

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

AL: 31/01/2022

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	981,476.95	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta principal I. ihtt 01230011101	981,476.95	
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		986,047.80

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica	236,354,477.67	
	TOTAL PASIVO		236,354,477.67

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	250,945,457.74	
	Utilidad del periodo	15,577,027.87	
	TOTAL PATRIMONIO		235,368,429.87

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

986,047.80


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


Sub Gerente de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


Jefe de Presupuesto
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 31/01/2022
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	502,068.53	25,722,603.91	25,243,195.49	981,476.95
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	289,681,738.77	6,211,739.99	0.00	295,893,478.76
1511151	Decimotercer mes	25,183,088.77	81,878.32	0.00	25,264,967.09
1511152	Decimocuarto mes	21,225,066.96	93,260.82	0.00	21,318,327.78
151116	Complementos	11,428,188.83	2,470,323.92	0.00	13,898,512.75
1511171	INJUPEMP	23,867,661.51	862,106.19	0.00	24,729,767.70
151121	Sueldos Básicos	95,015,892.37	362,400.00	0.00	95,378,292.37
1511241	Decimotercer mes	7,857,869.26	31,933.40	0.00	7,889,802.66
1511242	Decimocuarto mes	7,324,128.13	31,933.40	0.00	7,356,061.53
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-251,452,097.12	16,403,592.44	1,305,972.99	-236,354,477.67
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,088,500,395.46	0.00	25,722,603.91	-1,114,222,999.37
Total Saldos Contables		-857,862,218.60	52,271,772.39	52,271,772.39	-857,862,218.60


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


Sub Gerente de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

10/03/2022 11:02:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 4

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/01/2022

Fecha Final: 31/01/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial:

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								
1	04/01/2022	CAJ	CREDITO DE AJUSTE	AJU	449	1	44-0			44			502,068.53	502,068.53		502,068.53	502,068.53	CONCILIADO	
2	07/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00017	2	9	2953		228,640.02		273,428.51	228,640.02		273,428.51	CONCILIADO	
3	07/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2442			2442		148,506.62		124,921.89	148,506.62		124,921.89	CONCILIADO	
4	10/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	2719			2719			205,000.00	329,921.89		205,000.00	329,921.89	CONCILIADO	
5	10/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00018	5	27	3728		1.00		329,920.89	1.00		329,920.89	CONCILIADO	
6	10/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2742			2742		149,087.99		180,832.90	149,087.99		180,832.90	CONCILIADO	
7	10/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00019	5	27	3729		1.00		180,831.90	1.00		180,831.90	CONCILIADO	
8	10/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2743			2743		52,662.33		128,169.57	52,662.33		128,169.57	CONCILIADO	
9	11/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	3192			3192		9,720.00		118,449.57	9,720.00		118,449.57	CONCILIADO	
10	11/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00009	8	72	5514		64,800.00		53,649.57	64,800.00		53,649.57	CONCILIADO	
11	11/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00016	8	68	5515		4,000.00		49,649.57	4,000.00		49,649.57	CONCILIADO	
12	13/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00015	13	111	6263		19,990.71		29,658.86	19,990.71		29,658.86	CONCILIADO	
13	13/01/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00000-00-00010			46		3,221.91		26,436.95	3,221.91		26,436.95	CONCILIADO	
14	13/01/2022	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00000-00-00012			47		3,175.45		23,261.50	3,175.45		23,261.50	CONCILIADO	
15	13/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00011	13	113	6379		186.00		23,075.50	186.00		23,075.50	CONCILIADO	
16	13/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	3615			3615			667,603.91	690,679.41		667,603.91	690,679.41	CONCILIADO	
17	13/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	3677			3677		52,517.66		638,161.75	52,517.66		638,161.75	CONCILIADO	
18	13/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00007	13	110	6831		350,117.72		288,044.03	350,117.72		288,044.03	CONCILIADO	
19	13/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	3678			3678		12,028.21		276,015.82	12,028.21		276,015.82	CONCILIADO	
20	13/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00005	13	108	6832		80,188.07		195,827.75	80,188.07		195,827.75	CONCILIADO	
21	13/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00008	13	113	6962		9,414.00		186,413.75	9,414.00		186,413.75	CONCILIADO	
22	13/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00013	13	113	6963		18,840.00		167,573.75	18,840.00		167,573.75	CONCILIADO	
23	20/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	4482			4482			15,000,000.00	15,167,573.75		15,000,000.00	15,167,573.75	CONCILIADO	
24	20/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00020	23	209	9470		15,000,000.00		167,573.75	15,000,000.00		167,573.75	CONCILIADO	
25	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	4628			4628			250,000.00	417,573.75		250,000.00	417,573.75	CONCILIADO	
26	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	4630			4630			2,600,000.00	3,017,573.75		2,600,000.00	3,017,573.75	CONCILIADO	
27	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00001-01-00001	24	234	10631		6,377.00		3,011,196.75	6,377.00		3,011,196.75	CONCILIADO	
28	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00002-01-00001	24	236	10632		2,610.00		3,008,586.75	2,610.00		3,008,586.75	CONCILIADO	
29	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4668			4668		23,490.00		2,985,096.75	23,490.00		2,985,096.75	CONCILIADO	
30	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00003-01-00001	24	224	10633		450,078.18		2,535,018.57	450,078.18		2,535,018.57	CONCILIADO	
31	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4669			4669		14,490.00		2,520,528.57	14,490.00		2,520,528.57	CONCILIADO	
32	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00004-01-00001	24	224	10634		290,274.47		2,230,254.10	290,274.47		2,230,254.10	CONCILIADO	
33	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4670			4670		191,398.44		2,038,855.66	191,398.44		2,038,855.66	CONCILIADO	
34	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00005-01-00001	24	234	10635		3,110.00		2,035,745.66	3,110.00		2,035,745.66	CONCILIADO	
35	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4671			4671		27,990.00		2,007,755.66	27,990.00		2,007,755.66	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

10/03/2022 11:02:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/01/2022

Fecha Final: 31/01/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
36	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00006-01-00001	24	224	10636		1	86,053.33		1,921,702.33	86,053.33		1,921,702.33	
37	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00007-01-00001	24	224	10637		1	18,286.67		1,903,415.66	18,286.67		1,903,415.66	CONCILIADO
38	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00008-01-00001	24	224	10638		1	229,003.33		1,674,412.33	229,003.33		1,674,412.33	CONCILIADO
39	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4672			4672		1	112,950.00		1,561,462.33	112,950.00		1,561,462.33	CONCILIADO
40	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00009-01-00001	24	224	10639		1	135,202.90		1,426,259.43	135,202.90		1,426,259.43	CONCILIADO
41	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00010-01-00001	24	224	10640		1	199,742.00		1,226,517.43	199,742.00		1,226,517.43	CONCILIADO
42	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4673			4673		1	40,158.00		1,186,359.43	40,158.00		1,186,359.43	CONCILIADO
43	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00011-01-00001	24	224	10641		1	39,953.33		1,146,406.10	39,953.33		1,146,406.10	CONCILIADO
44	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00012-01-00001	24	224	10642		1	58,810.00		1,087,596.10	58,810.00		1,087,596.10	CONCILIADO
45	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4674			4674		1	41,490.00		1,046,106.10	41,490.00		1,046,106.10	CONCILIADO
46	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00013-01-00001	24	224	10643		1	2,972.90		1,043,133.20	2,972.90		1,043,133.20	CONCILIADO
47	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00014-01-00001	24	224	10644		1	112,700.00		930,433.20	112,700.00		930,433.20	CONCILIADO
48	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00015-01-00001	24	224	10645		1	66,073.33		864,359.87	66,073.33		864,359.87	CONCILIADO
49	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00016-01-00001	24	224	10646		1	9,924.13		854,435.74	9,924.13		854,435.74	CONCILIADO
50	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00017-01-00001	24	224	10647		1	248,260.01		606,175.73	248,260.01		606,175.73	CONCILIADO
51	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00018-01-00001	24	224	10648		1	31,100.00		575,075.73	31,100.00		575,075.73	CONCILIADO
52	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00020-01-00001	24	224	10649		1	11,382.50		563,693.23	11,382.50		563,693.23	CONCILIADO
53	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4774			4774		1	25,542.75		538,150.48	25,542.75		538,150.48	CONCILIADO
54	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00006	24	234	10845		1	170,285.00		367,865.48	170,285.00		367,865.48	CONCILIADO
55	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00014	24	234	10846		1	666.00		367,199.48	666.00		367,199.48	CONCILIADO
56	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	4881			4881		1		7,000,000.00	7,367,199.48		7,000,000.00	7,367,199.48	CONCILIADO
57	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00022-01-00001	25	248	11723		1	3,866.53		7,363,332.95	3,866.53		7,363,332.95	CONCILIADO
58	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4889			4889		1	22,233.47		7,341,099.48	22,233.47		7,341,099.48	CONCILIADO
59	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4890			4890		1	39,792.50		7,301,306.98	39,792.50		7,301,306.98	CONCILIADO
60	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00023-01-00001	25	239	11724		1	902,353.45		6,398,953.53	902,353.45		6,398,953.53	CONCILIADO
61	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4891			4891		1	329,334.05		6,069,619.48	329,334.05		6,069,619.48	CONCILIADO
62	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4892			4892		1	3,418.79		6,066,200.69	3,418.79		6,066,200.69	CONCILIADO
63	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00024-01-00001	25	239	11725		1	515,609.82		5,550,590.87	515,609.82		5,550,590.87	CONCILIADO
64	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4893			4893		1	309,824.72		5,240,766.15	309,824.72		5,240,766.15	CONCILIADO
65	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00025-01-00001	25	247	11726		1	15,666.45		5,225,099.70	15,666.45		5,225,099.70	CONCILIADO
66	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4894			4894		1	15,433.55		5,209,666.15	15,433.55		5,209,666.15	CONCILIADO
67	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00026-01-00001	25	239	11727		1	55,687.17		5,153,978.98	55,687.17		5,153,978.98	CONCILIADO
68	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4895			4895		1	44,612.83		5,109,366.15	44,612.83		5,109,366.15	CONCILIADO
69	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4896			4896		1	929.07		5,108,437.08	929.07		5,108,437.08	CONCILIADO
70	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00027-01-00001	25	239	11728		1	119,871.77		4,988,565.31	119,871.77		4,988,565.31	CONCILIADO
71	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4897			4897		1	24,352.49		4,964,212.82	24,352.49		4,964,212.82	CONCILIADO
72	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4898			4898		1	784.34		4,963,428.48	784.34		4,963,428.48	CONCILIADO
73	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00029-01-00001	25	239	11731		1	346,312.14		4,617,116.34	346,312.14		4,617,116.34	CONCILIADO
74	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4899			4899		1	215,203.52		4,401,912.82	215,203.52		4,401,912.82	CONCILIADO
75	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4900			4900		1	581.51		4,401,331.31	581.51		4,401,331.31	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

10/03/2022 11:02:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/01/2022

Fecha Final: 31/01/2022

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								
76	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00030-01-00001	25	239	11733		1	265,587.94		4,135,743.37	265,587.94		4,135,743.37	CONCILIADO
77	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4901			4901		1	145,350.55		3,990,392.82	145,350.55		3,990,392.82	CONCILIADO
78	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00038-01-00001	25	239	11738		1	306,218.96		3,684,173.86	306,218.96		3,684,173.86	CONCILIADO
79	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4902			4902		1	64,981.04		3,619,192.82	64,981.04		3,619,192.82	CONCILIADO
80	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00028-01-00001	25	239	11857		1	45,628.58		3,573,564.24	45,628.58		3,573,564.24	CONCILIADO
81	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4948			4948		1	16,571.42		3,556,992.82	16,571.42		3,556,992.82	CONCILIADO
82	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4949			4949		1	1,547.08		3,555,445.74	1,547.08		3,555,445.74	CONCILIADO
83	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00031-01-00001	25	239	11858		1	384,905.51		3,170,540.23	384,905.51		3,170,540.23	CONCILIADO
84	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4950			4950		1	121,947.41		3,048,592.82	121,947.41		3,048,592.82	CONCILIADO
85	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4951			4951		1	5,100.48		3,043,492.34	5,100.48		3,043,492.34	CONCILIADO
86	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00032-01-00001	25	239	11859		1	145,688.93		2,897,803.41	145,688.93		2,897,803.41	CONCILIADO
87	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4952			4952		1	29,310.59		2,868,492.82	29,310.59		2,868,492.82	CONCILIADO
88	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00033-01-00001	25	239	11860		1	62,391.00		2,806,101.82	62,391.00		2,806,101.82	CONCILIADO
89	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4953			4953		1	26,182.33		2,779,919.49	26,182.33		2,779,919.49	CONCILIADO
90	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4954			4954		1	153.54		2,779,765.95	153.54		2,779,765.95	CONCILIADO
91	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00034-01-00001	25	239	11861		1	182,112.51		2,597,653.44	182,112.51		2,597,653.44	CONCILIADO
92	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4955			4955		1	80,033.95		2,517,619.49	80,033.95		2,517,619.49	CONCILIADO
93	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4956			4956		1	88.90		2,517,530.59	88.90		2,517,530.59	CONCILIADO
94	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00035-01-00001	25	239	11862		1	139,335.00		2,378,195.59	139,335.00		2,378,195.59	CONCILIADO
95	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4957			4957		1	32,976.10		2,345,219.49	32,976.10		2,345,219.49	CONCILIADO
96	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00036-01-00001	25	239	11863		1	111,492.67		2,233,726.82	111,492.67		2,233,726.82	CONCILIADO
97	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4958			4958		1	7,414.00		2,226,312.82	7,414.00		2,226,312.82	CONCILIADO
98	21/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00037-01-00001	25	239	11864		1	745,805.83		1,480,506.99	745,805.83		1,480,506.99	CONCILIADO
99	21/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4959			4959		1	228,494.17		1,252,012.82	228,494.17		1,252,012.82	CONCILIADO
100	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00021-01-00001	33	319	22635		1	40,980.68		1,211,032.14	40,980.68		1,211,032.14	CONCILIADO
101	26/01/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6309			6309		1	37,972.65		1,173,059.49	37,972.65		1,173,059.49	CONCILIADO
102	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00039-01-00001	33	328	22636		1	6,579.44		1,166,480.05	6,579.44		1,166,480.05	CONCILIADO
103	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00040-01-00001	33	328	22637		1	6,579.44		1,159,900.61	6,579.44		1,159,900.61	CONCILIADO
104	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00041-01-00001	33	319	22638		1	42,964.99		1,116,935.62	42,964.99		1,116,935.62	CONCILIADO
105	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00042-01-00001	33	319	22639		1	42,964.99		1,073,970.63	42,964.99		1,073,970.63	CONCILIADO
106	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00043-01-00001	33	319	22640		1	4,412.78		1,069,557.85	4,412.78		1,069,557.85	CONCILIADO
107	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00044-01-00001	33	319	22641		1	4,412.78		1,065,145.07	4,412.78		1,065,145.07	CONCILIADO
108	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00045-01-00001	33	319	22642		1	4,412.78		1,060,732.29	4,412.78		1,060,732.29	CONCILIADO
109	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00046-01-00001	33	319	22643		1	4,412.78		1,056,319.51	4,412.78		1,056,319.51	CONCILIADO
110	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00047-01-00001	33	319	22644		1	5,135.00		1,051,184.51	5,135.00		1,051,184.51	CONCILIADO
111	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00048-01-00001	33	319	22645		1	5,135.00		1,046,049.51	5,135.00		1,046,049.51	CONCILIADO
112	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00049-01-00001	33	319	22646		1	7,381.11		1,038,668.40	7,381.11		1,038,668.40	CONCILIADO
113	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00001	33	319	22647		1	7,381.11		1,031,287.29	7,381.11		1,031,287.29	CONCILIADO
114	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00051-01-00001	33	319	22648		1	1,083.33		1,030,203.96	1,083.33		1,030,203.96	CONCILIADO
115	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00052-01-00001	33	319	22649		1	1,083.33		1,029,120.63	1,083.33		1,029,120.63	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

10/03/2022 11:02:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/01/2022

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/01/2022

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					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No										
116	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00053-01-00001	33	319	22650		1	9,908.89		1,019,211.74	9,908.89		1,019,211.74	CONCILIADO	
117	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00054-01-00001	33	319	22651		1	9,908.89		1,009,302.85	9,908.89		1,009,302.85	CONCILIADO	
118	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00055-01-00001	33	319	22652		1	20,844.30		988,458.55	20,844.30		988,458.55	CONCILIADO	
119	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00056-01-00001	33	319	22653		1	2,647.67		985,810.88	2,647.67		985,810.88	CONCILIADO	
120	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00057-01-00001	33	319	22655		1	3,828.93		981,981.95	3,828.93		981,981.95	CONCILIADO	
121	26/01/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00058-01-00001	33	319	22656		1	505.00		981,476.95	505.00		981,476.95	CONCILIADO	

Saldo Final:

981,476.95

981,476.95