

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/05/2021

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	136,421.03	
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		140,991.88

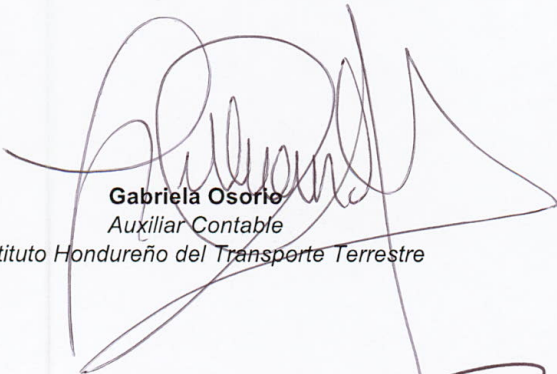
PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		2,909,907.82
	TOTAL PASIVO		2,909,907.82


PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	50,045,379.81	
	Utilidad del período	47,276,463.87	
	TOTAL PATRIMONIO		2,768,915.94

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 140,991.88


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: 31/05/2021
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	4,947,008.19	56,128,278.99	60,938,866.15	136,421.03
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	249,094,953.40	4,841,646.67	0.00	253,936,600.07
1511151	Decimotercer mes	20,224,327.26	8,700.00	0.00	20,233,027.26
1511152	Decimocuarto mes	16,463,153.34	21,750.00	0.00	16,484,903.34
151116	Complementos	10,986,302.15	71,633.33	0.00	11,057,935.48
1511171	INJUPEMP	18,326,180.08	655,972.27	0.00	18,982,152.35
1511175	Contrib Seguro Social	5,925,294.38	99,488.24	0.00	6,024,782.62
151121	Sueldos Básicos	81,600,459.05	1,849,466.65	0.00	83,449,925.70
1511241	Decimotercer mes	6,167,802.73	8,263.89	0.00	6,176,066.62
1511242	Decimocuarto mes	5,630,883.31	8,263.89	0.00	5,639,147.20
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,031,669.88	85,941.45	0.00	3,117,611.33
151143	Gastos Representación en País	907,000.00	15,000.00	0.00	922,000.00
151212	Agua	474,712.75	3,043.04	0.00	477,755.79
1512142	Telefonía Fija	217,283.60	3,855.94	0.00	221,139.54
1512143	Telefonía Celular	944,444.34	18,060.03	0.00	962,504.37
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	47,706,591.20	1,160,729.72	0.00	48,867,320.92
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-54,996,958.85	54,140,342.59	2,053,291.56	-2,909,907.82
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-894,276,885.88	0.00	56,128,278.99	-950,405,164.87
Total Saldos Contables		-476,621,208.22	119,120,436.70	119,120,436.70	-476,621,208.22


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

31/05/2021 15:56:17

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 5

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/05/2021

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/05/2021

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: 4,947,008.19

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
521	03/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	41888													
522	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00068	194	1816	149952			19,602.42			15,927,405.77	19,602.42		15,927,405.77	CONCILIADO
523	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00071	194	1817	149953			75,572.47			15,851,833.30	75,572.47		15,851,833.30	CONCILIADO
524	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00061	194	1815	149954			111,757.00			15,740,076.30	111,757.00		15,740,076.30	CONCILIADO
525	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00073	194	1812	149955			142,886.56			15,597,189.74	142,886.56		15,597,189.74	CONCILIADO
526	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00070	194	1816	149956			147,533.97			15,449,655.77	147,533.97		15,449,655.77	CONCILIADO
527	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00072	194	1814	149957			149,081.53			15,300,574.24	149,081.53		15,300,574.24	CONCILIADO
528	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00063	194	1813	149958			176,105.41			15,124,468.83	176,105.41		15,124,468.83	CONCILIADO
529	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00066	194	1813	149959			324,471.56			14,799,997.27	324,471.56		14,799,997.27	CONCILIADO
530	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00056	194	1816	149960			366,771.51			14,433,225.76	366,771.51		14,433,225.76	CONCILIADO
531	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00062	194	1816	149961			399,528.18			14,033,697.58	399,528.18		14,033,697.58	CONCILIADO
532	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00058	194	1812	149962			409,175.74			13,624,521.84	409,175.74		13,624,521.84	CONCILIADO
533	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00076	194	1818	149963			611,222.22			13,013,298.62	611,222.22		13,013,298.62	CONCILIADO
534	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00064	194	1818	149964			679,636.37			12,333,663.25	679,636.37		12,333,663.25	CONCILIADO
535	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00065	194	1816	149965			712,898.01			11,620,765.24	712,898.01		11,620,765.24	CONCILIADO
536	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00059	194	1813	149966			721,119.11			10,899,646.13	721,119.11		10,899,646.13	CONCILIADO
537	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00060	194	1818	149967			780,385.44			10,119,260.69	780,385.44		10,119,260.69	CONCILIADO
538	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00053	194	1816	149968			881,592.84			9,237,667.85	881,592.84		9,237,667.85	CONCILIADO
539	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00051	194	1818	149969			894,258.36			8,343,409.49	894,258.36		8,343,409.49	CONCILIADO
540	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00067	194	1818	149970			1,077,196.39			7,266,213.10	1,077,196.39		7,266,213.10	CONCILIADO
541	03/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00057	194	1816	149971			1,375,522.12			5,890,690.98	1,375,522.12		5,890,690.98	CONCILIADO
542	03/05/2021	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		194	1813	149966				721,119.11	6,611,810.09		721,119.11		6,611,810.09	CONCILIADO
543	03/05/2021	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		194	1816	149966				147,533.97	6,759,344.06		147,533.97		6,759,344.06	CONCILIADO
544	03/05/2021	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		194	1817	149953				75,572.47	6,834,916.53		75,572.47		6,834,916.53	CONCILIADO
545	04/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	41942			41942				25,000,000.00	31,834,916.53			25,000,000.00	31,834,916.53	CONCILIADO
546	04/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00055	197	1839	150147			2,415,537.94			29,419,378.59	2,415,537.94		29,419,378.59	CONCILIADO
547	04/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00054	197	1833	150148			3,560,100.69			25,859,277.90	3,560,100.69		25,859,277.90	CONCILIADO
548	04/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00052	197	1836	150149			3,598,547.22			22,260,730.68	3,598,547.22		22,260,730.68	CONCILIADO
549	04/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00074	197	1836	150150			11,505,477.89			10,755,252.79	11,505,477.89		10,755,252.79	CONCILIADO
550	04/05/2021	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		197	1836	150149				3,598,547.22	14,353,800.01		3,598,547.22		14,353,800.01	CONCILIADO
551	07/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	42979			42979				8,000,000.00	22,353,800.01			8,000,000.00	22,353,800.01	CONCILIADO
552	07/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00069	205	1907	154778			7,776,580.62			14,577,219.39	7,776,580.62		14,577,219.39	CONCILIADO
553	07/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00075	205	1913	154779			12,826,395.71			1,750,823.68	12,826,395.71		1,750,823.68	CONCILIADO
554	10/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00233-01-00001	209	1941	158777			15,473.33			1,735,350.35	15,473.33		1,735,350.35	CONCILIADO
555	10/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00234-01-00001	209	1941	158778			11,353.33			1,723,997.02	11,353.33		1,723,997.02	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

31/05/2021 15:56:17

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/05/2021

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/05/2021

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										
556	10/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00235-01-00001	209	1941	158779		1	44,806.67		1,679,190.35	44,806.67		1,679,190.35	CONCILIADO
557	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43557			43557		1	2,384.59		1,676,805.76	2,384.59		1,676,805.76	CONCILIADO
558	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00003	214	1991	160143		1	15,851.09		1,660,954.67	15,851.09		1,660,954.67	CONCILIADO
559	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43558			43558		1	507.26		1,660,447.41	507.26		1,660,447.41	CONCILIADO
560	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00004	214	1988	160144		1	3,400.57		1,657,046.84	3,400.57		1,657,046.84	CONCILIADO
561	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43559			43559		1	2,382.90		1,654,663.94	2,382.90		1,654,663.94	CONCILIADO
562	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00004	214	1991	160145		1	15,700.46		1,638,963.48	15,700.46		1,638,963.48	CONCILIADO
563	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	43604			43604		1		1,627,347.49	3,266,310.97		1,627,347.49	3,266,310.97	CONCILIADO
564	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43668			43668		1	12,028.23		3,254,282.74	12,028.23		3,254,282.74	CONCILIADO
565	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00063-01-00003	214	1989	160293		1	80,188.17		3,174,094.57	80,188.17		3,174,094.57	CONCILIADO
566	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43669			43669		1	12,028.23		3,162,066.34	12,028.23		3,162,066.34	CONCILIADO
567	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00063-01-00004	214	1989	160294		1	80,188.17		3,081,878.17	80,188.17		3,081,878.17	CONCILIADO
568	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43670			43670		1	2,240.35		3,079,637.82	2,240.35		3,079,637.82	CONCILIADO
569	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00064-01-00003	214	1992	160295		1	14,935.70		3,064,702.12	14,935.70		3,064,702.12	CONCILIADO
570	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43671			43671		1	92,990.16		2,971,711.96	92,990.16		2,971,711.96	CONCILIADO
571	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00219-01-00001	214	1991	160296		1	619,934.42		2,351,777.54	619,934.42		2,351,777.54	CONCILIADO
572	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43672			43672		1	25,542.75		2,326,234.79	25,542.75		2,326,234.79	CONCILIADO
573	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00066-01-00003	214	1996	160297		1	170,285.00		2,155,949.79	170,285.00		2,155,949.79	CONCILIADO
574	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43673			43673		1	2,240.35		2,153,709.44	2,240.35		2,153,709.44	CONCILIADO
575	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00054-01-00004	214	1992	160298		1	14,935.70		2,138,773.74	14,935.70		2,138,773.74	CONCILIADO
576	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43674			43674		1	92,990.16		2,045,783.58	92,990.16		2,045,783.58	CONCILIADO
577	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00219-01-00002	214	1991	160299		1	619,934.42		1,425,849.16	619,934.42		1,425,849.16	CONCILIADO
578	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43675			43675		1	92,990.16		1,332,859.00	92,990.16		1,332,859.00	CONCILIADO
579	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00219-01-00004	214	1991	160300		1	619,934.42		712,924.58	619,934.42		712,924.58	CONCILIADO
580	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43676			43676		1	92,990.16		619,934.42	92,990.16		619,934.42	CONCILIADO
581	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00219-01-00003	214	1991	160301		1	619,934.42		0.00	619,934.42		0.00	CONCILIADO
582	12/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	43712			43712		1		931.50	931.50		931.50	931.50	CONCILIADO
583	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00214-01-00001	214	1994	160409		1	265.50		666.00	265.50		666.00	CONCILIADO
584	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00182-01-00001	214	1996	160410		1	444.00		222.00	444.00		222.00	CONCILIADO
585	12/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00213-01-00001	214	1996	160411		1	222.00		0.00	222.00		0.00	CONCILIADO
586	13/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	43885			43885		1		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	CONCILIADO
587	13/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	43922			43922		1		2,000,000.00	4,000,000.00		2,000,000.00	4,000,000.00	CONCILIADO
588	13/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00070	216	2017	161952		1	147,533.97		3,852,466.03	147,533.97		3,852,466.03	CONCILIADO
589	18/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00052	225	2096	165375		1	3,598,547.22		253,918.81	3,598,547.22		253,918.81	CONCILIADO
590	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	46258			46258		1		6,500,000.00	6,753,918.81		6,500,000.00	6,753,918.81	CONCILIADO
591	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48063			48063		1	17,061.20		6,736,857.61	17,061.20		6,736,857.61	CONCILIADO
592	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00272-01-00001	235	2171	175413		1	39,980.10		6,696,877.51	39,980.10		6,696,877.51	CONCILIADO
593	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48064			48064		1	34,058.70		6,662,818.81	34,058.70		6,662,818.81	CONCILIADO
594	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48065			48065		1	1,116.90		6,661,701.91	1,116.90		6,661,701.91	CONCILIADO
595	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00273-01-00001	235	2172	175414		1	4,691.66		6,657,010.25	4,691.66		6,657,010.25	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

31/05/2021 15:56:17

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/05/2021

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/05/2021

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										
596	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48066			48066		1	20,291.44		6,636,718.81	20,291.44		6,636,718.81	CONCILIADO
597	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48067			48067		1	134,941.21		6,501,777.60	134,941.21		6,501,777.60	CONCILIADO
598	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00274-01-00001	235	2162	175415		1	885,089.82		5,616,687.78	885,089.82		5,616,687.78	CONCILIADO
599	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48068			48068		1	294,668.97		5,322,018.81	294,668.97		5,322,018.81	CONCILIADO
600	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48069			48069		1	23,931.35		5,298,087.46	23,931.35		5,298,087.46	CONCILIADO
601	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00275-01-00001	235	2162	175416		1	409,244.66		4,888,842.80	409,244.66		4,888,842.80	CONCILIADO
602	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48070			48070		1	309,923.99		4,578,918.81	309,923.99		4,578,918.81	CONCILIADO
603	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48071			48071		1	2,135.55		4,576,783.26	2,135.55		4,576,783.26	CONCILIADO
604	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00276-01-00001	235	2171	175417		1	15,323.02		4,561,460.24	15,323.02		4,561,460.24	CONCILIADO
605	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48072			48072		1	13,641.43		4,547,818.81	13,641.43		4,547,818.81	CONCILIADO
606	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48073			48073		1	7,992.75		4,539,826.06	7,992.75		4,539,826.06	CONCILIADO
607	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00277-01-00001	235	2162	175418		1	61,873.64		4,477,952.42	61,873.64		4,477,952.42	CONCILIADO
608	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48074			48074		1	30,433.61		4,447,518.81	30,433.61		4,447,518.81	CONCILIADO
609	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48075			48075		1	19,685.30		4,427,833.51	19,685.30		4,427,833.51	CONCILIADO
610	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00278-01-00001	235	2162	175419		1	116,645.48		4,311,188.03	116,645.48		4,311,188.03	CONCILIADO
611	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48076			48076		1	16,969.22		4,294,218.81	16,969.22		4,294,218.81	CONCILIADO
612	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48077			48077		1	4,588.95		4,289,629.86	4,588.95		4,289,629.86	CONCILIADO
613	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00279-01-00001	235	2162	175420		1	44,146.36		4,245,483.50	44,146.36		4,245,483.50	CONCILIADO
614	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48078			48078		1	13,464.69		4,232,018.81	13,464.69		4,232,018.81	CONCILIADO
615	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48079			48079		1	24,513.54		4,207,505.27	24,513.54		4,207,505.27	CONCILIADO
616	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00280-01-00001	235	2162	175421		1	321,569.77		3,885,935.50	321,569.77		3,885,935.50	CONCILIADO
617	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48080			48080		1	170,816.69		3,715,118.81	170,816.69		3,715,118.81	CONCILIADO
618	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48081			48081		1	31,044.33		3,684,074.48	31,044.33		3,684,074.48	CONCILIADO
619	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00281-01-00001	235	2162	175422		1	245,509.58		3,438,564.90	245,509.58		3,438,564.90	CONCILIADO
620	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48082			48082		1	118,346.09		3,320,218.81	118,346.09		3,320,218.81	CONCILIADO
621	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48083			48083		1	11,448.21		3,308,770.60	11,448.21		3,308,770.60	CONCILIADO
622	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00282-01-00001	235	2162	175423		1	168,549.18		3,140,221.42	168,549.18		3,140,221.42	CONCILIADO
623	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48084			48084		1	52,202.61		3,088,018.81	52,202.61		3,088,018.81	CONCILIADO
624	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48085			48085		1	15,805.53		3,072,213.28	15,805.53		3,072,213.28	CONCILIADO
625	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00283-01-00001	235	2162	175424		1	104,987.25		2,967,226.03	104,987.25		2,967,226.03	CONCILIADO
626	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48086			48086		1	15,307.22		2,951,918.81	15,307.22		2,951,918.81	CONCILIADO
627	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48087			48087		1	13,119.42		2,938,799.39	13,119.42		2,938,799.39	CONCILIADO
628	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00284-01-00001	235	2162	175425		1	63,019.89		2,875,779.50	63,019.89		2,875,779.50	CONCILIADO
629	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48088			48088		1	26,060.69		2,849,718.81	26,060.69		2,849,718.81	CONCILIADO
630	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00285-01-00001	235	2162	175426		1	156,245.19		2,693,473.62	156,245.19		2,693,473.62	CONCILIADO
631	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48089			48089		1	76,641.48		2,616,832.14	76,641.48		2,616,832.14	CONCILIADO
632	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48090			48090		1	2,758.35		2,614,073.79	2,758.35		2,614,073.79	CONCILIADO
633	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00286-01-00001	235	2162	175427		1	78,002.69		2,536,071.10	78,002.69		2,536,071.10	CONCILIADO
634	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48091			48091		1	11,638.96		2,524,432.14	11,638.96		2,524,432.14	CONCILIADO
635	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48092			48092		1	23,206.80		2,501,225.34	23,206.80		2,501,225.34	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

31/05/2021 15:56:17

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 5

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/05/2021

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/05/2021

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	Número		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
				Tipo	Inst	Ga	Número											Lote
636	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00287-01-00001	235	2162	175428			110,595.06		2,390,630.28	110,595.06	2,390,630.28	CONCILIADO
637	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48093			48093			3,398.14		2,387,232.14	3,398.14	2,387,232.14	CONCILIADO
638	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48094			48094			6,930.62		2,380,301.52	6,930.62	2,380,301.52	CONCILIADO
639	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00288-01-00001	235	2162	175429			190,677.66		2,189,623.86	190,677.66	2,189,623.86	CONCILIADO
640	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48095			48095			80,591.72		2,109,032.14	80,591.72	2,109,032.14	CONCILIADO
641	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48096			48096			12,692.64		2,096,339.50	12,692.64	2,096,339.50	CONCILIADO
642	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00289-01-00001	235	2162	175430			91,437.52		2,004,901.98	91,437.52	2,004,901.98	CONCILIADO
643	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48097			48097			39,169.84		1,965,732.14	39,169.84	1,965,732.14	CONCILIADO
644	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00292-01-00001	235	2162	175431			14,350.93		1,951,381.21	14,350.93	1,951,381.21	CONCILIADO
645	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48098			48098			649.07		1,950,732.14	649.07	1,950,732.14	CONCILIADO
646	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48099			48099			369.72		1,950,362.42	369.72	1,950,362.42	CONCILIADO
647	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00293-01-00001	235	2162	175432			101,475.36		1,848,887.06	101,475.36	1,848,887.06	CONCILIADO
648	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48100			48100			13,421.59		1,835,465.47	13,421.59	1,835,465.47	CONCILIADO
649	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48101			48101			1,262.22		1,834,203.25	1,262.22	1,834,203.25	CONCILIADO
650	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00294-01-00001	235	2162	175433			64,741.50		1,769,461.75	64,741.50	1,769,461.75	CONCILIADO
651	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48102			48102			3,996.28		1,765,465.47	3,996.28	1,765,465.47	CONCILIADO
652	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48103			48103			7,424.98		1,758,040.49	7,424.98	1,758,040.49	CONCILIADO
653	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00295-01-00001	235	2162	175434			313,692.26		1,444,348.23	313,692.26	1,444,348.23	CONCILIADO
654	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48104			48104			25,082.76		1,419,265.47	25,082.76	1,419,265.47	CONCILIADO
655	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48105			48105			3,977.88		1,415,287.59	3,977.88	1,415,287.59	CONCILIADO
656	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00296-01-00001	235	2162	175437			86,025.84		1,329,261.75	86,025.84	1,329,261.75	CONCILIADO
657	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48106			48106			3,996.28		1,325,265.47	3,996.28	1,325,265.47	CONCILIADO
658	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48107			48107			1,262.22		1,324,003.25	1,262.22	1,324,003.25	CONCILIADO
659	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00297-01-00001	235	2162	175438			64,941.50		1,259,061.75	64,941.50	1,259,061.75	CONCILIADO
660	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48108			48108			3,796.28		1,255,265.47	3,796.28	1,255,265.47	CONCILIADO
661	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48109			48109			2,180.16		1,253,085.31	2,180.16	1,253,085.31	CONCILIADO
662	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00298-01-00001	235	2162	175439			95,674.49		1,157,410.82	95,674.49	1,157,410.82	CONCILIADO
663	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48110			48110			4,145.35		1,153,265.47	4,145.35	1,153,265.47	CONCILIADO
664	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48111			48111			1,377.74		1,151,887.73	1,377.74	1,151,887.73	CONCILIADO
665	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00299-01-00001	235	2162	175440			718,517.16		433,370.57	718,517.16	433,370.57	CONCILIADO
666	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48112			48112			368,398.81		64,971.76	368,398.81	64,971.76	CONCILIADO
667	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48113			48113			6,743.04		361,655.77	6,743.04	361,655.77	CONCILIADO
668	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00300-01-00001	235	2162	175441			156,213.47		205,442.30	156,213.47	205,442.30	CONCILIADO
669	21/05/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	48114			48114			7,043.49		198,398.81	7,043.49	198,398.81	CONCILIADO
670	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00303-01-00001	235	2162	175442			21,750.00		176,648.81	21,750.00	176,648.81	CONCILIADO
671	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00304-01-00001	235	2162	175443			8,700.00		167,948.81	8,700.00	167,948.81	CONCILIADO
672	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00001	235	2162	175444			8,263.89		159,684.92	8,263.89	159,684.92	CONCILIADO
673	21/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00306-01-00001	235	2162	175445			8,263.89		151,421.03	8,263.89	151,421.03	CONCILIADO
674	28/05/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00109-06-00001	248	2271	190390			15,000.00		136,421.03	15,000.00	136,421.03	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

31/05/2021 15:56:17

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 5

Saldo Final:

136,421.03

136,421.03