

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

AL: 31/03/2021

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	6,999,446.01	✓
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	✓
TOTAL ACTIVO			7,004,016.86 ✓

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		53,055,998.66
TOTAL PASIVO			53,055,998.66 ✓

PATRIMONIO

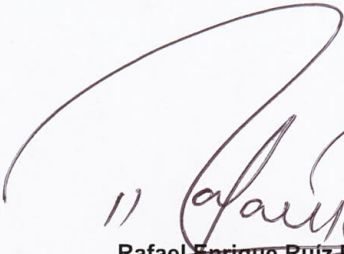
30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	116,468,262.70	
	Utilidad del periodo	70,416,280.90	✓
TOTAL PATRIMONIO			46,051,981.80 ✓

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

7,004,016.86


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

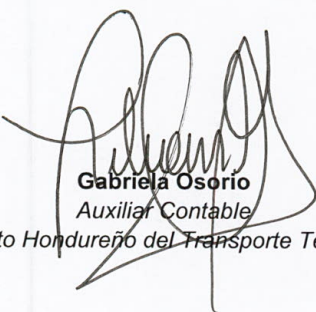

José David Arrazola
Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


Rafael Enrique Ruiz Paredes
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 31/03/2021
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	2,889,738.39	78,826,159.30	74,716,451.68	6,999,446.01 ✓
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85 ✓
151111	Sueldos Básicos	239,491,803.40	4,812,986.67	34,500.00	244,270,290.07
151116	Complementos	10,652,327.14	155,128.34	0.00	10,807,455.48
1511171	INJUPEMP	17,020,853.83	651,816.57	0.00	17,672,670.40
1511175	Contrib Seguro Social	5,726,879.33	98,926.81	0.00	5,825,806.14
151121	Sueldos Básicos	77,953,492.38	1,829,966.67	0.00	79,783,459.05
1511241	Decimotercer mes	6,158,558.29	9,244.44	0.00	6,167,802.73
1511242	Decimocuarto mes	5,621,638.87	9,244.44	0.00	5,630,883.31
1511255	Contrib. al Seguro Social	2,864,697.92	83,485.98	0.00	2,948,183.90
151143	Gastos Representación en Pais	877,000.00	15,000.00	0.00	892,000.00
151212	Agua	464,651.62	9,129.63	0.00	473,781.25
1512142	Telefonía Fija	201,361.87	12,013.90	0.00	213,375.77
1512143	Telefonía Celular	890,198.31	17,926.99	0.00	908,125.30
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	43,634,012.08	915,660.60	0.00	44,549,672.68
1513562	Diesel	1,970,146.69	10,198.48	0.00	1,980,345.17
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-119,362,571.94	67,558,963.46 ✓	1,252,390.18 ✓	-53,055,998.66 ✓
301	FONDOS SIAFI - IHTT	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-808,814,885.88	0.00	78,562,000.00	-887,376,885.88
30105	Resultados por Reversiones de Años Anteriores	0.00	0.00	450,510.42	-450,510.42
Total Saldos Contables		-511,755,526.85	155,015,852.28	155,015,852.28	-511,755,526.85


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



José David Arrazola
Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

12/04/2021 11:54:25

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 4

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: 01/03/2021

Fecha Final: 31/03/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 11,889,738.39

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	No									
243	01/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	14561			14561		1		9,000,000.00	11,889,738.39		9,000,000.00	11,889,738.39	CONCILIADO
244	01/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00029	91	862	57939		1	2,179,994.93		9,709,743.46	2,179,994.93		9,709,743.46	CONCILIADO
245	01/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00032	91	863	57940		1	2,216,714.39		7,493,029.07	2,216,714.39		7,493,029.07	CONCILIADO
246	01/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00033	91	866	57941		1	2,400,289.37		5,092,739.70	2,400,289.37		5,092,739.70	CONCILIADO
247	01/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00035	91	862	57942		1	2,062,577.18		3,030,162.52	2,062,577.18		3,030,162.52	CONCILIADO
248	02/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	15225			15225		1		9,700,000.00	12,730,162.52		9,700,000.00	12,730,162.52	CONCILIADO
249	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00034	93	888	59699		1	4,682,339.95		8,047,822.57	4,682,339.95		8,047,822.57	CONCILIADO
250	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00036	93	888	59700		1	5,041,872.89		3,005,949.68	5,041,872.89		3,005,949.68	CONCILIADO
251	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00110-01-00001	94	891	59775		1	1,114.08		3,004,835.60	1,114.08		3,004,835.60	CONCILIADO
252	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00111-01-00001	94	891	59776		1	424,284.50		2,580,551.10	424,284.50		2,580,551.10	CONCILIADO
253	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00112-01-00001	94	891	59777		1	110,664.00		2,469,887.10	110,664.00		2,469,887.10	CONCILIADO
254	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00113-01-00001	94	891	59778		1	62,567.50		2,407,319.60	62,567.50		2,407,319.60	CONCILIADO
255	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00114-01-00001	94	891	59779		1	53,548.50		2,353,771.10	53,548.50		2,353,771.10	CONCILIADO
256	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00115-01-00001	94	891	59780		1	62,528.48		2,291,242.62	62,528.48		2,291,242.62	CONCILIADO
257	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00116-01-00001	94	891	59781		1	13,474.32		2,277,768.30	13,474.32		2,277,768.30	CONCILIADO
258	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00117-01-00001	94	891	59782		1	11,790.03		2,265,978.27	11,790.03		2,265,978.27	CONCILIADO
259	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00118-01-00001	94	891	59783		1	11,133.98		2,254,844.29	11,133.98		2,254,844.29	CONCILIADO
260	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00119-01-00001	94	891	59784		1	11,458.86		2,243,385.43	11,458.86		2,243,385.43	CONCILIADO
261	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00120-01-00001	94	891	59785		1	16,369.80		2,227,015.63	16,369.80		2,227,015.63	CONCILIADO
262	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00121-01-00001	94	891	59786		1	7,366.41		2,219,649.22	7,366.41		2,219,649.22	CONCILIADO
263	02/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00122-01-00001	94	891	59787		1	45,016.95		2,174,632.27	45,016.95		2,174,632.27	CONCILIADO
264	03/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00109-02-00001	95	906	60380		1	15,000.00		2,159,632.27	15,000.00		2,159,632.27	CONCILIADO
265	03/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00109-03-00001	95	906	60381		1	15,000.00		2,144,632.27	15,000.00		2,144,632.27	CONCILIADO
266	03/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	15637			15637		1		16,000,000.00	18,144,632.27		16,000,000.00	18,144,632.27	CONCILIADO
267	03/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00040	96	918	60517		1	3,235,643.07		14,908,989.20	3,235,643.07		14,908,989.20	CONCILIADO
268	03/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00039	96	915	60518		1	2,558,769.16		12,350,220.04	2,558,769.16		12,350,220.04	CONCILIADO
269	04/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	15703			15703		1		14,000,000.00	26,350,220.04		14,000,000.00	26,350,220.04	CONCILIADO
270	04/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00043	97	930	60745		1	13,926,348.28		12,423,871.76	13,926,348.28		12,423,871.76	CONCILIADO
271	04/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00044	98	946	60958		1	10,292,456.37		2,131,415.39	10,292,456.37		2,131,415.39	CONCILIADO
272	05/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00027	100	956	63582		1	66,736.25		2,064,679.14	66,736.25		2,064,679.14	CONCILIADO
273	05/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00026	100	956	63583		1	54,430.82		2,010,248.32	54,430.82		2,010,248.32	CONCILIADO
274	05/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00016	100	960	63584		1	1.00		2,010,247.32	1.00		2,010,247.32	CONCILIADO
275	05/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	16403			16403		1	229,658.30		1,780,589.02	229,658.30		1,780,589.02	CONCILIADO
276	05/03/2021	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		100	960	63584		1		1.00	1,780,590.02		1.00	1,780,590.02	CONCILIADO
277	05/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	16403			16403		1		229,658.30	2,010,248.32		229,658.30	2,010,248.32	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

12/04/2021 11:54:25

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 4

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: 01/03/2021

Fecha Final: 31/03/2021

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										
278	08/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	16627			16627	1			16,500,000.00	18,510,248.32			16,500,000.00	18,510,248.32	CONCILIADO
279	08/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00043	102	977	64680	1	9,284,232.19			9,226,016.13	9,284,232.19			9,226,016.13	CONCILIADO
280	08/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00044	103	992	65054	1	6,861,637.58			2,364,378.55	6,861,637.58			2,364,378.55	CONCILIADO
281	10/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00047	107	1039	66061	1	758,561.89			1,605,816.66	758,561.89			1,605,816.66	CONCILIADO
282	10/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00048	107	1039	66062	1	394,872.01			1,210,944.65	394,872.01			1,210,944.65	CONCILIADO
283	11/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00123-01-00001	109	1041	66378	1	12,000.00			1,198,944.65	12,000.00			1,198,944.65	CONCILIADO
284	11/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00124-01-00001	109	1041	66379	1	58,813.34			1,140,131.31	58,813.34			1,140,131.31	CONCILIADO
285	11/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00125-01-00001	109	1041	66380	1	16,553.33			1,123,577.98	16,553.33			1,123,577.98	CONCILIADO
286	11/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00126-01-00001	109	1041	66381	1	23,475.00			1,100,102.98	23,475.00			1,100,102.98	CONCILIADO
287	11/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17492			17492	1		4,178.74	1,104,281.72			4,178.74	1,104,281.72	CONCILIADO	
288	11/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17493			17493	1		4,172.34	1,108,454.06			4,172.34	1,108,454.06	CONCILIADO	
289	12/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	18022			18022	1	51,085.50			1,057,368.56	51,085.50			1,057,368.56	CONCILIADO
290	12/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00066-01-00001	113	1086	70296	1	340,570.00			716,798.56	340,570.00			716,798.56	CONCILIADO
291	12/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	18023			18023	1	24,056.46			692,742.10	24,056.46			692,742.10	CONCILIADO
292	12/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00063-01-00001	113	1079	70297	1	160,376.34			532,365.76	160,376.34			532,365.76	CONCILIADO
293	12/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	18102			18102	1	2,345.83			530,019.93	2,345.83			530,019.93	CONCILIADO
294	12/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00002	113	1081	70397	1	15,581.16			514,438.77	15,581.16			514,438.77	CONCILIADO
295	18/03/2021	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	123	1	78-1-1-2			0	1		26,148.92	540,587.69			26,148.92	540,587.69	CONCILIADO	
296	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	26242			26242	1		6,662,000.00	7,202,587.69			6,662,000.00	7,202,587.69	CONCILIADO	
297	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26498			26498	1	17,061.20			7,185,526.49	17,061.20			7,185,526.49	CONCILIADO
298	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00127-01-00001	135	1268	92761	1	39,980.10			7,145,546.39	39,980.10			7,145,546.39	CONCILIADO
299	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26499			26499	1	34,058.70			7,111,487.69	34,058.70			7,111,487.69	CONCILIADO
300	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26500			26500	1	1,116.90			7,110,370.79	1,116.90			7,110,370.79	CONCILIADO
301	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00128-01-00001	135	1270	92762	1	4,691.66			7,105,679.13	4,691.66			7,105,679.13	CONCILIADO
302	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26501			26501	1	20,291.44			7,085,387.69	20,291.44			7,085,387.69	CONCILIADO
303	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26502			26502	1	132,901.44			6,952,486.25	132,901.44			6,952,486.25	CONCILIADO
304	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00129-01-00001	135	1260	92763	1	883,107.27			6,069,378.98	883,107.27			6,069,378.98	CONCILIADO
305	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26503			26503	1	279,791.29			5,789,587.69	279,791.29			5,789,587.69	CONCILIADO
306	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26504			26504	1	23,931.35			5,765,656.34	23,931.35			5,765,656.34	CONCILIADO
307	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00130-01-00001	135	1260	92764	1	427,384.82			5,338,271.52	427,384.82			5,338,271.52	CONCILIADO
308	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26505			26505	1	291,783.83			5,046,487.69	291,783.83			5,046,487.69	CONCILIADO
309	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26506			26506	1	2,135.55			5,044,352.14	2,135.55			5,044,352.14	CONCILIADO
310	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00131-01-00001	135	1268	92765	1	15,323.02			5,029,029.12	15,323.02			5,029,029.12	CONCILIADO
311	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26507			26507	1	13,641.43			5,015,387.69	13,641.43			5,015,387.69	CONCILIADO
312	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26508			26508	1	7,992.75			5,007,394.94	7,992.75			5,007,394.94	CONCILIADO
313	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00132-01-00001	135	1260	92766	1	61,156.02			4,946,238.92	61,156.02			4,946,238.92	CONCILIADO
314	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26509			26509	1	31,151.23			4,915,087.69	31,151.23			4,915,087.69	CONCILIADO
315	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26510			26510	1	19,685.30			4,895,402.39	19,685.30			4,895,402.39	CONCILIADO
316	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00133-01-00001	135	1260	92767	1	116,645.48			4,778,756.91	116,645.48			4,778,756.91	CONCILIADO
317	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26511			26511	1	16,969.22			4,761,787.69	16,969.22			4,761,787.69	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

12/04/2021 11:54:25

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 4

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: 01/03/2021

Fecha Final: 31/03/2021

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								
318	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26512			26512	1	4,588.95		4,757,198.74	4,588.95		4,757,198.74	CONCILIADO	
319	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00134-01-00001	135	1260	92768	1	44,146.36		4,713,052.38	44,146.36		4,713,052.38	CONCILIADO	
320	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26513			26513	1	13,464.69		4,699,587.69	13,464.69		4,699,587.69	CONCILIADO	
321	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26514			26514	1	24,513.54		4,675,074.15	24,513.54		4,675,074.15	CONCILIADO	
322	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00135-01-00001	135	1260	92769	1	317,645.68		4,357,428.47	317,645.68		4,357,428.47	CONCILIADO	
323	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26515			26515	1	174,740.78		4,182,687.69	174,740.78		4,182,687.69	CONCILIADO	
324	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26516			26516	1	32,161.23		4,150,526.46	32,161.23		4,150,526.46	CONCILIADO	
325	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00136-01-00001	135	1260	92770	1	261,897.19		3,888,629.27	261,897.19		3,888,629.27	CONCILIADO	
326	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26517			26517	1	120,851.58		3,767,777.69	120,851.58		3,767,777.69	CONCILIADO	
327	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26518			26518	1	11,448.21		3,756,329.48	11,448.21		3,756,329.48	CONCILIADO	
328	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00137-01-00001	135	1260	92771	1	168,549.18		3,587,780.30	168,549.18		3,587,780.30	CONCILIADO	
329	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26519			26519	1	52,202.61		3,535,577.69	52,202.61		3,535,577.69	CONCILIADO	
330	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26520			26520	1	15,805.53		3,519,772.16	15,805.53		3,519,772.16	CONCILIADO	
331	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00138-01-00001	135	1260	92772	1	104,987.25		3,414,784.91	104,987.25		3,414,784.91	CONCILIADO	
332	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26521			26521	1	15,307.22		3,399,477.69	15,307.22		3,399,477.69	CONCILIADO	
333	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26522			26522	1	13,119.42		3,386,358.27	13,119.42		3,386,358.27	CONCILIADO	
334	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00139-01-00001	135	1260	92773	1	63,019.89		3,323,338.38	63,019.89		3,323,338.38	CONCILIADO	
335	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26523			26523	1	26,060.69		3,297,277.69	26,060.69		3,297,277.69	CONCILIADO	
336	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00140-01-00001	135	1260	92774	1	163,626.93		3,133,650.76	163,626.93		3,133,650.76	CONCILIADO	
337	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26524			26524	1	76,773.07		3,056,877.69	76,773.07		3,056,877.69	CONCILIADO	
338	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26525			26525	1	2,758.35		3,054,119.34	2,758.35		3,054,119.34	CONCILIADO	
339	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00141-01-00001	135	1260	92775	1	78,002.69		2,976,116.65	78,002.69		2,976,116.65	CONCILIADO	
340	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26526			26526	1	11,638.96		2,964,477.69	11,638.96		2,964,477.69	CONCILIADO	
341	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26527			26527	1	23,206.80		2,941,270.89	23,206.80		2,941,270.89	CONCILIADO	
342	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00142-01-00001	135	1260	92776	1	110,595.06		2,830,675.83	110,595.06		2,830,675.83	CONCILIADO	
343	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26528			26528	1	3,398.14		2,827,277.69	3,398.14		2,827,277.69	CONCILIADO	
344	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26529			26529	1	6,664.76		2,820,612.93	6,664.76		2,820,612.93	CONCILIADO	
345	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00143-01-00001	135	1260	92777	1	190,431.95		2,630,180.98	190,431.95		2,630,180.98	CONCILIADO	
346	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26530			26530	1	81,103.29		2,549,077.69	81,103.29		2,549,077.69	CONCILIADO	
347	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26531			26531	1	12,692.64		2,536,385.05	12,692.64		2,536,385.05	CONCILIADO	
348	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00144-01-00001	135	1260	92778	1	91,757.52		2,444,627.53	91,757.52		2,444,627.53	CONCILIADO	
349	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26532			26532	1	38,849.84		2,405,777.69	38,849.84		2,405,777.69	CONCILIADO	
350	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00145-01-00001	135	1260	92779	1	14,350.93		2,391,426.76	14,350.93		2,391,426.76	CONCILIADO	
351	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26533			26533	1	649.07		2,390,777.69	649.07		2,390,777.69	CONCILIADO	
352	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26534			26534	1	369.72		2,390,407.97	369.72		2,390,407.97	CONCILIADO	
353	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00146-01-00001	135	1260	92780	1	99,642.02		2,290,765.95	99,642.02		2,290,765.95	CONCILIADO	
354	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26535			26535	1	13,421.59		2,277,344.36	13,421.59		2,277,344.36	CONCILIADO	
355	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26536			26536	1	3,683.53		2,273,660.83	3,683.53		2,273,660.83	CONCILIADO	
356	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00147-01-00001	135	1260	92781	1	91,171.12		2,182,489.71	91,171.12		2,182,489.71	CONCILIADO	
357	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26537			26537	1	5,145.35		2,177,344.36	5,145.35		2,177,344.36	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

12/04/2021 11:54:25

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/03/2021

Fecha Final: 31/03/2021

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							
358	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26538			26538	1	9,413.92		2,167,930.44	9,413.92		2,167,930.44	CONCILIADO
359	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00148-01-00001	135	1260	92782	1	329,810.80		1,838,119.64	329,810.80		1,838,119.64	CONCILIADO
360	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26539			26539	1	25,508.62		1,812,611.02	25,508.62		1,812,611.02	CONCILIADO
361	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26540			26540	1	3,977.88		1,808,633.14	3,977.88		1,808,633.14	CONCILIADO
362	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00149-01-00001	135	1260	92783	1	86,025.84		1,722,607.30	86,025.84		1,722,607.30	CONCILIADO
363	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26541			26541	1	3,996.28		1,718,611.02	3,996.28		1,718,611.02	CONCILIADO
364	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26542			26542	1	1,262.22		1,717,348.80	1,262.22		1,717,348.80	CONCILIADO
365	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00150-01-00001	135	1260	92784	1	63,180.77		1,654,168.03	63,180.77		1,654,168.03	CONCILIADO
366	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26543			26543	1	5,557.01		1,648,611.02	5,557.01		1,648,611.02	CONCILIADO
367	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26544			26544	1	2,180.16		1,646,430.86	2,180.16		1,646,430.86	CONCILIADO
368	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00151-01-00001	135	1260	92785	1	95,674.49		1,550,756.37	95,674.49		1,550,756.37	CONCILIADO
369	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26545			26545	1	4,145.35		1,546,611.02	4,145.35		1,546,611.02	CONCILIADO
370	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26546			26546	1	1,478.88		1,545,132.14	1,478.88		1,545,132.14	CONCILIADO
371	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00152-01-00001	135	1260	92786	1	674,449.86		870,682.28	674,449.86		870,682.28	CONCILIADO
372	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26547			26547	1	70,671.26		800,011.02	70,671.26		800,011.02	CONCILIADO
373	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26548			26548	1	6,743.04		793,267.98	6,743.04		793,267.98	CONCILIADO
374	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00153-01-00001	135	1260	92787	1	156,213.47		637,054.51	156,213.47		637,054.51	CONCILIADO
375	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26549			26549	1	7,043.49		630,011.02	7,043.49		630,011.02	CONCILIADO
376	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00158-01-00001	135	1260	92788	1	533.33		629,477.69	533.33		629,477.69	CONCILIADO
377	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00159-01-00001	135	1260	92789	1	9,244.44		620,233.25	9,244.44		620,233.25	CONCILIADO
378	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00160-01-00001	135	1260	92790	1	9,244.44		610,988.81	9,244.44		610,988.81	CONCILIADO
379	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00161-01-00001	135	1260	92791	1	9,048.98		601,939.83	9,048.98		601,939.83	CONCILIADO
380	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26550			26550	1	7,127.69		594,812.14	7,127.69		594,812.14	CONCILIADO
381	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00162-01-00001	135	1260	92792	1	13,800.00		581,012.14	13,800.00		581,012.14	CONCILIADO
382	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26551			26551	1	268.58		580,743.56	268.58		580,743.56	CONCILIADO
383	24/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00163-01-00001	135	1260	92793	1	38,299.95		542,443.61	38,299.95		542,443.61	CONCILIADO
384	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	26552			26552	1	1,298.14		541,145.47	1,298.14		541,145.47	CONCILIADO
385	24/03/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	27067			27067	1		6,700,000.00	7,241,145.47		6,700,000.00	7,241,145.47	CONCILIADO
386	25/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00109-04-00001	138	1293	96507	1	15,000.00		7,226,145.47	15,000.00		7,226,145.47	CONCILIADO
387	26/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00164-01-00001	142	1322	100755	1	44,286.67		7,181,858.80	44,286.67		7,181,858.80	CONCILIADO
388	29/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00171-01-00001	145	1354	109024	1	61,405.62		7,120,453.18	61,405.62		7,120,453.18	CONCILIADO
389	29/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00172-01-00001	145	1354	109025	1	14,035.75		7,106,417.43	14,035.75		7,106,417.43	CONCILIADO
390	29/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00173-01-00001	145	1354	109026	1	11,790.03		7,094,627.40	11,790.03		7,094,627.40	CONCILIADO
391	29/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00174-01-00001	145	1354	109027	1	11,695.41		7,082,931.99	11,695.41		7,082,931.99	CONCILIADO
392	29/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00175-01-00001	145	1354	109028	1	12,277.35		7,070,654.64	12,277.35		7,070,654.64	CONCILIADO
393	29/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00176-01-00001	145	1354	109029	1	18,825.27		7,051,829.37	18,825.27		7,051,829.37	CONCILIADO
394	29/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00177-01-00001	145	1354	109030	1	7,366.41		7,044,462.96	7,366.41		7,044,462.96	CONCILIADO
395	29/03/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00178-01-00001	145	1354	109031	1	45,016.95		6,999,446.01	45,016.95		6,999,446.01	CONCILIADO

Saldo Final:

6,999,446.01

6,999,446.01