

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

AL: 31/08/2021

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	2,749,371.33	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta principal l. ihtt 01230011101	377,241.33	✓
1112	Libreta principal \$ ihtt 01230011101	2,372,130.00	✓
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	✓
	TOTAL ACTIVO		2,753,942.18

PASIVO

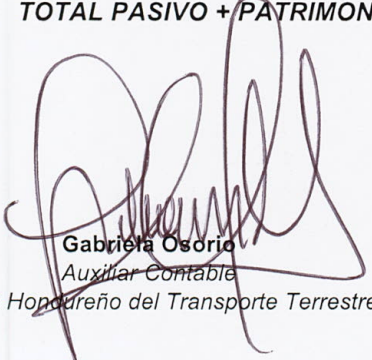
21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica	2,861,531.12	
	TOTAL PASIVO		2,861,531.12 ✓

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	738,405.47	✓
	Utilidad del período	630,816.53	
	TOTAL PATRIMONIO		107,588.94 ✓

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2,753,942.18 ✓


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: 31/08/2021

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	288,793.34	12,071,303.93	11,982,855.94	377,241.33
1112	Libreta Principal \$ IHTT 01230011101	2,372,130.00	0.00	0.00	2,372,130.00
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	263,759,523.40	4,898,900.00	0.00	268,658,423.40
1511151	Decimotercer mes	20,275,271.43	13,050.00	0.00	20,288,321.43
151116	Complementos	11,224,068.82	27,606.67	0.00	11,251,675.49
1511171	INJUPEMP	20,318,633.78	663,273.50	0.00	20,981,907.28
1511175	Contrib Seguro Social	6,225,186.33	100,354.04	0.00	6,325,540.37
151121	Sueldos Básicos	87,222,459.03	1,861,333.33	0.00	89,083,792.36
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,288,675.74	85,941.45	0.00	3,374,617.19
151143	Gastos Representación en País	952,000.00	15,000.00	0.00	967,000.00
151212	Agua	483,670.06	3,122.86	0.00	486,792.92
1512143	Telefonía Celular	998,466.89	18,021.08	0.00	1,016,487.97
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	50,992,952.61	1,356,557.47	0.00	52,349,510.08
1513561	Gasolina	367,116.24	774.00	0.00	367,890.24
1513562	Diesel	1,980,345.17	15,733.00	0.00	1,996,078.17
1515331	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuot	2,228,783.90	2,380,820.00	0.00	4,609,603.90
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-3,403,899.66	3,355,394.98	2,813,026.44	-2,861,531.12
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-976,494,671.17	0.00	12,071,303.93	-988,565,975.10

Total Saldos Contables	-506,915,923.24	26,867,186.31	26,867,186.31	-506,915,923.24
-------------------------------	------------------------	----------------------	----------------------	------------------------


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

07/09/2021 13:58:01

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. (IHTT)

Fecha Inicio: 01/08/2021

Fecha Final: 31/08/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 288,793.34

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								
992	02/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	76989			76989			1,000,000.00	1,288,793.34		1,000,000.00	1,288,793.34	CONCILIADO	
993	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00496-01-00001	380	3423	305113		427,174.83		861,618.51	427,174.83		861,618.51	CONCILIADO	
994	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00001	380	3423	305114		118,668.00		742,950.51	118,668.00		742,950.51	CONCILIADO	
995	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00498-01-00001	380	3423	305115		59,580.50		683,370.01	59,580.50		683,370.01	CONCILIADO	
996	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00499-01-00001	380	3423	305116		56,608.00		626,762.01	56,608.00		626,762.01	CONCILIADO	
997	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00500-01-00001	380	3423	305117		62,271.42		564,490.59	62,271.42		564,490.59	CONCILIADO	
998	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00501-01-00001	380	3423	305118		14,597.18		549,893.41	14,597.18		549,893.41	CONCILIADO	
999	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00502-01-00001	380	3423	305119		11,790.03		538,103.38	11,790.03		538,103.38	CONCILIADO	
1000	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00503-01-00001	380	3423	305120		11,695.41		526,407.97	11,695.41		526,407.97	CONCILIADO	
1001	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00504-01-00001	380	3423	305121		13,095.84		513,312.13	13,095.84		513,312.13	CONCILIADO	
1002	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00505-01-00001	380	3423	305122		18,825.27		494,486.86	18,825.27		494,486.86	CONCILIADO	
1003	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00506-01-00001	380	3423	305123		7,366.41		487,120.45	7,366.41		487,120.45	CONCILIADO	
1004	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00507-01-00001	380	3423	305124		45,835.44		441,285.01	45,835.44		441,285.01	CONCILIADO	
1005	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00508-01-00001	380	3423	305125		10,733.76		430,551.25	10,733.76		430,551.25	CONCILIADO	
1006	02/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	77003			77003		1,266.24		429,285.01	1,266.24		429,285.01	CONCILIADO	
1007	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00509-01-00001	380	3423	305126		7,073.76		422,211.25	7,073.76		422,211.25	CONCILIADO	
1008	02/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	77004			77004		926.24		421,285.01	926.24		421,285.01	CONCILIADO	
1009	02/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00510-01-00001	380	3423	305127		6,050.93		415,234.08	6,050.93		415,234.08	CONCILIADO	
1010	02/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	77005			77005		349.07		414,885.01	349.07		414,885.01	CONCILIADO	
1011	02/08/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00000-00-00017			1626		11,420.00		403,465.01	11,420.00		403,465.01	CONCILIADO	
1012	05/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	77870			77870			107,697.50	511,162.51		107,697.50	511,162.51	CONCILIADO	
1013	05/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00446-01-00001	387	3502	309295		101,154.16		410,008.35	101,154.16		410,008.35	CONCILIADO	
1014	05/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00482-01-00001	387	3502	309296		1.00		410,007.35	1.00		410,007.35	CONCILIADO	
1015	05/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	77882			77882		112,836.18		297,171.17	112,836.18		297,171.17	CONCILIADO	
1016	05/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00484-01-00001	387	3502	309297		103,646.87		193,524.30	103,646.87		193,524.30	CONCILIADO	
1017	05/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00483-01-00001	387	3502	309298		121,732.63		71,791.67	121,732.63		71,791.67	CONCILIADO	
1018	05/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00485-01-00001	387	3502	309299		38,007.41		33,784.26	38,007.41		33,784.26	CONCILIADO	
1019	05/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00486-01-00001	387	3502	309300		33,784.26		0.00	33,784.26		0.00	CONCILIADO	
1020	05/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	77886			77886			75,572.47	75,572.47		75,572.47	75,572.47	CONCILIADO	
1021	05/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00071	387	3509	309311		75,572.47		0.00	75,572.47		0.00	CONCILIADO	
1022	05/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	77885			77885			1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	1,600,000.00	CONCILIADO	
1023	05/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00109-08-00001	387	3506	309529		15,000.00		1,585,000.00	15,000.00		1,585,000.00	CONCILIADO	
1024	06/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00077	389	3537	310561		721,119.11		863,880.89	721,119.11		863,880.89	CONCILIADO	
1025	12/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	79512			79512		2,358.53		861,522.36	2,358.53		861,522.36	CONCILIADO	
1026	12/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00007	398	3624	315776		15,540.02		845,982.34	15,540.02		845,982.34	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

07/09/2021 13:58:01

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: 01/08/2021

Fecha Final: 31/08/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

LIBRETA PRINCIPAL EN CEMPRAS INST. (1000																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

07/09/2021 13:58:01

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: 01/08/2021

Fecha Final: 31/08/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

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									
1067	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83395			83395		1	13,464.69		4,557,110.32	13,464.69		4,557,110.32	CONCILIADO
1068	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83396			83396		1	23,905.90		4,533,204.42	23,905.90		4,533,204.42	CONCILIADO
1069	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00534-01-00001	414	3771	328596		1	295,216.94		4,237,987.48	295,216.94		4,237,987.48	CONCILIADO
1070	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83397			83397		1	171,677.16		4,066,310.32	171,677.16		4,066,310.32	CONCILIADO
1071	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83398			83398		1	32,854.69		4,033,455.63	32,854.69		4,033,455.63	CONCILIADO
1072	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00535-01-00001	414	3771	328597		1	264,461.29		3,768,994.34	264,461.29		3,768,994.34	CONCILIADO
1073	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83399			83399		1	123,684.02		3,645,310.32	123,684.02		3,645,310.32	CONCILIADO
1074	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83400			83400		1	13,345.97		3,631,964.35	13,345.97		3,631,964.35	CONCILIADO
1075	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00536-01-00001	414	3771	328598		1	190,185.11		3,441,779.24	190,185.11		3,441,779.24	CONCILIADO
1076	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83401			83401		1	57,768.92		3,384,010.32	57,768.92		3,384,010.32	CONCILIADO
1077	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83402			83402		1	15,872.76		3,368,137.56	15,872.76		3,368,137.56	CONCILIADO
1078	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00537-01-00001	414	3771	328599		1	104,920.02		3,263,217.54	104,920.02		3,263,217.54	CONCILIADO
1079	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83403			83403		1	15,307.22		3,247,910.32	15,307.22		3,247,910.32	CONCILIADO
1080	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83407			83407		1	13,119.42		3,234,790.90	13,119.42		3,234,790.90	CONCILIADO
1081	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00538-01-00001	414	3771	328600		1	64,267.65		3,170,523.25	64,267.65		3,170,523.25	CONCILIADO
1082	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83408			83408		1	24,812.93		3,145,710.32	24,812.93		3,145,710.32	CONCILIADO
1083	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83409			83409		1	145.35		3,145,564.97	145.35		3,145,564.97	CONCILIADO
1084	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00539-01-00001	414	3771	328601		1	163,268.71		2,982,296.26	163,268.71		2,982,296.26	CONCILIADO
1085	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83410			83410		1	60,885.94		2,921,410.32	60,885.94		2,921,410.32	CONCILIADO
1086	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83411			83411		1	2,758.35		2,918,651.97	2,758.35		2,918,651.97	CONCILIADO
1087	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00540-01-00001	414	3771	328602		1	73,961.87		2,844,690.10	73,961.87		2,844,690.10	CONCILIADO
1088	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83412			83412		1	15,679.78		2,829,010.32	15,679.78		2,829,010.32	CONCILIADO
1089	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83413			83413		1	23,206.80		2,805,803.52	23,206.80		2,805,803.52	CONCILIADO
1090	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00541-01-00001	414	3771	328603		1	110,595.06		2,695,208.46	110,595.06		2,695,208.46	CONCILIADO
1091	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83414			83414		1	3,398.14		2,691,810.32	3,398.14		2,691,810.32	CONCILIADO
1092	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83415			83415		1	6,930.62		2,684,879.70	6,930.62		2,684,879.70	CONCILIADO
1093	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00542-01-00001	414	3771	328604		1	208,067.92		2,476,811.78	208,067.92		2,476,811.78	CONCILIADO
1094	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83416			83416		1	84,301.46		2,392,510.32	84,301.46		2,392,510.32	CONCILIADO
1095	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83417			83417		1	9,459.09		2,383,051.23	9,459.09		2,383,051.23	CONCILIADO
1096	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00543-01-00001	414	3771	328605		1	64,652.00		2,318,399.23	64,652.00		2,318,399.23	CONCILIADO
1097	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83418			83418		1	33,088.91		2,285,310.32	33,088.91		2,285,310.32	CONCILIADO
1098	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00544-01-00001	414	3771	328606		1	14,350.93		2,270,959.39	14,350.93		2,270,959.39	CONCILIADO
1099	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83419			83419		1	649.07		2,270,310.32	649.07		2,270,310.32	CONCILIADO
1100	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83420			83420		1	369.72		2,269,940.60	369.72		2,269,940.60	CONCILIADO
1101	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00545-01-00001	414	3771	328607		1	102,054.85		2,167,885.75	102,054.85		2,167,885.75	CONCILIADO
1102	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83421			83421		1	13,575.43		2,154,310.32	13,575.43		2,154,310.32	CONCILIADO
1103	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83422			83422		1	1,262.22		2,153,048.10	1,262.22		2,153,048.10	CONCILIADO
1104	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00546-01-00001	414	3771	328608		1	64,741.50		2,088,306.60	64,741.50		2,088,306.60	CONCILIADO
1105	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83423			83423		1	3,996.28		2,084,310.32	3,996.28		2,084,310.32	CONCILIADO
1106	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83424			83424		1	8,830.42		2,075,479.90	8,830.42		2,075,479.90	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

07/09/2021 13:58:01

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: 01/08/2021

Fecha Final: 31/08/2021

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							
1107	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00547-01-00001	414	3771	328609	1	352,348.68		1,723,131.22	352,348.68		1,723,131.22	CONCILIADO
1108	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83425			83425	1	31,820.90		1,691,310.32	31,820.90		1,691,310.32	CONCILIADO
1109	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83426			83426	1	4,041.28		1,687,269.04	4,041.28		1,687,269.04	CONCILIADO
1110	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00548-01-00001	414	3771	328610	1	85,962.44		1,601,306.60	85,962.44		1,601,306.60	CONCILIADO
1111	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83427			83427	1	3,996.28		1,597,310.32	3,996.28		1,597,310.32	CONCILIADO
1112	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83428			83428	1	1,275.08		1,596,035.24	1,275.08		1,596,035.24	CONCILIADO
1113	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00551-01-00001	414	3771	328611	1	60,514.27		1,535,520.97	60,514.27		1,535,520.97	CONCILIADO
1114	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83429			83429	1	8,210.65		1,527,310.32	8,210.65		1,527,310.32	CONCILIADO
1115	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83430			83430	1	2,180.16		1,525,130.16	2,180.16		1,525,130.16	CONCILIADO
1116	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00552-01-00001	414	3771	328612	1	95,674.49		1,429,455.67	95,674.49		1,429,455.67	CONCILIADO
1117	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83431			83431	1	4,145.35		1,425,310.32	4,145.35		1,425,310.32	CONCILIADO
1118	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83432			83432	1	1,377.74		1,423,932.58	1,377.74		1,423,932.58	CONCILIADO
1119	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00553-01-00001	414	3771	328613	1	734,878.00		689,054.58	734,878.00		689,054.58	CONCILIADO
1120	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83433			83433	1	66,744.26		622,310.32	66,744.26		622,310.32	CONCILIADO
1121	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83434			83434	1	6,743.04		615,567.28	6,743.04		615,567.28	CONCILIADO
1122	20/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00554-01-00001	414	3771	328614	1	156,213.47		459,353.81	156,213.47		459,353.81	CONCILIADO
1123	20/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	83435			83435	1	7,043.49		452,310.32	7,043.49		452,310.32	CONCILIADO
1124	25/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	88341			88341	1	17,061.20		435,249.12	17,061.20		435,249.12	CONCILIADO
1125	25/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00526-01-00001	420	3826	336025	1	39,980.10		395,269.02	39,980.10		395,269.02	CONCILIADO
1126	25/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	88342			88342	1	34,058.70		361,210.32	34,058.70		361,210.32	CONCILIADO
1127	25/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00555-01-00001	420	3818	336026	1	9,606.67		351,603.65	9,606.67		351,603.65	CONCILIADO
1128	25/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00556-01-00001	420	3818	336027	1	18,000.00		333,603.65	18,000.00		333,603.65	CONCILIADO
1129	26/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00109-09-00001	424	3859	346121	1	15,000.00		318,603.65	15,000.00		318,603.65	CONCILIADO
1130	27/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	89900			89900	1		1,000,000.00	1,318,603.65		1,000,000.00	1,318,603.65	CONCILIADO
1131	30/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89935			89935	1	1,090.06		1,317,513.59	1,090.06		1,317,513.59	CONCILIADO
1132	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00559-01-00001	427	3889	347589	1	22,211.20		1,295,302.39	22,211.20		1,295,302.39	CONCILIADO
1133	30/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89936			89936	1	3,198.74		1,292,103.65	3,198.74		1,292,103.65	CONCILIADO
1134	30/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89937			89937	1	1,090.06		1,291,013.59	1,090.06		1,291,013.59	CONCILIADO
1135	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00560-01-00001	427	3889	347590	1	22,211.20		1,268,802.39	22,211.20		1,268,802.39	CONCILIADO
1136	30/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89938			89938	1	3,198.74		1,265,603.65	3,198.74		1,265,603.65	CONCILIADO
1137	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00561-01-00001	427	3889	347591	1	10,050.00		1,255,553.65	10,050.00		1,255,553.65	CONCILIADO
1138	30/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89939			89939	1	3,000.00		1,252,553.65	3,000.00		1,252,553.65	CONCILIADO
1139	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00562-01-00001	427	3889	347592	1	2,984.26		1,249,569.39	2,984.26		1,249,569.39	CONCILIADO
1140	30/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89940			89940	1	349.07		1,249,220.32	349.07		1,249,220.32	CONCILIADO
1141	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00563-01-00001	427	3889	347593	1	23,950.93		1,225,269.39	23,950.93		1,225,269.39	CONCILIADO
1142	30/08/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	89941			89941	1	1,049.07		1,224,220.32	1,049.07		1,224,220.32	CONCILIADO
1143	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00565-01-00001	427	3889	347594	1	429,591.50		794,628.82	429,591.50		794,628.82	CONCILIADO
1144	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00566-01-00001	427	3889	347595	1	118,668.00		675,960.82	118,668.00		675,960.82	CONCILIADO
1145	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00567-01-00001	427	3889	347596	1	60,740.50		615,220.32	60,740.50		615,220.32	CONCILIADO
1146	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00568-01-00001	427	3889	347597	1	51,373.50		563,846.82	51,373.50		563,846.82	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

07/09/2021 13:58:01

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 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: 01/08/2021

Fecha Final: 31/08/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

LIBRETA PRINCIPAL EN LEYENDAS INST. MOND. TRANS. P. (1111)																			
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								
1147	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00569-01-00001	427	3889	347598		1	62,271.42		501,575.40	62,271.42		501,575.40	CONCILIADO
1148	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00570-01-00001	427	3889	347599		1	15,158.61		486,416.79	15,158.61		486,416.79	CONCILIADO
1149	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00571-01-00001	427	3889	347600		1	11,228.60		475,188.19	11,228.60		475,188.19	CONCILIADO
1150	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00572-01-00001	427	3889	347601		1	11,695.41		463,492.78	11,695.41		463,492.78	CONCILIADO
1151	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00573-01-00001	427	3889	347602		1	12,277.35		451,215.43	12,277.35		451,215.43	CONCILIADO
1152	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00574-01-00001	427	3889	347603		1	18,825.27		432,390.16	18,825.27		432,390.16	CONCILIADO
1153	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00575-01-00001	427	3889	347604		1	7,366.41		425,023.75	7,366.41		425,023.75	CONCILIADO
1154	30/08/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00576-01-00001	427	3889	347605		1	47,472.42		377,551.33	47,472.42		377,551.33	CONCILIADO
1155	31/08/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00373-01-00001			1875		1	310.00		377,241.33	310.00		377,241.33	CONCILIADO

Saldo Final:

377,241.33

377,241.33



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

07/09/2021 13:59:00

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 1

Lugar: 8 1 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/08/2021

Código Banco: 1 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/08/2021

Cuenta Bancaria: 11101200004641 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA

Moneda: USD DOLARES AMER

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN DOLARES INST. HOND. TRANSP. TERRESTRE

Saldo Inicial: 100,000.00

Saldo Final:

2,372,130.00

100,000.00