

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

AL: 30/09/2021

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	24,413.89	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta principal I. ihtt 01230011101	24,413.89	
1112	Libreta principal \$ ihtt 01230011101	0.00	
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		28,984.74

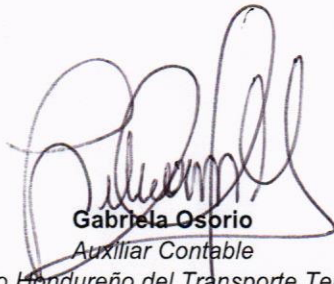
PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		48,186,373.86
	TOTAL PASIVO		48,186,373.86

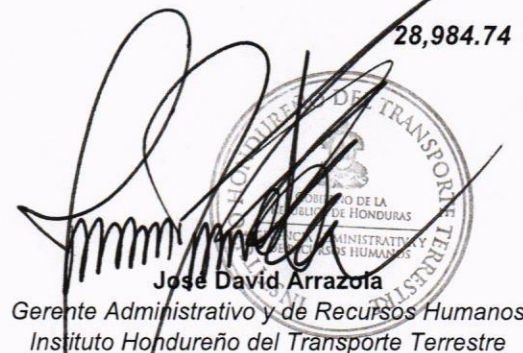
PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	107,588.94	
	Perdida del período	48,049,800.18	
	TOTAL PATRIMONIO		48,157,389.12

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **28,984.74**


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 Pareja
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





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

AL: 30/09/2021

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	377,241.33	7,278,018.45	7,630,845.89	24,413.89
1112	Libreta Principal \$ IHTT 01230011101	2,372,130.00	36,850.00	2,408,980.00	0.00
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	268,658,423.40	4,962,775.37	0.00	273,621,198.77
1511151	Decimotercer mes	20,288,321.43	44,613.33	0.00	20,332,934.76
1511152	Decimocuarto mes	21,191,070.57	12,413.33	0.00	21,203,483.90
151116	Complementos	11,251,675.49	160,853.34	0.00	11,412,528.83
1511171	INJUPEMP	20,981,907.28	683,096.93	0.00	21,665,004.21
1511175	Contrib Seguro Social	6,325,540.37	100,354.04	0.00	6,425,894.41
151121	Sueldos Básicos	89,083,792.36	1,832,466.67	0.00	90,916,259.03
1511241	Decimotercer mes	6,207,733.29	16,458.33	0.00	6,224,191.62
1511242	Decimocuarto mes	6,520,952.96	4,166.67	0.00	6,525,119.63
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,374,617.19	83,485.98	0.00	3,458,103.17
151143	Gastos Representación en País	967,000.00	15,000.00	0.00	982,000.00
151162	Compensaciones	4,832,608.61	0.00	0.00	4,832,608.61
151212	Agua	486,792.92	3,878.32	0.00	490,671.24
1512142	Telefonía Fija	228,798.27	7,817.39	0.00	236,615.66
1512143	Telefonía Celular	1,016,487.97	0.00	0.00	1,016,487.97
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	52,349,510.08	1,068,513.32	0.00	53,418,023.40
1513561	Gasolina	367,890.24	275.00	0.00	368,165.24
1513562	Diesel	1,996,078.17	31,076.00	0.00	2,027,154.17
15151230	Otras Asistencias Sociales	0.00	46,309,264.61	0.00	46,309,264.61
1515331	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuot	4,609,603.90	28,160.00	0.00	4,637,763.90
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-2,861,531.12	2,813,026.44	48,137,869.18	-48,186,373.86
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-988,565,975.10	0.00	7,314,868.45	-995,830,843.55
Total Saldos Contables		-467,934,759.54	65,492,563.52	65,492,563.52	-467,934,759.54


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

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: 01/09/2021

Fecha Final: 30/09/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 377,241.33

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
1156	02/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00577-01-00001	431	3933	355703		1	1,740.00		375,501.33	1,740.00		375,501.33	CONCILIADO
1157	02/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00578-01-00001	431	3933	355704		1	1,160.00		374,341.33	1,160.00		374,341.33	CONCILIADO
1158	02/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00557-01-00001	432	3954	356886		1	16,507.00		357,834.33	16,507.00		357,834.33	CONCILIADO
1159	08/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	92230			92230		1	946.04		356,888.29	946.04		356,888.29	CONCILIADO
1160	08/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00580-01-00001	442	4049	361376		1	20,889.22		335,999.07	20,889.22		335,999.07	CONCILIADO
1161	08/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	92231			92231		1	4,264.74		331,734.33	4,264.74		331,734.33	CONCILIADO
1162	08/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00581-01-00001	442	4049	361377		1	31,785.26		299,949.07	31,785.26		299,949.07	CONCILIADO
1163	08/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	92232			92232		1	4,314.74		295,634.33	4,314.74		295,634.33	CONCILIADO
1164	10/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00583-01-00001	448	4104	366915		1	27,000.00		268,634.33	27,000.00		268,634.33	CONCILIADO
1165	10/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00584-01-00001	448	4104	366916		1	12,987.34		255,646.99	12,987.34		255,646.99	CONCILIADO
1166	10/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	92811			92811		1	10,626.00		245,020.99	10,626.00		245,020.99	CONCILIADO
1167	10/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00585-01-00001	448	4104	366917		1	83,508.33		161,512.66	83,508.33		161,512.66	CONCILIADO
1168	10/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00587-01-00001	448	4104	366918		1	26,731.67		134,780.99	26,731.67		134,780.99	CONCILIADO
1169	10/09/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00512-01-00001			1994		1	2,786.86		131,994.13	2,786.86		131,994.13	CONCILIADO
1170	10/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00513-01-00001	448	4111	367063		1	336.00		131,658.13	336.00		131,658.13	CONCILIADO
1171	10/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	92886			92886		1		259,997.37	391,655.50		259,997.37	391,655.50	CONCILIADO
1172	10/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	92958			92958		1	25,542.75		366,112.75	25,542.75		366,112.75	CONCILIADO
1173	10/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00066-01-00006	448	4113	367320		1	170,285.00		195,827.75	170,285.00		195,827.75	CONCILIADO
1174	10/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	92959			92959		1	25,542.75		170,285.00	25,542.75		170,285.00	CONCILIADO
1175	10/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00066-01-00007	448	4113	367321		1	170,285.00		0.00	170,285.00		0.00	CONCILIADO
1176	10/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	92995			92995		1		18,021.08	18,021.08		18,021.08	18,021.08	CONCILIADO
1177	10/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	93064			93064		1	2,390.87		15,630.21	2,390.87		15,630.21	CONCILIADO
1178	10/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00008	448	4108	367550		1	15,630.21		0.00	15,630.21		0.00	CONCILIADO
1179	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	95541			95541		1		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	CONCILIADO
1180	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96296			96296		1	17,061.20		6,982,938.80	17,061.20		6,982,938.80	CONCILIADO
1181	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00640-01-00001	461	4235	375512		1	39,980.10		6,942,958.70	39,980.10		6,942,958.70	CONCILIADO
1182	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96297			96297		1	34,058.70		6,908,900.00	34,058.70		6,908,900.00	CONCILIADO
1183	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96298			96298		1	1,116.90		6,907,783.10	1,116.90		6,907,783.10	CONCILIADO
1184	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00641-01-00001	461	4237	375513		1	3,922.80		6,903,860.30	3,922.80		6,903,860.30	CONCILIADO
1185	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96299			96299		1	21,060.30		6,882,800.00	21,060.30		6,882,800.00	CONCILIADO
1186	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96300			96300		1	134,452.11		6,748,347.89	134,452.11		6,748,347.89	CONCILIADO
1187	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00642-01-00001	461	4226	375514		1	893,464.96		5,854,882.93	893,464.96		5,854,882.93	CONCILIADO
1188	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96301			96301		1	307,882.93		5,547,000.00	307,882.93		5,547,000.00	CONCILIADO
1189	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96302			96302		1	14,292.99		5,532,707.01	14,292.99		5,532,707.01	CONCILIADO
1190	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00643-01-00001	461	4226	375515		1	398,416.99		5,134,290.02	398,416.99		5,134,290.02	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/12/2021 09:09:31

Gestión: 2021

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. (IHHT)

Fecha Inicio: 01/09/2021

Fecha Final: 30/09/2021

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					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1191	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96303			96303		1	265,823.35	4,868,466.67	265,823.35	4,868,466.67	CONCILIADO		
1192	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96304			96304		1	2,135.55	4,866,331.12	2,135.55	4,866,331.12	CONCILIADO		
1193	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00644-01-00001	461	4235	375516		1	15,323.02	4,851,008.10	15,323.02	4,851,008.10	CONCILIADO		
1194	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96305			96305		1	13,641.43	4,837,366.67	13,641.43	4,837,366.67	CONCILIADO		
1195	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96306			96306		1	7,992.75	4,829,373.92	7,992.75	4,829,373.92	CONCILIADO		
1196	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00645-01-00001	461	4226	375517		1	52,631.02	4,776,742.90	52,631.02	4,776,742.90	CONCILIADO		
1197	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96307			96307		1	39,676.23	4,737,066.67	39,676.23	4,737,066.67	CONCILIADO		
1198	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96308			96308		1	21,282.35	4,715,784.32	21,282.35	4,715,784.32	CONCILIADO		
1199	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00646-01-00001	461	4226	375518		1	115,048.43	4,600,735.89	115,048.43	4,600,735.89	CONCILIADO		
1200	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96309			96309		1	16,969.22	4,583,766.67	16,969.22	4,583,766.67	CONCILIADO		
1201	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96310			96310		1	4,647.56	4,579,119.11	4,647.56	4,579,119.11	CONCILIADO		
1202	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00647-01-00001	461	4226	375519		1	44,087.75	4,535,031.36	44,087.75	4,535,031.36	CONCILIADO		
1203	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96311			96311		1	13,464.69	4,521,566.67	13,464.69	4,521,566.67	CONCILIADO		
1204	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96312			96312		1	26,472.00	4,495,094.67	26,472.00	4,495,094.67	CONCILIADO		
1205	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00648-01-00001	461	4226	375520		1	319,899.57	4,175,195.10	319,899.57	4,175,195.10	CONCILIADO		
1206	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96313			96313		1	170,928.43	4,004,266.67	170,928.43	4,004,266.67	CONCILIADO		
1207	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96314			96314		1	32,621.90	3,971,644.77	32,621.90	3,971,644.77	CONCILIADO		
1208	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00649-01-00001	461	4226	375521		1	264,676.86	3,706,967.91	264,676.86	3,706,967.91	CONCILIADO		
1209	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96315			96315		1	123,701.24	3,583,266.67	123,701.24	3,583,266.67	CONCILIADO		
1210	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96316			96316		1	14,481.08	3,568,785.59	14,481.08	3,568,785.59	CONCILIADO		
1211	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00650-01-00001	461	4226	375522		1	210,785.26	3,358,000.33	210,785.26	3,358,000.33	CONCILIADO		
1212	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96317			96317		1	62,133.66	3,295,866.67	62,133.66	3,295,866.67	CONCILIADO		
1213	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96318			96318		1	16,589.04	3,279,277.63	16,589.04	3,279,277.63	CONCILIADO		
1214	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00651-01-00001	461	4226	375523		1	104,203.74	3,175,073.89	104,203.74	3,175,073.89	CONCILIADO		
1215	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96319			96319		1	15,307.22	3,159,766.67	15,307.22	3,159,766.67	CONCILIADO		
1216	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96320			96320		1	13,119.42	3,146,647.25	13,119.42	3,146,647.25	CONCILIADO		
1217	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00652-01-00001	461	4226	375524		1	63,184.31	3,083,462.94	63,184.31	3,083,462.94	CONCILIADO		
1218	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96321			96321		1	25,896.27	3,057,566.67	25,896.27	3,057,566.67	CONCILIADO		
1219	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96322			96322		1	97.28	3,057,469.39	97.28	3,057,469.39	CONCILIADO		
1220	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00653-01-00001	461	4226	375525		1	148,351.57	2,909,117.82	148,351.57	2,909,117.82	CONCILIADO		
1221	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96323			96323		1	59,751.15	2,849,366.67	59,751.15	2,849,366.67	CONCILIADO		
1222	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96324			96324		1	2,758.35	2,846,608.32	2,758.35	2,846,608.32	CONCILIADO		
1223	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00654-01-00001	461	4226	375526		1	73,961.87	2,772,646.45	73,961.87	2,772,646.45	CONCILIADO		
1224	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96325			96325		1	15,679.78	2,756,966.67	15,679.78	2,756,966.67	CONCILIADO		
1225	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96326			96326		1	23,206.80	2,733,759.87	23,206.80	2,733,759.87	CONCILIADO		
1226	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00655-01-00001	461	4226	375527		1	110,595.06	2,623,164.81	110,595.06	2,623,164.81	CONCILIADO		
1227	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96327			96327		1	3,398.14	2,619,766.67	3,398.14	2,619,766.67	CONCILIADO		
1228	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96328			96328		1	6,930.62	2,612,836.05	6,930.62	2,612,836.05	CONCILIADO		
1229	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00656-01-00001	461	4226	375528		1	207,094.65	2,405,741.40	207,094.65	2,405,741.40	CONCILIADO		
1230	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96329			96329		1	85,274.73	2,320,466.67	85,274.73	2,320,466.67	CONCILIADO		



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/12/2021 09:09:31

Gestión: 2021

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

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

Fecha Inicio: 01/09/2021

Fecha Final: 30/09/2021

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					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1231	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96330			96330	1	9,459.09		2,311,007.58	9,459.09		2,311,007.58	CONCILIADO	
1232	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00657-01-00001	461	4226	375529	1	96,437.26		2,214,570.32	96,437.26		2,214,570.32	CONCILIADO	
1233	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96331			96331	1	37,403.65		2,177,166.67	37,403.65		2,177,166.67	CONCILIADO	
1234	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00658-01-00001	461	4226	375530	1	14,350.93		2,162,815.74	14,350.93		2,162,815.74	CONCILIADO	
1235	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96332			96332	1	649.07		2,162,166.67	649.07		2,162,166.67	CONCILIADO	
1236	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96333			96333	1	589.17		2,161,577.50	589.17		2,161,577.50	CONCILIADO	
1237	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00659-01-00001	461	4226	375531	1	125,786.33		2,035,791.17	125,786.33		2,035,791.17	CONCILIADO	
1238	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96334			96334	1	14,624.50		2,021,166.67	14,624.50		2,021,166.67	CONCILIADO	
1239	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96335			96335	1	1,394.86		2,019,771.81	1,394.86		2,019,771.81	CONCILIADO	
1240	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00660-01-00001	461	4226	375532	1	64,608.86		1,955,162.95	64,608.86		1,955,162.95	CONCILIADO	
1241	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96336			96336	1	3,996.28		1,951,166.67	3,996.28		1,951,166.67	CONCILIADO	
1242	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96337			96337	1	7,620.14		1,943,546.53	7,620.14		1,943,546.53	CONCILIADO	
1243	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00661-01-00001	461	4226	375533	1	330,608.03		1,612,938.50	330,608.03		1,612,938.50	CONCILIADO	
1244	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96338			96338	1	29,771.83		1,583,166.67	29,771.83		1,583,166.67	CONCILIADO	
1245	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96339			96339	1	4,002.19		1,579,164.48	4,002.19		1,579,164.48	CONCILIADO	
1246	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00662-01-00001	461	4226	375534	1	86,001.53		1,493,162.95	86,001.53		1,493,162.95	CONCILIADO	
1247	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96340			96340	1	3,996.28		1,489,166.67	3,996.28		1,489,166.67	CONCILIADO	
1248	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96341			96341	1	1,322.64		1,487,844.03	1,322.64		1,487,844.03	CONCILIADO	
1249	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00663-01-00001	461	4226	375535	1	60,466.71		1,427,377.32	60,466.71		1,427,377.32	CONCILIADO	
1250	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96342			96342	1	8,210.65		1,419,166.67	8,210.65		1,419,166.67	CONCILIADO	
1251	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96343			96343	1	2,212.24		1,416,954.43	2,212.24		1,416,954.43	CONCILIADO	
1252	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00664-01-00001	461	4226	375536	1	95,642.41		1,321,312.02	95,642.41		1,321,312.02	CONCILIADO	
1253	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96344			96344	1	4,145.35		1,317,166.67	4,145.35		1,317,166.67	CONCILIADO	
1254	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96345			96345	1	1,457.74		1,315,708.93	1,457.74		1,315,708.93	CONCILIADO	
1255	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00665-01-00001	461	4226	375537	1	734,081.33		581,627.60	734,081.33		581,627.60	CONCILIADO	
1256	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96346			96346	1	66,927.60		514,700.00	66,927.60		514,700.00	CONCILIADO	
1257	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96347			96347	1	6,766.65		507,933.35	6,766.65		507,933.35	CONCILIADO	
1258	20/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00666-01-00001	461	4226	375538	1	156,189.86		351,743.49	156,189.86		351,743.49	CONCILIADO	
1259	20/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	96348			96348	1	7,043.49		344,700.00	7,043.49		344,700.00	CONCILIADO	
1260	24/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	102047			102047	1	498.75		344,201.25	498.75		344,201.25	CONCILIADO	
1261	24/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00008	470	4322	389699	1	3,329.75		340,871.50	3,329.75		340,871.50	CONCILIADO	
1262	24/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	102048			102048	1	519.68		340,351.82	519.68		340,351.82	CONCILIADO	
1263	24/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00009	470	4322	389700	1	3,469.21		336,882.61	3,469.21		336,882.61	CONCILIADO	
1264	27/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00667-01-00001	472	4337	390287	1	6,105.83		330,776.78	6,105.83		330,776.78	CONCILIADO	
1265	27/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	102322			102322	1	4,440.00		326,336.78	4,440.00		326,336.78	CONCILIADO	
1266	27/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00668-01-00001	472	4337	390288	1	10,082.50		316,254.28	10,082.50		316,254.28	CONCILIADO	
1267	27/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00669-01-00001	472	4337	390289	1	10,733.33		305,520.95	10,733.33		305,520.95	CONCILIADO	
1268	27/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00670-01-00001	472	4337	390290	1	4,166.67		301,354.28	4,166.67		301,354.28	CONCILIADO	
1269	27/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00671-01-00001	472	4337	390291	1	16,458.33		284,895.95	16,458.33		284,895.95	CONCILIADO	
1270	28/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	102522			102522	1	542.04		284,353.91	542.04		284,353.91	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

20/12/2021 09:09:31

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 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: 01/09/2021

Fecha Final: 30/09/2021

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					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1271	29/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	102882					8,826.20		275,527.71	8,826.20		275,527.71	CONCILIADO	
1272	29/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00673-01-00001	477	4384	392163		11,040.19		264,487.52	11,040.19		264,487.52	CONCILIADO	
1273	29/09/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	102883			102883		41,233.61		223,253.91	41,233.61		223,253.91	CONCILIADO	
1274	30/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00109-10-00001	482	4426	401501		15,000.00		208,253.91	15,000.00		208,253.91	CONCILIADO	
1275	30/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00688-01-00001	482	4422	402469		62,271.42		145,982.49	62,271.42		145,982.49	CONCILIADO	
1276	30/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00689-01-00001	482	4422	402470		15,158.61		130,823.88	15,158.61		130,823.88	CONCILIADO	
1277	30/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00690-01-00001	482	4422	402471		11,228.60		119,595.28	11,228.60		119,595.28	CONCILIADO	
1278	30/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00691-01-00001	482	4422	402472		11,695.41		107,899.87	11,695.41		107,899.87	CONCILIADO	
1279	30/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00692-01-00001	482	4422	402473		12,277.35		95,622.52	12,277.35		95,622.52	CONCILIADO	
1280	30/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00693-01-00001	482	4422	402474		18,006.78		77,615.74	18,006.78		77,615.74	CONCILIADO	
1281	30/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00694-01-00001	482	4422	402475		7,366.41		70,249.33	7,366.41		70,249.33	CONCILIADO	
1282	30/09/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00695-01-00001	482	4422	402476		45,835.44		24,413.89	45,835.44		24,413.89	CONCILIADO	

Saldo Final:

24,413.89

24,413.89