

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/10/2023

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	42,800.00	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	42,800.00	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	
	TOTAL ACTIVO		54,370.85

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		1,180,954.60
	TOTAL PASIVO		1,180,954.60

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	45,361,635.88	
	Utilidad del periodo	44,235,052.13	
	TOTAL PATRIMONIO		1,126,583.75
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		54,370.85





Herberch Orlando Villa Brizuela

 Contador General

 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: 31/10/2023
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	3,221,170.79	54,322,193.36	57,500,564.15	42,800.00
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	0.00	0.00	11,570.85
151111	Sueldos Básicos	423,219,111.73	6,537,199.00	2,799.00	429,753,511.73
1511151	Decimotercer mes	31,864,837.86	11,050.00	0.00	31,875,887.86
1511152	Decimocuarto mes	32,752,164.77	3,550.00	0.00	32,755,714.77
151116	Complementos	18,692,459.04	54,620.00	0.00	18,747,079.04
1511171	INJUPEMP	43,176,497.05	942,978.50	0.00	44,119,475.55
1511175	Contrib Seguro Social	10,098,588.01	156,217.50	0.00	10,254,805.51
151121	Sueldos Básicos	110,287,268.97	509,400.00	0.00	110,796,668.97
1511255	Contrib. al Seguro Social	4,480,402.24	22,344.92	0.00	4,502,747.16
151143	Gastos Representación en País	1,316,000.00	15,000.00	0.00	1,331,000.00
151212	Agua	623,453.96	2,766.85	0.00	626,220.81
1512142	Telefonía Fija	296,798.83	3,719.75	0.00	300,518.58
1512143	Telefonía Celular	1,314,171.75	12,975.18	0.00	1,327,146.93
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	75,735,601.29	18,799.53	0.00	75,754,400.82
1515141	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	602,136,416.22	1,796,520.00	0.00	603,932,936.22
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-48,594,377.52	48,573,225.15	1,159,802.23	-1,180,954.60
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,876,638,146.15	0.00	54,319,394.36	-1,930,957,540.51
Total Saldos Contables		-566,006,010.31	112,982,559.74	112,982,559.74	-566,006,010.31

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 31/10/2023
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





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/11/2023 10:46:05

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 7

República de Honduras

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Saldo Inicial: 3,221,170.79

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										
72	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03380-01-00001	478	454	537895		1	465,145.50		2,756,025.29	465,145.50	2,756,025.29	CONCILIADO	
73	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03381-01-00001	478	454	537896		1	158,499.50		2,597,525.79	158,499.50	2,597,525.79	CONCILIADO	
74	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03382-01-00001	478	454	537897		1	80,475.00		2,517,050.79	80,475.00	2,517,050.79	CONCILIADO	
75	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03383-01-00001	478	454	537898		1	221,487.50		2,295,563.29	221,487.50	2,295,563.29	CONCILIADO	
76	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03384-01-00001	478	454	537899		1	10,469.00		2,285,094.29	10,469.00	2,285,094.29	CONCILIADO	
77	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03385-01-00001	478	454	537900		1	8,859.50		2,276,234.79	8,859.50	2,276,234.79	CONCILIADO	
78	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03386-01-00001	478	454	537901		1	73,687.50		2,202,547.29	73,687.50	2,202,547.29	CONCILIADO	
79	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03387-01-00001	478	454	537902		1	24,169.50		2,178,377.79	24,169.50	2,178,377.79	CONCILIADO	
80	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03388-01-00001	478	454	537903		1	15,916.50		2,162,461.29	15,916.50	2,162,461.29	CONCILIADO	
81	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03389-01-00001	478	454	537904		1	42,444.00		2,120,017.29	42,444.00	2,120,017.29	CONCILIADO	
82	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03390-01-00001	478	454	537905		1	2,578.26		2,117,439.03	2,578.26	2,117,439.03	CONCILIADO	
83	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03391-01-00001	478	454	537906		1	8,594.20		2,108,844.83	8,594.20	2,108,844.83	CONCILIADO	
84	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03393-01-00001	478	454	537907		1	2,578.26		2,106,266.57	2,578.26	2,106,266.57	CONCILIADO	
85	02/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03394-01-00001	478	454	537908		1	8,594.20		2,097,672.37	8,594.20	2,097,672.37	CONCILIADO	
86	11/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	132186			132186		1	464.14		2,097,208.23	464.14	2,097,208.23	CONCILIADO	
87	11/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00524-01-00009	485	4623	544551		1	3,099.32		2,094,108.91	3,099.32	2,094,108.91	CONCILIADO	
88	11/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	132286			132286		1	2,452.11		2,091,656.80	2,452.11	2,091,656.80	CONCILIADO	
89	11/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01773-01-00004	485	4628	544733		1	16,347.42		2,075,309.38	16,347.42	2,075,309.38	CONCILIADO	
90	11/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03135-01-00001	485	4630	544971		1	2,531.06		2,072,778.32	2,531.06	2,072,778.32	CONCILIADO	
91	11/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03136-01-00001	485	4630	544972		1	357.79		2,072,420.53	357.79	2,072,420.53	CONCILIADO	
92	11/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03137-01-00001	485	4630	544973		1	8,634.89		2,063,785.64	8,634.89	2,063,785.64	CONCILIADO	
93	12/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00069-01-00010	488	4652	548198		1	15,000.00		2,048,785.64	15,000.00	2,048,785.64	CONCILIADO	
94	13/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03454-01-00001	491	4677	552014		1	11,050.00		2,037,735.64	11,050.00	2,037,735.64	CONCILIADO	
95	13/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03455-01-00001	491	4677	552015		1	3,550.00		2,034,185.64	3,550.00	2,034,185.64	CONCILIADO	
96	16/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03457-01-00001	494	4707	554585		1	19,321.62		2,014,864.02	19,321.62	2,014,864.02	CONCILIADO	
97	16/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	136516			136516		1	6,778.38		2,008,085.64	6,778.38	2,008,085.64	CONCILIADO	
98	16/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03458-01-00001	494	4707	554586		1	18,058.26		1,990,027.38	18,058.26	1,990,027.38	CONCILIADO	
99	16/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	136517			136517		1	8,041.74		1,981,985.64	8,041.74	1,981,985.64	CONCILIADO	
100	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	143948			143948		1		7,000,000.00	8,981,985.64		7,000,000.00	8,981,985.64	CONCILIADO
101	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03462-01-00001	507	4823	575196		1	1,913.06		8,980,072.58	1,913.06	8,980,072.58	CONCILIADO	
102	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144329			144329		1	20,706.94		8,959,365.64	20,706.94	8,959,365.64	CONCILIADO	
103	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03463-01-00001	507	4823	575197		1	2,200.00		8,957,165.64	2,200.00	8,957,165.64	CONCILIADO	
104	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03464-01-00001	507	4823	575198		1	17,173.33		8,939,992.31	17,173.33	8,939,992.31	CONCILIADO	
105	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03465-01-00001	507	4823	575199		1	7,466.67		8,932,525.64	7,466.67	8,932,525.64	CONCILIADO	
106	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03466-01-00001	507	4823	575200		1	5,160.00		8,927,365.64	5,160.00	8,927,365.64	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

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										
07	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144330			144330		10,077.84		8,917,287.80	10,077.84		8,917,287.80	CONCILIADO
08	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03549-01-00001	507	4825	575201		36,017.63		8,881,270.17	36,017.63		8,881,270.17	CONCILIADO
09	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144331			144331		23,904.53		8,857,365.64	23,904.53		8,857,365.64	CONCILIADO
10	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144332			144332		95,566.37		8,761,799.27	95,566.37		8,761,799.27	CONCILIADO
11	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03551-01-00001	507	4823	575202		975,695.27		7,786,104.00	975,695.27		7,786,104.00	CONCILIADO
12	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144333			144333		194,738.36		7,591,365.64	194,738.36		7,591,365.64	CONCILIADO
13	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144334			144334		18,945.46		7,572,420.18	18,945.46		7,572,420.18	CONCILIADO
14	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03552-01-00001	507	4823	575203		657,756.74		6,914,663.44	657,756.74		6,914,663.44	CONCILIADO
15	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144335			144335		255,797.80		6,658,865.64	255,797.80		6,658,865.64	CONCILIADO
16	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144336			144336		853.39		6,658,012.25	853.39		6,658,012.25	CONCILIADO
17	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03553-01-00001	507	4823	575204		12,202.95		6,645,809.30	12,202.95		6,645,809.30	CONCILIADO
18	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144337			144337		14,043.66		6,631,765.64	14,043.66		6,631,765.64	CONCILIADO
19	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144338			144338		9,530.30		6,622,235.34	9,530.30		6,622,235.34	CONCILIADO
20	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03554-01-00001	507	4823	575205		70,858.10		6,551,377.24	70,858.10		6,551,377.24	CONCILIADO
21	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144339			144339		11,811.60		6,539,565.64	11,811.60		6,539,565.64	CONCILIADO
22	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03555-01-00001	507	4823	575206		11,464.81		6,528,100.83	11,464.81		6,528,100.83	CONCILIADO
23	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144340			144340		9,635.19		6,518,465.64	9,635.19		6,518,465.64	CONCILIADO
24	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144341			144341		15,049.55		6,503,416.09	15,049.55		6,503,416.09	CONCILIADO
25	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03556-01-00001	507	4823	575207		395,081.86		6,108,334.23	395,081.86		6,108,334.23	CONCILIADO
26	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144342			144342		178,268.59		5,930,065.64	178,268.59		5,930,065.64	CONCILIADO
27	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144343			144343		28,103.03		5,901,962.61	28,103.03		5,901,962.61	CONCILIADO
28	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03561-01-00001	507	4823	575208		318,317.16		5,583,645.45	318,317.16		5,583,645.45	CONCILIADO
29	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144344			144344		104,579.81		5,479,065.64	104,579.81		5,479,065.64	CONCILIADO
30	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144345			144345		13,845.21		5,465,220.43	13,845.21		5,465,220.43	CONCILIADO
31	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03563-01-00001	507	4823	575209		143,454.79		5,321,765.64	143,454.79		5,321,765.64	CONCILIADO
32	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144346			144346		22,800.00		5,298,965.64	22,800.00		5,298,965.64	CONCILIADO
33	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144347			144347		11,995.95		5,286,969.69	11,995.95		5,286,969.69	CONCILIADO
34	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03564-01-00001	507	4823	575210		67,844.48		5,219,125.21	67,844.48		5,219,125.21	CONCILIADO
35	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144348			144348		22,359.57		5,196,765.64	22,359.57		5,196,765.64	CONCILIADO
36	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144349			144349		509.41		5,196,256.23	509.41		5,196,256.23	CONCILIADO
37	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03565-01-00001	507	4823	575211		232,861.72		4,963,394.51	232,861.72		4,963,394.51	CONCILIADO
38	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144350			144350		47,028.87		4,916,365.64	47,028.87		4,916,365.64	CONCILIADO
39	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144351			144351		1,552.27		4,914,813.37	1,552.27		4,914,813.37	CONCILIADO
40	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03566-01-00001	507	4823	575212		136,877.34		4,777,936.03	136,877.34		4,777,936.03	CONCILIADO
41	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144352			144352		33,970.39		4,743,965.64	33,970.39		4,743,965.64	CONCILIADO
42	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144353			144353		18,111.29		4,725,854.35	18,111.29		4,725,854.35	CONCILIADO
43	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03567-01-00001	507	4823	575213		100,421.61		4,625,432.74	100,421.61		4,625,432.74	CONCILIADO
44	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144354			144354		18,667.10		4,606,765.64	18,667.10		4,606,765.64	CONCILIADO
45	20/10/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144355			144355		3,577.36		4,603,188.28	3,577.36		4,603,188.28	CONCILIADO
46	20/10/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03568-01-00001	507	4823	575214		779,228.22		3,823,960.06	779,228.22		3,823,960.06	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/11/2023 10:46:05

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 7

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Fecha de Registro	Codigo de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación		
			Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo	
			Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc											No
17	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144356			144356		1	175,494.42		3,648,465.64	175,494.42		3,648,465.64	CONCILIADO
18	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144357			144357		1	869.98		3,647,595.66	869.98		3,647,595.66	CONCILIADO
19	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03576-01-00001	507	4823	575215		1	36,117.98		3,611,477.68	36,117.98		3,611,477.68	CONCILIADO
20	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144358			144358		1	1,712.04		3,609,765.64	1,712.04		3,609,765.64	CONCILIADO
21	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03577-01-00001	507	4823	575216		1	24,008.48		3,585,757.16	24,008.48		3,585,757.16	CONCILIADO
22	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144359			144359		1	991.52		3,584,765.64	991.52		3,584,765.64	CONCILIADO
23	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144360			144360		1	3,591.94		3,581,173.70	3,591.94		3,581,173.70	CONCILIADO
24	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03578-01-00001	507	4823	575217		1	157,349.92		3,423,823.78	157,349.92		3,423,823.78	CONCILIADO
25	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144361			144361		1	6,758.14		3,417,065.64	6,758.14		3,417,065.64	CONCILIADO
26	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144362			144362		1	1,690.62		3,415,375.02	1,690.62		3,415,375.02	CONCILIADO
27	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03579-01-00001	507	4823	575218		1	46,326.34		3,369,048.68	46,326.34		3,369,048.68	CONCILIADO
28	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144363			144363		1	1,983.04		3,367,065.64	1,983.04		3,367,065.64	CONCILIADO
29	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03580-01-00001	507	4823	575219		1	14,333.48		3,352,732.16	14,333.48		3,352,732.16	CONCILIADO
30	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144364			144364		1	666.52		3,352,065.64	666.52		3,352,065.64	CONCILIADO
31	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144365			144365		1	332.98		3,351,732.66	332.98		3,351,732.66	CONCILIADO
32	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03581-01-00001	507	4823	575220		1	20,750.50		3,330,982.16	20,750.50		3,330,982.16	CONCILIADO
33	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144366			144366		1	916.52		3,330,065.64	916.52		3,330,065.64	CONCILIADO
34	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144367			144367		1	869.98		3,329,195.66	869.98		3,329,195.66	CONCILIADO
35	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03582-01-00001	507	4823	575221		1	132,914.38		3,196,281.28	132,914.38		3,196,281.28	CONCILIADO
36	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144368			144368		1	7,215.64		3,189,065.64	7,215.64		3,189,065.64	CONCILIADO
37	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144369			144369		1	1,739.96		3,187,325.68	1,739.96		3,187,325.68	CONCILIADO
38	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03583-01-00001	507	4823	575222		1	46,277.00		3,141,048.68	46,277.00		3,141,048.68	CONCILIADO
39	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144370			144370		1	1,983.04		3,139,065.64	1,983.04		3,139,065.64	CONCILIADO
40	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03584-01-00001	507	4823	575223		1	11,934.45		3,127,131.19	11,934.45		3,127,131.19	CONCILIADO
41	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144371			144371		1	1,765.55		3,125,365.64	1,765.55		3,125,365.64	CONCILIADO
42	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03585-01-00001	507	4823	575224		1	11,934.45		3,113,431.19	11,934.45		3,113,431.19	CONCILIADO
43	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144372			144372		1	1,765.55		3,111,665.64	1,765.55		3,111,665.64	CONCILIADO
44	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144373			144373		1	14,792.44		3,096,873.20	14,792.44		3,096,873.20	CONCILIADO
45	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03586-01-00001	507	4823	575225		1	336,806.10		2,760,067.10	336,806.10		2,760,067.10	CONCILIADO
46	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144374			144374		1	73,801.46		2,686,265.64	73,801.46		2,686,265.64	CONCILIADO
47	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144375			144375		1	10,146.35		2,676,119.29	10,146.35		2,676,119.29	CONCILIADO
48	20/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03587-01-00001	507	4823	575226		1	353,416.82		2,322,702.47	353,416.82		2,322,702.47	CONCILIADO
49	20/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	144376			144376		1	102,536.83		2,220,165.64	102,536.83		2,220,165.64	CONCILIADO
50	23/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	146055			146055		1	15,838.14		2,204,327.50	15,838.14		2,204,327.50	CONCILIADO
51	23/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03548-01-00001	509	4844	580780		1	63,615.81		2,140,711.69	63,615.81		2,140,711.69	CONCILIADO
52	23/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	146056			146056		1	11,646.05		2,129,065.64	11,646.05		2,129,065.64	CONCILIADO
53	23/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	146057			146057		1	7,812.35		2,121,253.29	7,812.35		2,121,253.29	CONCILIADO
54	23/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03550-01-00001	509	4844	580781		1	44,579.10		2,076,674.19	44,579.10		2,076,674.19	CONCILIADO
55	23/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	146058			146058		1	7,608.55		2,069,065.64	7,608.55		2,069,065.64	CONCILIADO
56	23/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	146059			146059		1	948.20		2,068,117.44	948.20		2,068,117.44	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/11/2023 10:46:05

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 7

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

No.	Fecha de Registro	Codigo 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										
37	23/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03610-01-00001	509	4837	580782		1	21,891.75		2,046,225.69	21,891.75		2,046,225.69	CONCILIADO
38	23/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	146060			146060		1	3,260.05		2,042,965.64	3,260.05		2,042,965.64	CONCILIADO
39	25/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	148213			148213		1		47,169,394.36	49,212,360.00		47,169,394.36	49,212,360.00	CONCILIADO
30	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03203-01-00001	515	4902	585476		1	21,600.00		49,190,760.00	21,600.00		49,190,760.00	CONCILIADO
31	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03204-01-00001	515	4899	585477		1	24,840.00		49,165,920.00	24,840.00		49,165,920.00	CONCILIADO
32	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03205-01-00001	515	4902	585478		1	69,120.00		49,096,800.00	69,120.00		49,096,800.00	CONCILIADO
33	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03206-01-00001	515	4900	585479		1	57,240.00		49,039,560.00	57,240.00		49,039,560.00	CONCILIADO
34	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03207-01-00001	515	4897	585480		1	46,440.00		48,993,120.00	46,440.00		48,993,120.00	CONCILIADO
35	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03208-01-00001	515	4895	585481		1	23,760.00		48,969,360.00	23,760.00		48,969,360.00	CONCILIADO
36	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03209-01-00001	515	4895	585482		1	2,160.00		48,967,200.00	2,160.00		48,967,200.00	CONCILIADO
37	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03211-01-00001	515	4906	585483		1	35,640.00		48,931,560.00	35,640.00		48,931,560.00	CONCILIADO
38	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03212-01-00001	515	4900	585484		1	21,600.00		48,909,960.00	21,600.00		48,909,960.00	CONCILIADO
39	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03213-01-00001	515	4898	585485		1	14,040.00		48,895,920.00	14,040.00		48,895,920.00	CONCILIADO
30	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03158-01-00001	515	4902	585486		1	97,200.00		48,798,720.00	97,200.00		48,798,720.00	CONCILIADO
31	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03159-01-00001	515	4897	585487		1	39,960.00		48,758,760.00	39,960.00		48,758,760.00	CONCILIADO
32	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03160-01-00001	515	4902	585488		1	41,040.00		48,717,720.00	41,040.00		48,717,720.00	CONCILIADO
33	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03161-01-00001	515	4902	585489		1	35,640.00		48,682,080.00	35,640.00		48,682,080.00	CONCILIADO
34	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03162-01-00001	515	4902	585490		1	24,840.00		48,657,240.00	24,840.00		48,657,240.00	CONCILIADO
35	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03163-01-00001	515	4905	585491		1	23,760.00		48,633,480.00	23,760.00		48,633,480.00	CONCILIADO
36	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03164-01-00001	515	4900	585492		1	39,960.00		48,593,520.00	39,960.00		48,593,520.00	CONCILIADO
37	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03165-01-00001	515	4895	585493		1	22,680.00		48,570,840.00	22,680.00		48,570,840.00	CONCILIADO
38	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03166-01-00001	515	4902	585494		1	35,640.00		48,535,200.00	35,640.00		48,535,200.00	CONCILIADO
39	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03167-01-00001	515	4902	585495		1	42,120.00		48,493,080.00	42,120.00		48,493,080.00	CONCILIADO
10	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03168-01-00001	515	4902	585496		1	24,840.00		48,468,240.00	24,840.00		48,468,240.00	CONCILIADO
11	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03169-01-00001	515	4906	585497		1	43,200.00		48,425,040.00	43,200.00		48,425,040.00	CONCILIADO
12	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03170-01-00001	515	4898	585498		1	22,680.00		48,402,360.00	22,680.00		48,402,360.00	CONCILIADO
13	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03171-01-00001	515	4895	585499		1	19,440.00		48,382,920.00	19,440.00		48,382,920.00	CONCILIADO
14	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03172-01-00001	515	4906	585500		1	19,440.00		48,363,480.00	19,440.00		48,363,480.00	CONCILIADO
15	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03175-01-00001	515	4900	585501		1	10,800.00		48,352,680.00	10,800.00		48,352,680.00	CONCILIADO
16	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03177-01-00001	515	4901	585502		1	64,800.00		48,287,880.00	64,800.00		48,287,880.00	CONCILIADO
17	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03178-01-00001	515	4902	585503		1	29,160.00		48,258,720.00	29,160.00		48,258,720.00	CONCILIADO
18	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03179-01-00001	515	4895	585504		1	7,560.00		48,251,160.00	7,560.00		48,251,160.00	CONCILIADO
19	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03180-01-00001	515	4902	585505		1	33,480.00		48,217,680.00	33,480.00		48,217,680.00	CONCILIADO
20	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03181-01-00001	515	4902	585506		1	19,440.00		48,198,240.00	19,440.00		48,198,240.00	CONCILIADO
21	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03182-01-00001	515	4896	585507		1	21,600.00		48,176,640.00	21,600.00		48,176,640.00	CONCILIADO
22	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03183-01-00001	515	4895	585508		1	16,200.00		48,160,440.00	16,200.00		48,160,440.00	CONCILIADO
23	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03184-01-00001	515	4898	585509		1	2,160.00		48,158,280.00	2,160.00		48,158,280.00	CONCILIADO
24	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03185-01-00001	515	4902	585510		1	21,600.00		48,136,680.00	21,600.00		48,136,680.00	CONCILIADO
25	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03186-01-00001	515	4900	585511		1	25,920.00		48,110,760.00	25,920.00		48,110,760.00	CONCILIADO
26	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03187-01-00001	515	4897	585512		1	41,040.00		48,069,720.00	41,040.00		48,069,720.00	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

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										
27	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03188-01-00001	515	4895	585513		1	44,280.00		48,025,440.00	44,280.00	48,025,440.00	CONCILIADO
28	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03189-01-00001	515	4895	585514		1	19,440.00		48,006,000.00	19,440.00	48,006,000.00	CONCILIADO
29	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03190-01-00001	515	4902	585515		1	43,200.00		47,962,800.00	43,200.00	47,962,800.00	CONCILIADO
30	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03191-01-00001	515	4902	585516		1	48,600.00		47,914,200.00	48,600.00	47,914,200.00	CONCILIADO
31	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03192-01-00001	515	4896	585517		1	22,680.00		47,891,520.00	22,680.00	47,891,520.00	CONCILIADO
32	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03193-01-00001	515	4900	585518		1	4,320.00		47,887,200.00	4,320.00	47,887,200.00	CONCILIADO
33	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03194-01-00001	515	4897	585519		1	3,240.00		47,883,960.00	3,240.00	47,883,960.00	CONCILIADO
34	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03195-01-00001	515	4902	585520		1	82,080.00		47,801,880.00	82,080.00	47,801,880.00	CONCILIADO
35	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03196-01-00001	515	4900	585521		1	12,960.00		47,788,920.00	12,960.00	47,788,920.00	CONCILIADO
36	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03197-01-00001	515	4902	585522		1	19,440.00		47,769,480.00	19,440.00	47,769,480.00	CONCILIADO
37	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03198-01-00001	515	4902	585523		1	335,880.00		47,433,600.00	335,880.00	47,433,600.00	CONCILIADO
38	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03199-01-00001	515	4899	585524		1	33,480.00		47,400,120.00	33,480.00	47,400,120.00	CONCILIADO
39	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03200-01-00001	515	4902	585525		1	12,960.00		47,387,160.00	12,960.00	47,387,160.00	CONCILIADO
40	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03202-01-00001	515	4902	585526		1	43,200.00		47,343,960.00	43,200.00	47,343,960.00	CONCILIADO
41	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03214-01-00001	515	4906	585527		1	24,840.00		47,319,120.00	24,840.00	47,319,120.00	CONCILIADO
42	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03215-01-00001	515	4896	585528		1	36,720.00		47,282,400.00	36,720.00	47,282,400.00	CONCILIADO
43	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03216-01-00001	515	4902	585529		1	24,840.00		47,257,560.00	24,840.00	47,257,560.00	CONCILIADO
44	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03217-01-00001	515	4906	585530		1	130,680.00		47,126,880.00	130,680.00	47,126,880.00	CONCILIADO
45	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03218-01-00001	515	4902	585531		1	21,600.00		47,105,280.00	21,600.00	47,105,280.00	CONCILIADO
46	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03221-01-00001	515	4902	585532		1	41,040.00		47,064,240.00	41,040.00	47,064,240.00	CONCILIADO
47	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03219-01-00001	515	4902	585533		1	123,120.00		46,941,120.00	123,120.00	46,941,120.00	CONCILIADO
48	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03220-01-00001	515	4902	585534		1	25,920.00		46,915,200.00	25,920.00	46,915,200.00	CONCILIADO
49	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03176-01-00001	515	4906	585535		1	60,480.00		46,854,720.00	60,480.00	46,854,720.00	CONCILIADO
50	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03312-01-00001	515	4900	585536		1	274,080.00		46,580,640.00	274,080.00	46,580,640.00	CONCILIADO
51	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03313-01-00001	515	4898	585537		1	377,880.00		46,202,760.00	377,880.00	46,202,760.00	CONCILIADO
52	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03314-01-00001	515	4902	585538		1	835,200.00		45,367,560.00	835,200.00	45,367,560.00	CONCILIADO
53	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03315-01-00001	515	4902	585539		1	113,520.00		45,254,040.00	113,520.00	45,254,040.00	CONCILIADO
54	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03316-01-00001	515	4898	585540		1	54,600.00		45,199,440.00	54,600.00	45,199,440.00	CONCILIADO
55	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03317-01-00001	515	4898	585541		1	44,699,400.00		44,699,400.00	500,040.00	44,699,400.00	CONCILIADO
56	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03318-01-00001	515	4898	585542		1	169,200.00		44,530,200.00	169,200.00	44,530,200.00	CONCILIADO
57	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03319-01-00001	515	4898	585543		1	1,846,080.00		42,684,120.00	1,846,080.00	42,684,120.00	CONCILIADO
58	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03320-01-00001	515	4903	585544		1	723,840.00		41,960,280.00	723,840.00	41,960,280.00	CONCILIADO
59	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03324-01-00001	515	4899	585545		1	617,880.00		41,342,400.00	617,880.00	41,342,400.00	CONCILIADO
60	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03325-01-00001	515	4895	585546		1	223,800.00		41,118,600.00	223,800.00	41,118,600.00	CONCILIADO
61	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03326-01-00001	515	4896	585547		1	1,670,400.00		39,448,200.00	1,670,400.00	39,448,200.00	CONCILIADO
62	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03327-01-00001	515	4898	585548		1	1,290,360.00		38,157,840.00	1,290,360.00	38,157,840.00	CONCILIADO
63	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03328-01-00001	515	4898	585549		1	393,000.00		37,764,840.00	393,000.00	37,764,840.00	CONCILIADO
64	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03329-01-00001	515	4902	585550		1	220,560.00		37,544,280.00	220,560.00	37,544,280.00	CONCILIADO
65	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03330-01-00001	515	4897	585551		1	170,280.00		37,374,000.00	170,280.00	37,374,000.00	CONCILIADO
66	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03331-01-00001	515	4900	585552		1	850,320.00		36,523,680.00	850,320.00	36,523,680.00	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/11/2023 10:46:05

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 6 de 7

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación		
			Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo	
			Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc											No
57	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03332-01-00001	515	4900	585553		1	164,880.00		36,358,800.00	164,880.00	36,358,800.00	CONCILIADO	
58	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03334-01-00001	515	4898	585554		1	333,000.00		36,025,800.00	333,000.00	36,025,800.00	CONCILIADO	
59	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03335-01-00001	515	4902	585555		1	1,395,240.00		34,630,560.00	1,395,240.00	34,630,560.00	CONCILIADO	
70	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03336-01-00001	515	4900	585556		1	893,040.00		33,737,520.00	893,040.00	33,737,520.00	CONCILIADO	
71	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03337-01-00001	515	4897	585557		1	113,520.00		33,624,000.00	113,520.00	33,624,000.00	CONCILIADO	
72	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03340-01-00001	515	4898	585558		1	996,840.00		32,627,160.00	996,840.00	32,627,160.00	CONCILIADO	
73	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03341-01-00001	515	4902	585559		1	1,836,360.00		30,790,800.00	1,836,360.00	30,790,800.00	CONCILIADO	
74	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03342-01-00001	515	4898	585560		1	2,206,080.00		28,584,720.00	2,206,080.00	28,584,720.00	CONCILIADO	
75	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03343-01-00001	515	4902	585561		1	2,309,880.00		26,274,840.00	2,309,880.00	26,274,840.00	CONCILIADO	
76	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03345-01-00001	515	4902	585562		1	448,680.00		25,826,160.00	448,680.00	25,826,160.00	CONCILIADO	
77	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03322-01-00001	515	4902	585563		1	2,680,200.00		23,145,960.00	2,680,200.00	23,145,960.00	CONCILIADO	
78	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03321-01-00001	515	4898	585564		1	3,997,560.00		19,148,400.00	3,997,560.00	19,148,400.00	CONCILIADO	
79	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03323-01-00001	515	4898	585565		1	1,660,680.00		17,487,720.00	1,660,680.00	17,487,720.00	CONCILIADO	
80	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03338-01-00001	515	4900	585566		1	2,100,720.00		15,387,000.00	2,100,720.00	15,387,000.00	CONCILIADO	
81	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03339-01-00001	515	4895	585567		1	1,063,320.00		14,323,680.00	1,063,320.00	14,323,680.00	CONCILIADO	
82	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03363-01-00001	515	4898	585568		1	12,411,000.00		1,912,680.00	12,411,000.00	1,912,680.00	CONCILIADO	
83	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03317-01-00001	515	4902	585569		1	43,200.00		1,869,480.00	43,200.00	1,869,480.00	CONCILIADO	
84	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03344-01-00001	515	4898	585570		1	54,600.00		1,814,880.00	54,600.00	1,814,880.00	CONCILIADO	
85	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03174-01-00001	515	4897	585571		1	18,360.00		1,796,520.00	18,360.00	1,796,520.00	CONCILIADO	
86	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03201-01-00001	515	4902	585572		1	32,400.00		1,764,120.00	32,400.00	1,764,120.00	CONCILIADO	
87	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03333-01-00001	515	4897	585573		1	442,200.00		1,321,920.00	442,200.00	1,321,920.00	CONCILIADO	
88	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03501-01-00001	515	4896	585574		1	57,240.00		1,264,680.00	57,240.00	1,264,680.00	CONCILIADO	
89	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03502-01-00001	515	4902	585575		1	78,840.00		1,185,840.00	78,840.00	1,185,840.00	CONCILIADO	
90	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03503-01-00001	515	4900	585576		1	70,200.00		1,115,640.00	70,200.00	1,115,640.00	CONCILIADO	
91	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03506-01-00001	515	4896	585577		1	81,000.00		1,034,640.00	81,000.00	1,034,640.00	CONCILIADO	
92	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03507-01-00001	515	4900	585578		1	72,360.00		962,280.00	72,360.00	962,280.00	CONCILIADO	
93	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03508-01-00001	515	4895	585579		1	77,760.00		884,520.00	77,760.00	884,520.00	CONCILIADO	
94	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03509-01-00001	515	4897	585580		1	79,920.00		804,600.00	79,920.00	804,600.00	CONCILIADO	
95	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03510-01-00001	515	4906	585581		1	42,120.00		762,480.00	42,120.00	762,480.00	CONCILIADO	
96	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03511-01-00001	515	4897	585582		1	44,280.00		718,200.00	44,280.00	718,200.00	CONCILIADO	
97	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03512-01-00001	515	4897	585583		1	96,120.00		622,080.00	96,120.00	622,080.00	CONCILIADO	
98	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03499-01-00001	515	4906	585584		1	316,440.00		305,640.00	316,440.00	305,640.00	CONCILIADO	
99	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03500-01-00001	515	4902	585585		1	72,360.00		233,280.00	72,360.00	233,280.00	CONCILIADO	
100	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03591-01-00001	515	4895	585586		1	233,280.00		0.00	233,280.00	0.00	CONCILIADO	
101	25/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	148295			148295		1		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	CONCILIADO
102	25/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148317			148317		1	4,851.18		145,148.82	4,851.18	145,148.82	CONCILIADO	
103	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03609-01-00001	515	4907	585884		1	35,043.02		110,105.80	35,043.02	110,105.80	CONCILIADO	
104	25/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148318			148318		1	6,205.80		103,900.00	6,205.80	103,900.00	CONCILIADO	
105	25/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148319			148319		1	8,860.14		95,039.86	8,860.14	95,039.86	CONCILIADO	
106	25/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03673-01-00001	516	4907	585885		1	34,344.27		60,695.59	34,344.27	60,695.59	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/11/2023 10:46:05

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 7 de 7

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

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
25/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148320			148320			17,895.59		42,800.00	17,895.59		42,800.00	CONCILIADO
25/10/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148501			148501				2,799.00	45,599.00		2,799.00	45,599.00	CONCILIADO
26/10/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03786-01-00001	517	4920	587299			2,799.00		42,800.00	2,799.00		42,800.00	CONCILIADO

Saldo Final:

42,800.00

42,800.00