

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL – REPORTE GENERADO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAFI II) FEBRERO 2018



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

14/03/2018 15:23:22

Gestión: 2018

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 9 de 10

Lugar: 03 18 Siguatepeque

Fecha Inicio: 01/02/2018

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 28/02/2018

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 05110011101 UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
316	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00172-01-00001	81	727	44172		1	12,216.00		42,253,900.80	12,216.00		42,253,900.80	CONCILIADO
317	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00173-01-00001	81	731	44173		1	165.97		42,253,734.83	165.97		42,253,734.83	CONCILIADO
318	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00186-01-00001	81	725	44174		1	94,759.02		42,158,975.81	94,759.02		42,158,975.81	CONCILIADO
319	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00187-01-00001	81	725	44175		1	160,078.45		41,998,897.36	160,078.45		41,998,897.36	CONCILIADO
320	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00188-01-00001	81	725	44176		1	35,090.00		41,963,807.36	35,090.00		41,963,807.36	CONCILIADO
321	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00189-01-00001	81	725	44177		1	84,744.45		41,879,062.91	84,744.45		41,879,062.91	CONCILIADO
322	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00190-01-00001	81	725	44178		1	137,339.08		41,741,723.83	137,339.08		41,741,723.83	CONCILIADO
323	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00191-01-00001	81	725	44179		1	60,234.36		41,681,489.47	60,234.36		41,681,489.47	CONCILIADO
324	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00192-01-00001	81	725	44180		1	24,667.70		41,656,821.77	24,667.70		41,656,821.77	CONCILIADO
325	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00193-01-00001	81	725	44181		1	49,944.61		41,606,877.16	49,944.61		41,606,877.16	CONCILIADO
326	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00194-01-00001	81	725	44182		1	80,990.75		41,525,886.41	80,990.75		41,525,886.41	CONCILIADO
327	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00195-01-00001	81	725	44183		1	36,159.20		41,489,727.21	36,159.20		41,489,727.21	CONCILIADO
328	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00196-01-00001	81	725	44184		1	107,940.33		41,381,786.88	107,940.33		41,381,786.88	CONCILIADO
329	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00197-01-00001	81	730	44185		1	3,280.00		41,378,506.88	3,280.00		41,378,506.88	CONCILIADO
330	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00197-01-00001	81	730	44186		1	4,860.00		41,373,646.88	4,860.00		41,373,646.88	CONCILIADO
331	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00199-01-00001	81	734	44187		1	12,800.00		41,360,846.88	12,800.00		41,360,846.88	CONCILIADO
332	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00200-01-00001	81	730	44188		1	8,222.53		41,352,624.35	8,222.53		41,352,624.35	CONCILIADO
333	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00200-01-00001	81	730	44189		1	13,645.73		41,338,978.62	13,645.73		41,338,978.62	CONCILIADO
334	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00201-01-00001	81	730	44190		1	4,400.00		41,334,578.62	4,400.00		41,334,578.62	CONCILIADO
335	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00202-01-00001	81	730	44191		1	4,859.27		41,329,719.35	4,859.27		41,329,719.35	CONCILIADO
336	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00203-01-00001	81	730	44192		1	5,500.00		41,324,219.35	5,500.00		41,324,219.35	CONCILIADO
337	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00203-01-00001	81	730	44193		1	6,600.00		41,317,619.35	6,600.00		41,317,619.35	CONCILIADO
338	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00203-01-00001	81	730	44194		1	6,600.00		41,311,019.35	6,600.00		41,311,019.35	CONCILIADO
339	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00203-01-00001	81	730	44195		1	9,716.67		41,301,302.68	9,716.67		41,301,302.68	CONCILIADO
340	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00203-01-00001	81	730	44196		1	10,600.00		41,290,702.68	10,600.00		41,290,702.68	CONCILIADO
341	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00203-01-00001	81	730	44197		1	11,433.33		41,279,269.35	11,433.33		41,279,269.35	CONCILIADO
342	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00204-01-00001	81	730	44198		1	35,494.10		41,243,775.25	35,494.10		41,243,775.25	CONCILIADO
343	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00205-01-00001	81	730	44199		1	8,504.73		41,235,270.52	8,504.73		41,235,270.52	CONCILIADO
344	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00205-01-00001	81	730	44200		1	9,716.67		41,225,553.85	9,716.67		41,225,553.85	CONCILIADO
345	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00206-01-00001	81	730	44201		1	3,711.15		41,221,842.70	3,711.15		41,221,842.70	CONCILIADO
346	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00206-01-00001	81	730	44202		1	8,517.00		41,213,325.70	8,517.00		41,213,325.70	CONCILIADO
347	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00206-01-00001	81	730	44203		1	9,218.00		41,204,107.70	9,218.00		41,204,107.70	CONCILIADO
348	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00206-01-00001	81	730	44204		1	9,417.00		41,194,690.70	9,417.00		41,194,690.70	CONCILIADO
349	20/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00207-01-00001	81	730	44205		1	6,805.65		41,187,884.85	6,805.65		41,187,884.85	CONCILIADO
350	21/02/2018	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1				185		1		1,137,000.00	42,324,884.85		1,137,000.00	42,324,884.85	CONCILIADO
351	21/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00000-00-00009	83	756	46517		1	105,896.42		42,218,988.43	105,896.42		42,218,988.43	CONCILIADO
352	21/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00000-00-00010	83	756	46518		1	33,615.65		42,185,372.78	33,615.65		42,185,372.78	CONCILIADO
353	21/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00085-01-00001	83	758	46519		1	3,512.10		42,181,860.68	3,512.10		42,181,860.68	CONCILIADO
354	21/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00100-01-00001	83	758	46520		1	1,748.45		42,180,112.23	1,748.45		42,180,112.23	CONCILIADO
355	21/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	511	1	00210-01-00001	83	754	46521		1	4,907.01		42,175,205.22	4,907.01		42,175,205.22	CONCILIADO