

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

AL: 31/12/2023

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

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

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		2,488,448.82
	TOTAL PASIVO		2,488,448.82

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	6,526,466.35	
	Utilidad del periodo	4,049,588.38	
	TOTAL PATRIMONIO		2,476,877.97

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

11,570.85

Herberch Orlando Villa Brizuela

Contador General

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Carlos Humberto Chévez Rocha

Gerente Administrativo y de Recursos Humanos

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/12/2023

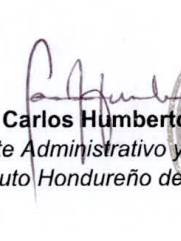
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	416,122.57	22,500,000.00	22,916,122.57	-0.00
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	0.00	0.00	11,570.85
151111	Sueldos Básicos	436,132,621.73	6,742,800.00	0.00	442,875,421.73
1511151	Decimotercer mes	37,929,601.76	64,599.71	0.00	37,994,201.47
1511152	Decimocuarto mes	32,806,084.22	40,700.00	0.00	32,846,784.22
151116	Complementos	18,955,489.04	516,796.67	0.00	19,472,285.71
1511171	INJUPEMP	45,039,937.00	973,631.50	0.00	46,013,568.50
1511175	Contrib Seguro Social	10,411,023.01	319,509.00	0.00	10,730,532.01
151121	Sueldos Básicos	111,417,068.97	1,394,600.00	0.00	112,811,668.97
1511241	Decimotercer mes	8,806,197.79	502,518.31	0.00	9,308,716.10
1511242	Decimocuarto mes	8,509,483.61	316,008.32	0.00	8,825,491.93
1511255	Contrib. al Seguro Social	4,525,092.08	100,552.14	0.00	4,625,644.22
151143	Gastos Representación en País	1,346,000.00	15,000.00	0.00	1,361,000.00
151162	Compensaciones	22,152,521.21	2,439,107.87	0.00	24,591,629.08
151212	Agua	626,402.60	175.79	0.00	626,578.39
1512141	Correo Postal	31,852.74	0.00	2,990.00	28,862.74
1512142	Telefonía Fija	304,191.76	3,605.74	0.00	307,797.50
1512143	Telefonía Celular	1,339,525.64	23,840.05	0.00	1,363,365.69
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	75,773,200.35	18,799.53	0.00	75,791,999.88
1512621	Viaticos Nacionales	4,086,813.36	45,036.66	0.00	4,131,850.02
15151230	Otras Asistencias Sociales	118,074,900.45	1,717,590.58	0.00	119,792,491.03
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-6,954,159.77	6,932,440.40	2,466,729.45	-2,488,448.82
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,940,857,540.51	3,218,529.75	22,500,000.00	-1,960,139,010.76
Total Saldos Contables		-1,009,115,999.54	47,885,842.02	47,885,842.02	1,009,115,999.54

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 31/12/2023
VALORES EN LEMPIRAS

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


Herberch Orlando Villa Brizuela
Contador General
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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





República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2024 10:30:20

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

Fecha Inicio: 01/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 1,916,122.57

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante de 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		
2067	01/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	175766			175766	1			1,500,000.00	1,916,122.57		1,916,122.57	CONCILIADO			
2068	01/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04782-01-00001	593	5648	702544	1	453,677.45			1,462,445.12	453,677.45		1,462,445.12	CONCILIADO		
2069	01/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04783-01-00001	593	5648	702545	1	162,878.50			1,299,566.62	162,878.50		1,299,566.62	CONCILIADO		
2070	01/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04784-01-00001	593	5648	702546	1		76,850.00			76,850.00	1,222,716.62		1,222,716.62	CONCILIADO	
2071	01/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04785-01-00001	593	5648	702547	1		220,530.50			1,002,186.12	220,530.50		1,002,186.12	CONCILIADO	
2072	01/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04787-01-00001	593	5648	702548	1		6,525.00			995,661.12	6,525.00		995,661.12	CONCILIADO	
2073	01/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04457-01-00001	593	5654	704361	1		181.79			995,479.33	181.79		995,479.33	CONCILIADO	
2074	01/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	176242			176242	1			7,000,000.00	7,995,479.33		7,995,479.33	7,000,000.00		7,995,479.33	CONCILIADO
2075	01/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04432-01-00001	593	5652	705002	1		62,640.00			7,932,839.33	62,640.00		7,932,839.33	CONCILIADO	
2076	01/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04778-01-00001	593	5648	705003	1		137,200.00			7,795,639.33	137,200.00		7,795,639.33	CONCILIADO	
2077	01/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04780-01-00001	593	5648	705004	1		924,343.35			6,871,295.98	924,343.35		6,871,295.98	CONCILIADO	
2078	01/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04781-01-00001	593	5648	705005	1		365,834.46			6,505,461.52	365,834.46		6,505,461.52	CONCILIADO	
2079	01/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	176444			176444	1		46,232.20			6,459,229.32	46,232.20		6,459,229.32	CONCILIADO	
2080	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	177402			177402	1			6,000,000.00	12,459,229.32		12,459,229.32	6,000,000.00		12,459,229.32	CONCILIADO
2081	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04763-01-00001	598	5695	715468	1		91,100.00			12,368,129.32	91,100.00		12,368,129.32	CONCILIADO	
2082	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04764-01-00001	598	5691	715469	1		70,000.00			12,298,129.32	70,000.00		12,298,129.32	CONCILIADO	
2083	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04765-01-00001	598	5695	715470	1		60,366.67			12,237,762.65	60,366.67		12,237,762.65	CONCILIADO	
2084	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04767-01-00001	598	5689	715471	1		807,900.12			11,429,862.53	807,900.12		11,429,862.53	CONCILIADO	
2085	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	177834			177834	1		100,295.44			11,329,567.09	100,295.44		11,329,567.09	CONCILIADO	
2086	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04768-01-00001	598	5689	715472	1		93,525.00			11,236,042.09	93,525.00		11,236,042.09	CONCILIADO	
2087	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04769-01-00001	598	5689	715473	1		61,375.00			11,174,667.09	61,375.00		11,174,667.09	CONCILIADO	
2088	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04770-01-00001	598	5689	715474	1		21,100.00			11,153,567.09	21,100.00		11,153,567.09	CONCILIADO	
2089	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04771-01-00001	598	5689	715475	1		426,127.58			10,727,439.51	426,127.58		10,727,439.51	CONCILIADO	
2090	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	177835			177835	1		126,935.48			10,600,504.03	126,935.48		10,600,504.03	CONCILIADO	
2091	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04772-01-00001	598	5689	715476	1		404,176.67			10,196,327.36	404,176.67		10,196,327.36	CONCILIADO	
2092	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	177836			177836	1		10,800.00			10,185,527.36	10,800.00		10,185,527.36	CONCILIADO	
2093	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04773-01-00001	598	5689	715477	1		450,438.34			9,735,089.02	450,438.34		9,735,089.02	CONCILIADO	
2094	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04774-01-00001	598	5689	715478	1		176,433.33			9,558,655.69	176,433.33		9,558,655.69	CONCILIADO	
2095	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04775-01-00001	598	5689	715479	1		66,558.33			9,492,097.36	66,558.33		9,492,097.36	CONCILIADO	
2096	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04776-01-00001	598	5689	715480	1		233,530.83			9,258,566.53	233,530.83		9,258,566.53	CONCILIADO	
2097	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04777-01-00001	598	5689	715481	1		149,808.33			9,108,758.20	149,808.33		9,108,758.20	CONCILIADO	
2098	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04779-01-00001	598	5689	715482	1		1,089,113.32			8,019,644.88	1,089,113.32		8,019,644.88	CONCILIADO	
2099	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	177837			177837	1		10,500.00			8,009,144.88	10,500.00		8,009,144.88	CONCILIADO	
2100	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04794-01-00001	598	5689	715483	1		30,569.44			7,978,575.44	30,569.44		7,978,575.44	CONCILIADO	
2101	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04795-01-00001	598	5689	715484	1		158,685.00			7,819,890.44	158,685.00		7,819,890.44	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

23/01/2024 10:30:20

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: 01/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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				Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No								
2102	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04796-01-00001	598	5689	715485	1	45,694.44		7,774,196.00	45,694.44		7,774,196.00	CONCILIADO
2103	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04797-01-00001	598	5689	715486	1	5,000.00		7,769,196.00	5,000.00		7,769,196.00	CONCILIADO
2104	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04798-01-00001	598	5689	715487	1	129,938.89		7,639,257.11	129,938.89		7,639,257.11	CONCILIADO
2105	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04799-01-00001	598	5689	715488	1	49,722.22		7,589,534.89	49,722.22		7,589,534.89	CONCILIADO
2106	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04800-01-00001	598	5689	715489	1	19,350.00		7,570,184.89	19,350.00		7,570,184.89	CONCILIADO
2107	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04801-01-00001	598	5689	715490	1	93,016.67		7,477,168.22	93,016.67		7,477,168.22	CONCILIADO
2108	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04802-01-00001	598	5689	715491	1	25,000.00		7,452,168.22	25,000.00		7,452,168.22	CONCILIADO
2109	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04803-01-00001	598	5689	715492	1	5,000.00		7,447,168.22	5,000.00		7,447,168.22	CONCILIADO
2110	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04804-01-00001	598	5689	715493	1	72,583.33		7,374,584.89	72,583.33		7,374,584.89	CONCILIADO
2111	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04805-01-00001	598	5689	715494	1	25,000.00		7,349,584.89	25,000.00		7,349,584.89	CONCILIADO
2112	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04806-01-00001	598	5689	715495	1	6,850.00		7,342,734.89	6,850.00		7,342,734.89	CONCILIADO
2113	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04808-01-00001	599	5702	717114	1	9,846.67		7,332,888.22	9,846.67		7,332,888.22	CONCILIADO
2114	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04809-01-00001	599	5702	717115	1	35,220.00		7,297,668.22	35,220.00		7,297,668.22	CONCILIADO
2115	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04810-01-00001	599	5702	717116	1	27,000.00		7,270,668.22	27,000.00		7,270,668.22	CONCILIADO
2116	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04811-01-00001	599	5702	717117	1	80,820.00		7,189,848.22	80,820.00		7,189,848.22	CONCILIADO
2117	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04812-01-00001	599	5702	717118	1	117,600.00		7,072,248.22	117,600.00		7,072,248.22	CONCILIADO
2118	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04813-01-00001	599	5702	717119	1	98,202.54		6,974,045.68	98,202.54		6,974,045.68	CONCILIADO
2119	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	178175			178175	1	13,364.13		6,960,681.55	13,364.13		6,960,681.55	CONCILIADO
2120	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04815-01-00001	599	5702	717120	1	33,180.00		6,927,501.55	33,180.00		6,927,501.55	CONCILIADO
2121	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04816-01-00001	599	5702	717121	1	13,200.00		6,914,301.55	13,200.00		6,914,301.55	CONCILIADO
2122	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04817-01-00001	599	5702	717122	1	9,000.00		6,905,301.55	9,000.00		6,905,301.55	CONCILIADO
2123	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04818-01-00001	599	5702	717123	1	24,000.00		6,881,301.55	24,000.00		6,881,301.55	CONCILIADO
2124	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04822-01-00001	599	5702	717124	1	36,987.96		6,844,313.59	36,987.96		6,844,313.59	CONCILIADO
2125	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	178176			178176	1	1,712.04		6,842,601.55	1,712.04		6,842,601.55	CONCILIADO
2126	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04823-01-00001	599	5702	717125	1	182,093.84		6,660,507.71	182,093.84		6,660,507.71	CONCILIADO
2127	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	178177			178177	1	7,606.16		6,652,901.55	7,606.16		6,652,901.55	CONCILIADO
2128	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04824-01-00001	599	5702	717126	1	48,016.96		6,604,884.59	48,016.96		6,604,884.59	CONCILIADO
2129	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	178178			178178	1	1,983.04		6,602,901.55	1,983.04		6,602,901.55	CONCILIADO
2130	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04825-01-00001	599	5702	717127	1	14,333.48		6,588,568.07	14,333.48		6,588,568.07	CONCILIADO
2131	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	178179			178179	1	666.52		6,587,901.55	666.52		6,587,901.55	CONCILIADO
2132	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04826-01-00001	599	5702	717128	1	133,784.36		6,454,117.19	133,784.36		6,454,117.19	CONCILIADO
2133	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	178180			178180	1	7,215.64		6,446,901.55	7,215.64		6,446,901.55	CONCILIADO
2134	05/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04827-01-00001	599	5702	717129	1	48,016.96		6,398,884.59	48,016.96		6,398,884.59	CONCILIADO
2135	05/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	178181			178181	1	1,983.04		6,396,901.55	1,983.04		6,396,901.55	CONCILIADO
2136	08/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04893-01-00001	607	5771	728449	1	1,001.00		6,395,900.55	1,001.00		6,395,900.55	CONCILIADO
2137	08/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	180191			180191	1	99.00		6,395,801.55	99.00		6,395,801.55	CONCILIADO
2138	08/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04894-01-00001	607	5771	728450	1	1,001.00		6,394,800.55	1,001.00		6,394,800.55	CONCILIADO
2139	08/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	180192			180192	1	99.00		6,394,701.55	99.00		6,394,701.55	CONCILIADO
2140	08/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04895-01-00001	607	5771	728451	1	1,001.00		6,393,700.55	1,001.00		6,393,700.55	CONCILIADO
2141	08/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	180193			180193	1	99.00		6,393,601.55	99.00		6,393,601.55	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2024 10:30:20

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

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

Fecha Inicio: 01/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
2142	08/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	180194			180194		1	1,758.33		6,391,843.22	1,758.33		6,391,843.22	CONCILIADO
2143	08/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04896-01-00001	607	5771	728452		1	7,033.34		6,384,809.88	7,033.34		6,384,809.88	CONCILIADO
2144	08/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04897-01-00001	607	5771	728453		1	19,341.67		6,365,468.21	19,341.67		6,365,468.21	CONCILIADO
2145	08/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	180195			180195		1	1,500.00		6,363,968.21	1,500.00		6,363,968.21	CONCILIADO
2146	08/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04898-01-00001	607	5771	728454		1	6,000.00		6,357,968.21	6,000.00		6,357,968.21	CONCILIADO
2147	08/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	180196			180196		1	2,591.67		6,355,376.54	2,591.67		6,355,376.54	CONCILIADO
2148	08/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04899-01-00001	607	5771	728455		1	10,366.66		6,345,009.88	10,366.66		6,345,009.88	CONCILIADO
2149	08/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04900-01-00001	607	5771	728456		1	28,508.33		6,316,501.55	28,508.33		6,316,501.55	CONCILIADO
2150	11/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04892-01-00001	610	5800	735715		1	1,001.00		6,315,500.55	1,001.00		6,315,500.55	CONCILIADO
2151	11/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181190			181190		1	99.00		6,315,401.55	99.00		6,315,401.55	CONCILIADO
2152	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05104-01-00001	613	5827	738533		1	9,665.45		6,305,736.10	9,665.45		6,305,736.10	CONCILIADO
2153	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181747			181747		1	1,734.55		6,304,001.55	1,734.55		6,304,001.55	CONCILIADO
2154	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05105-01-00001	613	5827	738534		1	15,671.45		6,288,330.10	15,671.45		6,288,330.10	CONCILIADO
2155	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181748			181748		1	2,328.55		6,286,001.55	2,328.55		6,286,001.55	CONCILIADO
2156	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05106-01-00001	613	5827	738535		1	15,671.45		6,270,330.10	15,671.45		6,270,330.10	CONCILIADO
2157	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181749			181749		1	2,328.55		6,268,001.55	2,328.55		6,268,001.55	CONCILIADO
2158	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05108-01-00001	613	5827	738536		1	13,205.45		6,254,796.10	13,205.45		6,254,796.10	CONCILIADO
2159	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181750			181750		1	2,194.55		6,252,601.55	2,194.55		6,252,601.55	CONCILIADO
2160	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05109-01-00001	613	5827	738537		1	19,211.45		6,233,390.10	19,211.45		6,233,390.10	CONCILIADO
2161	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181751			181751		1	2,788.55		6,230,601.55	2,788.55		6,230,601.55	CONCILIADO
2162	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05110-01-00001	613	5827	738538		1	3,116.67		6,227,484.88	3,116.67		6,227,484.88	CONCILIADO
2163	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05111-01-00001	613	5827	738539		1	3,116.67		6,224,368.21	3,116.67		6,224,368.21	CONCILIADO
2164	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05112-01-00001	613	5827	738540		1	19,430.00		6,204,938.21	19,430.00		6,204,938.21	CONCILIADO
2165	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05113-01-00001	613	5827	738541		1	7,513.33		6,197,424.88	7,513.33		6,197,424.88	CONCILIADO
2166	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05114-01-00001	613	5827	738542		1	38,266.96		6,159,157.92	38,266.96		6,159,157.92	CONCILIADO
2167	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181752			181752		1	1,733.04		6,157,424.88	1,733.04		6,157,424.88	CONCILIADO
2168	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05115-01-00001	613	5827	738543		1	38,266.96		6,119,157.92	38,266.96		6,119,157.92	CONCILIADO
2169	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181753			181753		1	1,733.04		6,117,424.88	1,733.04		6,117,424.88	CONCILIADO
2170	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05116-01-00001	613	5827	738544		1	38,266.96		6,079,157.92	38,266.96		6,079,157.92	CONCILIADO
2171	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181754			181754		1	1,733.04		6,077,424.88	1,733.04		6,077,424.88	CONCILIADO
2172	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05117-01-00001	613	5827	738545		1	38,266.96		6,039,157.92	38,266.96		6,039,157.92	CONCILIADO
2173	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181755			181755		1	1,733.04		6,037,424.88	1,733.04		6,037,424.88	CONCILIADO
2174	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05118-01-00001	613	5827	738546		1	38,266.96		5,999,157.92	38,266.96		5,999,157.92	CONCILIADO
2175	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181756			181756		1	1,733.04		5,997,424.88	1,733.04		5,997,424.88	CONCILIADO
2176	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05119-01-00001	613	5827	738547		1	16,666.66		5,980,758.22	16,666.66		5,980,758.22	CONCILIADO
2177	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05120-01-00001	613	5827	738548		1	16,666.66		5,964,091.56	16,666.66		5,964,091.56	CONCILIADO
2178	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05121-01-00001	613	5827	738549		1	11,934.45		5,952,157.11	11,934.45		5,952,157.11	CONCILIADO
2179	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181757			181757		1	1,765.55		5,950,391.56	1,765.55		5,950,391.56	CONCILIADO
2180	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05122-01-00001	613	5827	738550		1	11,934.45		5,938,457.11	11,934.45		5,938,457.11	CONCILIADO
2181	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181758			181758		1	1,765.55		5,936,691.56	1,765.55		5,936,691.56	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

23/01/2024 10:30:20

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: 01/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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				Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No								
2182	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05123-01-00001	613	5827	738551	1	11,934.45	5,924,757.11	11,934.45	5,924,757.11	CONCILIADO		
2183	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181759			181759	1	1,765.55	5,922,991.56	1,765.55	5,922,991.56	CONCILIADO		
2184	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05124-01-00001	613	5827	738552	1	22,839.95	5,900,151.61	22,839.95	5,900,151.61	CONCILIADO		
2185	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181760			181760	1	3,260.05	5,896,891.56	3,260.05	5,896,891.56	CONCILIADO		
2186	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181761			181761	1	4,812.64	5,892,078.92	4,812.64	5,892,078.92	CONCILIADO		
2187	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05125-01-00001	613	5827	738553	1	35,381.56	5,856,697.36	35,381.56	5,856,697.36	CONCILIADO		
2188	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181762			181762	1	5,905.80	5,850,791.56	5,905.80	5,850,791.56	CONCILIADO		
2189	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181763			181763	1	2,255.62	5,848,535.94	2,255.62	5,848,535.94	CONCILIADO		
2190	12/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05126-01-00001	613	5827	738554	1	24,853.83	5,823,682.11	24,853.83	5,823,682.11	CONCILIADO		
2191	12/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	181764			181764	1	3,990.55	5,819,691.56	3,990.55	5,819,691.56	CONCILIADO		
2192	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05256-01-00001	615	5856	742021	1	46,095.47	5,773,596.09	46,095.47	5,773,596.09	CONCILIADO		
2193	13/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	182238			182238	1	23,904.53	5,749,691.56	23,904.53	5,749,691.56	CONCILIADO		
2194	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05263-01-00001	615	5854	742022	1	406,329.76	5,343,361.80	406,329.76	5,343,361.80	CONCILIADO		
2195	13/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	182239			182239	1	165,970.24	5,177,391.56	165,970.24	5,177,391.56	CONCILIADO		
2196	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05273-01-00001	615	5854	742023	1	4,350.00	5,173,041.56	4,350.00	5,173,041.56	CONCILIADO		
2197	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05274-01-00001	615	5854	742024	1	4,069.72	5,168,971.84	4,069.72	5,168,971.84	CONCILIADO		
2198	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05275-01-00001	615	5854	742025	1	4,350.00	5,164,621.84	4,350.00	5,164,621.84	CONCILIADO		
2199	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05276-01-00001	615	5854	742026	1	4,566.67	5,160,055.17	4,566.67	5,160,055.17	CONCILIADO		
2200	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05277-01-00001	615	5854	742027	1	7,683.33	5,152,371.84	7,683.33	5,152,371.84	CONCILIADO		
2201	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05278-01-00001	615	5854	742028	1	3,425.00	5,148,946.84	3,425.00	5,148,946.84	CONCILIADO		
2202	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05279-01-00001	615	5854	742029	1	5,183.33	5,143,763.51	5,183.33	5,143,763.51	CONCILIADO		
2203	13/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	182240			182240	1	1,666.67	5,142,096.84	1,666.67	5,142,096.84	CONCILIADO		
2204	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05280-01-00001	615	5854	742030	1	6,666.66	5,135,430.18	6,666.66	5,135,430.18	CONCILIADO		
2205	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05281-01-00001	615	5854	742031	1	14,333.48	5,121,096.70	14,333.48	5,121,096.70	CONCILIADO		
2206	13/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	182241			182241	1	666.52	5,120,430.18	666.52	5,120,430.18	CONCILIADO		
2207	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05282-01-00001	615	5854	742032	1	14,333.48	5,106,096.70	14,333.48	5,106,096.70	CONCILIADO		
2208	13/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	182242			182242	1	666.52	5,105,430.18	666.52	5,105,430.18	CONCILIADO		
2209	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05283-01-00001	615	5854	742033	1	14,333.48	5,091,096.70	14,333.48	5,091,096.70	CONCILIADO		
2210	13/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	182243			182243	1	666.52	5,090,430.18	666.52	5,090,430.18	CONCILIADO		
2211	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05284-01-00001	615	5854	742034	1	14,333.48	5,076,096.70	14,333.48	5,076,096.70	CONCILIADO		
2212	13/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	182244			182244	1	666.52	5,075,430.18	666.52	5,075,430.18	CONCILIADO		
2213	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05285-01-00001	615	5854	742035	1	2,500.00	5,072,930.18	2,500.00	5,072,930.18	CONCILIADO		
2214	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05286-01-00001	615	5854	742036	1	2,500.00	5,070,430.18	2,500.00	5,070,430.18	CONCILIADO		
2215	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05287-01-00001	615	5854	742037	1	3,750.00	5,066,680.18	3,750.00	5,066,680.18	CONCILIADO		
2216	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05288-01-00001	615	5854	742038	1	1,250.00	5,065,430.18	1,250.00	5,065,430.18	CONCILIADO		
2217	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05312-01-00001	615	5854	742039	1	86,135.89	4,979,294.29	86,135.89	4,979,294.29	CONCILIADO		
2218	13/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	182245			182245	1	47,164.11	4,932,130.18	47,164.11	4,932,130.18	CONCILIADO		
2219	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00069-01-00012	615	5858	742212	1	15,000.00	4,917,130.18	15,000.00	4,917,130.18	CONCILIADO		
2220	13/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	182552			182552	1	476.54	4,916,653.64	476.54	4,916,653.64	CONCILIADO		
2221	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00524-01-00011	617	5869	742785	1	3,196.64	4,913,457.00	3,196.64	4,913,457.00	CONCILIADO		



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

23/01/2024 10:30:20

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: 01/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número							
2222	13/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	182809			182809		2,452.11		4,911,004.89	2,452.11		4,911,004.89	CONCILIADO
2223	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01773-01-00007	617	5874	743137		16,347.42		4,894,657.47	16,347.42		4,894,657.47	CONCILIADO
2224	13/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	182810			182810		2,452.11		4,892,205.36	2,452.11		4,892,205.36	CONCILIADO
2225	13/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01773-01-00006	617	5874	743138		16,347.42		4,875,857.94	16,347.42		4,875,857.94	CONCILIADO
2226	15/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04922-01-00001	622	5926	759702		4,667.00		4,871,190.94	4,667.00		4,871,190.94	CONCILIADO
2227	15/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04933-01-00001	622	5926	759703		8,984.38		4,862,206.56	8,984.38		4,862,206.56	CONCILIADO
2228	15/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04901-01-00001	622	5926	759704		5,026.00		4,857,180.56	5,026.00		4,857,180.56	CONCILIADO
2229	15/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04965-01-00001	622	5931	759705		5,026.00		4,852,154.56	5,026.00		4,852,154.56	CONCILIADO
2230	15/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04939-01-00001	622	5926	759706		1,125.02		4,851,029.54	1,125.02		4,851,029.54	CONCILIADO
2231	15/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04903-01-00001	622	5926	759707		7,539.00		4,843,490.54	7,539.00		4,843,490.54	CONCILIADO
2232	15/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04963-01-00001	622	5926	759708		12,669.26		4,830,821.28	12,669.26		4,830,821.28	CONCILIADO
2233	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	189111			189111			8,000,000.00	12,830,821.28		8,000,000.00	12,830,821.28	CONCILIADO
2234	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05255-01-00001	630	5997	774394		79,453.95		12,751,367.33	79,453.95		12,751,367.33	CONCILIADO
2235	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191187			191187		11,646.05		12,739,721.28	11,646.05		12,739,721.28	CONCILIADO
2236	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05257-01-00001	630	5997	774395		52,391.45		12,687,329.83	52,391.45		12,687,329.83	CONCILIADO
2237	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191188			191188		7,608.55		12,679,721.28	7,608.55		12,679,721.28	CONCILIADO
2238	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05259-01-00001	630	5991	774396		607,271.94		12,072,449.34	607,271.94		12,072,449.34	CONCILIADO
2239	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191189			191189		234,328.06		11,838,121.28	234,328.06		11,838,121.28	CONCILIADO
2240	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05260-01-00001	630	5991	774397		52,950.54		11,785,170.74	52,950.54		11,785,170.74	CONCILIADO
2241	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191190			191190		20,249.46		11,764,921.28	20,249.46		11,764,921.28	CONCILIADO
2242	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05261-01-00001	630	5991	774398		118,510.56		11,646,410.72	118,510.56		11,646,410.72	CONCILIADO
2243	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191191			191191		34,789.44		11,611,621.28	34,789.44		11,611,621.28	CONCILIADO
2244	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05262-01-00001	630	5991	774399		35,909.45		11,575,711.83	35,909.45		11,575,711.83	CONCILIADO
2245	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191192			191192		5,190.55		11,570,521.28	5,190.55		11,570,521.28	CONCILIADO
2246	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05264-01-00001	630	5991	774400		360,106.87		11,210,414.41	360,106.87		11,210,414.41	CONCILIADO
2247	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191193			191193		116,993.13		11,093,421.28	116,993.13		11,093,421.28	CONCILIADO
2248	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05265-01-00001	630	5991	774401		346,390.94		10,747,030.34	346,390.94		10,747,030.34	CONCILIADO
2249	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191194			191194		101,709.06		10,645,321.28	101,709.06		10,645,321.28	CONCILIADO
2250	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05266-01-00001	630	5991	774402		153,914.23		10,491,407.05	153,914.23		10,491,407.05	CONCILIADO
2251	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191195			191195		26,185.77		10,465,221.28	26,185.77		10,465,221.28	CONCILIADO
2252	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05267-01-00001	630	5991	774403		80,340.43		10,384,880.85	80,340.43		10,384,880.85	CONCILIADO
2253	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191196			191196		21,859.57		10,363,021.28	21,859.57		10,363,021.28	CONCILIADO
2254	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05268-01-00001	630	5991	774404		211,881.34		10,151,139.94	211,881.34		10,151,139.94	CONCILIADO
2255	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191197			191197		43,518.66		10,107,621.28	43,518.66		10,107,621.28	CONCILIADO
2256	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05269-01-00001	630	5991	774405		132,369.12		9,975,252.16	132,369.12		9,975,252.16	CONCILIADO
2257	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191198			191198		40,030.88		9,935,221.28	40,030.88		9,935,221.28	CONCILIADO
2258	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05270-01-00001	630	5991	774406		118,532.90		9,816,688.38	118,532.90		9,816,688.38	CONCILIADO
2259	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191199			191199		18,667.10		9,798,021.28	18,667.10		9,798,021.28	CONCILIADO
2260	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05271-01-00001	630	5991	774407		748,642.39		9,049,378.89	748,642.39		9,049,378.89	CONCILIADO
2261	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191200			191200		158,557.61		8,890,821.28	158,557.61		8,890,821.28	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

23/01/2024 10:30:20

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: 01/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
2262	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05272-01-00001	630	5991	774408	1	366,209.84		8,524,611.44	366,209.84		8,524,611.44	CONCILIADO	
2263	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191201			191201	1	77,190.16		8,447,421.28	77,190.16		8,447,421.28	CONCILIADO	
2264	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191202			191202	1	5,000.85		8,442,420.43	5,000.85		8,442,420.43	CONCILIADO	
2265	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05289-01-00001	630	5991	774409	1	1,036,817.33		7,405,603.10	1,036,817.33		7,405,603.10	CONCILIADO	
2266	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191203			191203	1	209,181.82		7,196,421.28	209,181.82		7,196,421.28	CONCILIADO	
2267	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05304-01-00001	630	5991	774410	1	13,091.45		7,183,329.83	13,091.45		7,183,329.83	CONCILIADO	
2268	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191204			191204	1	1,908.55		7,181,421.28	1,908.55		7,181,421.28	CONCILIADO	
2269	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05305-01-00001	630	5991	774411	1	18,414.95		7,163,006.33	18,414.95		7,163,006.33	CONCILIADO	
2270	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191205			191205	1	2,685.05		7,160,321.28	2,685.05		7,160,321.28	CONCILIADO	
2271	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05306-01-00001	630	5991	774412	1	34,882.90		7,125,438.38	34,882.90		7,125,438.38	CONCILIADO	
2272	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191206			191206	1	5,117.10		7,120,321.28	5,117.10		7,120,321.28	CONCILIADO	
2273	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05307-01-00001	630	5991	774413	1	19,211.45		7,101,109.83	19,211.45		7,101,109.83	CONCILIADO	
2274	19/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	191207			191207	1	2,788.55		7,098,321.28	2,788.55		7,098,321.28	CONCILIADO	
2275	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05308-01-00001	630	5991	774414	1	1,250.00		7,097,071.28	1,250.00		7,097,071.28	CONCILIADO	
2276	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05309-01-00001	630	5991	774415	1	1,758.33		7,095,312.95	1,758.33		7,095,312.95	CONCILIADO	
2277	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05310-01-00001	630	5991	774416	1	3,333.33		7,091,979.62	3,333.33		7,091,979.62	CONCILIADO	
2278	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05311-01-00001	630	5991	774417	1	2,083.33		7,089,896.29	2,083.33		7,089,896.29	CONCILIADO	
2279	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05437-01-00001	630	5991	774418	1	147,375.00		6,942,521.29	147,375.00		6,942,521.29	CONCILIADO	
2280	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05438-01-00001	630	5991	774419	1	48,928.50		6,893,592.79	48,928.50		6,893,592.79	CONCILIADO	
2281	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05439-01-00001	630	5991	774420	1	30,654.00		6,862,938.79	30,654.00		6,862,938.79	CONCILIADO	
2282	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05440-01-00001	630	5991	774421	1	92,551.50		6,770,387.29	92,551.50		6,770,387.29	CONCILIADO	
2283	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05441-01-00001	630	5991	774422	1	3,437.68		6,766,949.61	3,437.68		6,766,949.61	CONCILIADO	
2284	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05442-01-00001	630	5991	774423	1	19,766.66		6,747,182.95	19,766.66		6,747,182.95	CONCILIADO	
2285	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05443-01-00001	630	5991	774424	1	4,297.10		6,742,885.85	4,297.10		6,742,885.85	CONCILIADO	
2286	19/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05444-01-00001	630	5991	774425	1	42,971.00		6,699,914.85	42,971.00		6,699,914.85	CONCILIADO	
2287	21/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05728-01-00001	634	6020	785506	1	1,001.00		6,698,913.85	1,001.00		6,698,913.85	CONCILIADO	
2288	21/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	194816			194816	1	99.00		6,698,814.85	99.00		6,698,814.85	CONCILIADO	
2289	22/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05885-01-00001	636	6057	794184	1	1,392,603.17		5,306,211.68	1,392,603.17		5,306,211.68	CONCILIADO	
2290	22/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05886-01-00001	636	6049	794185	1	239,355.81		5,066,855.87	239,355.81		5,066,855.87	CONCILIADO	
2291	22/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05888-01-00001	636	6050	794186	1	72,219.42		4,994,636.45	72,219.42		4,994,636.45	CONCILIADO	
2292	27/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05946-01-00001	637	6058	797941	1	554,697.62		4,439,938.83	554,697.62		4,439,938.83	CONCILIADO	
2293	27/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	198622			198622	1	25,802.38		4,414,136.45	25,802.38		4,414,136.45	CONCILIADO	
2294	27/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05947-01-00001	637	6065	797942	1	14,258.49		4,399,877.96	14,258.49		4,399,877.96	CONCILIADO	
2295	27/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	198623			198623	1	741.51		4,399,136.45	741.51		4,399,136.45	CONCILIADO	
2296	27/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05948-01-00001	637	6058	797943	1	48,583.33		4,350,553.12	48,583.33		4,350,553.12	CONCILIADO	
2297	27/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05949-01-00001	637	6065	797944	1	1,250.00		4,349,303.12	1,250.00		4,349,303.12	CONCILIADO	
2298	27/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05950-01-00001	637	6058	797945	1	48,583.33		4,300,719.79	48,583.33		4,300,719.79	CONCILIADO	
2299	27/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05951-01-00001	637	6065	797946	1	1,250.00		4,299,469.79	1,250.00		4,299,469.79	CONCILIADO	
2300	27/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	06008-01-00001	637	6058	797947	1	30,079.70		4,269,390.09	30,079.70		4,269,390.09	CONCILIADO	
2301	28/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05993-01-00001	641	6095	808163	1	477,485.00		3,791,905.09	477,485.00		3,791,905.09	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

23/01/2024 10:30:20

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: 01/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

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						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
2302	28/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05994-01-00001	641	6095	808164		1	191,066.50		3,600,838.59	191,066.50		3,600,838.59	CONCILIADO
2303	28/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05995-01-00001	641	6095	808165		1	55,477.00		3,545,361.59	55,477.00		3,545,361.59	CONCILIADO
2304	28/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05996-01-00001	641	6095	808166		1	215,731.00		3,329,630.59	215,731.00		3,329,630.59	CONCILIADO
2305	28/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05997-01-00001	641	6095	808167		1	21,576.00		3,308,054.59	21,576.00		3,308,054.59	CONCILIADO
2306	28/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05998-01-00001	641	6095	808168		1	5,423.00		3,302,631.59	5,423.00		3,302,631.59	CONCILIADO
2307	28/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	06000-01-00001	641	6095	808169		1	6,873.00		3,295,758.59	6,873.00		3,295,758.59	CONCILIADO
2308	28/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	06018-01-00001	641	6095	808170		1	4,558.33		3,291,200.26	4,558.33		3,291,200.26	CONCILIADO
2309	28/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	06019-01-00001	641	6095	808171		1	4,558.33		3,286,641.93	4,558.33		3,286,641.93	CONCILIADO
2310	28/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	06020-01-00001	641	6095	808172		1	52,301.47		3,234,340.46	52,301.47		3,234,340.46	CONCILIADO
2311	28/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	201610			201610		1	2,398.53		3,231,941.93	2,398.53		3,231,941.93	CONCILIADO
2312	28/12/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	05887-01-00001	641	6101	810154		1	13,412.18		3,218,529.75	13,412.18		3,218,529.75	CONCILIADO
2313	29/12/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	202285			202285		1	3,218,529.75	0.00	3,218,529.75		0.00	CONCILIADO	

Saldo Final:

0.00

0.00