323923		1	254,880.00		10,668,735.02	254,880.00		10,668,735.02	CONCILIADO
1116	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02181-01-00001	318	3041	323924		1	92,880.00		10,575,855.02	92,880.00		10,575,855.02	CONCILIADO
1117	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02182-01-00001	318	3035	323925		1	439,560.00		10,136,295.02	439,560.00		10,136,295.02	CONCILIADO
1118	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02183-01-00001	318	3033	323926		1	197,640.00		9,938,655.02	197,640.00		9,938,655.02	CONCILIADO
1119	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02184-01-00001	318	3036	323927		1	102,600.00		9,836,055.02	102,600.00		9,836,055.02	CONCILIADO
1120	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02185-01-00001	318	3036	323928		1	1,338,120.00		8,497,935.02	1,338,120.00		8,497,935.02	CONCILIADO
1121	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02186-01-00001	318	3036	323929		1	248,400.00		8,249,535.02	248,400.00		8,249,535.02	CONCILIADO
1122	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02187-01-00001	318	3034	323930		1	124,200.00		8,125,335.02	124,200.00		8,125,335.02	CONCILIADO
1123	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02188-01-00001	318	3034	323931		1	408,240.00		7,717,095.02	408,240.00		7,717,095.02	CONCILIADO
1124	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02189-01-00001	318	3041	323932		1	816,480.00		6,900,615.02	816,480.00		6,900,615.02	CONCILIADO
1125	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02190-01-00001	318	3038	323933		1	72,360.00		6,828,255.02	72,360.00		6,828,255.02	CONCILIADO
1126	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02191-01-00001	318	3036	323934		1	213,840.00		6,614,415.02	213,840.00		6,614,415.02	CONCILIADO
1127	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02192-01-00001	318	3041	323935		1	183,600.00		6,430,815.02	183,600.00		6,430,815.02	CONCILIADO
1128	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02193-01-00001	318	3041	323936		1	643,680.00		5,787,135.02	643,680.00		5,787,135.02	CONCILIADO
1129	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02194-01-00001	318	3033	323937		1	128,520.00		5,658,615.02	128,520.00		5,658,615.02	CONCILIADO
1130	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02195-01-00001	318	3033	323938		1	378,000.00		5,280,615.02	378,000.00		5,280,615.02	CONCILIADO
1131	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02196-01-00001	318	3036	323939		1	233,280.00		5,047,335.02	233,280.00		5,047,335.02	CONCILIADO
1132	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02197-01-00001	318	3038	323940		1	234,360.00		4,812,975.02	234,360.00		4,812,975.02	CONCILIADO
1133	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02198-01-00001	318	3035	323941		1	201,960.00		4,611,015.02	201,960.00		4,611,015.02	CONCILIADO
1134	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02199-01-00001	318	3033	323942		1	96,120.00		4,514,895.02	96,120.00		4,514,895.02	CONCILIADO
1135	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02200-01-00001	318	3038	323943		1	115,560.00		4,399,335.02	115,560.00		4,399,335.02	CONCILIADO
1136	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02201-01-00001	318	3034	323944		1	253,800.00		4,145,535.02	253,800.00		4,145,535.02	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/08/2023 10:10:57

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 9

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/07/2023

Fecha Final: 31/07/2023

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										
1137	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02202-01-00001	318	3035	323945		1	237,600.00		3,907,935.02	237,600.00		3,907,935.02	CONCILIADO	
1138	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02203-01-00001	318	3033	323946		1	189,000.00		3,718,935.02	189,000.00		3,718,935.02	CONCILIADO	
1139	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02204-01-00001	318	3031	323947		1	56,160.00		3,662,775.02	56,160.00		3,662,775.02	CONCILIADO	
1140	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02205-01-00001	318	3034	323948		1	265,680.00		3,397,095.02	265,680.00		3,397,095.02	CONCILIADO	
1141	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02206-01-00001	318	3038	323949		1	129,600.00		3,267,495.02	129,600.00		3,267,495.02	CONCILIADO	
1142	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02207-01-00001	318	3033	323950		1	116,640.00		3,150,855.02	116,640.00		3,150,855.02	CONCILIADO	
1143	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02208-01-00001	318	3031	323951		1	400,680.00		2,750,175.02	400,680.00		2,750,175.02	CONCILIADO	
1144	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02209-01-00001	318	3035	323952		1	357,480.00		2,392,695.02	357,480.00		2,392,695.02	CONCILIADO	
1145	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02210-01-00001	318	3033	323953		1	355,320.00		2,037,375.02	355,320.00		2,037,375.02	CONCILIADO	
1146	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02211-01-00001	318	3035	323954		1	70,200.00		1,967,175.02	70,200.00		1,967,175.02	CONCILIADO	
1147	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02212-01-00001	318	3032	323955		1	99,360.00		1,867,815.02	99,360.00		1,867,815.02	CONCILIADO	
1148	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02213-01-00001	318	3032	323956		1	74,520.00		1,793,295.02	74,520.00		1,793,295.02	CONCILIADO	
1149	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02214-01-00001	318	3033	323957		1	267,840.00		1,525,455.02	267,840.00		1,525,455.02	CONCILIADO	
1150	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02215-01-00001	318	3031	323958		1	39,960.00		1,485,495.02	39,960.00		1,485,495.02	CONCILIADO	
1151	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02216-01-00001	318	3035	323959		1	135,000.00		1,350,495.02	135,000.00		1,350,495.02	CONCILIADO	
1152	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02217-01-00001	318	3035	323960		1	31,320.00		1,319,175.02	31,320.00		1,319,175.02	CONCILIADO	
1153	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02218-01-00001	318	3038	323961		1	29,160.00		1,290,015.02	29,160.00		1,290,015.02	CONCILIADO	
1154	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01902-01-00001	319	3049	325817		1	175.07		1,289,839.95	175.07		1,289,839.95	CONCILIADO	
1155	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01901-01-00001	319	3049	325818		1	5,318.04		1,284,521.91	5,318.04		1,284,521.91	CONCILIADO	
1156	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01903-01-00001	319	3049	325819		1	3,520.36		1,281,001.55	3,520.36		1,281,001.55	CONCILIADO	
1157	11/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	82694			82694		1		198,901.51	1,479,903.06		198,901.51	1,479,903.06	CONCILIADO	
1158	11/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82764			82764		1	14,712.66		1,465,190.40	14,712.66		1,465,190.40	CONCILIADO	
1159	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01773-01-00001	319	3047	325949		1	98,084.52		1,367,105.88	98,084.52		1,367,105.88	CONCILIADO	
1160	11/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82765			82765		1	178,318.16		1,188,787.72	178,318.16		1,188,787.72	CONCILIADO	
1161	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00417-01-00006	319	3046	325950		1	1,188,787.72		0.00	1,188,787.72		0.00	CONCILIADO	
1162	11/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	82819			82819		1		16,344.13	16,344.13		16,344.13	16,344.13	CONCILIADO	
1163	11/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82853			82853		1	559.38		15,784.75	559.38		15,784.75	CONCILIADO	
1164	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00524-01-00006	319	3042	326200		1	3,788.90		11,995.85	3,788.90		11,995.85	CONCILIADO	
1165	11/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	82854			82854		1	1,564.73		10,431.12	1,564.73		10,431.12	CONCILIADO	
1166	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00006	319	3049	326201		1	10,431.12		0.00	10,431.12		0.00	CONCILIADO	
1167	11/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	82988			82988		1		75.00	75.00		75.00	75.00	CONCILIADO	
1168	11/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01577-01-00001	319	3042	326366		1	75.00		0.00	75.00		0.00	CONCILIADO	
1169	11/07/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		318	3036	323852		1		1,505,520.00	1,505,520.00		1,505,520.00	1,505,520.00	CONCILIADO	
1170	11/07/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		318	3036	323939		1		233,280.00	1,738,800.00		233,280.00	1,738,800.00	CONCILIADO	
1171	11/07/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		318	3038	323909		1		1,439,640.00	3,178,440.00		1,439,640.00	3,178,440.00	CONCILIADO	
1172	11/07/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		319	3042	326366		1		75.00	3,178,515.00		75.00	3,178,515.00	CONCILIADO	
1173	12/07/2023	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	02066-01-00001			1003		1	134,258.03		3,044,256.97	134,258.03		3,044,256.97	CONCILIADO	
1174	13/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02020-01-00001	325	3100	333597		1	81,190.69		2,963,066.28	81,190.69		2,963,066.28	CONCILIADO	
1175	13/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83734			83734		1	54,895.98		2,908,170.30	54,895.98		2,908,170.30	CONCILIADO	
1176	13/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02014-01-00001	325	3100	333598		1	147,770.00		2,760,400.30	147,770.00		2,760,400.30	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/08/2023 10:10:57

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 6 de 9

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/07/2023

Fecha Final: 31/07/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario				Número			Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc									
1177	13/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83735			83735	1	8,000.00		2,752,400.30	8,000.00		2,752,400.30	CONCILIADO
1178	13/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02013-01-00001	325	3100	333599	1	80,374.36		2,672,025.94	80,374.36		2,672,025.94	CONCILIADO
1179	13/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83736			83736	1	297,112.26		2,374,913.68	297,112.26		2,374,913.68	CONCILIADO
1180	13/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02015-01-00001	325	3100	333600	1	89,806.54		2,285,107.14	89,806.54		2,285,107.14	CONCILIADO
1181	13/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02012-01-00001	325	3100	333601	1	1.00		2,285,106.14	1.00		2,285,106.14	CONCILIADO
1182	13/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83737			83737	1	347,276.78		1,937,829.36	347,276.78		1,937,829.36	CONCILIADO
1183	13/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02011-01-00001	325	3100	333602	1	128,516.44		1,809,312.92	128,516.44		1,809,312.92	CONCILIADO
1184	13/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02010-01-00001	325	3100	333603	1	96,162.33		1,713,150.59	96,162.33		1,713,150.59	CONCILIADO
1185	13/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83738			83738	1	43,171.00		1,669,979.59	43,171.00		1,669,979.59	CONCILIADO
1186	13/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00069-01-00007	325	3103	333737	1	15,000.00		1,654,979.59	15,000.00		1,654,979.59	CONCILIADO
1187	14/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02240-01-00001	327	3115	335123	1	2,833.33		1,652,146.26	2,833.33		1,652,146.26	CONCILIADO
1188	14/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02241-01-00001	327	3115	335124	1	2,833.33		1,649,312.93	2,833.33		1,649,312.93	CONCILIADO
1189	14/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02258-01-00001	327	3115	335125	1	4,133.49		1,645,179.44	4,133.49		1,645,179.44	CONCILIADO
1190	14/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83801			83801	1	366.51		1,644,812.93	366.51		1,644,812.93	CONCILIADO
1191	18/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	84482			84482	1	4,150.25		1,640,662.68	4,150.25		1,640,662.68	CONCILIADO
1192	18/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02260-01-00001	333	3178	339186	1	36,043.95		1,604,618.73	36,043.95		1,604,618.73	CONCILIADO
1193	18/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	84483			84483	1	5,905.80		1,598,712.93	5,905.80		1,598,712.93	CONCILIADO
1194	18/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02109-01-00001	333	3185	340990	1	1,505,520.00		93,192.93	1,505,520.00		93,192.93	CONCILIADO
1195	18/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	85161			85161	1		3,000,000.00	3,093,192.93		3,000,000.00	3,093,192.93	CONCILIADO
1196	18/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	85166			85166	1		3,000,000.00	6,093,192.93		3,000,000.00	6,093,192.93	CONCILIADO
1197	18/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02166-01-00001	333	3187	341010	1	1,439,640.00		4,653,552.93	1,439,640.00		4,653,552.93	CONCILIADO
1198	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	89544			89544	1		4,000,000.00	8,653,552.93		4,000,000.00	8,653,552.93	CONCILIADO
1199	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89547			89547	1	869.98		8,652,682.95	869.98		8,652,682.95	CONCILIADO
1200	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02268-01-00001	336	3214	352965	1	36,117.98		8,616,564.97	36,117.98		8,616,564.97	CONCILIADO
1201	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89548			89548	1	1,712.04		8,614,852.93	1,712.04		8,614,852.93	CONCILIADO
1202	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02269-01-00001	336	3214	352966	1	24,008.48		8,590,844.45	24,008.48		8,590,844.45	CONCILIADO
1203	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89549			89549	1	991.52		8,589,852.93	991.52		8,589,852.93	CONCILIADO
1204	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89550			89550	1	3,591.94		8,586,260.99	3,591.94		8,586,260.99	CONCILIADO
1205	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02270-01-00001	336	3214	352967	1	157,349.92		8,428,911.07	157,349.92		8,428,911.07	CONCILIADO
1206	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89551			89551	1	6,758.14		8,422,152.93	6,758.14		8,422,152.93	CONCILIADO
1207	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89552			89552	1	1,690.62		8,420,462.31	1,690.62		8,420,462.31	CONCILIADO
1208	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02271-01-00001	336	3214	352968	1	46,326.34		8,374,135.97	46,326.34		8,374,135.97	CONCILIADO
1209	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89553			89553	1	1,983.04		8,372,152.93	1,983.04		8,372,152.93	CONCILIADO
1210	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02272-01-00001	336	3214	352969	1	28,666.96		8,343,485.97	28,666.96		8,343,485.97	CONCILIADO
1211	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89554			89554	1	1,333.04		8,342,152.93	1,333.04		8,342,152.93	CONCILIADO
1212	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89555			89555	1	332.98		8,341,819.95	332.98		8,341,819.95	CONCILIADO
1213	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02273-01-00001	336	3214	352970	1	20,750.50		8,321,069.45	20,750.50		8,321,069.45	CONCILIADO
1214	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89556			89556	1	916.52		8,320,152.93	916.52		8,320,152.93	CONCILIADO
1215	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89557			89557	1	869.98		8,319,282.95	869.98		8,319,282.95	CONCILIADO
1216	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02274-01-00001	336	3214	352971	1	132,914.38		8,186,368.57	132,914.38		8,186,368.57	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/08/2023 10:10:57

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 7 de 9

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/07/2023

Fecha Final: 31/07/2023

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										
1217	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89558			89558		1	7,215.64		8,179,152.93	7,215.64		8,179,152.93	CONCILIADO	
1218	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89559			89559		1	1,739.96		8,177,412.97	1,739.96		8,177,412.97	CONCILIADO	
1219	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02275-01-00001	336	3214	352972		1	46,277.00		8,131,135.97	46,277.00		8,131,135.97	CONCILIADO	
1220	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89560			89560		1	1,983.04		8,129,152.93	1,983.04		8,129,152.93	CONCILIADO	
1221	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89561			89561		1	15,838.14		8,113,314.79	15,838.14		8,113,314.79	CONCILIADO	
1222	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02279-01-00001	336	3221	352973		1	18,065.81		8,095,248.98	18,065.81		8,095,248.98	CONCILIADO	
1223	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89562			89562		1	57,196.05		8,038,052.93	57,196.05		8,038,052.93	CONCILIADO	
1224	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89563			89563		1	10,077.84		8,027,975.09	10,077.84		8,027,975.09	CONCILIADO	
1225	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02280-01-00001	336	3216	352974		1	50,913.61		7,977,061.48	50,913.61		7,977,061.48	CONCILIADO	
1226	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89564			89564		1	9,008.55		7,968,052.93	9,008.55		7,968,052.93	CONCILIADO	
1227	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89565			89565		1	7,812.35		7,960,240.58	7,812.35		7,960,240.58	CONCILIADO	
1228	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02281-01-00001	336	3221	352975		1	44,579.10		7,915,661.48	44,579.10		7,915,661.48	CONCILIADO	
1229	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89566			89566		1	7,608.55		7,908,052.93	7,608.55		7,908,052.93	CONCILIADO	
1230	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89567			89567		1	95,595.06		7,812,457.87	95,595.06		7,812,457.87	CONCILIADO	
1231	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02282-01-00001	336	3214	352976		1	933,747.12		6,878,710.75	933,747.12		6,878,710.75	CONCILIADO	
1232	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89568			89568		1	169,457.82		6,709,252.93	169,457.82		6,709,252.93	CONCILIADO	
1233	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89569			89569		1	6,471.93		6,702,781.00	6,471.93		6,702,781.00	CONCILIADO	
1234	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02284-01-00001	336	3214	352977		1	62,121.76		6,640,659.24	62,121.76		6,640,659.24	CONCILIADO	
1235	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89570			89570		1	31,706.31		6,608,952.93	31,706.31		6,608,952.93	CONCILIADO	
1236	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89571			89571		1	17,415.45		6,591,537.48	17,415.45		6,591,537.48	CONCILIADO	
1237	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02285-01-00001	336	3214	352978		1	109,803.96		6,481,733.52	109,803.96		6,481,733.52	CONCILIADO	
1238	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89572			89572		1	26,080.59		6,455,652.93	26,080.59		6,455,652.93	CONCILIADO	
1239	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02286-01-00001	336	3214	352979		1	10,890.23		6,444,762.70	10,890.23		6,444,762.70	CONCILIADO	
1240	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89573			89573		1	10,209.77		6,434,552.93	10,209.77		6,434,552.93	CONCILIADO	
1241	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89574			89574		1	15,049.55		6,419,503.38	15,049.55		6,419,503.38	CONCILIADO	
1242	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02287-01-00001	336	3214	352980		1	399,047.90		6,020,455.48	399,047.90		6,020,455.48	CONCILIADO	
1243	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89575			89575		1	174,302.55		5,846,152.93	174,302.55		5,846,152.93	CONCILIADO	
1244	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89576			89576		1	28,792.62		5,817,360.31	28,792.62		5,817,360.31	CONCILIADO	
1245	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02288-01-00001	336	3214	352981		1	341,226.43		5,476,133.88	341,226.43		5,476,133.88	CONCILIADO	
1246	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89577			89577		1	80,980.95		5,395,152.93	80,980.95		5,395,152.93	CONCILIADO	
1247	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89578			89578		1	10,192.92		5,384,960.01	10,192.92		5,384,960.01	CONCILIADO	
1248	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02289-01-00001	336	3214	352982		1	378,439.66		5,006,520.35	378,439.66		5,006,520.35	CONCILIADO	
1249	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89579			89579		1	104,367.42		4,902,152.93	104,367.42		4,902,152.93	CONCILIADO	
1250	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89580			89580		1	13,845.21		4,888,307.72	13,845.21		4,888,307.72	CONCILIADO	
1251	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02290-01-00001	336	3214	352983		1	143,454.79		4,744,852.93	143,454.79		4,744,852.93	CONCILIADO	
1252	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89581			89581		1	22,800.00		4,722,052.93	22,800.00		4,722,052.93	CONCILIADO	
1253	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89582			89582		1	11,774.36		4,710,278.57	11,774.36		4,710,278.57	CONCILIADO	
1254	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02291-01-00001	336	3214	352984		1	71,280.82		4,638,997.75	71,280.82		4,638,997.75	CONCILIADO	
1255	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89583			89583		1	19,144.82		4,619,852.93	19,144.82		4,619,852.93	CONCILIADO	
1256	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89584			89584		1	509.41		4,619,343.52	509.41		4,619,343.52	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/08/2023 10:10:57

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 8 de 9

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/07/2023

Fecha Final: 31/07/2023

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									
1257	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02292-01-00001	336	3214	352985		1	229,025.87		4,390,317.65	229,025.87		4,390,317.65	CONCILIADO
1258	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89585			89585		1	50,864.72		4,339,452.93	50,864.72		4,339,452.93	CONCILIADO
1259	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89586			89586		1	1,552.27		4,337,900.66	1,552.27		4,337,900.66	CONCILIADO
1260	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02293-01-00001	336	3214	352986		1	105,179.82		4,232,720.84	105,179.82		4,232,720.84	CONCILIADO
1261	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89587			89587		1	25,667.91		4,207,052.93	25,667.91		4,207,052.93	CONCILIADO
1262	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89588			89588		1	18,111.29		4,188,941.64	18,111.29		4,188,941.64	CONCILIADO
1263	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02294-01-00001	336	3214	352987		1	100,421.61		4,088,520.03	100,421.61		4,088,520.03	CONCILIADO
1264	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89589			89589		1	18,667.10		4,069,852.93	18,667.10		4,069,852.93	CONCILIADO
1265	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89590			89590		1	3,577.36		4,066,275.57	3,577.36		4,066,275.57	CONCILIADO
1266	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02295-01-00001	336	3214	352988		1	777,225.73		3,289,049.84	777,225.73		3,289,049.84	CONCILIADO
1267	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89591			89591		1	177,496.91		3,111,552.93	177,496.91		3,111,552.93	CONCILIADO
1268	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89592			89592		1	14,792.44		3,096,760.49	14,792.44		3,096,760.49	CONCILIADO
1269	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02296-01-00001	336	3214	352989		1	335,972.27		2,760,788.22	335,972.27		2,760,788.22	CONCILIADO
1270	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89593			89593		1	72,635.29		2,688,152.93	72,635.29		2,688,152.93	CONCILIADO
1271	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89594			89594		1	27,238.79		2,660,914.14	27,238.79		2,660,914.14	CONCILIADO
1272	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02297-01-00001	336	3214	352990		1	646,403.11		2,014,511.03	646,403.11		2,014,511.03	CONCILIADO
1273	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89595			89595		1	252,921.43		1,761,589.60	252,921.43		1,761,589.60	CONCILIADO
1274	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89596			89596		1	869.98		1,760,719.62	869.98		1,760,719.62	CONCILIADO
1275	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02298-01-00001	336	3214	352991		1	767,504.99		993,214.63	767,504.99		993,214.63	CONCILIADO
1276	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89597			89597		1	39,625.03		953,589.60	39,625.03		953,589.60	CONCILIADO
1277	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02299-01-00001	336	3222	352992		1	14,258.49		939,331.11	14,258.49		939,331.11	CONCILIADO
1278	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89598			89598		1	741.51		938,589.60	741.51		938,589.60	CONCILIADO
1279	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89599			89599		1	2,308.33		936,281.27	2,308.33		936,281.27	CONCILIADO
1280	20/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02305-01-00001	336	3214	352993		1	28,525.16		907,756.11	28,525.16		907,756.11	CONCILIADO
1281	20/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89600			89600		1	1,166.51		906,589.60	1,166.51		906,589.60	CONCILIADO
1282	21/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02310-01-00001	340	3240	359183		1	15,546.94		891,042.66	15,546.94		891,042.66	CONCILIADO
1283	21/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02311-01-00001	340	3240	359184		1	646.94		890,395.72	646.94		890,395.72	CONCILIADO
1284	21/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02312-01-00001	340	3240	359185		1	8,550.00		881,845.72	8,550.00		881,845.72	CONCILIADO
1285	21/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02314-01-00001	340	3240	359186		1	5,256.23		876,589.49	5,256.23		876,589.49	CONCILIADO
1286	21/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02315-01-00001	340	3240	359187		1	7,700.00		868,889.49	7,700.00		868,889.49	CONCILIADO
1287	21/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02316-01-00001	340	3240	359188		1	11,000.00		857,889.49	11,000.00		857,889.49	CONCILIADO
1288	25/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	92584			92584		1		5,842.51	863,732.00		5,842.51	863,732.00	CONCILIADO
1289	25/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02196-01-00001	346	3310	365736		1	233,280.00		630,452.00	233,280.00		630,452.00	CONCILIADO
1290	25/07/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		346	3310	365736		1		233,280.00	863,732.00		233,280.00	863,732.00	CONCILIADO
1291	26/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02405-01-00001	348	3318	366298		1	5,842.51		857,889.49	5,842.51		857,889.49	CONCILIADO
1292	26/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02408-01-00001	348	3318	366299		1	13,901.45		843,988.04	13,901.45		843,988.04	CONCILIADO
1293	26/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	93117			93117		1	2,098.55		841,889.49	2,098.55		841,889.49	CONCILIADO
1294	31/07/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	94461			94461		1		2,000,000.00	2,841,889.49		2,000,000.00	2,841,889.49	CONCILIADO
1295	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02434-01-00001	357	3397	381640		1	465,386.68		2,376,502.81	465,386.68		2,376,502.81	CONCILIADO
1296	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02435-01-00001	357	3397	381641		1	162,994.50		2,213,508.31	162,994.50		2,213,508.31	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/08/2023 10:10:57

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 9 de 9

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/07/2023

Fecha Final: 31/07/2023

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											
1297	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02436-01-00001	357	3397	381642		1	74,675.00		2,138,833.31	74,675.00		2,138,833.31	CONCILIADO		
1298	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02437-01-00001	357	3397	381643		1	222,560.50		1,916,272.81	222,560.50		1,916,272.81	CONCILIADO		
1299	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02438-01-00001	357	3397	381644		1	6,684.50		1,909,588.31	6,684.50		1,909,588.31	CONCILIADO		
1300	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02439-01-00001	357	3397	381645		1	4,562.67		1,905,025.64	4,562.67		1,905,025.64	CONCILIADO		
1301	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02440-01-00001	357	3397	381646		1	73,687.50		1,831,338.14	73,687.50		1,831,338.14	CONCILIADO		
1302	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02441-01-00001	357	3397	381647		1	24,169.50		1,807,168.64	24,169.50		1,807,168.64	CONCILIADO		
1303	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02442-01-00001	357	3397	381648		1	15,916.50		1,791,252.14	15,916.50		1,791,252.14	CONCILIADO		
1304	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02443-01-00001	357	3397	381649		1	43,033.50		1,748,218.64	43,033.50		1,748,218.64	CONCILIADO		
1305	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02444-01-00001	357	3397	381650		1	2,578.26		1,745,640.38	2,578.26		1,745,640.38	CONCILIADO		
1306	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02445-01-00001	357	3397	381651		1	8,594.20		1,737,046.18	8,594.20		1,737,046.18	CONCILIADO		
1307	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02446-01-00001	357	3397	381652		1	2,578.26		1,734,467.92	2,578.26		1,734,467.92	CONCILIADO		
1308	31/07/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02447-01-00001	357	3397	381653		1	231,183.98		1,503,283.94	231,183.98		1,503,283.94	CONCILIADO		
Saldo Final:														1,503,283.94			1,503,283.94			1,503,283.94	