

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 30/06/2023

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	438,740.36 ✓	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	438,740.36 ✓	
1112	Libreta Principal \$ IHTT 01230011101	0.00	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85 ✓	
	TOTAL ACTIVO		450,311.21 ✓

PASIVO

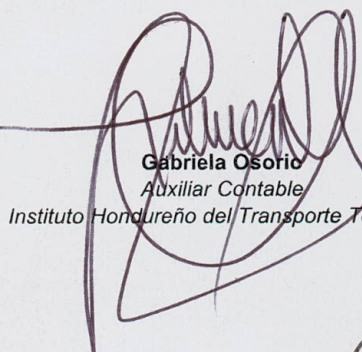
21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica	3,283,914.77 ✓	
	TOTAL PASIVO		3,283,914.77 ✓

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	2,952,273.34	
	Utilidad del período	118,669.78 ✓	
	TOTAL PATRIMONIO		2,833,603.56 ✓

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

450,311.21 ✓



Gabriela Osorio

 Auxiliar Contable

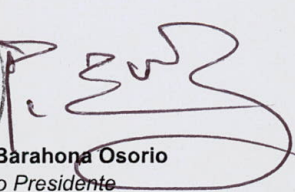
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



Carlos Humberto Chévez Rocha

 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





Rafael Edgardo Barahona Osorio

 Comisionado Presidente

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 30/06/2023
VALORES EN LEMPIRAS

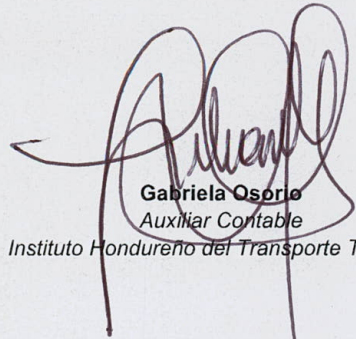
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	652,080.27	17,275,179.19	17,488,519.10	438,740.36
1112	Libreta Principal \$ IHTT 01230011101	0.00	1,229,970.00	1,229,970.00	0.00
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	0.00	0.00	11,570.85
151111	Sueldos Básicos	396,692,708.40	7,145,143.33	0.00	403,837,851.73
1511152	Decimocuarto mes	27,201,623.62	5,520,035.88	0.00	32,721,659.50
151116	Complementos	17,993,159.62	175,401.58	0.00	18,168,561.20
1511171	INJUPEMP	39,248,650.05	1,117,564.30	0.00	40,366,214.35
1511175	Contrib Seguro Social	9,471,949.51	156,807.00	0.00	9,628,756.51
151121	Sueldos Básicos	105,329,102.31	756,966.66	0.00	106,086,068.97
1511242	Decimocuarto mes	8,050,457.12	212,568.34	0.00	8,263,025.46
1511255	Contrib. al Seguro Social	4,168,432.78	22,344.92	0.00	4,190,777.70
151143	Gastos Representación en País	1,256,000.00	15,000.00	0.00	1,271,000.00
151162	Compensaciones	20,395,094.47	1,757,426.74	0.00	22,152,521.21
151212	Agua	580,702.24	9,013.47	0.00	589,715.71
1512142	Telefonía Fija	281,160.19	4,348.28	0.00	285,508.47
1512143	Telefonía Celular	1,280,575.00	11,995.85	0.00	1,292,570.85
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	73,515,746.70	1,479,903.06	0.00	74,995,649.76
1515331	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuot	7,086,118.90	1,885.00	0.00	7,088,003.90
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-3,615,924.46	3,594,772.09	3,262,762.40	-3,283,914.77
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,626,417,751.32	0.00	18,505,074.19	-1,644,922,825.51
Total Saldos Contables		-916,818,543.75	40,486,325.69	40,486,325.69	-916,818,543.75

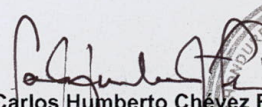
**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL**

AL: 30/06/2023

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 Chévez Rocha
Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/07/2023 13:15:54

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 6

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/06/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 652,080.27

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								
751	02/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65035			65035	1	498.22		651,582.05	498.22		651,582.05	CONCILIADO	
752	02/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00524-01-00004	243	2330	242270	1	3,372.06		648,209.99	3,372.06		648,209.99	CONCILIADO	
753	02/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65036			65036	1	521.35		647,688.64	521.35		647,688.64	CONCILIADO	
754	02/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00524-01-00005	243	2330	242271	1	3,541.67		644,146.97	3,541.67		644,146.97	CONCILIADO	
755	05/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	65058			65058	1		1,000,000.00	1,644,146.97		1,000,000.00	1,644,146.97	CONCILIADO	
756	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01596-01-00001	244	2341	243837	1	407,029.50		1,237,117.47	407,029.50		1,237,117.47	CONCILIADO	
757	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01597-01-00001	244	2341	243838	1	157,905.00		1,079,212.47	157,905.00		1,079,212.47	CONCILIADO	
758	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01598-01-00001	244	2341	243839	1	81,518.52		997,693.95	81,518.52		997,693.95	CONCILIADO	
759	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01599-01-00001	244	2341	243840	1	218,065.50		779,628.45	218,065.50		779,628.45	CONCILIADO	
760	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01600-01-00001	244	2341	243841	1	73,687.50		705,940.95	73,687.50		705,940.95	CONCILIADO	
761	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01601-01-00001	244	2341	243842	1	24,169.50		681,771.45	24,169.50		681,771.45	CONCILIADO	
762	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01602-01-00001	244	2341	243843	1	15,916.50		665,854.95	15,916.50		665,854.95	CONCILIADO	
763	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01603-01-00001	244	2341	243844	1	43,033.50		622,821.45	43,033.50		622,821.45	CONCILIADO	
764	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01604-01-00001	244	2341	243845	1	2,578.26		620,243.19	2,578.26		620,243.19	CONCILIADO	
765	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01605-01-00001	244	2341	243846	1	8,594.20		611,648.99	8,594.20		611,648.99	CONCILIADO	
766	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01606-01-00001	244	2341	243847	1	2,578.26		609,070.73	2,578.26		609,070.73	CONCILIADO	
767	05/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01607-01-00001	244	2341	243848	1	8,594.20		600,476.53	8,594.20		600,476.53	CONCILIADO	
768	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	65666			65666	1		6,000,000.00	6,600,476.53		6,000,000.00	6,600,476.53	CONCILIADO	
769	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01610-01-00001	246	2374	245934	1	91,100.00		6,509,376.53	91,100.00		6,509,376.53	CONCILIADO	
770	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01611-01-00001	246	2369	245935	1	70,000.00		6,439,376.53	70,000.00		6,439,376.53	CONCILIADO	
771	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01612-01-00001	246	2374	245936	1	60,916.67		6,378,459.86	60,916.67		6,378,459.86	CONCILIADO	
772	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01613-01-00001	246	2367	245937	1	884,194.61		5,494,265.25	884,194.61		5,494,265.25	CONCILIADO	
773	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65848			65848	1	14,744.83		5,479,520.42	14,744.83		5,479,520.42	CONCILIADO	
774	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01614-01-00001	246	2367	245938	1	732,411.16		4,747,109.26	732,411.16		4,747,109.26	CONCILIADO	
775	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65849			65849	1	87,329.12		4,659,780.14	87,329.12		4,659,780.14	CONCILIADO	
776	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01615-01-00001	246	2367	245939	1	92,616.67		4,567,163.47	92,616.67		4,567,163.47	CONCILIADO	
777	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01616-01-00001	246	2367	245940	1	92,200.00		4,474,963.47	92,200.00		4,474,963.47	CONCILIADO	
778	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01617-01-00001	246	2367	245941	1	21,100.00		4,453,863.47	21,100.00		4,453,863.47	CONCILIADO	
779	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01618-01-00001	246	2367	245942	1	423,083.89		4,030,779.58	423,083.89		4,030,779.58	CONCILIADO	
780	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65850			65850	1	145,066.67		3,885,712.91	145,066.67		3,885,712.91	CONCILIADO	
781	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01619-01-00001	246	2367	245943	1	353,718.33		3,531,994.58	353,718.33		3,531,994.58	CONCILIADO	
782	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01620-01-00001	246	2367	245944	1	417,653.23		3,114,341.35	417,653.23		3,114,341.35	CONCILIADO	
783	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65851			65851	1	25,540.95		3,088,800.40	25,540.95		3,088,800.40	CONCILIADO	
784	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01621-01-00001	246	2367	245945	1	165,433.33		2,923,367.07	165,433.33		2,923,367.07	CONCILIADO	
785	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01625-01-00001	246	2367	245946	1	102,200.00		2,821,167.07	102,200.00		2,821,167.07	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/07/2023 13:15:54

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 6

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2023

Fecha Final: 30/06/2023

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									
786	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01626-01-00001	246	2367	245947		1	189,940.50		2,631,226.57	189,940.50		2,631,226.57	CONCILIADO
787	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65852			65852		1	28,295.60		2,602,930.97	28,295.60		2,602,930.97	CONCILIADO
788	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01627-01-00001	246	2367	245948		1	136,258.33		2,466,672.64	136,258.33		2,466,672.64	CONCILIADO
789	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01628-01-00001	246	2367	245949		1	127,128.36		2,339,544.28	127,128.36		2,339,544.28	CONCILIADO
790	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01629-01-00001	246	2367	245950		1	720,926.86		1,618,617.42	720,926.86		1,618,617.42	CONCILIADO
791	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65853			65853		1	27,383.72		1,591,233.70	27,383.72		1,591,233.70	CONCILIADO
792	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01630-01-00001	246	2367	245951		1	349,395.46		1,241,838.24	349,395.46		1,241,838.24	CONCILIADO
793	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65854			65854		1	23,787.87		1,218,050.37	23,787.87		1,218,050.37	CONCILIADO
794	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01631-01-00001	246	2367	245952		1	18,069.44		1,199,980.93	18,069.44		1,199,980.93	CONCILIADO
795	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01632-01-00001	246	2367	245953		1	48,801.67		1,151,179.26	48,801.67		1,151,179.26	CONCILIADO
796	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01633-01-00001	246	2367	245954		1	12,361.11		1,138,818.15	12,361.11		1,138,818.15	CONCILIADO
797	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01634-01-00001	246	2367	245955		1	11,083.34		1,127,734.81	11,083.34		1,127,734.81	CONCILIADO
798	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01635-01-00001	246	2367	245956		1	10,877.78		1,116,857.03	10,877.78		1,116,857.03	CONCILIADO
799	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01636-01-00001	246	2367	245957		1	57,355.56		1,059,501.47	57,355.56		1,059,501.47	CONCILIADO
800	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01637-01-00001	246	2367	245958		1	24,722.22		1,034,779.25	24,722.22		1,034,779.25	CONCILIADO
801	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01641-01-00001	246	2367	245959		1	78,346.66		956,432.59	78,346.66		956,432.59	CONCILIADO
802	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01642-01-00001	246	2367	245960		1	12,646.67		943,785.92	12,646.67		943,785.92	CONCILIADO
803	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01643-01-00001	246	2367	245961		1	12,461.57		931,324.35	12,461.57		931,324.35	CONCILIADO
804	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01644-01-00001	246	2367	245962		1	21,000.00		910,324.35	21,000.00		910,324.35	CONCILIADO
805	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01645-01-00001	246	2367	245963		1	24,780.01		885,544.34	24,780.01		885,544.34	CONCILIADO
806	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01646-01-00001	246	2367	245964		1	11,666.67		873,877.67	11,666.67		873,877.67	CONCILIADO
807	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01647-01-00001	246	2367	245965		1	2,228.11		871,649.56	2,228.11		871,649.56	CONCILIADO
808	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65855			65855		1	12,271.89		859,377.67	12,271.89		859,377.67	CONCILIADO
809	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65856			65856		1	7,812.35		851,565.32	7,812.35		851,565.32	CONCILIADO
810	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01648-01-00001	246	2374	245966		1	44,579.10		806,986.22	44,579.10		806,986.22	CONCILIADO
811	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65857			65857		1	7,608.55		799,377.67	7,608.55		799,377.67	CONCILIADO
812	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01649-01-00001	246	2367	245967		1	11,756.15		787,621.52	11,756.15		787,621.52	CONCILIADO
813	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65858			65858		1	2,163.85		785,457.67	2,163.85		785,457.67	CONCILIADO
814	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01650-01-00001	246	2367	245968		1	12,106.45		773,351.22	12,106.45		773,351.22	CONCILIADO
815	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65859			65859		1	1,893.55		771,457.67	1,893.55		771,457.67	CONCILIADO
816	06/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01651-01-00001	246	2367	245969		1	13,016.45		758,441.22	13,016.45		758,441.22	CONCILIADO
817	06/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65860			65860		1	1,983.55		756,457.67	1,983.55		756,457.67	CONCILIADO
818	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67023			67023		1	4,968.56		751,489.11	4,968.56		751,489.11	CONCILIADO
819	08/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01708-01-00001	251	2412	253077		1	52,768.94		698,720.17	52,768.94		698,720.17	CONCILIADO
820	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67024			67024		1	8,622.50		690,097.67	8,622.50		690,097.67	CONCILIADO
821	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67025			67025		1	2,056.83		688,040.84	2,056.83		688,040.84	CONCILIADO
822	08/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01709-01-00001	251	2412	253078		1	80,340.87		607,699.97	80,340.87		607,699.97	CONCILIADO
823	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67026			67026		1	12,242.30		595,457.67	12,242.30		595,457.67	CONCILIADO
824	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67027			67027		1	350.52		595,107.15	350.52		595,107.15	CONCILIADO
825	08/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01710-01-00001	251	2412	253079		1	12,573.33		582,533.82	12,573.33		582,533.82	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/07/2023 13:15:54

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 6

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/06/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101				LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSF. T. (INT)							Comprobante Banco			Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento					Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo				
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote									Arc	No		
826	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67028			67028	1	11,436.15		571,097.67	11,436.15	571,097.67	CONCILIADO			
827	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67029			67029	1	4,968.56		566,129.11	4,968.56	566,129.11	CONCILIADO			
828	08/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01711-01-00001	251	2412	253080	1	57,082.34		509,046.77	57,082.34	509,046.77	CONCILIADO			
829	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67030			67030	1	9,049.10		499,997.67	9,049.10	499,997.67	CONCILIADO			
830	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67031			67031	1	2,056.83		497,940.84	2,056.83	497,940.84	CONCILIADO			
831	08/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01712-01-00001	251	2412	253081	1	86,492.47		411,448.37	86,492.47	411,448.37	CONCILIADO			
832	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67032			67032	1	12,850.70		398,597.67	12,850.70	398,597.67	CONCILIADO			
833	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67033			67033	1	350.52		398,247.15	350.52	398,247.15	CONCILIADO			
834	08/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01713-01-00001	251	2412	253082	1	14,113.23		384,133.92	14,113.23	384,133.92	CONCILIADO			
835	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67034			67034	1	11,636.25		372,497.67	11,636.25	372,497.67	CONCILIADO			
836	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67035			67035	1	820.64		371,677.03	820.64	371,677.03	CONCILIADO			
837	08/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01714-01-00001	251	2412	253083	1	23,187.84		348,489.19	23,187.84	348,489.19	CONCILIADO			
838	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67036			67036	1	991.52		347,497.67	991.52	347,497.67	CONCILIADO			
839	08/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01715-01-00001	251	2412	253084	1	61,575.43		285,922.24	61,575.43	285,922.24	CONCILIADO			
840	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67037			67037	1	2,824.56		283,097.68	2,824.56	283,097.68	CONCILIADO			
841	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67038			67038	1	820.64		282,277.04	820.64	282,277.04	CONCILIADO			
842	08/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01716-01-00001	251	2412	253085	1	23,187.84		259,089.20	23,187.84	259,089.20	CONCILIADO			
843	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67039			67039	1	991.52		258,097.68	991.52	258,097.68	CONCILIADO			
844	08/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01717-01-00001	251	2412	253086	1	66,175.44		191,922.24	66,175.44	191,922.24	CONCILIADO			
845	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67040			67040	1	2,824.56		189,097.68	2,824.56	189,097.68	CONCILIADO			
846	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67041			67041	1	820.64		188,277.04	820.64	188,277.04	CONCILIADO			
847	08/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01718-01-00001	251	2412	253087	1	23,187.84		165,089.20	23,187.84	165,089.20	CONCILIADO			
848	08/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67042			67042	1	991.52		164,097.68	991.52	164,097.68	CONCILIADO			
849	12/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01779-01-00001	260	2484	262607	1	36,011.45		128,086.23	36,011.45	128,086.23	CONCILIADO			
850	12/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67798			67798	1	5,988.55		122,097.68	5,988.55	122,097.68	CONCILIADO			
851	12/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67799			67799	1	7,801.75		114,295.93	7,801.75	114,295.93	CONCILIADO			
852	12/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01780-01-00001	260	2484	262608	1	80,066.10		34,229.83	80,066.10	34,229.83	CONCILIADO			
853	12/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67800			67800	1	12,732.15		21,497.68	12,732.15	21,497.68	CONCILIADO			
854	12/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	67815			67815	1		1,345,608.20	1,367,105.88		1,345,608.20	1,367,105.88	CONCILIADO		
855	12/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	67944			67944	1	178,318.16		1,188,787.72	178,318.16	1,188,787.72	CONCILIADO			
856	12/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00417-01-00005	260	2488	262872	1	1,188,787.72		0.00	1,188,787.72		0.00	CONCILIADO		
857	12/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	68117			68117	1		75.00	75.00		75.00	75.00	CONCILIADO		
858	12/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01577-01-00001	260	2484	263310	1	75.00		0.00	75.00		0.00	CONCILIADO		
859	12/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	68143			68143	1		29,420.99	29,420.99		29,420.99	29,420.99	CONCILIADO		
860	12/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01307-01-00001	260	2491	263600	1	132.00		29,288.99	132.00		29,288.99		CONCILIADO	
861	12/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01308-01-00001	260	2491	263601	1	5,844.87		23,444.12	5,844.87		23,444.12		CONCILIADO	
862	12/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01537-01-00001	260	2491	263602	1	4,610.58		18,833.54	4,610.58		18,833.54		CONCILIADO	
863	12/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01164-01-00001	260	2491	263603	1	14,410.38		4,423.16	14,410.38		4,423.16		CONCILIADO	
864	12/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01578-01-00001	260	2491	263604	1	4,253.15		170.01	4,253.15		170.01		CONCILIADO	
865	12/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01536-01-00001	260	2491	263605	1	170.01		0.00	170.01		0.00		CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/07/2023 13:15:54

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 6

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2023

Fecha Final: 30/06/2023

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
				Tipo	Formulario			Número					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
866	12/06/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		260	2484	263310		1		75.00	75.00		75.00	75.00	CONCILIADO
867	15/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	69418			69418		1		150,000.00	150,075.00		150,000.00	150,075.00	CONCILIADO
868	15/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69476			69476	7,885.15	1			142,189.85	7,885.15		142,189.85	CONCILIADO
869	15/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01826-01-00001	267	2553	270491	38,945.86	1			103,243.99	38,945.86		103,243.99	CONCILIADO
870	15/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69477			69477	14,268.99	1			88,975.00	14,268.99		88,975.00	CONCILIADO
871	19/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	71106			71106		1		250,000.00	338,975.00		250,000.00	338,975.00	CONCILIADO
872	19/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01870-01-00001	274	2617	278513	23,175.15	1			315,799.85	23,175.15		315,799.85	CONCILIADO
873	19/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	71123			71123	991.52	1			314,808.33	991.52		314,808.33	CONCILIADO
874	19/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01873-01-00001	274	2617	278514	55,271.66	1			259,536.67	55,271.66		259,536.67	CONCILIADO
875	19/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01874-01-00001	274	2617	278515	24,095.56	1			235,441.11	24,095.56		235,441.11	CONCILIADO
876	19/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01875-01-00001	274	2617	278516	48,600.00	1			186,841.11	48,600.00		186,841.11	CONCILIADO
877	19/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01876-01-00001	274	2617	278517	9,642.50	1			177,198.61	9,642.50		177,198.61	CONCILIADO
878	19/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01877-01-00001	274	2617	278518	4,097.22	1			173,101.39	4,097.22		173,101.39	CONCILIADO
879	19/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01878-01-00001	274	2617	278519	16,866.67	1			156,234.72	16,866.67		156,234.72	CONCILIADO
880	19/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01879-01-00001	274	2617	278520	8,333.33	1			147,901.39	8,333.33		147,901.39	CONCILIADO
881	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	74913			74913		1		7,000,000.00	7,147,901.39		7,000,000.00	7,147,901.39	CONCILIADO
882	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75131			75131	15,838.14	1			7,132,063.25	15,838.14		7,132,063.25	CONCILIADO
883	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01843-01-00001	277	2651	287430	63,615.81	1			7,068,447.44	63,615.81		7,068,447.44	CONCILIADO
884	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75132			75132	11,646.05	1			7,056,801.39	11,646.05		7,056,801.39	CONCILIADO
885	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75133			75133	10,077.84	1			7,046,723.55	10,077.84		7,046,723.55	CONCILIADO
886	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01844-01-00001	277	2646	287431	50,913.61	1			6,995,809.94	50,913.61		6,995,809.94	CONCILIADO
887	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75134			75134	9,008.55	1			6,986,801.39	9,008.55		6,986,801.39	CONCILIADO
888	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75135			75135	7,812.35	1			6,978,989.04	7,812.35		6,978,989.04	CONCILIADO
889	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01845-01-00001	277	2651	287432	44,579.10	1			6,934,409.94	44,579.10		6,934,409.94	CONCILIADO
890	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75136			75136	7,608.55	1			6,926,801.39	7,608.55		6,926,801.39	CONCILIADO
891	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75137			75137	87,554.58	1			6,839,246.81	87,554.58		6,839,246.81	CONCILIADO
892	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01846-01-00001	277	2645	287433	863,035.97	1			5,976,210.84	863,035.97		5,976,210.84	CONCILIADO
893	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75138			75138	156,009.45	1			5,820,201.39	156,009.45		5,820,201.39	CONCILIADO
894	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75139			75139	6,471.93	1			5,813,729.46	6,471.93		5,813,729.46	CONCILIADO
895	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01848-01-00001	277	2645	287434	65,580.43	1			5,748,149.03	65,580.43		5,748,149.03	CONCILIADO
896	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75140			75140	28,247.64	1			5,719,901.39	28,247.64		5,719,901.39	CONCILIADO
897	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75141			75141	17,415.45	1			5,702,485.94	17,415.45		5,702,485.94	CONCILIADO
898	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01849-01-00001	277	2645	287435	109,803.96	1			5,592,681.98	109,803.96		5,592,681.98	CONCILIADO
899	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75142			75142	26,080.59	1			5,566,601.39	26,080.59		5,566,601.39	CONCILIADO
900	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01850-01-00001	277	2645	287436	10,890.23	1			5,555,711.16	10,890.23		5,555,711.16	CONCILIADO
901	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75143			75143	10,209.77	1			5,545,501.39	10,209.77		5,545,501.39	CONCILIADO
902	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75144			75144	15,049.55	1			5,530,451.84	15,049.55		5,530,451.84	CONCILIADO
903	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01851-01-00001	277	2645	287437	397,695.08	1			5,132,756.76	397,695.08		5,132,756.76	CONCILIADO
904	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75145			75145	175,655.37	1			4,957,101.39	175,655.37		4,957,101.39	CONCILIADO
905	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75146			75146	28,792.62	1			4,928,308.77	28,792.62		4,928,308.77	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/07/2023 13:15:54

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 6

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2023

Fecha Final: 30/06/2023

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								
906	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01852-01-00001	277	2645	287438		1	338,582.64		4,589,726.13	338,582.64		4,589,726.13	CONCILIADO
907	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75147			75147		1	83,624.74		4,506,101.39	83,624.74		4,506,101.39	CONCILIADO
908	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75148			75148		1	10,192.92		4,495,908.47	10,192.92		4,495,908.47	CONCILIADO
909	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01853-01-00001	277	2645	287439		1	391,570.86		4,104,337.61	391,570.86		4,104,337.61	CONCILIADO
910	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75149			75149		1	108,336.22		3,996,001.39	108,336.22		3,996,001.39	CONCILIADO
911	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75150			75150		1	13,845.21		3,982,156.18	13,845.21		3,982,156.18	CONCILIADO
912	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01854-01-00001	277	2645	287440		1	143,454.79		3,838,701.39	143,454.79		3,838,701.39	CONCILIADO
913	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75151			75151		1	22,800.00		3,815,901.39	22,800.00		3,815,901.39	CONCILIADO
914	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75152			75152		1	11,774.36		3,804,127.03	11,774.36		3,804,127.03	CONCILIADO
915	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01855-01-00001	277	2645	287441		1	74,839.04		3,729,287.99	74,839.04		3,729,287.99	CONCILIADO
916	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75153			75153		1	15,586.60		3,713,701.39	15,586.60		3,713,701.39	CONCILIADO
917	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75154			75154		1	509.41		3,713,191.98	509.41		3,713,191.98	CONCILIADO
918	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01856-01-00001	277	2645	287442		1	228,575.87		3,484,616.11	228,575.87		3,484,616.11	CONCILIADO
919	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75155			75155		1	51,314.72		3,433,301.39	51,314.72		3,433,301.39	CONCILIADO
920	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75156			75156		1	1,570.28		3,431,731.11	1,570.28		3,431,731.11	CONCILIADO
921	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01857-01-00001	277	2645	287443		1	124,329.92		3,307,401.19	124,329.92		3,307,401.19	CONCILIADO
922	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75157			75157		1	28,499.80		3,278,901.39	28,499.80		3,278,901.39	CONCILIADO
923	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75158			75158		1	18,111.29		3,260,790.10	18,111.29		3,260,790.10	CONCILIADO
924	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01858-01-00001	277	2645	287444		1	100,421.61		3,160,368.49	100,421.61		3,160,368.49	CONCILIADO
925	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75159			75159		1	18,667.10		3,141,701.39	18,667.10		3,141,701.39	CONCILIADO
926	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75160			75160		1	3,577.36		3,138,124.03	3,577.36		3,138,124.03	CONCILIADO
927	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01859-01-00001	277	2645	287445		1	782,225.73		2,355,898.30	782,225.73		2,355,898.30	CONCILIADO
928	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75161			75161		1	172,496.91		2,183,401.39	172,496.91		2,183,401.39	CONCILIADO
929	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75162			75162		1	14,792.44		2,168,608.95	14,792.44		2,168,608.95	CONCILIADO
930	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01860-01-00001	277	2645	287446		1	335,972.27		1,832,636.68	335,972.27		1,832,636.68	CONCILIADO
931	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75163			75163		1	72,635.29		1,760,001.39	72,635.29		1,760,001.39	CONCILIADO
932	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75164			75164		1	869.98		1,759,131.41	869.98		1,759,131.41	CONCILIADO
933	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01861-01-00001	277	2645	287447		1	36,117.98		1,723,013.43	36,117.98		1,723,013.43	CONCILIADO
934	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75165			75165		1	1,712.04		1,721,301.39	1,712.04		1,721,301.39	CONCILIADO
935	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01862-01-00001	277	2645	287448		1	24,008.48		1,697,292.91	24,008.48		1,697,292.91	CONCILIADO
936	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75166			75166		1	991.52		1,696,301.39	991.52		1,696,301.39	CONCILIADO
937	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75167			75167		1	3,591.94		1,692,709.45	3,591.94		1,692,709.45	CONCILIADO
938	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01863-01-00001	277	2645	287449		1	157,349.92		1,535,359.53	157,349.92		1,535,359.53	CONCILIADO
939	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75168			75168		1	6,758.14		1,528,601.39	6,758.14		1,528,601.39	CONCILIADO
940	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75169			75169		1	1,690.62		1,526,910.77	1,690.62		1,526,910.77	CONCILIADO
941	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01864-01-00001	277	2645	287450		1	46,326.34		1,480,584.43	46,326.34		1,480,584.43	CONCILIADO
942	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75170			75170		1	1,983.04		1,478,601.39	1,983.04		1,478,601.39	CONCILIADO
943	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01865-01-00001	277	2645	287451		1	28,666.96		1,449,934.43	28,666.96		1,449,934.43	CONCILIADO
944	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75171			75171		1	1,333.04		1,448,601.39	1,333.04		1,448,601.39	CONCILIADO
945	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75172			75172		1	332.98		1,448,268.41	332.98		1,448,268.41	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/07/2023 13:15:54

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 6 de 6

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2023

Fecha Final: 30/06/2023

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								
946	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01866-01-00001	277	2645	287452		1	20,750.50		1,427,517.91	20,750.50		1,427,517.91	CONCILIADO
947	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75173			75173		1	916.52		1,426,601.39	916.52		1,426,601.39	CONCILIADO
948	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01867-01-00001	277	2645	287453		1	109,775.88		1,316,825.51	109,775.88		1,316,825.51	CONCILIADO
949	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75174			75174		1	6,224.12		1,310,601.39	6,224.12		1,310,601.39	CONCILIADO
950	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75175			75175		1	1,739.96		1,308,861.43	1,739.96		1,308,861.43	CONCILIADO
951	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01868-01-00001	277	2645	287454		1	46,277.00		1,262,584.43	46,277.00		1,262,584.43	CONCILIADO
952	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75176			75176		1	1,983.04		1,260,601.39	1,983.04		1,260,601.39	CONCILIADO
953	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75177			75177		1	18,945.46		1,241,655.93	18,945.46		1,241,655.93	CONCILIADO
954	20/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01869-01-00001	277	2645	287455		1	686,202.90		555,453.03	686,202.90		555,453.03	CONCILIADO
955	20/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	75178			75178		1	270,851.64		284,601.39	270,851.64		284,601.39	CONCILIADO
956	22/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00069-01-00006	283	2703	294605		1	15,000.00		269,601.39	15,000.00		269,601.39	CONCILIADO
957	28/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79213			79213		1	4,850.23		264,751.16	4,850.23		264,751.16	CONCILIADO
958	28/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01924-01-00001	294	2810	307065		1	33,945.60		230,805.56	33,945.60		230,805.56	CONCILIADO
959	28/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79214			79214		1	5,767.50		225,038.06	5,767.50		225,038.06	CONCILIADO
960	28/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79215			79215		1	4,850.23		220,187.83	4,850.23		220,187.83	CONCILIADO
961	28/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01925-01-00001	294	2810	307066		1	35,343.97		184,843.86	35,343.97		184,843.86	CONCILIADO
962	28/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79216			79216		1	5,905.80		178,938.06	5,905.80		178,938.06	CONCILIADO
963	28/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79217			79217		1	869.98		178,068.08	869.98		178,068.08	CONCILIADO
964	28/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01926-01-00001	294	2810	307067		1	23,138.50		154,929.58	23,138.50		154,929.58	CONCILIADO
965	28/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79218			79218		1	991.52		153,938.06	991.52		153,938.06	CONCILIADO
966	29/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	79604			79604		1		1,500,000.00	1,653,938.06		1,500,000.00	1,653,938.06	CONCILIADO
967	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01961-01-00001	298	2851	310266		1	465,870.50		1,188,067.56	465,870.50		1,188,067.56	CONCILIADO
968	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01962-01-00001	298	2851	310269		1	165,474.00		1,022,593.56	165,474.00		1,022,593.56	CONCILIADO
969	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01963-01-00001	298	2851	310270		1	77,865.00		944,728.56	77,865.00		944,728.56	CONCILIADO
970	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01964-01-00001	298	2851	310271		1	220,240.50		724,488.06	220,240.50		724,488.06	CONCILIADO
971	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01965-01-00001	298	2851	310272		1	93,055.68		631,432.38	93,055.68		631,432.38	CONCILIADO
972	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01966-01-00001	298	2851	310273		1	9,335.10		622,097.28	9,335.10		622,097.28	CONCILIADO
973	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01967-01-00001	298	2851	310274		1	4,205.00		617,892.28	4,205.00		617,892.28	CONCILIADO
974	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01974-01-00001	298	2851	310275		1	73,687.50		544,204.78	73,687.50		544,204.78	CONCILIADO
975	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01975-01-00001	298	2851	310280		1	24,169.50		520,035.28	24,169.50		520,035.28	CONCILIADO
976	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01976-01-00001	298	2851	310281		1	15,916.50		504,118.78	15,916.50		504,118.78	CONCILIADO
977	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01977-01-00001	298	2851	310284		1	43,033.50		461,085.28	43,033.50		461,085.28	CONCILIADO
978	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01978-01-00001	298	2851	310285		1	2,578.26		458,507.02	2,578.26		458,507.02	CONCILIADO
979	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01979-01-00001	298	2851	310286		1	8,594.20		449,912.82	8,594.20		449,912.82	CONCILIADO
980	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01980-01-00001	298	2851	310287		1	2,578.26		447,334.56	2,578.26		447,334.56	CONCILIADO
981	29/06/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01981-01-00001	298	2851	310288		1	8,594.20		438,740.36	8,594.20		438,740.36	CONCILIADO

Saldo Final:

438,740.36

438,740.36



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

12/07/2023 14:04:42

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 1

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101200004641 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN DOLARES INST. HOND. TRANSP. TERRESTRE

Fecha Inicio: 01/06/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Moneda: USD DOLARES AMERICANOS

Saldo Inicial:

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									
1	26/06/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	78577			78577		24.5994			1,229,970.00	1,229,970.00		50,000.00	50,000.00	CANCELADO
2	26/06/2023	OCD	OFICIOS COMPRA DE DIVISA	PAG	449	1	01583-01-00001			1704		24.5994	1,229,970.00		0.00	50,000.00			0.00	CANCELADO

Saldo Final:

0.00

0.00