

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 30/04/2021

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	4,947,008.19	✓
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		4,951,579.04 ✓

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica	54,996,958.85	
	TOTAL PASIVO		54,996,958.85 ✓

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	46,051,981.80	
	Perdida del periodo	3,993,398.01	✓
	TOTAL PATRIMONIO		50,045,379.81

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

4,951,579.04


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: 30/04/2021

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	6,999,446.01	6,900,000.00	8,952,437.82	4,947,008.19
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	244,270,290.07	4,824,663.33	0.00	249,094,953.40
1511151	Decimotercer mes	20,217,938.65	6,388.61	0.00	20,224,327.26
1511152	Decimocuarto mes	16,446,214.73	16,938.61	0.00	16,463,153.34
151116	Complementos	10,807,455.48	178,846.67	0.00	10,986,302.15
1511171	INJUPEMP	17,672,670.40	653,509.68	0.00	18,326,180.08
1511175	Contrib Seguro Social	5,825,806.14	99,488.24	0.00	5,925,294.38
151121	Sueldos Básicos	79,783,459.05	1,817,000.00	0.00	81,600,459.05
1511255	Contrib. al Seguro Social	2,948,183.90	83,485.98	0.00	3,031,669.88
151143	Gastos Representación en País	892,000.00	15,000.00	0.00	907,000.00
151212	Agua	473,781.25	931.50	0.00	474,712.75
1512142	Telefonía Fija	213,375.77	3,907.83	0.00	217,283.60
1512143	Telefonía Celular	908,125.30	36,319.04	0.00	944,444.34
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	44,549,672.68	3,156,918.52	0.00	47,706,591.20
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-53,055,998.66	1,257,116.70	3,198,076.89	-54,996,958.85
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-887,376,885.88	0.00	6,900,000.00	-894,276,885.88
Total Saldos Contables		-488,419,894.26	19,050,514.71	19,050,514.71	-488,419,894.26


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

03/05/2021 08:20:17

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 4

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/04/2021

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/04/2021

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: 6,999,446.01

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Tipo	Inst	Ga	Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
							Número	Lote	Arc										
396	06/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00167-01-00001	149	1389	109381		1	419,282.00		6,580,164.01	419,282.00	6,580,164.01	CONCILIADO	
397	06/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00168-01-00001	149	1389	109382		1	113,565.45		6,466,598.56	113,565.45	6,466,598.56	CONCILIADO	
398	06/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00169-01-00001	149	1389	109383		1	54,186.50		6,412,412.06	54,186.50	6,412,412.06	CONCILIADO	
399	06/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00170-01-00001	149	1389	109384		1	55,894.12		6,356,517.94	55,894.12	6,356,517.94	CONCILIADO	
400	06/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00181-01-00001	149	1389	109385		1	8,888.50		6,347,629.44	8,888.50	6,347,629.44	CONCILIADO	
401	07/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30192			30192		1	4,726.52		6,342,902.92	4,726.52	6,342,902.92	CONCILIADO	
402	07/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00165-01-00001	151	1422	110798		1	3,706.91		6,339,196.01	3,706.91	6,339,196.01	CONCILIADO	
403	07/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00166-01-00001	151	1422	110799		1	6,491.57		6,332,704.44	6,491.57	6,332,704.44	CONCILIADO	
404	07/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00050	151	1421	110882		1	1.00		6,332,703.44	1.00	6,332,703.44	CONCILIADO	
405	07/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30389			30389		1	229,658.30		6,103,045.14	229,658.30	6,103,045.14	CONCILIADO	
406	12/04/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00157-01-00001			808		1	5,387.65		6,097,657.49	5,387.65	6,097,657.49	CONCILIADO	
407	12/04/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00180-01-00001			809		1	2,535.98		6,095,121.51	2,535.98	6,095,121.51	CONCILIADO	
408	12/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00156-01-00001	156	1471	115343		1	1,206.00		6,093,915.51	1,206.00	6,093,915.51	CONCILIADO	
409	12/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30901			30901		1	4,480.70		6,089,434.81	4,480.70	6,089,434.81	CONCILIADO	
410	12/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00064-01-00001	156	1469	115414		1	29,871.40		6,059,563.41	29,871.40	6,059,563.41	CONCILIADO	
411	12/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30902			30902		1	2,240.35		6,057,323.06	2,240.35	6,057,323.06	CONCILIADO	
412	12/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00064-01-00002	156	1469	115415		1	14,935.70		6,042,387.36	14,935.70	6,042,387.36	CONCILIADO	
413	12/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30903			30903		1	12,028.23		6,030,359.13	12,028.23	6,030,359.13	CONCILIADO	
414	12/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00063-01-00002	156	1466	115416		1	80,188.17		5,950,170.96	80,188.17	5,950,170.96	CONCILIADO	
415	12/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30904			30904		1	25,542.75		5,924,628.21	25,542.75	5,924,628.21	CONCILIADO	
416	12/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00066-01-00002	156	1473	115417		1	170,285.00		5,754,343.21	170,285.00	5,754,343.21	CONCILIADO	
417	12/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30943			30943		1	556.32		5,753,786.89	556.32	5,753,786.89	CONCILIADO	
418	12/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00001	156	1464	115463		1	3,718.23		5,750,068.66	3,718.23	5,750,068.66	CONCILIADO	
419	12/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30944			30944		1	500.46		5,749,568.20	500.46	5,749,568.20	CONCILIADO	
420	12/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00002	156	1464	115464		1	3,354.76		5,746,213.44	3,354.76	5,746,213.44	CONCILIADO	
421	12/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	30945			30945		1	503.49		5,745,709.95	503.49	5,745,709.95	CONCILIADO	
422	12/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00003	156	1464	115465		1	3,380.64		5,742,329.31	3,380.64	5,742,329.31	CONCILIADO	
423	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	36136			36136		1		6,900,000.00	12,642,329.31		6,900,000.00	12,642,329.31	CONCILIADO
424	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00183-01-00001	172	1613	127315		1	121,426.67		12,520,902.64	121,426.67	12,520,902.64	CONCILIADO	
425	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00184-01-00001	172	1613	127316		1	27,280.00		12,493,622.64	27,280.00	12,493,622.64	CONCILIADO	
426	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00185-01-00001	172	1613	127317		1	30,140.00		12,463,482.64	30,140.00	12,463,482.64	CONCILIADO	
427	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36714			36714		1	17,061.20		12,446,421.44	17,061.20	12,446,421.44	CONCILIADO	
428	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00186-01-00001	172	1622	127318		1	39,980.10		12,406,441.34	39,980.10	12,406,441.34	CONCILIADO	
429	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36715			36715		1	34,058.70		12,372,382.64	34,058.70	12,372,382.64	CONCILIADO	
430	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36716			36716		1	1,116.90		12,371,265.74	1,116.90	12,371,265.74	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/05/2021 08:20:17

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/04/2021

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/04/2021

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

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										
511	28/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00224-01-00001	186	1736	145891		1	6,388.61		5,144,982.41	6,388.61		5,144,982.41	CONCILIADO
512	28/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00225-01-00001	186	1736	145892		1	61,967.05		5,083,015.36	61,967.05		5,083,015.36	CONCILIADO
513	28/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00226-01-00001	186	1736	145893		1	14,035.75		5,068,979.61	14,035.75		5,068,979.61	CONCILIADO
514	28/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00227-01-00001	186	1736	145894		1	11,790.03		5,057,189.58	11,790.03		5,057,189.58	CONCILIADO
515	28/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00228-01-00001	186	1736	145895		1	11,695.41		5,045,494.17	11,695.41		5,045,494.17	CONCILIADO
516	28/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00229-01-00001	186	1736	145896		1	12,277.35		5,033,216.82	12,277.35		5,033,216.82	CONCILIADO
517	28/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00230-01-00001	186	1736	145897		1	18,825.27		5,014,391.55	18,825.27		5,014,391.55	CONCILIADO
518	28/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00231-01-00001	186	1736	145898		1	7,366.41		5,007,025.14	7,366.41		5,007,025.14	CONCILIADO
519	28/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00232-01-00001	186	1736	145899		1	45,016.95		4,962,008.19	45,016.95		4,962,008.19	CONCILIADO
520	28/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00109-05-00001	187	1751	146344		1	15,000.00		4,947,008.19	15,000.00		4,947,008.19	CONCILIADO

Saldo Final:

4,947,008.19

4,947,008.19



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/05/2021 08:20:17

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/04/2021

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/04/2021

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Tipo	Formulario			Número				Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc										No
431	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00187-01-00001	172	1624	127319		1	4,691.66		12,366,574.08	4,691.66		12,366,574.08	CONCILIADO
432	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36717			36717		1	20,291.44		12,346,282.64	20,291.44		12,346,282.64	CONCILIADO
433	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36718			36718		1	134,941.21		12,211,341.43	134,941.21		12,211,341.43	CONCILIADO
434	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00188-01-00001	172	1613	127320		1	876,782.32		11,334,559.11	876,782.32		11,334,559.11	CONCILIADO
435	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36719			36719		1	292,476.47		11,042,082.64	292,476.47		11,042,082.64	CONCILIADO
436	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36720			36720		1	23,931.35		11,018,151.29	23,931.35		11,018,151.29	CONCILIADO
437	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00189-01-00001	172	1613	127321		1	422,124.48		10,596,026.81	422,124.48		10,596,026.81	CONCILIADO
438	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36721			36721		1	297,044.17		10,298,982.64	297,044.17		10,298,982.64	CONCILIADO
439	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36722			36722		1	2,135.55		10,296,847.09	2,135.55		10,296,847.09	CONCILIADO
440	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00190-01-00001	172	1622	127322		1	15,323.02		10,281,524.07	15,323.02		10,281,524.07	CONCILIADO
441	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36723			36723		1	13,641.43		10,267,882.64	13,641.43		10,267,882.64	CONCILIADO
442	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36724			36724		1	7,992.75		10,259,889.89	7,992.75		10,259,889.89	CONCILIADO
443	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00191-01-00001	172	1613	127323		1	61,873.64		10,198,016.25	61,873.64		10,198,016.25	CONCILIADO
444	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36725			36725		1	30,433.61		10,167,582.64	30,433.61		10,167,582.64	CONCILIADO
445	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36726			36726		1	19,685.30		10,147,897.34	19,685.30		10,147,897.34	CONCILIADO
446	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00192-01-00001	172	1613	127324		1	116,645.48		10,031,251.86	116,645.48		10,031,251.86	CONCILIADO
447	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36727			36727		1	16,969.22		10,014,282.64	16,969.22		10,014,282.64	CONCILIADO
448	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36728			36728		1	4,588.95		10,009,693.69	4,588.95		10,009,693.69	CONCILIADO
449	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00193-01-00001	172	1613	127326		1	44,146.36		9,965,547.33	44,146.36		9,965,547.33	CONCILIADO
450	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36729			36729		1	13,464.69		9,952,082.64	13,464.69		9,952,082.64	CONCILIADO
451	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36730			36730		1	24,513.54		9,927,569.10	24,513.54		9,927,569.10	CONCILIADO
452	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00194-01-00001	172	1613	127327		1	317,416.81		9,610,152.29	317,416.81		9,610,152.29	CONCILIADO
453	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36731			36731		1	174,969.65		9,435,182.64	174,969.65		9,435,182.64	CONCILIADO
454	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36732			36732		1	32,161.23		9,403,021.41	32,161.23		9,403,021.41	CONCILIADO
455	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00195-01-00001	172	1613	127328		1	263,589.16		9,139,432.25	263,589.16		9,139,432.25	CONCILIADO
456	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36733			36733		1	125,249.61		9,014,182.64	125,249.61		9,014,182.64	CONCILIADO
457	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36734			36734		1	11,448.21		9,002,734.43	11,448.21		9,002,734.43	CONCILIADO
458	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00196-01-00001	172	1613	127329		1	168,549.18		8,834,185.25	168,549.18		8,834,185.25	CONCILIADO
459	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36735			36735		1	52,202.61		8,781,982.64	52,202.61		8,781,982.64	CONCILIADO
460	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36736			36736		1	15,805.53		8,766,177.11	15,805.53		8,766,177.11	CONCILIADO
461	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00197-01-00001	172	1613	127331		1	104,987.25		8,661,189.86	104,987.25		8,661,189.86	CONCILIADO
462	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36737			36737		1	15,307.22		8,645,882.64	15,307.22		8,645,882.64	CONCILIADO
463	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36738			36738		1	13,119.42		8,632,763.22	13,119.42		8,632,763.22	CONCILIADO
464	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00198-01-00001	172	1613	127332		1	63,019.89		8,569,743.33	63,019.89		8,569,743.33	CONCILIADO
465	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36739			36739		1	26,060.69		8,543,682.64	26,060.69		8,543,682.64	CONCILIADO
466	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00199-01-00001	172	1613	127333		1	163,826.93		8,379,855.71	163,826.93		8,379,855.71	CONCILIADO
467	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36740			36740		1	76,573.07		8,303,282.64	76,573.07		8,303,282.64	CONCILIADO
468	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36741			36741		1	2,758.35		8,300,524.29	2,758.35		8,300,524.29	CONCILIADO
469	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00200-01-00001	172	1613	127335		1	78,002.69		8,222,521.60	78,002.69		8,222,521.60	CONCILIADO
470	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36742			36742		1	11,638.96		8,210,882.64	11,638.96		8,210,882.64	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/05/2021 08:20:17

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/04/2021

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/04/2021

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
471	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36743				36743	1	23,206.80		8,187,675.84	23,206.80	8,187,675.84	CONCILIADO	
472	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00201-01-00001	172	1613	127336		1	110,595.06		8,077,080.78	110,595.06	8,077,080.78	CONCILIADO	
473	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36744			36744		1	3,398.14		8,073,682.64	3,398.14	8,073,682.64	CONCILIADO	
474	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36745			36745		1	6,930.62		8,066,752.02	6,930.62	8,066,752.02	CONCILIADO	
475	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00202-01-00001	172	1613	127337		1	196,640.87		7,870,111.15	196,640.87	7,870,111.15	CONCILIADO	
476	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36746			36746		1	87,991.84		7,782,119.31	87,991.84	7,782,119.31	CONCILIADO	
477	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36747			36747		1	12,692.64		7,769,426.67	12,692.64	7,769,426.67	CONCILIADO	
478	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00203-01-00001	172	1613	127338		1	91,437.52		7,677,989.15	91,437.52	7,677,989.15	CONCILIADO	
479	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36748			36748		1	39,169.84		7,638,819.31	39,169.84	7,638,819.31	CONCILIADO	
480	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00204-01-00001	172	1613	127342		1	14,350.93		7,624,468.38	14,350.93	7,624,468.38	CONCILIADO	
481	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36749			36749		1	649.07		7,623,819.31	649.07	7,623,819.31	CONCILIADO	
482	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36750			36750		1	369.72		7,623,449.59	369.72	7,623,449.59	CONCILIADO	
483	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00205-01-00001	172	1613	127343		1	102,208.69		7,521,240.90	102,208.69	7,521,240.90	CONCILIADO	
484	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36751			36751		1	13,421.59		7,507,819.31	13,421.59	7,507,819.31	CONCILIADO	
485	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36752			36752		1	1,262.22		7,506,557.09	1,262.22	7,506,557.09	CONCILIADO	
486	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00206-01-00001	172	1613	127344		1	64,741.50		7,441,815.59	64,741.50	7,441,815.59	CONCILIADO	
487	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36753			36753		1	3,996.28		7,437,819.31	3,996.28	7,437,819.31	CONCILIADO	
488	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36754			36754		1	9,413.92		7,428,405.39	9,413.92	7,428,405.39	CONCILIADO	
489	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00207-01-00001	172	1613	127345		1	352,129.82		7,076,275.57	352,129.82	7,076,275.57	CONCILIADO	
490	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36755			36755		1	31,456.26		7,044,819.31	31,456.26	7,044,819.31	CONCILIADO	
491	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36756			36756		1	3,977.88		7,040,841.43	3,977.88	7,040,841.43	CONCILIADO	
492	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00208-01-00001	172	1613	127346		1	86,025.84		6,954,815.59	86,025.84	6,954,815.59	CONCILIADO	
493	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36757			36757		1	3,996.28		6,950,819.31	3,996.28	6,950,819.31	CONCILIADO	
494	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36758			36758		1	1,262.22		6,949,557.09	1,262.22	6,949,557.09	CONCILIADO	
495	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00209-01-00001	172	1613	127347		1	64,941.50		6,884,615.59	64,941.50	6,884,615.59	CONCILIADO	
496	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36759			36759		1	3,796.28		6,880,819.31	3,796.28	6,880,819.31	CONCILIADO	
497	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36760			36760		1	2,180.16		6,878,639.15	2,180.16	6,878,639.15	CONCILIADO	
498	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00210-01-00001	172	1613	127348		1	95,674.49		6,782,964.66	95,674.49	6,782,964.66	CONCILIADO	
499	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36761			36761		1	4,145.35		6,778,819.31	4,145.35	6,778,819.31	CONCILIADO	
500	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36762			36762		1	1,377.74		6,777,441.57	1,377.74	6,777,441.57	CONCILIADO	
501	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00211-01-00001	172	1613	127349		1	720,650.50		6,056,791.07	720,650.50	6,056,791.07	CONCILIADO	
502	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36763			36763		1	64,971.76		5,991,819.31	64,971.76	5,991,819.31	CONCILIADO	
503	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36764			36764		1	6,743.04		5,985,076.27	6,743.04	5,985,076.27	CONCILIADO	
504	21/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00212-01-00001	172	1613	127350		1	156,213.47		5,828,862.80	156,213.47	5,828,862.80	CONCILIADO	
505	21/04/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	36765			36765		1	7,043.49		5,821,819.31	7,043.49	5,821,819.31	CONCILIADO	
506	23/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00215-01-00001	177	1653	134798		1	420,500.00		5,401,319.31	420,500.00	5,401,319.31	CONCILIADO	
507	23/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00216-01-00001	177	1653	134799		1	114,448.50		5,286,870.81	114,448.50	5,286,870.81	CONCILIADO	
508	23/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00217-01-00001	177	1653	134800		1	63,075.00		5,223,795.81	63,075.00	5,223,795.81	CONCILIADO	
509	23/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00218-01-00001	177	1653	134801		1	55,486.18		5,168,309.63	55,486.18	5,168,309.63	CONCILIADO	
510	28/04/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00223-01-00001	186	1736	145890		1	16,938.61		5,151,371.02	16,938.61	5,151,371.02	CONCILIADO	