

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

AL: 30/06/2021

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	209,649.07
111	Banco Central de Honduras	
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85

TOTAL ACTIVO

214,219.92

PASIVO

21	Cuentas por Pagar	
2106	Cxp tesorería general de la republica	2,967,800.54

TOTAL PASIVO

2,967,800.54

PATRIMONIO

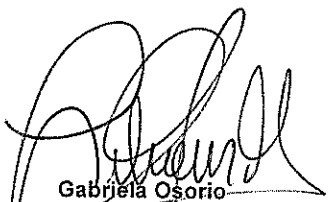
30	Patrimonio	
	Perdida Acumulada periodos anteriores	2,768,915.94
	Utilidad del periodo	15,335.32

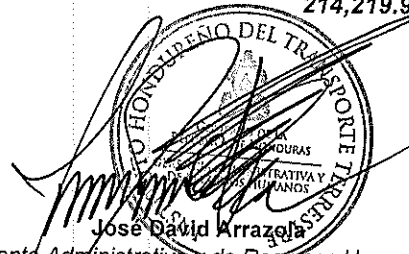
TOTAL PATRIMONIO

2,753,580.62

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

214,219.92


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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

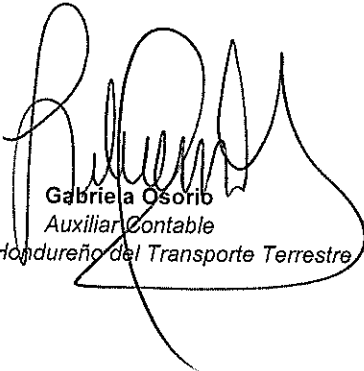

Rafael Enrique Ruiz Paredes
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

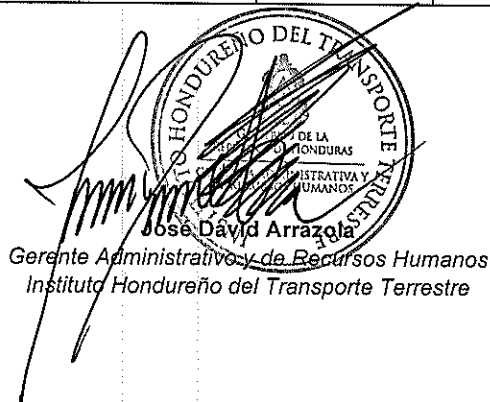
**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL**

AL: 30/06/2021

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	136,421.03	29,728,182.32	29,654,954.28	209,649.07
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	253,936,600.07	4,945,590.00	0.00	258,882,190.07
1511151	Decimotercer mes	20,233,027.26	23,883.06	0.00	20,256,910.32
1511152	Decimocuarto mes	16,484,903.34	4,705,306.12	0.00	21,190,209.46
151116	Complementos	11,057,935.48	83,826.67	0.00	11,141,762.15
1511171	INJUPEMP	18,982,152.35	674,450.10	0.00	19,656,602.45
1511175	Contrib Seguro Social	6,024,782.62	100,049.67	0.00	6,124,832.29
151121	Sueldos Básicos	83,449,925.70	1,964,000.00	649.07	85,413,276.63
1511242	Decimocuarto mes	5,639,147.20	881,666.87	0.00	6,520,814.07
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,117,611.33	85,941.45	0.00	3,203,552.78
151143	Gastos Representación en País	922,000.00	15,000.00	0.00	937,000.00
151162	Compensaciones	4,110,513.37	51,043.05	0.00	4,161,556.42
151212	Agua	477,755.79	2,986.32	0.00	480,742.11
1512141	Correo Postal	23,605.74	310.00	0.00	23,915.74
1512143	Telefonía Celular	962,504.37	18,063.97	0.00	980,568.34
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	48,867,320.92	1,160,729.72	0.00	50,028,050.64
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-2,909,907.82	2,053,291.56	2,111,184.28	-2,967,800.54
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-950,405,164.87	15,000,000.00	29,727,533.25	-965,132,698.12
Total Saldos Contables		-478,884,295.27	61,494,320.88	61,494,320.88	-478,884,295.27


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

16/07/2021 09:10:57

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 5

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. (IHHT)

Fecha Inicio: 01/06/2021

Fecha Final: 30/06/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 135,920.71

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								
675	01/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53543			53543	1	500.32		135,920.71	500.32		135,920.71	CONCILIADO	
676	01/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00005	253	2308	194285	1	3,355.62		132,565.09	3,355.62		132,565.09	CONCILIADO	
677	02/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	53707			53707	1		1,200,000.00	1,332,565.09		1,200,000.00	1,332,565.09	CONCILIADO	
678	02/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53931			53931	1	1,062.81		1,331,502.28	1,062.81		1,331,502.28	CONCILIADO	
679	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00308-01-00001	256	2331	195509	1	20,280.35		1,311,221.93	20,280.35		1,311,221.93	CONCILIADO	
680	02/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53932			53932	1	3,016.84		1,308,205.09	3,016.84		1,308,205.09	CONCILIADO	
681	02/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53933			53933	1	1,630.96		1,306,574.13	1,630.96		1,306,574.13	CONCILIADO	
682	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00309-01-00001	256	2331	195510	1	20,312.48		1,286,261.65	20,312.48		1,286,261.65	CONCILIADO	
683	02/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53934			53934	1	7,156.56		1,279,105.09	7,156.56		1,279,105.09	CONCILIADO	
684	02/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53935			53935	1	1,205.30		1,277,899.79	1,205.30		1,277,899.79	CONCILIADO	
685	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00311-01-00001	256	2331	195511	1	36,287.86		1,241,611.93	36,287.86		1,241,611.93	CONCILIADO	
686	02/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	53936			53936	1	6,373.50		1,235,238.43	6,373.50		1,235,238.43	CONCILIADO	
687	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00314-01-00001	256	2331	195512	1	422,022.50		813,215.93	422,022.50		813,215.93	CONCILIADO	
688	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00315-01-00001	256	2331	195513	1	118,415.70		694,800.23	118,415.70		694,800.23	CONCILIADO	
689	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00316-01-00001	256	2331	195514	1	61,985.57		632,814.66	61,985.57		632,814.66	CONCILIADO	
690	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00317-01-00001	256	2331	195515	1	53,548.50		579,266.16	53,548.50		579,266.16	CONCILIADO	
691	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00318-01-00001	256	2331	195516	1	61,967.05		517,299.11	61,967.05		517,299.11	CONCILIADO	
692	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00319-01-00001	256	2331	195517	1	14,597.18		502,701.93	14,597.18		502,701.93	CONCILIADO	
693	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00320-01-00001	256	2331	195518	1	11,790.03		490,911.90	11,790.03		490,911.90	CONCILIADO	
694	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00321-01-00001	256	2331	195519	1	11,133.98		479,777.92	11,133.98		479,777.92	CONCILIADO	
695	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00322-01-00001	256	2331	195520	1	13,095.84		466,682.08	13,095.84		466,682.08	CONCILIADO	
696	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00323-01-00001	256	2331	195521	1	19,643.76		447,038.32	19,643.76		447,038.32	CONCILIADO	
697	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00324-01-00001	256	2331	195522	1	7,366.41		439,671.91	7,366.41		439,671.91	CONCILIADO	
698	02/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00325-01-00001	256	2331	195523	1	45,835.44		393,836.47	45,835.44		393,836.47	CONCILIADO	
699	02/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	54011			54011	1		15,000,000.00	15,393,836.47		15,000,000.00	15,393,836.47	CONCILIADO	
700	02/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	54065			54065	1	15,000,000.00		393,836.47	15,000,000.00		393,836.47	CONCILIADO	
701	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	54524			54524	1		6,000,000.00	6,393,836.47		6,000,000.00	6,393,836.47	CONCILIADO	
702	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00312-01-00001	258	2355	199672	1	14,284.26		6,379,552.21	14,284.26		6,379,552.21	CONCILIADO	
703	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54562			54562	1	649.07		6,378,903.14	649.07		6,378,903.14	CONCILIADO	
704	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00327-01-00001	258	2381	199673	1	91,100.00		6,287,803.14	91,100.00		6,287,803.14	CONCILIADO	
705	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00328-01-00001	258	2362	199674	1	2,610.00		6,285,193.14	2,610.00		6,285,193.14	CONCILIADO	
706	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54563			54563	1	23,490.00		6,261,703.14	23,490.00		6,261,703.14	CONCILIADO	
707	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00329-01-00001	258	2355	199675	1	1,203,333.61		5,058,369.53	1,203,333.61		5,058,369.53	CONCILIADO	
708	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54564			54564	1	50,490.00		5,007,879.53	50,490.00		5,007,879.53	CONCILIADO	
709	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00330-01-00001	258	2355	199676	1	643,600.00		4,364,279.53	643,600.00		4,364,279.53	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

16/07/2021 09:10:57

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2021

Fecha Final: 30/06/2021

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
				Tipo	Formulario		Número		Lote			Arc	No	Débito	Crédito	Saldo	Débito	
					Ga	Número	Número											
710	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54565			54565	1	38,400.00		4,325,879.53	38,400.00		4,325,879.53	CONCILIADO
711	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00331-01-00001	258	2351	199677	1	3,110.00		4,322,769.53	3,110.00		4,322,769.53	CONCILIADO
712	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54566			54566	1	27,990.00		4,294,779.53	27,990.00		4,294,779.53	CONCILIADO
713	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00333-01-00001	258	2355	199678	1	75,910.00		4,218,869.53	75,910.00		4,218,869.53	CONCILIADO
714	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54567			54567	1	24,390.00		4,194,479.53	24,390.00		4,194,479.53	CONCILIADO
715	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00334-01-00001	258	2355	199679	1	153,300.00		4,041,179.53	153,300.00		4,041,179.53	CONCILIADO
716	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00335-01-00001	258	2355	199680	1	62,200.00		3,978,979.53	62,200.00		3,978,979.53	CONCILIADO
717	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00336-01-00001	258	2355	199681	1	439,972.50		3,539,007.03	439,972.50		3,539,007.03	CONCILIADO
718	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54568			54568	1	74,970.00		3,464,037.03	74,970.00		3,464,037.03	CONCILIADO
719	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00337-01-00001	258	2355	199682	1	381,197.50		3,082,839.53	381,197.50		3,082,839.53	CONCILIADO
720	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00338-01-00001	258	2355	199683	1	237,050.00		2,845,789.53	237,050.00		2,845,789.53	CONCILIADO
721	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00339-01-00001	258	2355	199684	1	136,100.00		2,709,689.53	136,100.00		2,709,689.53	CONCILIADO
722	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00340-01-00001	258	2355	199685	1	102,200.00		2,607,489.53	102,200.00		2,607,489.53	CONCILIADO
723	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00341-01-00001	258	2355	199686	1	199,068.89		2,408,420.64	199,068.89		2,408,420.64	CONCILIADO
724	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54569			54569	1	28,980.00		2,379,440.64	28,980.00		2,379,440.64	CONCILIADO
725	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00342-01-00001	258	2355	199687	1	92,400.00		2,287,040.64	92,400.00		2,287,040.64	CONCILIADO
726	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00343-01-00001	258	2355	199688	1	137,200.00		2,149,840.64	137,200.00		2,149,840.64	CONCILIADO
727	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00344-01-00001	258	2355	199689	1	263,723.06		1,886,117.58	263,723.06		1,886,117.58	CONCILIADO
728	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00345-01-00001	258	2355	199690	1	143,300.00		1,742,817.58	143,300.00		1,742,817.58	CONCILIADO
729	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00346-01-00001	258	2355	199691	1	7,375.00		1,735,442.58	7,375.00		1,735,442.58	CONCILIADO
730	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00347-01-00001	258	2355	199692	1	55,016.68		1,680,425.90	55,016.68		1,680,425.90	CONCILIADO
731	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00348-01-00001	258	2355	199693	1	49,166.67		1,631,259.23	49,166.67		1,631,259.23	CONCILIADO
732	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00349-01-00001	258	2355	199694	1	171,616.69		1,459,642.54	171,616.69		1,459,642.54	CONCILIADO
733	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00350-01-00001	258	2355	199695	1	46,216.68		1,413,425.86	46,216.68		1,413,425.86	CONCILIADO
734	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00351-01-00001	258	2355	199696	1	34,416.67		1,379,009.19	34,416.67		1,379,009.19	CONCILIADO
735	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00352-01-00001	258	2355	199697	1	50,150.01		1,328,859.18	50,150.01		1,328,859.18	CONCILIADO
736	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00353-01-00001	258	2355	199698	1	372,719.56		956,139.62	372,719.56		956,139.62	CONCILIADO
737	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54570			54570	1	4,800.00		951,339.62	4,800.00		951,339.62	CONCILIADO
738	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00354-01-00001	258	2355	199699	1	83,583.35		867,756.27	83,583.35		867,756.27	CONCILIADO
739	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54571			54571	1	2,421.31		865,334.96	2,421.31		865,334.96	CONCILIADO
740	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00355-01-00001	258	2355	199700	1	26,429.62		838,905.34	26,429.62		838,905.34	CONCILIADO
741	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54572			54572	1	1,149.07		837,756.27	1,149.07		837,756.27	CONCILIADO
742	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54573			54573	1	2,421.31		835,334.96	2,421.31		835,334.96	CONCILIADO
743	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00356-01-00001	258	2355	199701	1	26,429.62		808,905.34	26,429.62		808,905.34	CONCILIADO
744	03/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	54574			54574	1	1,149.07		807,756.27	1,149.07		807,756.27	CONCILIADO
745	03/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00358-01-00001	258	2355	199702	1	2,577.78		805,178.49	2,577.78		805,178.49	CONCILIADO
746	09/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00313-01-00001	269	2445	210160	1	22,284.26		782,894.23	22,284.26		782,894.23	CONCILIADO
747	09/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55598			55598	1	1,049.07		781,845.16	1,049.07		781,845.16	CONCILIADO
748	09/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00361-01-00001	269	2445	210161	1	4,027.78		777,817.38	4,027.78		777,817.38	CONCILIADO
749	09/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00362-01-00001	269	2445	210162	1	11,092.50		766,724.88	11,092.50		766,724.88	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

16/07/2021 09:10:57

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2021

Fecha Final: 30/06/2021

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		Número	Débito		Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc									No	
750	09/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00363-01-00001	269	2445	210163		1	12,790.56		753,934.32	12,790.56		753,934.32	CONCILIADO
751	09/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55599			55599		1	718.11		753,216.21	718.11		753,216.21	CONCILIADO
752	09/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00364-01-00001	269	2445	210164		1	21,000.85		732,215.36	21,000.85		732,215.36	CONCILIADO
753	09/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55600			55600		1	3,161.04		729,054.32	3,161.04		729,054.32	CONCILIADO
754	09/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55601			55601		1	718.11		728,336.21	718.11		728,336.21	CONCILIADO
755	09/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00365-01-00001	269	2445	210165		1	26,692.15		701,644.06	26,692.15		701,644.06	CONCILIADO
756	09/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55602			55602		1	3,689.74		697,954.32	3,689.74		697,954.32	CONCILIADO
757	09/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00366-01-00001	269	2445	210166		1	8,120.56		689,833.76	8,120.56		689,833.76	CONCILIADO
758	11/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00368-01-00001	275	2503	213561		1	36,660.00		653,173.76	36,660.00		653,173.76	CONCILIADO
759	11/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56002			56002		1	24,440.00		628,733.76	24,440.00		628,733.76	CONCILIADO
760	11/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00369-01-00001	275	2503	213562		1	15,473.33		613,260.43	15,473.33		613,260.43	CONCILIADO
761	11/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00370-01-00001	275	2503	213563		1	19,213.34		594,047.09	19,213.34		594,047.09	CONCILIADO
762	11/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00371-01-00001	275	2503	213564		1	49,140.00		544,907.09	49,140.00		544,907.09	CONCILIADO
763	11/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56111			56111		1	2,385.36		542,521.73	2,385.36		542,521.73	CONCILIADO
764	11/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00005	275	2507	213930		1	15,674.67		526,847.06	15,674.67		526,847.06	CONCILIADO
765	11/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	56139			56139		1		524,490.21	1,051,337.27		524,490.21	1,051,337.27	CONCILIADO
766	11/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56200			56200		1	25,542.75		1,025,794.52	25,542.75		1,025,794.52	CONCILIADO
767	11/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00066-01-00004	275	2512	214056		1	170,285.00		855,509.52	170,285.00		855,509.52	CONCILIADO
768	11/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	56201			56201		1	111,588.20		743,921.32	111,588.20		743,921.32	CONCILIADO
769	11/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00218-01-00005	275	2507	214057		1	743,921.32		0.00	743,921.32		0.00	CONCILIADO
770	11/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	56233			56233		1		3,043.04	3,043.04		3,043.04	3,043.04	CONCILIADO
771	11/06/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00290-01-00001			1130		1	2,836.04		207.00		2,836.04	207.00	CONCILIADO
772	11/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00291-01-00001	275	2510	214350		1	207.00		0.00	207.00		0.00	CONCILIADO
773	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	61739			61739		1		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	CONCILIADO
774	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62541			62541		1	17,061.20		6,982,938.80	17,061.20		6,982,938.80	CONCILIADO
775	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00374-01-00001	297	2680	239131		1	39,980.10		6,942,958.70	39,980.10		6,942,958.70	CONCILIADO
776	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62542			62542		1	34,058.70		6,908,900.00	34,058.70		6,908,900.00	CONCILIADO
777	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62543			62543		1	1,116.90		6,907,783.10	1,116.90		6,907,783.10	CONCILIADO
778	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00375-01-00001	297	2681	239132		1	4,691.66		6,903,091.44	4,691.66		6,903,091.44	CONCILIADO
779	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62544			62544		1	20,291.44		6,882,800.00	20,291.44		6,882,800.00	CONCILIADO
780	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62545			62545		1	24,648.46		6,858,150.54	24,648.46		6,858,150.54	CONCILIADO
781	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00377-01-00001	297	2672	239133		1	421,982.22		6,436,168.32	421,982.22		6,436,168.32	CONCILIADO
782	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62546			62546		1	327,568.32		6,108,600.00	327,568.32		6,108,600.00	CONCILIADO
783	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62547			62547		1	7,992.75		6,100,607.25	7,992.75		6,100,607.25	CONCILIADO
784	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00379-01-00001	297	2672	239134		1	61,873.64		6,038,733.61	61,873.64		6,038,733.61	CONCILIADO
785	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62548			62548		1	30,433.61		6,008,300.00	30,433.61		6,008,300.00	CONCILIADO
786	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62549			62549		1	19,685.30		5,988,614.70	19,685.30		5,988,614.70	CONCILIADO
787	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00380-01-00001	297	2672	239135		1	116,645.48		5,871,969.22	116,645.48		5,871,969.22	CONCILIADO
788	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62550			62550		1	16,969.22		5,855,000.00	16,969.22		5,855,000.00	CONCILIADO
789	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62551			62551		1	4,588.95		5,850,411.05	4,588.95		5,850,411.05	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

16/07/2021 09:10:57

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2021

Fecha Final: 30/06/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Libreta: 0123001101 LIBRETA PRINCIPAL EN CUENTAS INST. FOND. TRANS. T. (BTT)				Documento							Comprobante Banco		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Tipo	Formulario			Número		Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc									No	
790	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00381-01-00001	297	2672	239136	1	44,146.36		5,806,284.69	44,146.36		5,806,284.69	CONCILIADO	
791	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62552			62552	1	13,464.69		5,792,800.00			13,464.69	5,792,800.00	CONCILIADO
792	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62553			62553	1	22,968.23		5,769,831.77			22,968.23	5,769,831.77	CONCILIADO
793	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00382-01-00001	297	2672	239137	1	297,640.65		5,472,191.12	297,640.65		5,472,191.12	5,472,191.12	CONCILIADO
794	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62554			62554	1	170,191.12		5,302,000.00			170,191.12	5,302,000.00	CONCILIADO
795	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62555			62555	1	32,107.14		5,269,892.86			32,107.14	5,269,892.86	CONCILIADO
796	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00383-01-00001	297	2672	239138	1	267,380.85		5,002,512.01	267,380.85		5,002,512.01	5,002,512.01	CONCILIADO
797	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62556			62556	1	121,512.01		4,881,000.00			121,512.01	4,881,000.00	CONCILIADO
798	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62557			62557	1	13,079.17		4,867,920.83			13,079.17	4,867,920.83	CONCILIADO
799	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00384-01-00001	297	2672	239139	1	192,144.55		4,675,776.28	192,144.55		4,675,776.28	4,675,776.28	CONCILIADO
800	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62558			62558	1	56,076.28		4,619,700.00			56,076.28	4,619,700.00	CONCILIADO
801	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62559			62559	1	15,805.53		4,603,894.47			15,805.53	4,603,894.47	CONCILIADO
802	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00385-01-00001	297	2672	239140	1	104,987.25		4,498,907.22	104,987.25		4,498,907.22	4,498,907.22	CONCILIADO
803	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62560			62560	1	15,307.22		4,483,600.00			15,307.22	4,483,600.00	CONCILIADO
804	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62561			62561	1	13,119.42		4,470,480.58			13,119.42	4,470,480.58	CONCILIADO
805	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00386-01-00001	297	2672	239141	1	63,019.89		4,407,460.69	63,019.89		4,407,460.69	4,407,460.69	CONCILIADO
806	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62562			62562	1	26,060.69		4,381,400.00			26,060.69	4,381,400.00	CONCILIADO
807	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00387-01-00001	297	2672	239142	1	138,077.90		4,243,322.10	138,077.90		4,243,322.10	4,243,322.10	CONCILIADO
808	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62563			62563	1	70,122.10		4,173,200.00			70,122.10	4,173,200.00	CONCILIADO
809	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62564			62564	1	2,758.35		4,170,441.65			2,758.35	4,170,441.65	CONCILIADO
810	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00388-01-00001	297	2672	239143	1	74,961.87		4,095,479.78	74,961.87		4,095,479.78	4,095,479.78	CONCILIADO
811	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62565			62565	1	14,679.78		4,080,800.00			14,679.78	4,080,800.00	CONCILIADO
812	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62566			62566	1	23,206.80		4,057,593.20			23,206.80	4,057,593.20	CONCILIADO
813	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00389-01-00001	297	2672	239144	1	110,585.06		3,946,998.14	110,585.06		3,946,998.14	3,946,998.14	CONCILIADO
814	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62567			62567	1	3,398.14		3,943,600.00			3,398.14	3,943,600.00	CONCILIADO
815	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62568			62568	1	6,930.62		3,936,669.38			6,930.62	3,936,669.38	CONCILIADO
816	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00390-01-00001	297	2672	239145	1	190,677.66		3,745,991.72	190,677.66		3,745,991.72	3,745,991.72	CONCILIADO
817	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62569			62569	1	80,591.72		3,665,400.00			80,591.72	3,665,400.00	CONCILIADO
818	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62570			62570	1	12,692.64		3,652,707.36			12,692.64	3,652,707.36	CONCILIADO
819	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00391-01-00001	297	2672	239146	1	91,757.52		3,560,949.84	91,757.52		3,560,949.84	3,560,949.84	CONCILIADO
820	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62571			62571	1	38,849.84		3,522,100.00			38,849.84	3,522,100.00	CONCILIADO
821	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00392-01-00001	297	2672	239147	1	14,350.93		3,507,749.07	14,350.93		3,507,749.07	3,507,749.07	CONCILIADO
822	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62572			62572	1	649.07		3,507,100.00			649.07	3,507,100.00	CONCILIADO
823	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62573			62573	1	369.72		3,506,730.28			369.72	3,506,730.28	CONCILIADO
824	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00393-01-00001	297	2672	239148	1	126,159.62		3,380,570.66	126,159.62		3,380,570.66	3,380,570.66	CONCILIADO
825	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62574			62574	1	14,470.66		3,366,100.00			14,470.66	3,366,100.00	CONCILIADO
826	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62575			62575	1	3,683.53		3,362,416.47			3,683.53	3,362,416.47	CONCILIADO
827	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00394-01-00001	297	2672	239149	1	91,171.12		3,271,245.35	91,171.12		3,271,245.35	3,271,245.35	CONCILIADO
828	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62576			62576	1	5,145.35		3,266,100.00			5,145.35	3,266,100.00	CONCILIADO
829	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62577			62577	1	8,630.28		3,257,469.72			8,630.28	3,257,469.72	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

16/07/2021 09:10:57

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 5

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2021

Fecha Final: 30/06/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Libreta: 0123001101 LIBRETA PRINCIPAL EN CEMIPRAS INST. FONC. TRANSF. F. (011)				Comprobante Banco							Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento				Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo			
				Tipo	Inst	Ga	Número									Lote		Arc
830	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00395-01-00001	297	2672	239150	1	352,048.82		2,905,420.90	352,048.82	2,905,420.90	CONCILIADO	
831	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62578			62578	1	32,320.90		2,873,100.00	32,320.90	2,873,100.00	CONCILIADO	
832	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62579			62579	1	3,977.88		2,869,122.12	3,977.88	2,869,122.12	CONCILIADO	
833	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00395-01-00001	297	2672	239151	1	86,025.84		2,783,096.28	86,025.84	2,783,096.28	CONCILIADO	
834	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62580			62580	1	3,996.28		2,779,100.00	3,996.28	2,779,100.00	CONCILIADO	
835	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62581			62581	1	1,262.22		2,777,837.78	1,262.22	2,777,837.78	CONCILIADO	
836	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00397-01-00001	297	2672	239152	1	60,527.13		2,717,310.65	60,527.13	2,717,310.65	CONCILIADO	
837	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62582			62582	1	8,210.65		2,709,100.00	8,210.65	2,709,100.00	CONCILIADO	
838	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62583			62583	1	2,180.16		2,706,919.84	2,180.16	2,706,919.84	CONCILIADO	
839	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00398-01-00001	297	2672	239153	1	95,674.49		2,611,245.35	95,674.49	2,611,245.35	CONCILIADO	
840	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62584			62584	1	4,145.35		2,607,100.00	4,145.35	2,607,100.00	CONCILIADO	
841	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62585			62585	1	1,377.74		2,605,722.26	1,377.74	2,605,722.26	CONCILIADO	
842	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00399-01-00001	297	2672	239154	1	735,001.43		1,870,720.83	735,001.43	1,870,720.83	CONCILIADO	
843	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62586			62586	1	66,620.83		1,804,100.00	66,620.83	1,804,100.00	CONCILIADO	
844	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62587			62587	1	6,743.04		1,797,356.96	6,743.04	1,797,356.96	CONCILIADO	
845	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00400-01-00001	297	2672	239155	1	156,213.47		1,641,143.49	156,213.47	1,641,143.49	CONCILIADO	
846	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62588			62588	1	7,043.49		1,634,100.00	7,043.49	1,634,100.00	CONCILIADO	
847	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62589			62589	1	134,941.21		1,499,158.79	134,941.21	1,499,158.79	CONCILIADO	
848	22/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00403-01-00001	297	2672	239156	1	880,231.81		618,926.98	880,231.81	618,926.98	CONCILIADO	
849	22/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	62590			62590	1	299,526.98		319,400.00	299,526.98	319,400.00	CONCILIADO	
850	23/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	64121			64121	1	2,135.55		317,264.45	2,135.55	317,264.45	CONCILIADO	
851	23/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00378-01-00001	300	2707	241472	1	15,323.02		301,941.43	15,323.02	301,941.43	CONCILIADO	
852	23/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	64122			64122	1	13,641.43		288,300.00	13,641.43	288,300.00	CONCILIADO	
853	30/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	66332			66332	1		649.07	288,949.07		649.07	288,949.07	CONCILIADO
854	30/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00410-01-00001	316	2837	248097	1	41,595.52		247,353.55	41,595.52	247,353.55	CONCILIADO	
855	30/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	66397			66397	1	5,604.48		241,749.07	5,604.48	241,749.07	CONCILIADO	
856	30/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00411-01-00001	316	2837	248098	1	14,185.26		227,563.81	14,185.26	227,563.81	CONCILIADO	
857	30/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	66398			66398	1	1,914.74		225,649.07	1,914.74	225,649.07	CONCILIADO	
858	30/06/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00412-01-00001	316	2837	248099	1	15,350.93		210,298.14	15,350.93	210,298.14	CONCILIADO	
859	30/06/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	66399			66399	1	649.07		209,649.07	649.07	209,649.07	CONCILIADO	

Saldo Final:

209,649.07

209,649.07