

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

AL: 31/12/2021

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	502,068.53	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta principal I. ihtt 01230011101	502,068.53	
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		506,639.38

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		1,452,097.12
	TOTAL PASIVO		1,452,097.12

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	1,394,143.48	
	Utilidad del período	448,685.74	
	TOTAL PATRIMONIO		945,457.74

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

506,639.38


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: 31/12/2021
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	120,720.17	19,287,861.62	18,906,513.26	502,068.53
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	283,273,078.77	6,408,660.00	0.00	289,681,738.77
1511151	Decimotercer mes	20,332,934.76	4,850,154.01	0.00	25,183,088.77
1511152	Decimocuarto mes	21,203,483.90	21,583.06	0.00	21,225,066.96
1511171	INJUPEMP	22,982,297.31	885,364.20	0.00	23,867,661.51
1511175	Contrib Seguro Social	6,621,549.62	192,989.99	0.00	6,814,539.61
151121	Sueldos Básicos	94,462,525.69	553,366.68	0.00	95,015,892.37
1511241	Decimotercer mes	6,274,702.73	1,583,166.53	0.00	7,857,869.26
1511242	Decimocuarto mes	6,525,119.63	799,008.50	0.00	7,324,128.13
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,623,438.15	66,297.69	0.00	3,689,735.84
151143	Gastos Representación en País	1,012,000.00	15,000.00	0.00	1,027,000.00
151162	Compensaciones	5,611,675.43	864,285.19	0.00	6,475,960.62
151212	Agua	498,162.35	7,249.36	0.00	505,411.71
1512142	Telefonía Fija	244,575.64	3,963.50	0.00	248,539.14
1512143	Telefonía Celular	1,050,849.39	49,400.28	0.00	1,100,249.67
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	55,831,699.24	1,160,729.60	0.00	56,992,428.84
151253	Servicios de imprenta, publicac y reprod.	1,006,364.01	78,520.00	0.00	1,084,884.01
151257	Servicio de internet	4,216,611.88	1,251,192.58	0.00	5,467,804.46
151311	Productos Alimenticios y Bebidas	707,859.87	19,990.71	0.00	727,850.58
1513561	Gasolina	368,165.24	280.00	0.00	368,445.24
1513562	Diesel	2,057,561.17	27,974.00	0.00	2,085,535.17
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,519,434.50	1,470,929.82	1,403,592.44	-1,452,037.12
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,069,212,533.84	0.00	19,287,861.62	-1,088,500,395.46
Total Saldos Contables		-532,702,022.54	39,597,967.32	39,597,967.32	-532,702,022.54

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

17/01/2022 13:01:51

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 7

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: 01/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 119,163.84

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								
1574	01/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00893-01-00001	603	5469	504724	1	1,556.33		119,163.84	1,556.33		119,163.84	CONCILIADO
1575	02/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	134943			134943	1		132,051.15	251,214.99		132,051.15	251,214.99	CONCILIADO
1576	02/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00781-01-00001	606	5495	510168	1	1.00		251,213.99	1.00		251,213.99	CONCILIADO
1577	02/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	134955			134955	1	251,213.99		0.00	251,213.99		0.00	CONCILIADO
1578	02/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	134991			134991	1		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	CONCILIADO
1579	02/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00109-12-00001	607	5512	510371	1	15,000.00		0.00	15,000.00		0.00	CONCILIADO
1580	08/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	137955			137955	1		1,300,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00	1,300,000.00	CONCILIADO
1581	08/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	138061			138061	1	162,353.25		1,137,646.75	162,353.25		1,137,646.75	CONCILIADO
1582	08/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00890-01-00001	616	5609	526759	1	1,086,021.83		51,624.92	1,086,021.83		51,624.92	CONCILIADO
1583	09/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	138249			138249	1		7,000,000.00	7,051,624.92		7,000,000.00	7,051,624.92	CONCILIADO
1584	09/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	138485			138485	1	4,266.66		7,047,358.26	4,266.66		7,047,358.26	CONCILIADO
1585	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00770-01-00001	619	5650	528248	1	19,111.12		7,028,247.14	19,111.12		7,028,247.14	CONCILIADO
1586	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00897-01-00001	619	5650	528249	1	7,644.44		7,020,602.70	7,644.44		7,020,602.70	CONCILIADO
1587	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00905-01-00001	619	5659	528250	1	91,100.00		6,929,502.70	91,100.00		6,929,502.70	CONCILIADO
1588	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00906-01-00001	619	5661	528251	1	2,610.00		6,926,892.70	2,610.00		6,926,892.70	CONCILIADO
1589	09/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	138486			138486	1	23,490.00		6,903,402.70	23,490.00		6,903,402.70	CONCILIADO
1590	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00907-01-00001	619	5650	528252	1	1,246,774.44		5,656,628.26	1,246,774.44		5,656,628.26	CONCILIADO
1591	09/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	138487			138487	1	50,490.00		5,606,138.26	50,490.00		5,606,138.26	CONCILIADO
1592	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00908-01-00001	619	5650	528253	1	651,511.67		4,954,626.59	651,511.67		4,954,626.59	CONCILIADO
1593	09/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	138488			138488	1	61,095.00		4,893,531.59	61,095.00		4,893,531.59	CONCILIADO
1594	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00909-01-00001	619	5659	528254	1	3,110.00		4,890,421.59	3,110.00		4,890,421.59	CONCILIADO
1595	09/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	138489			138489	1	27,990.00		4,862,431.59	27,990.00		4,862,431.59	CONCILIADO
1596	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00910-01-00001	619	5650	528255	1	100,300.00		4,762,131.59	100,300.00		4,762,131.59	CONCILIADO
1597	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00911-01-00001	619	5650	528256	1	153,300.00		4,608,831.59	153,300.00		4,608,831.59	CONCILIADO
1598	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00912-01-00001	619	5650	528257	1	62,200.00		4,546,631.59	62,200.00		4,546,631.59	CONCILIADO
1599	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00913-01-00001	619	5650	528258	1	404,350.00		4,142,281.59	404,350.00		4,142,281.59	CONCILIADO
1600	09/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	138490			138490	1	112,950.00		4,029,331.59	112,950.00		4,029,331.59	CONCILIADO
1601	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00914-01-00001	619	5650	528259	1	336,197.50		3,693,134.09	336,197.50		3,693,134.09	CONCILIADO
1602	09/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	138491			138491	1	45,000.00		3,648,134.09	45,000.00		3,648,134.09	CONCILIADO
1603	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00915-01-00001	619	5650	528260	1	255,200.00		3,392,934.09	255,200.00		3,392,934.09	CONCILIADO
1604	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00916-01-00001	619	5650	528261	1	136,100.00		3,256,834.09	136,100.00		3,256,834.09	CONCILIADO
1605	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00917-01-00001	619	5650	528262	1	102,200.00		3,154,634.09	102,200.00		3,154,634.09	CONCILIADO
1606	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00918-01-00001	619	5650	528263	1	184,687.51		2,969,946.58	184,687.51		2,969,946.58	CONCILIADO
1607	09/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	138492			138492	1	14,490.00		2,955,456.58	14,490.00		2,955,456.58	CONCILIADO
1608	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00919-01-00001	619	5650	528264	1	92,400.00		2,863,056.58	92,400.00		2,863,056.58	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/01/2022 13:01:51

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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									
1609	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00920-01-00001	619	5650	528265		1	137,200.00		2,725,856.58	137,200.00		2,725,856.58	CONCILIADO
1610	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00921-01-00001	619	5650	528266		1	256,833.06		2,469,023.52	256,833.06		2,469,023.52	CONCILIADO
1611	09/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	138493			138493		1	27,990.00		2,441,033.52	27,990.00		2,441,033.52	CONCILIADO
1612	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00922-01-00001	619	5650	528267		1	76,141.67		2,364,891.85	76,141.67		2,364,891.85	CONCILIADO
1613	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00923-01-00001	619	5650	528268		1	6,216.39		2,358,675.46	6,216.39		2,358,675.46	CONCILIADO
1614	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00924-01-00001	619	5650	528269		1	13,625.00		2,345,050.46	13,625.00		2,345,050.46	CONCILIADO
1615	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00925-01-00001	619	5650	528270		1	104,266.66		2,240,783.80	104,266.66		2,240,783.80	CONCILIADO
1616	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00926-01-00001	619	5650	528271		1	65,666.67		2,175,117.13	65,666.67		2,175,117.13	CONCILIADO
1617	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00927-01-00001	619	5650	528272		1	281,313.86		1,893,803.27	281,313.86		1,893,803.27	CONCILIADO
1618	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00928-01-00001	619	5650	528273		1	89,550.00		1,804,253.27	89,550.00		1,804,253.27	CONCILIADO
1619	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00929-01-00001	619	5650	528274		1	66,083.33		1,738,169.94	66,083.33		1,738,169.94	CONCILIADO
1620	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00930-01-00001	619	5650	528275		1	94,483.33		1,643,686.61	94,483.33		1,643,686.61	CONCILIADO
1621	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00931-01-00001	619	5650	528276		1	672,102.68		971,583.93	672,102.68		971,583.93	CONCILIADO
1622	09/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	138494			138494		1	4,800.00		966,783.93	4,800.00		966,783.93	CONCILIADO
1623	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00932-01-00001	619	5650	528277		1	156,499.99		810,283.94	156,499.99		810,283.94	CONCILIADO
1624	09/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00894-01-00001	619	5657	530293		1	17,497.00		792,786.94	17,497.00		792,786.94	CONCILIADO
1625	10/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	139561			139561		1	367.50		792,419.44	367.50		792,419.44	CONCILIADO
1626	10/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00895-01-00001	622	5675	532236		1	2,450.00		789,969.44	2,450.00		789,969.44	CONCILIADO
1627	10/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	139695			139695		1		840,810.47	1,630,779.91		840,810.47	1,630,779.91	CONCILIADO
1628	10/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	139863			139863		1	2,240.35		1,628,539.56	2,240.35		1,628,539.56	CONCILIADO
1629	10/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00064-01-00010	622	5678	532820		1	14,935.70		1,613,603.86	14,935.70		1,613,603.86	CONCILIADO
1630	10/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	139864			139864		1	2,240.35		1,611,363.51	2,240.35		1,611,363.51	CONCILIADO
1631	10/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00064-01-00011	622	5678	532821		1	14,935.70		1,596,427.81	14,935.70		1,596,427.81	CONCILIADO
1632	10/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	139865			139865		1	12,028.23		1,584,399.58	12,028.23		1,584,399.58	CONCILIADO
1633	10/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00063-01-00010	622	5675	532822		1	80,188.17		1,504,211.41	80,188.17		1,504,211.41	CONCILIADO
1634	10/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	139866			139866		1	25,542.75		1,478,668.66	25,542.75		1,478,668.66	CONCILIADO
1635	10/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00066-01-00010	622	5681	532823		1	170,285.00		1,308,383.66	170,285.00		1,308,383.66	CONCILIADO
1636	10/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	139867			139867		1	59,070.54		1,249,313.12	59,070.54		1,249,313.12	CONCILIADO
1637	10/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00219-01-00012	622	5677	532824		1	393,803.60		855,509.52	393,803.60		855,509.52	CONCILIADO
1638	10/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	139868			139868		1	111,588.20		743,921.32	111,588.20		743,921.32	CONCILIADO
1639	10/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00219-01-00011	622	5677	532825		1	743,921.32		0.00	743,921.32		0.00	CONCILIADO
1640	13/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	141149			141149		1		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	CONCILIADO
1641	13/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00898-01-00001	625	5699	536205		1	7,013.89		992,986.11	7,013.89		992,986.11	CONCILIADO
1642	13/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00899-01-00001	625	5699	536206		1	8,819.44		984,166.67	8,819.44		984,166.67	CONCILIADO
1643	13/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00949-01-00001	625	5699	536207		1	6,250.00		977,916.67	6,250.00		977,916.67	CONCILIADO
1644	13/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00950-01-00001	625	5699	536208		1	49,250.01		928,666.66	49,250.01		928,666.66	CONCILIADO
1645	13/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00951-01-00001	625	5699	536209		1	31,250.00		897,416.66	31,250.00		897,416.66	CONCILIADO
1646	13/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00952-01-00001	625	5699	536210		1	144,166.69		753,249.97	144,166.69		753,249.97	CONCILIADO
1647	13/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00953-01-00001	625	5699	536211		1	43,333.34		709,916.63	43,333.34		709,916.63	CONCILIADO
1648	13/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00954-01-00001	625	5699	536212		1	31,666.67		678,249.96	31,666.67		678,249.96	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/01/2022 13:01:51

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 7

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: 01/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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									
1649	13/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00955-01-00001	625	5699	536213		1	44,333.34		633,916.62	44,333.34		633,916.62	CONCILIADO
1650	13/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00956-01-00001	625	5699	536214		1	328,405.66		305,510.96	328,405.66		305,510.96	CONCILIADO
1651	13/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00957-01-00001	625	5699	536215		1	72,916.68		232,594.28	72,916.68		232,594.28	CONCILIADO
1652	14/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	142093			142093		1		400,000.00	632,594.28		400,000.00	632,594.28	CONCILIADO
1653	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00972-01-00001	627	5713	537457		1	38,416.67		594,177.61	38,416.67		594,177.61	CONCILIADO
1654	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00974-01-00001	627	5713	537458		1	18,309.15		575,868.46	18,309.15		575,868.46	CONCILIADO
1655	14/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142207			142207		1	1,700.85		574,167.61	1,700.85		574,167.61	CONCILIADO
1656	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00975-01-00001	627	5713	537459		1	3,842.50		570,325.11	3,842.50		570,325.11	CONCILIADO
1657	14/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142208			142208		1	872.93		569,452.18	872.93		569,452.18	CONCILIADO
1658	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00976-01-00001	627	5713	537460		1	17,436.22		552,015.96	17,436.22		552,015.96	CONCILIADO
1659	14/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142209			142209		1	1,700.85		550,315.11	1,700.85		550,315.11	CONCILIADO
1660	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00977-01-00001	627	5713	537461		1	3,842.50		546,472.61	3,842.50		546,472.61	CONCILIADO
1661	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00978-01-00001	627	5713	537462		1	15,783.75		530,688.86	15,783.75		530,688.86	CONCILIADO
1662	14/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142210			142210		1	1,466.25		529,222.61	1,466.25		529,222.61	CONCILIADO
1663	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00979-01-00001	627	5713	537463		1	3,312.50		525,910.11	3,312.50		525,910.11	CONCILIADO
1664	14/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142211			142211		1	795.04		525,115.07	795.04		525,115.07	CONCILIADO
1665	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00980-01-00001	627	5713	537464		1	54,404.97		470,710.10	54,404.97		470,710.10	CONCILIADO
1666	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00981-01-00001	627	5713	537465		1	27,094.45		443,615.65	27,094.45		443,615.65	CONCILIADO
1667	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00982-01-00001	627	5713	537466		1	16,277.78		427,337.87	16,277.78		427,337.87	CONCILIADO
1668	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00983-01-00001	627	5713	537467		1	15,650.93		411,686.94	15,650.93		411,686.94	CONCILIADO
1669	14/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142212			142212		1	349.07		411,337.87	349.07		411,337.87	CONCILIADO
1670	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00984-01-00001	627	5713	537468		1	2,666.67		408,671.20	2,666.67		408,671.20	CONCILIADO
1671	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00985-01-00001	627	5713	537469		1	2,666.67		406,004.53	2,666.67		406,004.53	CONCILIADO
1672	14/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00986-01-00001	627	5713	537470		1	19,187.50		386,817.03	19,187.50		386,817.03	CONCILIADO
1673	16/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01295-01-00001	635	5780	564722		1	15,366.67		371,450.36	15,366.67		371,450.36	CONCILIADO
1674	17/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00109-13-00001	637	5810	580870		1	15,000.00		356,450.36	15,000.00		356,450.36	CONCILIADO
1675	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	147977			147977		1		6,000,000.00	6,356,450.36		6,000,000.00	6,356,450.36	CONCILIADO
1676	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148075			148075		1	791.12		6,355,659.24	791.12		6,355,659.24	CONCILIADO
1677	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01327-01-00001	638	5820	583532		1	1,086,161.35		5,269,497.89	1,086,161.35		5,269,497.89	CONCILIADO
1678	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148076			148076		1	254,937.53		5,014,560.36	254,937.53		5,014,560.36	CONCILIADO
1679	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148077			148077		1	1,656.07		5,012,904.29	1,656.07		5,012,904.29	CONCILIADO
1680	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01328-01-00001	638	5820	583533		1	466,527.83		4,546,376.46	466,527.83		4,546,376.46	CONCILIADO
1681	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148078			148078		1	252,716.10		4,293,660.36	252,716.10		4,293,660.36	CONCILIADO
1682	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01330-01-00001	638	5820	583534		1	63,023.77		4,230,636.59	63,023.77		4,230,636.59	CONCILIADO
1683	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148079			148079		1	37,276.23		4,193,360.36	37,276.23		4,193,360.36	CONCILIADO
1684	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148080			148080		1	1,063.36		4,192,297.00	1,063.36		4,192,297.00	CONCILIADO
1685	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01331-01-00001	638	5820	583535		1	138,467.42		4,053,829.58	138,467.42		4,053,829.58	CONCILIADO
1686	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148081			148081		1	13,769.22		4,040,060.36	13,769.22		4,040,060.36	CONCILIADO
1687	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148082			148082		1	63.01		4,039,997.35	63.01		4,039,997.35	CONCILIADO
1688	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01332-01-00001	638	5820	583536		1	50,072.30		3,989,925.05	50,072.30		3,989,925.05	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/01/2022 13:01:51

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 7

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: 01/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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									
1689	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148083			148083		1	12,064.69		3,977,860.36	12,064.69		3,977,860.36	CONCILIADO
1690	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148086			148086		1	118.69		3,977,741.67	118.69		3,977,741.67	CONCILIADO
1691	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01333-01-00001	638	5820	583537		1	353,280.67		3,624,461.00	353,280.67		3,624,461.00	CONCILIADO
1692	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148087			148087		1	163,900.64		3,460,560.36	163,900.64		3,460,560.36	CONCILIADO
1693	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148088			148088		1	370.16		3,460,190.20	370.16		3,460,190.20	CONCILIADO
1694	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01334-01-00001	638	5820	583538		1	302,728.67		3,157,461.53	302,728.67		3,157,461.53	CONCILIADO
1695	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148089			148089		1	117,901.17		3,039,560.36	117,901.17		3,039,560.36	CONCILIADO
1696	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148090			148090		1	289.28		3,039,271.08	289.28		3,039,271.08	CONCILIADO
1697	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01335-01-00001	638	5820	583539		1	228,801.70		2,810,469.38	228,801.70		2,810,469.38	CONCILIADO
1698	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148091			148091		1	58,309.02		2,752,160.36	58,309.02		2,752,160.36	CONCILIADO
1699	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148092			148092		1	1,756.25		2,750,404.11	1,756.25		2,750,404.11	CONCILIADO
1700	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01336-01-00001	638	5820	583540		1	122,036.53		2,628,367.58	122,036.53		2,628,367.58	CONCILIADO
1701	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148093			148093		1	12,307.22		2,616,060.36	12,307.22		2,616,060.36	CONCILIADO
1702	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148094			148094		1	34.25		2,616,026.11	34.25		2,616,026.11	CONCILIADO
1703	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01337-01-00001	638	5820	583541		1	78,469.48		2,537,556.63	78,469.48		2,537,556.63	CONCILIADO
1704	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148095			148095		1	23,696.27		2,513,860.36	23,696.27		2,513,860.36	CONCILIADO
1705	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148096			148096		1	78.26		2,513,782.10	78.26		2,513,782.10	CONCILIADO
1706	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01338-01-00001	638	5820	583542		1	168,435.03		2,345,347.07	168,435.03		2,345,347.07	CONCILIADO
1707	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148097			148097		1	55,786.71		2,289,560.36	55,786.71		2,289,560.36	CONCILIADO
1708	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01339-01-00001	638	5820	583543		1	78,720.22		2,210,840.14	78,720.22		2,210,840.14	CONCILIADO
1709	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148098			148098		1	13,679.78		2,197,160.36	13,679.78		2,197,160.36	CONCILIADO
1710	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01340-01-00001	638	5820	583544		1	136,501.86		2,060,658.50	136,501.86		2,060,658.50	CONCILIADO
1711	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148099			148099		1	698.14		2,059,960.36	698.14		2,059,960.36	CONCILIADO
1712	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01341-01-00001	638	5820	583545		1	228,362.93		1,831,597.43	228,362.93		1,831,597.43	CONCILIADO
1713	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148100			148100		1	70,937.07		1,760,660.36	70,937.07		1,760,660.36	CONCILIADO
1714	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01342-01-00001	638	5820	583546		1	81,686.03		1,678,974.33	81,686.03		1,678,974.33	CONCILIADO
1715	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148101			148101		1	15,513.97		1,663,460.36	15,513.97		1,663,460.36	CONCILIADO
1716	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01344-01-00001	638	5820	583547		1	35,301.86		1,628,158.50	35,301.86		1,628,158.50	CONCILIADO
1717	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148102			148102		1	698.14		1,627,460.36	698.14		1,627,460.36	CONCILIADO
1718	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01345-01-00001	638	5820	583548		1	24,650.93		1,602,809.43	24,650.93		1,602,809.43	CONCILIADO
1719	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148103			148103		1	349.07		1,602,460.36	349.07		1,602,460.36	CONCILIADO
1720	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148104			148104		1	47.78		1,602,412.58	47.78		1,602,412.58	CONCILIADO
1721	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01347-01-00001	638	5820	583549		1	144,508.73		1,457,903.85	144,508.73		1,457,903.85	CONCILIADO
1722	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148105			148105		1	2,443.49		1,455,460.36	2,443.49		1,455,460.36	CONCILIADO
1723	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148106			148106		1	50.35		1,455,410.01	50.35		1,455,410.01	CONCILIADO
1724	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01348-01-00001	638	5820	583550		1	49,251.51		1,406,158.50	49,251.51		1,406,158.50	CONCILIADO
1725	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148107			148107		1	698.14		1,405,460.36	698.14		1,405,460.36	CONCILIADO
1726	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01349-01-00001	638	5820	583551		1	29,301.86		1,376,158.50	29,301.86		1,376,158.50	CONCILIADO
1727	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148108			148108		1	698.14		1,375,460.36	698.14		1,375,460.36	CONCILIADO
1728	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01350-01-00001	638	5820	583552		1	21,650.93		1,353,809.43	21,650.93		1,353,809.43	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/01/2022 13:01:51

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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									
1729	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148109			148109		1	349.07		1,353,460.36	349.07		1,353,460.36	CONCILIADO
1730	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01351-01-00001	638	5820	583553		1	93,905.58		1,259,554.78	93,905.58		1,259,554.78	CONCILIADO
1731	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148110			148110		1	2,094.42		1,257,460.36	2,094.42		1,257,460.36	CONCILIADO
1732	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148111			148111		1	1,666.67		1,255,793.69	1,666.67		1,255,793.69	CONCILIADO
1733	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01352-01-00001	638	5820	583554		1	22,984.26		1,232,809.43	22,984.26		1,232,809.43	CONCILIADO
1734	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148112			148112		1	349.07		1,232,460.36	349.07		1,232,460.36	CONCILIADO
1735	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01354-01-00001	638	5820	583555		1	3,680.56		1,228,779.80	3,680.56		1,228,779.80	CONCILIADO
1736	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01355-01-00001	638	5820	583556		1	3,680.56		1,225,099.24	3,680.56		1,225,099.24	CONCILIADO
1737	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01359-01-00001	638	5820	583557		1	426,588.55		798,510.69	426,588.55		798,510.69	CONCILIADO
1738	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01360-01-00001	638	5820	583558		1	122,452.50		676,058.19	122,452.50		676,058.19	CONCILIADO
1739	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01361-01-00001	638	5820	583559		1	60,740.50		615,317.69	60,740.50		615,317.69	CONCILIADO
1740	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01362-01-00001	638	5820	583560		1	49,923.50		565,394.19	49,923.50		565,394.19	CONCILIADO
1741	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01363-01-00001	638	5820	583561		1	2,901.45		562,492.74	2,901.45		562,492.74	CONCILIADO
1742	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01364-01-00001	638	5820	583562		1	5,402.70		557,090.04	5,402.70		557,090.04	CONCILIADO
1743	20/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01365-01-00001	638	5820	583563		1	18,817.60		538,272.44	18,817.60		538,272.44	CONCILIADO
1744	20/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	148113			148113		1	349.07		537,923.37	349.07		537,923.37	CONCILIADO
1745	21/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01325-01-00001	641	5849	589350		1	59,041.30		478,882.07	59,041.30		478,882.07	CONCILIADO
1746	21/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	149588			149588		1	32,058.70		446,823.37	32,058.70		446,823.37	CONCILIADO
1747	21/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01326-01-00001	641	5851	589351		1	5,739.70		441,083.67	5,739.70		441,083.67	CONCILIADO
1748	21/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	149589			149589		1	20,360.30		420,723.37	20,360.30		420,723.37	CONCILIADO
1749	21/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01329-01-00001	641	5849	589352		1	18,258.57		402,464.80	18,258.57		402,464.80	CONCILIADO
1750	21/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	149590			149590		1	12,841.43		389,623.37	12,841.43		389,623.37	CONCILIADO
1751	21/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01366-01-00001	641	5841	589357		1	68,447.15		321,176.22	68,447.15		321,176.22	CONCILIADO
1752	21/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01367-01-00001	641	5841	589358		1	22,457.20		298,719.02	22,457.20		298,719.02	CONCILIADO
1753	21/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01368-01-00001	641	5841	589359		1	14,597.18		284,121.84	14,597.18		284,121.84	CONCILIADO
1754	21/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01369-01-00001	641	5841	589360		1	40,889.77		243,232.07	40,889.77		243,232.07	CONCILIADO
1755	21/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01370-01-00001	641	5841	589361		1	3,273.96		239,958.11	3,273.96		239,958.11	CONCILIADO
1756	21/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01371-01-00001	641	5841	589362		1	9,821.88		230,136.23	9,821.88		230,136.23	CONCILIADO
1757	21/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01372-01-00001	641	5841	589363		1	2,455.47		227,680.76	2,455.47		227,680.76	CONCILIADO
1758	21/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01373-01-00001	641	5841	589364		1	8,184.90		219,495.86	8,184.90		219,495.86	CONCILIADO
1759	22/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	152306			152306		1	516.72		218,979.14	516.72		218,979.14	CONCILIADO
1760	22/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00012	647	5884	606867		1	3,446.78		215,532.36	3,446.78		215,532.36	CONCILIADO
1761	23/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	153267			153267		1		300,000.00	515,532.36		300,000.00	515,532.36	CONCILIADO
1762	23/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01357-01-00001	650	5911	609665		1	105,286.45		410,245.91	105,286.45		410,245.91	CONCILIADO
1763	23/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01358-01-00001	650	5911	609666		1	180,099.78		230,146.13	180,099.78		230,146.13	CONCILIADO
1764	23/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	153347			153347		1	1,675.95		228,470.18	1,675.95		228,470.18	CONCILIADO
1765	23/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00013	650	5915	609741		1	11,173.00		217,297.18	11,173.00		217,297.18	CONCILIADO
1766	23/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	153348			153348		1	2,391.84		214,905.34	2,391.84		214,905.34	CONCILIADO
1767	23/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00011	650	5915	609742		1	15,759.49		199,145.85	15,759.49		199,145.85	CONCILIADO
1768	23/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	153349			153349		1	2,400.00		196,745.85	2,400.00		196,745.85	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/01/2022 13:01:51

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 6 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

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		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Tipo	Formulario			Número			Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
1769	23/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00012	650	5915	609743		1	16,000.00		180,745.85	16,000.00		180,745.85	CONCILIADO
1770	23/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00841-01-00001	652	5935	609836		1	1,554.00		179,191.85	1,554.00		179,191.85	CONCILIADO
1771	27/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	153846			153846		1		300,000.00	479,191.85		300,000.00	479,191.85	CONCILIADO
1772	27/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01394-01-00001	654	5951	612003		1	23,925.00		455,266.85	23,925.00		455,266.85	CONCILIADO
1773	27/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01395-01-00001	654	5951	612004		1	38,425.00		416,841.85	38,425.00		416,841.85	CONCILIADO
1774	27/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01396-01-00001	654	5951	612005		1	17,400.00		399,441.85	17,400.00		399,441.85	CONCILIADO
1775	27/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01397-01-00001	654	5951	612006		1	137,605.00		261,836.85	137,605.00		261,836.85	CONCILIADO
1776	28/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01405-01-00001	656	5963	612224		1	9,910.26		251,926.59	9,910.26		251,926.59	CONCILIADO
1777	28/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	154055			154055		1	1,189.74		250,736.85	1,189.74		250,736.85	CONCILIADO
1778	28/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01406-01-00001	656	5963	612225		1	15,650.93		235,085.92	15,650.93		235,085.92	CONCILIADO
1779	28/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	154056			154056		1	349.07		234,736.85	349.07		234,736.85	CONCILIADO
1780	28/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01407-01-00001	656	5963	612226		1	925.00		233,811.85	925.00		233,811.85	CONCILIADO
1781	28/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01408-01-00001	656	5963	612227		1	1,333.33		232,478.52	1,333.33		232,478.52	CONCILIADO
1782	28/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01409-01-00001	656	5963	612228		1	1,333.33		231,145.19	1,333.33		231,145.19	CONCILIADO
1783	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	155182			155182		1		2,000,000.00	2,231,145.19		2,000,000.00	2,231,145.19	CONCILIADO
1784	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01374-01-00001	660	6007	618248		1	13,478.76		2,217,666.43	13,478.76		2,217,666.43	CONCILIADO
1785	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155427			155427		1	1,521.24		2,216,145.19	1,521.24		2,216,145.19	CONCILIADO
1786	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155428			155428		1	10.42		2,216,134.77	10.42		2,216,134.77	CONCILIADO
1787	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01375-01-00001	660	6007	618249		1	87,634.08		2,128,500.69	87,634.08		2,128,500.69	CONCILIADO
1788	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155429			155429		1	17,355.50		2,111,145.19	17,355.50		2,111,145.19	CONCILIADO
1789	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01376-01-00001	660	6007	618250		1	39,436.28		2,071,708.91	39,436.28		2,071,708.91	CONCILIADO
1790	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155430			155430		1	5,563.72		2,066,145.19	5,563.72		2,066,145.19	CONCILIADO
1791	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155431			155431		1	245.98		2,065,899.21	245.98		2,065,899.21	CONCILIADO
1792	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01377-01-00001	660	6007	618251		1	168,983.05		1,896,916.16	168,983.05		1,896,916.16	CONCILIADO
1793	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155432			155432		1	26,770.97		1,870,145.19	26,770.97		1,870,145.19	CONCILIADO
1794	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01378-01-00001	660	6007	618252		1	39,767.52		1,830,377.67	39,767.52		1,830,377.67	CONCILIADO
1795	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155433			155433		1	4,232.48		1,826,145.19	4,232.48		1,826,145.19	CONCILIADO
1796	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01379-01-00001	660	6007	618253		1	30,893.15		1,795,252.04	30,893.15		1,795,252.04	CONCILIADO
1797	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155434			155434		1	9,106.85		1,786,145.19	9,106.85		1,786,145.19	CONCILIADO
1798	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155435			155435		1	222.22		1,785,922.97	222.22		1,785,922.97	CONCILIADO
1799	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01380-01-00001	660	6007	618254		1	71,992.82		1,713,930.15	71,992.82		1,713,930.15	CONCILIADO
1800	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155436			155436		1	7,784.96		1,706,145.19	7,784.96		1,706,145.19	CONCILIADO
1801	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01381-01-00001	660	6007	618255		1	571,905.93		1,134,239.26	571,905.93		1,134,239.26	CONCILIADO
1802	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155437			155437		1	103,094.07		1,031,145.19	103,094.07		1,031,145.19	CONCILIADO
1803	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01382-01-00001	660	6007	618256		1	247,755.12		783,390.07	247,755.12		783,390.07	CONCILIADO
1804	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155438			155438		1	26,244.88		757,145.19	26,244.88		757,145.19	CONCILIADO
1805	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01383-01-00001	660	6007	618257		1	1,250.00		755,895.19	1,250.00		755,895.19	CONCILIADO
1806	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01384-01-00001	660	6007	618258		1	8,749.99		747,145.20	8,749.99		747,145.20	CONCILIADO
1807	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01385-01-00001	660	6007	618259		1	3,750.00		743,395.20	3,750.00		743,395.20	CONCILIADO
1808	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01386-01-00001	660	6007	618260		1	12,666.65		730,728.55	12,666.65		730,728.55	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/01/2022 13:01:51

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 7 de 7

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: 01/12/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 0123001101 - LIBRETA FINANCIERA EN EL MONEDA NACIONAL (X11)																			
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	
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
1809	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01387-01-00001	660	6007	618261		1	3,666.66		727,061.89	3,666.66		727,061.89	CONCILIADO
1810	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01388-01-00001	660	6007	618262		1	3,333.33		723,728.56	3,333.33		723,728.56	CONCILIADO
1811	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01389-01-00001	660	6007	618263		1	6,666.66		717,061.90	6,666.66		717,061.90	CONCILIADO
1812	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01390-01-00001	660	6007	618264		1	56,249.90		660,812.00	56,249.90		660,812.00	CONCILIADO
1813	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01391-01-00001	660	6007	618265		1	22,833.31		637,978.69	22,833.31		637,978.69	CONCILIADO
1814	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01392-01-00001	660	6007	618266		1	21,628.76		616,349.93	21,628.76		616,349.93	CONCILIADO
1815	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155439			155439		1	3,371.24		612,978.69	3,371.24		612,978.69	CONCILIADO
1816	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01393-01-00001	660	6007	618267		1	5,749.99		607,228.70	5,749.99		607,228.70	CONCILIADO
1817	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01398-01-00001	660	6007	618268		1	13,474.32		593,754.38	13,474.32		593,754.38	CONCILIADO
1818	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01399-01-00001	660	6007	618269		1	2,807.15		590,947.23	2,807.15		590,947.23	CONCILIADO
1819	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01400-01-00001	660	6007	618270		1	8,421.45		582,525.78	8,421.45		582,525.78	CONCILIADO
1820	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01401-01-00001	660	6007	618271		1	4,910.94		577,614.84	4,910.94		577,614.84	CONCILIADO
1821	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01402-01-00001	660	6007	618272		1	7,366.41		570,248.43	7,366.41		570,248.43	CONCILIADO
1822	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01403-01-00001	660	6007	618273		1	30,284.13		539,964.30	30,284.13		539,964.30	CONCILIADO
1823	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01404-01-00001	660	6007	618274		1	21,895.77		518,068.53	21,895.77		518,068.53	CONCILIADO
1824	30/12/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01412-01-00001	660	6010	618275		1	15,650.93		502,417.60	15,650.93		502,417.60	CONCILIADO
1825	30/12/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	155440			155440		1	349.07		502,068.53	349.07		502,068.53	CONCILIADO

Saldo Final:

502,068.53

502,068.53