

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
 AL: 31/08/2023
VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	10,460,704.39 ✓	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	10,460,704.39	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	
	TOTAL ACTIVO		10,472,275.24

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		1,411,000.30 ✓
	TOTAL PASIVO		1,411,000.30 ✓

PATRIMONIO


30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	8,722,315.43 ✓	
	Utilidad del período	17,783,590.37 ✓	
	TOTAL PATRIMONIO		9,061,274.94
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		10,472,275.24

Gabriela Osorio
 Auxiliar Contable
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

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



Rafael Edgardo Barahona Osorio
 Comisionado Presidente
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 31/08/2023
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	1,503,283.94	36,564,840.00	27,607,419.55	10,460,704.39
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	0.00	0.00	11,570.85
151111	Sueldos Básicos	410,298,981.73	6,403,330.00	0.00	416,702,311.73
1511151	Decimotercer mes	31,744,988.96	70,976.39	0.00	31,815,965.35
1511152	Decimocuarto mes	32,724,928.66	14,913.61	0.00	32,739,842.27
151116	Complementos	18,446,704.52	137,760.53	0.00	18,584,465.05
1511171	INJUPEMP	41,303,078.20	928,482.85	0.00	42,231,561.05
1511175	Contrib Seguro Social	9,785,563.51	156,807.00	0.00	9,942,370.51
151121	Sueldos Básicos	109,253,468.97	524,400.00	0.00	109,777,868.97
1511241	Decimotercer mes	8,535,264.62	217,333.16	0.00	8,752,597.78
1511242	Decimocuarto mes	8,265,858.79	217,333.16	0.00	8,483,191.95
1511255	Contrib. al Seguro Social	4,435,712.40	22,344.92	0.00	4,458,057.32
151143	Gastos Representación en País	1,286,000.00	15,000.00	0.00	1,301,000.00
151211	Suministro de Energía Eléctrica	7,557,151.75	166,893.79	0.00	7,724,045.54
151212	Agua	598,653.16	13,277.06	0.00	611,930.22
1512141	Correo Postal	28,145.74	150.00	0.00	28,295.74
1512142	Telefonía Fija	289,519.14	3,716.23	0.00	293,235.37
1512143	Telefonía Celular	1,292,570.85	21,600.90	0.00	1,314,171.75
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	75,014,449.29	702,352.47	0.00	75,716,801.76
1512621	Vaticos Nacionales	3,874,633.17	212,180.19	0.00	4,086,813.36
15151230	Otras Asistencias Sociales	116,953,583.08	1,121,317.37	0.00	118,074,900.45
1515141	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	540,827,456.22	7,266,240.00	0.00	548,093,696.22
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-10,237,170.22	10,547,577.85	1,721,407.93	-1,411,000.30
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,832,638,146.15	0.00	36,000,000.00	-1,868,638,146.15
Total Saldos Contables		-418,843,748.82	65,328,827.48	65,328,827.48	-418,843,748.82

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 31/08/2023
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 Chávez Rocha
 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/09/2023 09:22:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 7

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 LEMPTRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Fecha Inicio: 01/08/2023

Fecha Final: 31/08/2023

Moneda: HNL LEMPTRAS

Saldo Inicial: 1,503,283.94

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación		
				Tipo	Formulario			Número				Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo	
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc											No
1309	02/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02448-01-00001	362	3452	384552			26,516.99		1,476,766.96	26,516.99		1,476,766.96	CONCILIADO	
1310	02/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETS	TRA	123	1	95306			95306			1,483.02		1,475,283.94	1,483.02		1,475,283.94	CONCILIADO	
1311	02/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02449-01-00001	362	3452	384553			28,516.99		1,446,766.96	28,516.99		1,446,766.96	CONCILIADO	
1312	02/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETS	TRA	123	1	95307			95307			1,483.02		1,445,283.94	1,483.02		1,445,283.94	CONCILIADO	
1313	02/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02450-01-00001	362	3452	384554			28,516.99		1,416,766.96	28,516.99		1,416,766.96	CONCILIADO	
1314	02/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETS	TRA	123	1	95308			95308			1,483.02		1,415,283.94	1,483.02		1,415,283.94	CONCILIADO	
1315	02/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02478-01-00001	362	3452	384555			213,624.83		1,201,659.11	213,624.83		1,201,659.11	CONCILIADO	
1316	02/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02477-01-00001	362	3452	384556			213,624.83		988,034.28	213,624.83		988,034.28	CONCILIADO	
1317	02/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02478-01-00001	362	3460	384557			3,708.33		984,325.95	3,708.33		984,325.95	CONCILIADO	
1318	02/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02479-01-00001	362	3460	384558			3,708.33		980,617.62	3,708.33		980,617.62	CONCILIADO	
1319	07/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETS	TRA	349	1	96173			96173				20,000,000.00	20,980,617.62		20,000,000.00	20,980,617.62	CONCILIADO	
1320	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02196-01-00001	370	3534	389299			233,280.00		20,747,337.62	233,280.00		20,747,337.62	CONCILIADO	
1321	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02365-01-00001	370	3534	389300			28,090.00		20,719,257.62	28,090.00		20,719,257.62	CONCILIADO	
1322	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02366-01-00001	370	3529	389301			568,080.00		20,151,177.62	568,080.00		20,151,177.62	CONCILIADO	
1323	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02367-01-00001	370	3535	389302			167,400.00		19,983,777.62	167,400.00		19,983,777.62	CONCILIADO	
1324	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02368-01-00001	370	3532	389303			49,580.00		19,934,097.62	49,580.00		19,934,097.62	CONCILIADO	
1325	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02369-01-00001	370	3536	389304			436,320.00		19,497,777.62	436,320.00		19,497,777.62	CONCILIADO	
1326	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02370-01-00001	370	3534	389305			471,960.00		19,025,817.62	471,960.00		19,025,817.62	CONCILIADO	
1327	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02371-01-00001	370	3536	389306			1,045,440.00		17,980,377.62	1,045,440.00		17,980,377.62	CONCILIADO	
1328	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02372-01-00001	370	3532	389307			56,160.00		17,924,217.62	56,160.00		17,924,217.62	CONCILIADO	
1329	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02373-01-00001	370	3533	389308			83,160.00		17,841,057.62	83,160.00		17,841,057.62	CONCILIADO	
1330	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02374-01-00001	370	3536	389309			1,802,520.00		16,038,537.62	1,802,520.00		16,038,537.62	CONCILIADO	
1331	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02375-01-00001	370	3536	389310			232,200.00		15,806,337.62	232,200.00		15,806,337.62	CONCILIADO	
1332	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02376-01-00001	370	3535	389311			488,160.00		15,318,177.62	488,160.00		15,318,177.62	CONCILIADO	
1333	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02377-01-00001	370	3533	389312			496,800.00		14,821,377.62	496,800.00		14,821,377.62	CONCILIADO	
1334	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02378-01-00001	370	3533	389313			1,080.00		14,820,297.62	1,080.00		14,820,297.62	CONCILIADO	
1335	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02379-01-00001	370	3533	389314			111,240.00		14,709,057.62	111,240.00		14,709,057.62	CONCILIADO	
1336	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02380-01-00001	370	3534	389315			98,280.00		14,610,777.62	98,280.00		14,610,777.62	CONCILIADO	
1337	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02381-01-00001	370	3533	389316			23,760.00		14,587,017.62	23,760.00		14,587,017.62	CONCILIADO	
1338	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02382-01-00001	370	3534	389317			112,320.00		14,474,697.62	112,320.00		14,474,697.62	CONCILIADO	
1339	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02383-01-00001	370	3536	389318			28,090.00		14,446,617.62	28,090.00		14,446,617.62	CONCILIADO	
1340	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02384-01-00001	370	3540	389319			23,760.00		14,422,857.62	23,760.00		14,422,857.62	CONCILIADO	
1341	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02385-01-00001	370	3531	389320			55,080.00		14,367,777.62	55,080.00		14,367,777.62	CONCILIADO	
1342	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02386-01-00001	370	3532	389321			1,800,360.00		12,567,417.62	1,800,360.00		12,567,417.62	CONCILIADO	
1343	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02387-01-00001	370	3532	389322			87,200.00		12,470,217.62	87,200.00		12,470,217.62	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/09/2023 09:22:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/08/2023

Fecha Final: 31/08/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1344	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02388-01-00001	370	3540	389323		1	306,720.00		12,163,497.62	306,720.00	12,163,497.62	CONCILIADO	
1345	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02389-01-00001	370	3540	389324		1	55,080.00		12,108,417.62	55,080.00	12,108,417.62	CONCILIADO	
1346	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02390-01-00001	370	3540	389325		1	178,040.00		11,932,377.62	178,040.00	11,932,377.62	CONCILIADO	
1347	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02391-01-00001	370	3531	389326		1	110,160.00		11,822,217.62	110,160.00	11,822,217.62	CONCILIADO	
1348	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02392-01-00001	370	3536	389327		1	68,040.00		11,754,177.62	68,040.00	11,754,177.62	CONCILIADO	
1348	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02393-01-00001	370	3531	389328		1	56,160.00		11,698,017.62	56,160.00	11,698,017.62	CONCILIADO	
1350	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02394-01-00001	370	3533	389329		1	251,840.00		11,446,377.62	251,840.00	11,446,377.62	CONCILIADO	
1351	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02395-01-00001	370	3532	389330		1	91,800.00		11,354,577.62	91,800.00	11,354,577.62	CONCILIADO	
1352	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02396-01-00001	370	3531	389331		1	104,760.00		11,249,817.62	104,760.00	11,249,817.62	CONCILIADO	
1353	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02397-01-00001	370	3530	389332		1	28,080.00		11,221,737.62	28,080.00	11,221,737.62	CONCILIADO	
1354	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02398-01-00001	370	3530	389333		1	11,880.00		11,209,857.62	11,880.00	11,209,857.62	CONCILIADO	
1355	07/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02399-01-00001	370	3540	389334		1	248,400.00		10,961,457.62	248,400.00	10,961,457.62	CONCILIADO	
1356	07/08/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1		370	3534	389299		1		233,280.00	11,194,737.62		233,280.00	11,194,737.62	CONCILIADO
1357	07/08/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1		370	3534	389315		1		98,280.00	11,293,017.62		98,280.00	11,293,017.62	CONCILIADO
1358	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02533-01-00001	377	3597	393173		1	49,434.42		11,243,583.20	49,434.42	11,243,583.20	CONCILIADO	
1359	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02331-01-00001	377	3597	393174		1	3,234.38		11,240,348.82	3,234.38	11,240,348.82	CONCILIADO	
1360	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02330-01-00001	377	3597	393175		1	1,687.51		11,238,661.31	1,687.51	11,238,661.31	CONCILIADO	
1361	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02326-01-00001	377	3597	393176		1	2,296.89		11,236,364.42	2,296.89	11,236,364.42	CONCILIADO	
1362	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02327-01-00001	377	3597	393177		1	2,296.89		11,234,067.53	2,296.89	11,234,067.53	CONCILIADO	
1363	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02325-01-00001	377	3597	393178		1	2,296.89		11,231,770.64	2,296.89	11,231,770.64	CONCILIADO	
1364	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02324-01-00001	377	3597	393179		1	2,296.89		11,229,473.75	2,296.89	11,229,473.75	CONCILIADO	
1365	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02323-01-00001	377	3597	393180		1	2,296.89		11,227,176.86	2,296.89	11,227,176.86	CONCILIADO	
1366	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02319-01-00001	377	3597	393181		1	2,296.89		11,224,879.97	2,296.89	11,224,879.97	CONCILIADO	
1367	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02338-01-00001	377	3597	393182		1	2,296.89		11,222,583.08	2,296.89	11,222,583.08	CONCILIADO	
1368	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02337-01-00001	377	3597	393183		1	2,296.89		11,220,286.19	2,296.89	11,220,286.19	CONCILIADO	
1369	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02340-01-00001	377	3597	393184		1	2,296.89		11,217,989.30	2,296.89	11,217,989.30	CONCILIADO	
1370	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02328-01-00001	377	3597	393185		1	2,296.89		11,215,692.41	2,296.89	11,215,692.41	CONCILIADO	
1371	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02329-01-00001	377	3597	393186		1	2,296.89		11,213,395.52	2,296.89	11,213,395.52	CONCILIADO	
1372	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02334-01-00001	377	3597	393187		1	2,296.89		11,211,098.63	2,296.89	11,211,098.63	CONCILIADO	
1373	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02336-01-00001	377	3597	393188		1	2,296.89		11,208,801.74	2,296.89	11,208,801.74	CONCILIADO	
1374	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02356-01-00001	377	3597	393189		1	1,843.78		11,206,957.96	1,843.78	11,206,957.96	CONCILIADO	
1375	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02354-01-00001	377	3597	393190		1	1,843.78		11,205,114.18	1,843.78	11,205,114.18	CONCILIADO	
1376	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02352-01-00001	377	3597	393191		1	2,406.29		11,202,707.89	2,406.29	11,202,707.89	CONCILIADO	
1377	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02353-01-00001	377	3597	393192		1	2,406.29		11,200,301.60	2,406.29	11,200,301.60	CONCILIADO	
1378	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02360-01-00001	377	3597	393193		1	2,921.92		11,197,379.68	2,921.92	11,197,379.68	CONCILIADO	
1379	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02351-01-00001	377	3597	393194		1	2,609.42		11,194,770.26	2,609.42	11,194,770.26	CONCILIADO	
1380	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02350-01-00001	377	3597	393195		1	2,562.54		11,192,207.72	2,562.54	11,192,207.72	CONCILIADO	
1381	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02348-01-00001	377	3597	393196		1	2,785.67		11,189,442.05	2,785.67	11,189,442.05	CONCILIADO	
1382	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02348-01-00001	377	3597	393197		1	2,718.79		11,186,723.26	2,718.79	11,186,723.26	CONCILIADO	
1383	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	849	1	02341-01-00001	377	3597	393198		1	2,296.89		11,184,426.37	2,296.89	11,184,426.37	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/09/2023 09:22:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/08/2023

Fecha Final: 31/08/2023

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			Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
				Type	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										No
1384	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02342-01-00001	377	3597	393199		1	2,046.91		11,182,378.46	2,046.91		11,182,378.46	CONCILIADO
1385	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02343-01-00001	377	3597	393200		1	2,406.29		11,179,973.17	2,406.29		11,179,973.17	CONCILIADO
1386	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02347-01-00001	377	3597	393201		1	2,406.29		11,177,566.88	2,406.29		11,177,566.88	CONCILIADO
1387	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02344-01-00001	377	3597	393202		1	2,203.15		11,175,363.73	2,203.15		11,175,363.73	CONCILIADO
1388	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02345-01-00001	377	3597	393203		1	2,406.29		11,172,957.44	2,406.29		11,172,957.44	CONCILIADO
1389	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02346-01-00001	377	3597	393204		1	1,890.66		11,171,066.78	1,890.66		11,171,066.78	CONCILIADO
1390	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02530-01-00001	377	3597	393205		1	31,671.82		11,139,394.96	31,671.82		11,139,394.96	CONCILIADO
1391	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02528-01-00001	377	3597	393206		1	24,575.03		11,114,819.93	24,575.03		11,114,819.93	CONCILIADO
1392	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02527-01-00001	377	3597	393207		1	11,812.50		11,103,007.43	11,812.50		11,103,007.43	CONCILIADO
1393	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02528-01-00001	377	3597	393208		1	18,734.40		11,084,272.93	18,734.40		11,084,272.93	CONCILIADO
1394	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02532-01-00001	377	3597	393209		1	48,608.13		11,035,664.80	48,608.13		11,035,664.80	CONCILIADO
1395	10/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02529-01-00001	377	3597	393210		1	25,453.13		11,010,211.67	25,453.13		11,010,211.67	CONCILIADO
1396	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02603-01-00001	380	3619	395208		1	11,396.84		10,998,814.73	11,396.84		10,998,814.73	CONCILIADO
1397	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02604-01-00001	380	3619	395209		1	11,396.84		10,987,417.78	11,396.84		10,987,417.78	CONCILIADO
1398	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02605-01-00001	380	3619	395210		1	15,225.00		10,972,192.78	15,225.00		10,972,192.78	CONCILIADO
1399	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02606-01-00001	380	3619	395211		1	2,175.00		10,970,017.78	2,175.00		10,970,017.78	CONCILIADO
1400	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02607-01-00001	380	3619	395212		1	9,391.67		10,960,626.12	9,391.67		10,960,626.12	CONCILIADO
1401	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02608-01-00001	380	3619	395213		1	1,341.67		10,959,284.45	1,341.67		10,959,284.45	CONCILIADO
1402	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02627-01-00001	380	3619	395214		1	34,962.78		10,924,321.67	34,962.78		10,924,321.67	CONCILIADO
1403	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02651-01-00001	380	3619	395215		1	11,261.24		10,913,060.43	11,261.24		10,913,060.43	CONCILIADO
1404	11/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	97614			97614		1	8,638.76		10,903,221.67	8,638.76		10,903,221.67	CONCILIADO
1405	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02652-01-00001	380	3619	395216		1	14,309.82		10,888,911.85	14,309.82		10,888,911.85	CONCILIADO
1406	11/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	97615			97615		1	3,690.18		10,885,221.67	3,690.18		10,885,221.67	CONCILIADO
1407	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02556-01-00001	380	3623	395305		1	150.00		10,885,071.67	150.00		10,885,071.67	CONCILIADO
1408	11/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	97779			97779		1	498.75		10,884,572.92	498.75		10,884,572.92	CONCILIADO
1409	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00524-01-00007	380	3619	395452		1	3,511.92		10,881,061.00	3,511.92		10,881,061.00	CONCILIADO
1410	11/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	97780			97780		1	1,408.85		10,879,652.15	1,408.85		10,879,652.15	CONCILIADO
1411	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00007	380	3626	395453		1	9,392.25		10,870,259.90	9,392.25		10,870,259.90	CONCILIADO
1412	11/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	97899			97899		1	89,159.08		10,781,100.82	89,159.08		10,781,100.82	CONCILIADO
1413	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00417-01-00007	380	3623	395598		1	594,393.86		10,186,706.96	594,393.86		10,186,706.96	CONCILIADO
1414	11/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	97900			97900		1	2,452.11		10,184,254.85	2,452.11		10,184,254.85	CONCILIADO
1415	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01773-01-00002	380	3624	395599		1	16,347.42		10,167,907.43	16,347.42		10,167,907.43	CONCILIADO
1416	11/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	97901			97901		1	2,452.11		10,165,455.32	2,452.11		10,165,455.32	CONCILIADO
1417	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01773-01-00003	380	3624	395600		1	16,347.42		10,149,107.90	16,347.42		10,149,107.90	CONCILIADO
1418	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02320-01-00001	380	3626	395918		1	251.07		10,148,856.83	251.07		10,148,856.83	CONCILIADO
1419	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02319-01-00001	380	3626	395919		1	6,377.39		10,142,479.44	6,377.39		10,142,479.44	CONCILIADO
1420	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02321-01-00001	380	3626	395920		1	2,308.99		10,140,170.45	2,308.99		10,140,170.45	CONCILIADO
1421	11/08/2023	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	02466-01-00001			1353		1	166,893.79		9,973,276.66	166,893.79		9,973,276.66	CONCILIADO
1422	11/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	98204			98204		1		8,000,000.00	17,973,276.66		8,000,000.00	17,973,276.66	CONCILIADO
1423	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02196-01-00001	381	3639	399304		1	233,280.00		17,739,996.66	233,280.00		17,739,996.66	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/09/2023 09:22:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/08/2023

Fecha Final: 31/08/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importo en Moneda Nacional			Importo en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Type	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1424	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02380-01-00001	381	3639	399305		1	98,280.00		17,641,716.66	98,280.00		17,641,716.66	CONCILIADO
1425	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02591-01-00001	381	3638	399306		1	25,920.00		17,615,796.66	25,920.00		17,615,796.66	CONCILIADO
1426	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02592-01-00001	381	3644	399307		1	5,219,640.00		12,396,156.66	5,219,640.00		12,396,156.66	CONCILIADO
1427	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02593-01-00001	381	3635	399308		1	508,680.00		11,887,476.66	508,680.00		11,887,476.66	CONCILIADO
1428	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02594-01-00001	381	3638	399309		1	627,480.00		11,259,996.66	627,480.00		11,259,996.66	CONCILIADO
1429	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02595-01-00001	381	3638	399310		1	599,400.00		10,660,596.66	599,400.00		10,660,596.66	CONCILIADO
1430	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02596-01-00001	381	3636	399311		1	72,360.00		10,588,236.66	72,360.00		10,588,236.66	CONCILIADO
1431	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02597-01-00001	381	3638	399312		1	25,920.00		10,562,316.66	25,920.00		10,562,316.66	CONCILIADO
1432	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02598-01-00001	381	3639	399313		1	86,400.00		10,475,916.66	86,400.00		10,475,916.66	CONCILIADO
1433	11/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02599-01-00001	381	3638	399314		1	100,440.00		10,375,476.66	100,440.00		10,375,476.66	CONCILIADO
1434	11/08/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1		381	3639	399304		1		233,280.00	10,608,756.66		233,280.00	10,608,756.66	CONCILIADO
1435	11/08/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1		381	3639	399305		1		98,280.00	10,707,036.66		98,280.00	10,707,036.66	CONCILIADO
1436	16/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02695-01-00001	389	3694	403342		1	31,591.00		10,675,445.66	31,591.00		10,675,445.66	CONCILIADO
1437	16/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02696-01-00001	389	3694	403343		1	23,333.33		10,652,112.33	23,333.33		10,652,112.33	CONCILIADO
1438	16/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02697-01-00001	389	3694	403344		1	39.20		10,652,073.13	39.20		10,652,073.13	CONCILIADO
1439	16/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	99985			99985		1	14,000.00		10,638,073.13	14,000.00		10,638,073.13	CONCILIADO
1440	16/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02698-01-00001	389	3694	403345		1	30,846.67		10,607,226.46	30,846.67		10,607,226.46	CONCILIADO
1441	16/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02699-01-00001	389	3694	403346		1	23,437.00		10,583,789.46	23,437.00		10,583,789.46	CONCILIADO
1442	17/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	00069-01-00008	393	3727	404057		1	15,000.00		10,568,789.46	15,000.00		10,568,789.46	CONCILIADO
1443	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	349	1	102349			102349		1		8,000,000.00	18,568,789.46		8,000,000.00	18,568,789.46	CONCILIADO
1444	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104174			104174		1	869.88		18,567,919.48	869.88		18,567,919.48	CONCILIADO
1445	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02719-01-00001	397	3764	414191		1	36,117.98		18,531,801.50	36,117.98		18,531,801.50	CONCILIADO
1446	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104175			104175		1	1,712.04		18,530,089.46	1,712.04		18,530,089.46	CONCILIADO
1447	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02720-01-00001	397	3764	414182		1	24,008.48		18,506,080.98	24,008.48		18,506,080.98	CONCILIADO
1448	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104176			104176		1	991.52		18,505,089.46	991.52		18,505,089.46	CONCILIADO
1449	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104177			104177		1	3,591.94		18,501,497.52	3,591.94		18,501,497.52	CONCILIADO
1450	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02721-01-00001	397	3764	414193		1	157,349.82		18,344,147.60	157,349.82		18,344,147.60	CONCILIADO
1451	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104178			104178		1	6,758.14		18,337,389.46	6,758.14		18,337,389.46	CONCILIADO
1452	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104179			104179		1	1,690.62		18,335,698.84	1,690.62		18,335,698.84	CONCILIADO
1453	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02722-01-00001	397	3764	414194		1	46,326.34		18,289,372.50	46,326.34		18,289,372.50	CONCILIADO
1454	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104180			104180		1	1,863.04		18,287,509.46	1,863.04		18,287,509.46	CONCILIADO
1455	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02723-01-00001	397	3764	414195		1	28,666.96		18,258,842.50	28,666.96		18,258,842.50	CONCILIADO
1456	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104181			104181		1	1,333.04		18,257,509.46	1,333.04		18,257,509.46	CONCILIADO
1457	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104182			104182		1	332.98		18,257,176.48	332.98		18,257,176.48	CONCILIADO
1458	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02724-01-00001	397	3764	414196		1	20,750.50		18,236,425.98	20,750.50		18,236,425.98	CONCILIADO
1459	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104183			104183		1	916.52		18,235,509.46	916.52		18,235,509.46	CONCILIADO
1460	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104184			104184		1	869.98		18,234,639.48	869.98		18,234,639.48	CONCILIADO
1461	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02725-01-00001	397	3764	414197		1	132,914.36		18,101,725.10	132,914.36		18,101,725.10	CONCILIADO
1462	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104185			104185		1	7,215.64		18,094,509.46	7,215.64		18,094,509.46	CONCILIADO
1463	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104186			104186		1	1,739.96		18,092,769.50	1,739.96		18,092,769.50	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/09/2023 09:22:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/08/2023

Fecha Final: 31/08/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1464	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02726-01-00001	397	3764	414198		1	46,277.00		18,046,372.50	46,277.00	18,046,372.50	CONCILIADO	
1465	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104187			104187		1	1,983.04		18,044,389.46	1,983.04	18,044,389.46	CONCILIADO	
1466	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104188			104188		1	15,838.14		18,028,551.32	15,838.14	18,028,551.32	CONCILIADO	
1467	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02727-01-00001	397	3771	414189		1	18,065.81		18,010,485.51	18,065.81	18,010,485.51	CONCILIADO	
1468	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104189			104189		1	57,186.05		17,953,299.46	57,186.05	17,953,299.46	CONCILIADO	
1469	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104190			104190		1	10,077.84		17,943,211.62	10,077.84	17,943,211.62	CONCILIADO	
1470	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02728-01-00001	397	3766	414200		1	36,017.63		17,907,193.99	36,017.63	17,907,193.99	CONCILIADO	
1471	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104191			104191		1	23,904.53		17,883,289.46	23,904.53	17,883,289.46	CONCILIADO	
1472	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104192			104192		1	7,812.35		17,875,477.11	7,812.35	17,875,477.11	CONCILIADO	
1473	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02729-01-00001	397	3771	414201		1	44,579.10		17,830,898.01	44,579.10	17,830,898.01	CONCILIADO	
1474	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104193			104193		1	7,608.55		17,823,289.46	7,608.55	17,823,289.46	CONCILIADO	
1475	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104194			104194		1	90,744.83		17,732,544.63	90,744.83	17,732,544.63	CONCILIADO	
1476	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02730-01-00001	397	3764	414202		1	905,864.46		16,826,680.17	905,864.46	16,826,680.17	CONCILIADO	
1477	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104195			104195		1	177,190.71		16,649,489.46	177,190.71	16,649,489.46	CONCILIADO	
1478	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104196			104196		1	18,945.46		16,630,544.00	18,945.46	16,630,544.00	CONCILIADO	
1479	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02731-01-00001	397	3764	414203		1	652,118.31		15,978,425.69	652,118.31	15,978,425.69	CONCILIADO	
1480	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104197			104197		1	247,736.23		15,730,689.46	247,736.23	15,730,689.46	CONCILIADO	
1481	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104198			104198		1	6,471.83		15,724,217.53	6,471.83	15,724,217.53	CONCILIADO	
1482	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02732-01-00001	397	3764	414204		1	62,121.76		15,662,095.77	62,121.76	15,662,095.77	CONCILIADO	
1483	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104199			104199		1	31,706.31		15,630,389.46	31,706.31	15,630,389.46	CONCILIADO	
1484	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104200			104200		1	17,415.45		15,612,974.01	17,415.45	15,612,974.01	CONCILIADO	
1485	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02733-01-00001	397	3764	414205		1	83,123.66		15,519,850.35	83,123.66	15,519,850.35	CONCILIADO	
1486	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104201			104201		1	24,430.89		15,495,419.46	24,430.89	15,495,419.46	CONCILIADO	
1487	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02734-01-00001	397	3764	414206		1	10,890.23		15,484,529.23	10,890.23	15,484,529.23	CONCILIADO	
1488	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104202			104202		1	10,209.77		15,474,319.46	10,209.77	15,474,319.46	CONCILIADO	
1489	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104203			104203		1	15,049.55		15,459,269.91	15,049.55	15,459,269.91	CONCILIADO	
1490	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02735-01-00001	397	3764	414207		1	395,391.92		15,063,877.99	395,391.92	15,063,877.99	CONCILIADO	
1491	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104204			104204		1	177,958.53		14,885,919.46	177,958.53	14,885,919.46	CONCILIADO	
1492	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104205			104205		1	28,103.03		14,857,816.43	28,103.03	14,857,816.43	CONCILIADO	
1493	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02736-01-00001	397	3764	414208		1	311,522.80		14,546,293.63	311,522.80	14,546,293.63	CONCILIADO	
1494	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104206			104206		1	85,274.17		14,461,019.46	85,274.17	14,461,019.46	CONCILIADO	
1495	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104207			104207		1	10,192.92		14,450,826.54	10,192.92	14,450,826.54	CONCILIADO	
1496	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02737-01-00001	397	3764	414209		1	375,799.19		14,075,027.35	375,799.19	14,075,027.35	CONCILIADO	
1497	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104208			104208		1	107,007.89		13,968,019.46	107,007.89	13,968,019.46	CONCILIADO	
1498	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104209			104209		1	13,845.21		13,954,174.25	13,845.21	13,954,174.25	CONCILIADO	
1499	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02738-01-00001	397	3764	414210		1	143,454.78		13,810,719.46	143,454.78	13,810,719.46	CONCILIADO	
1500	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104210			104210		1	22,800.00		13,787,919.46	22,800.00	13,787,919.46	CONCILIADO	
1501	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104211			104211		1	3,733.21		13,784,186.25	3,733.21	13,784,186.25	CONCILIADO	
1502	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	349	1	02739-01-00001	397	3764	414211		1	26,118.02		13,758,068.23	26,118.02	13,758,068.23	CONCILIADO	
1503	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104212			104212		1	11,248.77		13,746,819.46	11,248.77	13,746,819.46	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/09/2023 09:22:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 6 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/08/2023

Fecha Final: 31/08/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1504	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104213					509.41		13,746,310.05	509.41		13,746,310.05	CONCILIADO	
1505	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02740-01-00001	397	3764	414212		218,040.98		13,528,269.07	218,040.98		13,528,269.07	CONCILIADO	
1506	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104214			104214		45,749.01		13,482,519.46	45,749.01		13,482,519.46	CONCILIADO	
1507	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104215			104215		1,552.27		13,480,967.19	1,552.27		13,480,967.19	CONCILIADO	
1508	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02741-01-00001	397	3764	414213		118,489.64		13,361,477.55	118,489.64		13,361,477.55	CONCILIADO	
1509	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104216			104216		29,358.09		13,332,119.46	29,358.09		13,332,119.46	CONCILIADO	
1510	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104217			104217		16,111.28		13,314,008.17	16,111.28		13,314,008.17	CONCILIADO	
1511	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02742-01-00001	397	3764	414214		100,421.61		13,213,586.56	100,421.61		13,213,586.56	CONCILIADO	
1512	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104218			104218		18,667.10		13,194,919.46	18,667.10		13,194,919.46	CONCILIADO	
1513	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104219			104219		3,577.36		13,191,342.10	3,577.36		13,191,342.10	CONCILIADO	
1514	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02743-01-00001	397	3764	414215		788,662.28		12,392,679.82	788,662.28		12,392,679.82	CONCILIADO	
1515	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104220			104220		172,060.36		12,220,619.46	172,060.36		12,220,619.46	CONCILIADO	
1516	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104221			104221		14,792.44		12,205,827.02	14,792.44		12,205,827.02	CONCILIADO	
1517	18/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02744-01-00001	397	3764	414216		335,036.10		11,870,790.92	335,036.10		11,870,790.92	CONCILIADO	
1518	18/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104222			104222		73,571.46		11,797,219.46	73,571.46		11,797,219.46	CONCILIADO	
1519	21/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02752-01-00001	398	3778	417800		13,837.55		11,783,381.91	13,837.55		11,783,381.91	CONCILIADO	
1520	21/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	105174			105174		2,122.45		11,781,259.46	2,122.45		11,781,259.46	CONCILIADO	
1521	21/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02753-01-00001	398	3778	417801		17,387.70		11,763,871.76	17,387.70		11,763,871.76	CONCILIADO	
1522	21/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	105175			105175		4,612.30		11,759,259.46	4,612.30		11,759,259.46	CONCILIADO	
1523	21/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02754-01-00001	398	3778	417802		17,441.45		11,741,818.01	17,441.45		11,741,818.01	CONCILIADO	
1524	21/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	105176			105176		2,558.55		11,739,259.46	2,558.55		11,739,259.46	CONCILIADO	
1525	21/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02755-01-00001	398	3778	417803		14,874.95		11,724,384.51	14,874.95		11,724,384.51	CONCILIADO	
1526	21/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	105177			105177		2,225.05		11,722,159.46	2,225.05		11,722,159.46	CONCILIADO	
1527	21/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02756-01-00001	398	3778	417804		17,387.70		11,704,771.76	17,387.70		11,704,771.76	CONCILIADO	
1528	21/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	105178			105178		4,612.30		11,700,159.46	4,612.30		11,700,159.46	CONCILIADO	
1529	21/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02757-01-00001	398	3778	417805		17,441.45		11,682,718.01	17,441.45		11,682,718.01	CONCILIADO	
1530	21/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	105179			105179		2,558.55		11,680,159.46	2,558.55		11,680,159.46	CONCILIADO	
1531	23/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02760-01-00001	404	3831	421858		14,513.33		11,665,646.13	14,513.33		11,665,646.13	CONCILIADO	
1532	24/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02355-01-00001	407	3874	424256		1,890.86		11,663,755.47	1,890.86		11,663,755.47	CONCILIADO	
1533	25/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02196-01-00001	411	3905	428168		233,280.00		11,430,475.47	233,280.00		11,430,475.47	CONCILIADO	
1534	25/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02380-01-00001	411	3905	428169		98,280.00		11,332,195.47	98,280.00		11,332,195.47	CONCILIADO	
1535	28/08/2023	ATR	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		411	3905	428168			233,280.00	11,565,475.47		233,280.00	11,565,475.47	CONCILIADO	
1536	29/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02809-01-00001	416	3949	430817		73,687.50		11,491,787.97	73,687.50		11,491,787.97	CONCILIADO	
1537	29/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02810-01-00001	416	3949	430818		24,169.50		11,467,618.47	24,169.50		11,467,618.47	CONCILIADO	
1538	29/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02811-01-00001	416	3949	430819		15,916.50		11,451,701.97	15,916.50		11,451,701.97	CONCILIADO	
1539	29/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02812-01-00001	416	3949	430820		43,033.50		11,408,668.47	43,033.50		11,408,668.47	CONCILIADO	
1540	29/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02813-01-00001	416	3949	430821		2,578.26		11,406,090.21	2,578.26		11,406,090.21	CONCILIADO	
1541	29/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02814-01-00001	416	3949	430822		8,594.20		11,397,496.01	8,594.20		11,397,496.01	CONCILIADO	
1542	29/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02815-01-00001	416	3949	430823		2,578.26		11,394,917.75	2,578.26		11,394,917.75	CONCILIADO	
1543	29/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02816-01-00001	416	3949	430824		8,594.20		11,386,323.55	8,594.20		11,386,323.55	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/09/2023 09:22:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 7 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/08/2023

Fecha Final: 31/08/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lota	Arc										
1544	28/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	549	1	02837-01-00001	416	3949	430825		1	460,878.15		10,825,445.40	460,878.15		10,825,445.40	CONCILIADO
1545	29/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	549	1	02838-01-00001	416	3949	430826		1	161,689.50		10,763,755.90	161,689.50		10,763,755.90	CONCILIADO
1546	29/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	549	1	02839-01-00001	416	3949	430827		1	69,281.00		10,694,474.90	69,281.00		10,694,474.90	CONCILIADO
1547	29/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	549	1	02840-01-00001	416	3949	430828		1	225,460.50		10,469,014.40	225,460.50		10,469,014.40	CONCILIADO
1548	31/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	549	1	02333-01-00001	422	4010	438683		1	2,296.89		10,466,717.51	2,296.89		10,466,717.51	CONCILIADO
1549	31/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	549	1	02332-01-00001	422	4010	438684		1	2,296.89		10,464,420.62	2,296.89		10,464,420.62	CONCILIADO
1550	31/08/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	110242			110242		1	482.94		10,463,937.68	482.94		10,463,937.68	CONCILIADO
1551	31/08/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	549	1	00524-01-00008	422	4007	439674		1	3,233.29		10,460,704.39	3,233.29		10,460,704.39	CONCILIADO

Saldo Final:

10,460,704.39

10,460,704.39