

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

AL: 30/11/2021

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	120,720.17	✓
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta principal I. ihtt 01230011101	120,720.17	✓
1112	Libreta principal \$ ihtt 01230011101	0.00	
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		125,291.02 ✓

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		1,519,434.50 ✓
	TOTAL PASIVO		1,519,434.50

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	832,483.38	✓
	Perdida del período	561,660.10	✓
	TOTAL PATRIMONIO		1,394,143.48 ✓

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **125,291.02** ✓


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 Ruíz Paredes
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



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

AL: 30/11/2021

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	552,473.20	17,340,463.00	17,772,216.03	120,720.17
1112	Libreta Principal \$ IHTT 01230011101	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	278,485,495.44	4,802,583.33 ✓	0.00	283,288,078.77
1511171	INJUPEMP	22,328,204.73	654,092.58 ✓	0.00	22,982,297.31
1511175	Contrib Seguro Social	6,524,002.73	97,546.89 ✓	0.00	6,621,549.62
151121	Sueldos Básicos	92,701,725.70	1,745,799.99 ✓	0.00	94,447,525.69
1511241	Decimotercer mes	6,247,569.40	27,133.33 ✓	0.00	6,274,702.73
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,539,952.17	83,485.98 ✓	0.00	3,623,438.15
151143	Gastos Representación en País	997,000.00	15,000.00 ✓	0.00	1,012,000.00
151162	Compensaciones	4,832,608.61	779,066.82 ✓	0.00	5,611,675.43
151212	Agua	493,628.64	4,533.71 ✓	0.00	498,162.35
1512142	Telefonía Fija	240,637.37	3,938.27 ✓	0.00	244,575.64
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	53,815,460.00	2,016,239.24 ✓	0.00	55,831,699.24
1513562	Diesel	2,040,064.17	17,497.00 ✓	0.00	2,057,561.17
15151230	Otras Asistencias Sociales	47,294,603.07	7,655,205.96 ✓	340,463.00	54,609,346.03
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,389,527.43	1,317,644.97 ✓	1,447,552.04	-1,519,434.50
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,052,212,533.84	0.00	17,000,000.00-1,069,212,533.84	
Total Saldos Contables		-533,504,065.19	36,560,231.07	36,560,231.07	-533,504,065.19


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

República de Honduras

20/12/2021 09:11:28

Gestión: 2021

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: 01/11/2021

Fecha Final: 30/11/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 552,473.20

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	Inst	Formulario		Número				Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
						Ga	Número	Lote	Arc										
1427	02/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	116723			116723			1,552,473.20		1,552,473.20	CONCILIADO			
1428	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00757-01-00001	540	4932	448200		425,705.50	1,126,767.70	425,705.50	1,126,767.70	CONCILIADO			
1429	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00758-01-00001	540	4932	448201		118,668.00	1,008,099.70	118,668.00	1,008,099.70	CONCILIADO			
1430	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00759-01-00001	540	4932	448202		59,884.52	948,215.18	59,884.52	948,215.18	CONCILIADO			
1431	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00760-01-00001	540	4932	448203		56,608.00	891,607.18	56,608.00	891,607.18	CONCILIADO			
1432	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00761-01-00001	540	4932	448204		2,334.50	889,272.68	2,334.50	889,272.68	CONCILIADO			
1433	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00762-01-00001	540	4932	448205		60,587.13	828,685.55	60,587.13	828,685.55	CONCILIADO			
1434	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00763-01-00001	540	4932	448206		14,597.18	814,088.37	14,597.18	814,088.37	CONCILIADO			
1435	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00764-01-00001	540	4932	448207		11,228.60	802,859.77	11,228.60	802,859.77	CONCILIADO			
1436	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00765-01-00001	540	4932	448208		11,695.41	791,164.36	11,695.41	791,164.36	CONCILIADO			
1437	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00766-01-00001	540	4932	448209		12,277.35	778,887.01	12,277.35	778,887.01	CONCILIADO			
1438	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00767-01-00001	540	4932	448210		18,006.78	760,880.23	18,006.78	760,880.23	CONCILIADO			
1439	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00768-01-00001	540	4932	448211		7,366.41	753,513.82	7,366.41	753,513.82	CONCILIADO			
1440	02/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00769-01-00001	540	4932	448212		44,198.46	709,315.36	44,198.46	709,315.36	CONCILIADO			
1441	03/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00771-01-00001	542	4966	449297		12,910.00	696,405.36	12,910.00	696,405.36	CONCILIADO			
1442	05/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	117380			117380			9,696,405.36		9,696,405.36	CONCILIADO			
1443	05/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00809-01-00001	546	5020	453219	7,655,205.96		2,041,199.40	7,655,205.96	2,041,199.40	CONCILIADO			
1444	05/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	117761			117761		523.40	2,040,676.00	523.40	2,040,676.00	CONCILIADO			
1445	05/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00010	546	5007	454072		3,498.31	2,037,177.69	3,498.31	2,037,177.69	CONCILIADO			
1446	11/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00774-01-00001	560	5123	460561		1,000.00	2,036,177.69	1,000.00	2,036,177.69	CONCILIADO			
1447	11/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118924			118924		82,929.97	1,953,247.72	82,929.97	1,953,247.72	CONCILIADO			
1448	11/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00780-01-00001	560	5123	460562		108,263.33	1,844,984.39	108,263.33	1,844,984.39	CONCILIADO			
1449	11/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00777-01-00001	560	5123	460563		1,000.00	1,843,984.39	1,000.00	1,843,984.39	CONCILIADO			
1450	11/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118925			118925		58,104.44	1,785,879.95	58,104.44	1,785,879.95	CONCILIADO			
1451	11/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00779-01-00001	560	5123	460564		53,914.93	1,731,965.02	53,914.93	1,731,965.02	CONCILIADO			
1452	11/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00776-01-00001	560	5123	460565		99,193.88	1,632,771.14	99,193.88	1,632,771.14	CONCILIADO			
1453	11/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00775-01-00001	560	5123	460566		112,297.78	1,520,473.36	112,297.78	1,520,473.36	CONCILIADO			
1454	11/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00778-01-00001	560	5123	460567		11,147.50	1,509,325.86	11,147.50	1,509,325.86	CONCILIADO			
1455	12/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00753-01-00001	563	5156	462147		139.50	1,509,186.36	139.50	1,509,186.36	CONCILIADO			
1456	12/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00773-01-00001	563	5156	462148		114.00	1,509,072.36	114.00	1,509,072.36	CONCILIADO			
1457	12/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	119288			119288		2,241.89	1,506,830.47	2,241.89	1,506,830.47	CONCILIADO			
1458	12/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00009	563	5153	462407		14,760.58	1,492,069.89	14,760.58	1,492,069.89	CONCILIADO			
1459	12/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	119289			119289		2,312.48	1,489,757.41	2,312.48	1,489,757.41	CONCILIADO			
1460	12/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00050-01-00010	563	5153	462408		15,046.47	1,474,710.94	15,046.47	1,474,710.94	CONCILIADO			
1461	12/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	119429			119429		12,028.23	1,462,682.71	12,028.23	1,462,682.71	CONCILIADO			



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/12/2021 09:11:28

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

República de Honduras

Página 2 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/11/2021

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/11/2021

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1462	12/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00063-01-00008	563	5151	462593		1	80,188.17		1,382,494.54	80,188.17		1,382,494.54	CONCILIADO
1463	12/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	119430			119430		1	2,240.35		1,380,254.19	2,240.35		1,380,254.19	CONCILIADO
1464	12/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00064-01-00009	563	5154	462594		1	14,935.70		1,365,318.49	14,935.70		1,365,318.49	CONCILIADO
1465	12/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	119431			119431		1	12,028.23		1,353,290.26	12,028.23		1,353,290.26	CONCILIADO
1466	12/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00063-01-00009	563	5151	462595		1	80,188.17		1,273,102.09	80,188.17		1,273,102.09	CONCILIADO
1467	12/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	119432			119432		1	25,542.75		1,247,559.34	25,542.75		1,247,559.34	CONCILIADO
1468	12/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00066-01-00009	563	5158	462596		1	170,285.00		1,077,274.34	170,285.00		1,077,274.34	CONCILIADO
1469	12/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	119433			119433		1	2,973.91		1,074,300.43	2,973.91		1,074,300.43	CONCILIADO
1470	12/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00675-01-00001	563	5158	462597		1	19,826.09		1,054,474.34	19,826.09		1,054,474.34	CONCILIADO
1471	12/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	119434			119434		1	111,588.20		942,886.14	111,588.20		942,886.14	CONCILIADO
1472	12/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00219-01-00010	563	5153	462598		1	743,921.32		198,964.82	743,921.32		198,964.82	CONCILIADO
1473	16/11/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00772-01-00001			2763		1	2,865.71		196,099.11	2,865.71		196,099.11	CONCILIADO
1474	16/11/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00752-01-00001			2764		1	2,817.90		193,281.21	2,817.90		193,281.21	CONCILIADO
1475	19/11/2021	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	123	1	719-1-1-1			0		1		340,463.00	533,744.21		340,463.00	533,744.21	CONCILIADO
1476	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	124358			124358		1		7,000,000.00	7,533,744.21		7,000,000.00	7,533,744.21	CONCILIADO
1477	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126104			126104		1	17,061.20		7,516,683.01	17,061.20		7,516,683.01	CONCILIADO
1478	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00842-01-00001	578	5289	481525		1	39,980.10		7,476,702.91	39,980.10		7,476,702.91	CONCILIADO
1479	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126105			126105		1	34,058.70		7,442,644.21	34,058.70		7,442,644.21	CONCILIADO
1480	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126106			126106		1	1,116.90		7,441,527.31	1,116.90		7,441,527.31	CONCILIADO
1481	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00843-01-00001	578	5291	481526		1	3,922.80		7,437,604.51	3,922.80		7,437,604.51	CONCILIADO
1482	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126107			126107		1	21,060.30		7,416,544.21	21,060.30		7,416,544.21	CONCILIADO
1483	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126108			126108		1	134,128.64		7,282,415.57	134,128.64		7,282,415.57	CONCILIADO
1484	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00844-01-00001	578	5280	481527		1	909,788.43		6,372,627.14	909,788.43		6,372,627.14	CONCILIADO
1485	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126109			126109		1	291,882.93		6,080,744.21	291,882.93		6,080,744.21	CONCILIADO
1486	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126110			126110		1	23,090.91		6,057,653.30	23,090.91		6,057,653.30	CONCILIADO
1487	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00845-01-00001	578	5280	481528		1	432,858.75		5,624,794.55	432,858.75		5,624,794.55	CONCILIADO
1488	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126111			126111		1	264,950.34		5,359,844.21	264,950.34		5,359,844.21	CONCILIADO
1489	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126112			126112		1	2,135.55		5,357,708.66	2,135.55		5,357,708.66	CONCILIADO
1490	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00846-01-00001	578	5289	481529		1	15,323.02		5,342,385.64	15,323.02		5,342,385.64	CONCILIADO
1491	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126113			126113		1	13,641.43		5,328,744.21	13,641.43		5,328,744.21	CONCILIADO
1492	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126114			126114		1	7,992.75		5,320,751.46	7,992.75		5,320,751.46	CONCILIADO
1493	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00847-01-00001	578	5280	481530		1	52,631.02		5,268,120.44	52,631.02		5,268,120.44	CONCILIADO
1494	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126115			126115		1	39,676.23		5,228,444.21	39,676.23		5,228,444.21	CONCILIADO
1495	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126116			126116		1	20,884.64		5,207,559.57	20,884.64		5,207,559.57	CONCILIADO
1496	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00848-01-00001	578	5280	481531		1	115,446.14		5,092,113.43	115,446.14		5,092,113.43	CONCILIADO
1497	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126117			126117		1	16,969.22		5,075,144.21	16,969.22		5,075,144.21	CONCILIADO
1498	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126118			126118		1	4,641.70		5,070,502.51	4,641.70		5,070,502.51	CONCILIADO
1499	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00849-01-00001	578	5280	481532		1	44,093.61		5,026,408.90	44,093.61		5,026,408.90	CONCILIADO
1500	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126119			126119		1	13,464.69		5,012,944.21	13,464.69		5,012,944.21	CONCILIADO
1501	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126120			126120		1	24,488.99		4,988,455.22	24,488.99		4,988,455.22	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/12/2021 09:11:28

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/11/2021

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/11/2021

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación		
				Formulario		Número		Lote	Arc			No	Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito		Crédito	Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número													
1502	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00850-01-00001	578	5280	481533	1	320,310.33	4,668,144.89	320,310.33	4,668,144.89	CONCILIADO				
1503	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126121			126121	1	172,500.68	4,495,644.21	172,500.68	4,495,644.21	CONCILIADO				
1504	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126122			126122	1	31,273.94	4,464,370.27	31,273.94	4,464,370.27	CONCILIADO				
1505	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00851-01-00001	578	5280	481534	1	237,922.92	4,226,447.35	237,922.92	4,226,447.35	CONCILIADO				
1506	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126123			126123	1	125,703.14	4,100,744.21	125,703.14	4,100,744.21	CONCILIADO				
1507	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126124			126124	1	14,904.81	4,085,839.40	14,904.81	4,085,839.40	CONCILIADO				
1508	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00852-01-00001	578	5280	481535	1	194,577.78	3,891,261.62	194,577.78	3,891,261.62	CONCILIADO				
1509	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126125			126125	1	60,667.41	3,830,594.21	60,667.41	3,830,594.21	CONCILIADO				
1510	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126126			126126	1	16,269.87	3,814,324.34	16,269.87	3,814,324.34	CONCILIADO				
1511	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00853-01-00001	578	5280	481536	1	104,522.91	3,709,801.43	104,522.91	3,709,801.43	CONCILIADO				
1512	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126127			126127	1	15,307.22	3,694,494.21	15,307.22	3,694,494.21	CONCILIADO				
1513	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126128			126128	1	13,284.96	3,681,209.25	13,284.96	3,681,209.25	CONCILIADO				
1514	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00854-01-00001	578	5280	481537	1	63,018.77	3,618,190.48	63,018.77	3,618,190.48	CONCILIADO				
1515	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126129			126129	1	25,896.27	3,592,294.21	25,896.27	3,592,294.21	CONCILIADO				
1516	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00855-01-00001	578	5280	481538	1	164,313.29	3,427,980.92	164,313.29	3,427,980.92	CONCILIADO				
1517	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126130			126130	1	59,986.71	3,367,994.21	59,986.71	3,367,994.21	CONCILIADO				
1518	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00856-01-00001	578	5280	481539	1	9,274.76	3,358,719.45	9,274.76	3,358,719.45	CONCILIADO				
1519	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126131			126131	1	1,458.57	3,357,260.88	1,458.57	3,357,260.88	CONCILIADO				
1520	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126132			126132	1	2,779.59	3,354,481.29	2,779.59	3,354,481.29	CONCILIADO				
1521	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00857-01-00001	578	5280	481540	1	73,940.63	3,280,540.66	73,940.63	3,280,540.66	CONCILIADO				
1522	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126133			126133	1	15,679.78	3,264,860.88	15,679.78	3,264,860.88	CONCILIADO				
1523	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126134			126134	1	23,206.80	3,241,654.08	23,206.80	3,241,654.08	CONCILIADO				
1524	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00858-01-00001	578	5280	481541	1	110,595.06	3,131,059.02	110,595.06	3,131,059.02	CONCILIADO				
1525	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126135			126135	1	3,398.14	3,127,660.88	3,398.14	3,127,660.88	CONCILIADO				
1526	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126136			126136	1	6,930.62	3,120,730.26	6,930.62	3,120,730.26	CONCILIADO				
1527	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00859-01-00001	578	5280	481542	1	208,864.71	2,911,865.55	208,864.71	2,911,865.55	CONCILIADO				
1528	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126137			126137	1	83,504.67	2,828,360.88	83,504.67	2,828,360.88	CONCILIADO				
1529	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126138			126138	1	4,056.62	2,824,304.26	4,056.62	2,824,304.26	CONCILIADO				
1530	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00860-01-00001	578	5280	481543	1	71,059.48	2,753,244.78	71,059.48	2,753,244.78	CONCILIADO				
1531	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126139			126139	1	22,083.90	2,731,160.88	22,083.90	2,731,160.88	CONCILIADO				
1532	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00861-01-00001	578	5280	481544	1	14,350.93	2,716,809.95	14,350.93	2,716,809.95	CONCILIADO				
1533	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126140			126140	1	649.07	2,716,160.88	649.07	2,716,160.88	CONCILIADO				
1534	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126141			126141	1	1,277.85	2,714,883.03	1,277.85	2,714,883.03	CONCILIADO				
1535	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00862-01-00001	578	5280	481545	1	64,725.87	2,650,157.16	64,725.87	2,650,157.16	CONCILIADO				
1536	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126142			126142	1	3,996.28	2,646,160.88	3,996.28	2,646,160.88	CONCILIADO				
1537	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00863-01-00001	578	5280	481546	1	7,013.89	2,639,146.99	7,013.89	2,639,146.99	CONCILIADO				
1538	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126143			126143	1	6,526.69	2,632,620.30	6,526.69	2,632,620.30	CONCILIADO				
1539	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00864-01-00001	578	5280	481547	1	296,368.14	2,336,252.16	296,368.14	2,336,252.16	CONCILIADO				
1540	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126144			126144	1	29,071.83	2,307,180.33	29,071.83	2,307,180.33	CONCILIADO				
1541	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126145			126145	1	3,990.10	2,303,190.23	3,990.10	2,303,190.23	CONCILIADO				



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

20/12/2021 09:11:28

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/11/2021

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/11/2021

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1542	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00865-01-00001	578	5280	481548		1	86,013.62		2,217,176.61	86,013.62		2,217,176.61	CONCILIADO
1543	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126146			126146		1	3,996.28		2,213,180.33	3,996.28		2,213,180.33	CONCILIADO
1544	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126147			126147		1	1,285.13		2,211,895.20	1,285.13		2,211,895.20	CONCILIADO
1545	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00866-01-00001	578	5280	481549		1	60,504.22		2,151,390.98	60,504.22		2,151,390.98	CONCILIADO
1546	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126148			126148		1	8,210.65		2,143,180.33	8,210.65		2,143,180.33	CONCILIADO
1547	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126149			126149		1	2,229.88		2,140,950.45	2,229.88		2,140,950.45	CONCILIADO
1548	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00867-01-00001	578	5280	481550		1	95,624.77		2,045,325.68	95,624.77		2,045,325.68	CONCILIADO
1549	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126150			126150		1	4,145.35		2,041,180.33	4,145.35		2,041,180.33	CONCILIADO
1550	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126151			126151		1	1,377.74		2,039,802.59	1,377.74		2,039,802.59	CONCILIADO
1551	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00868-01-00001	578	5280	481551		1	702,992.74		1,336,809.85	702,992.74		1,336,809.85	CONCILIADO
1552	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126152			126152		1	66,629.52		1,270,180.33	66,629.52		1,270,180.33	CONCILIADO
1553	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126153			126153		1	6,884.71		1,263,295.62	6,884.71		1,263,295.62	CONCILIADO
1554	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00869-01-00001	578	5280	481552		1	156,071.80		1,107,223.82	156,071.80		1,107,223.82	CONCILIADO
1555	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126154			126154		1	7,043.49		1,100,180.33	7,043.49		1,100,180.33	CONCILIADO
1556	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126155			126155		1	393.19		1,099,787.14	393.19		1,099,787.14	CONCILIADO
1557	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00870-01-00001	578	5280	481553		1	106,661.01		993,126.13	106,661.01		993,126.13	CONCILIADO
1558	19/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	126156			126156		1	14,779.13		978,347.00	14,779.13		978,347.00	CONCILIADO
1559	19/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00872-01-00001	578	5280	481554		1	20,119.44		958,227.56	20,119.44		958,227.56	CONCILIADO
1560	25/11/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	131605			131605		1	513.69		957,713.87	513.69		957,713.87	CONCILIADO
1561	25/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00011	591	5385	499903		1	3,424.58		954,289.29	3,424.58		954,289.29	CONCILIADO
1562	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00873-01-00001	593	5402	500696		1	60,587.13		893,702.16	60,587.13		893,702.16	CONCILIADO
1563	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00874-01-00001	593	5402	500697		1	14,597.18		879,104.98	14,597.18		879,104.98	CONCILIADO
1564	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00875-01-00001	593	5402	500698		1	11,228.60		867,876.38	11,228.60		867,876.38	CONCILIADO
1565	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00876-01-00001	593	5402	500699		1	11,133.98		856,742.40	11,133.98		856,742.40	CONCILIADO
1566	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00877-01-00001	593	5402	500700		1	13,095.84		843,646.56	13,095.84		843,646.56	CONCILIADO
1567	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00878-01-00001	593	5402	500701		1	18,006.78		825,639.78	18,006.78		825,639.78	CONCILIADO
1568	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00879-01-00001	593	5402	500702		1	7,366.41		818,273.37	7,366.41		818,273.37	CONCILIADO
1569	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00880-01-00001	593	5402	500703		1	45,016.95		773,256.42	45,016.95		773,256.42	CONCILIADO
1570	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00881-01-00001	593	5402	500704		1	425,705.50		347,550.92	425,705.50		347,550.92	CONCILIADO
1571	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00882-01-00001	593	5402	500705		1	116,166.75		231,384.17	116,166.75		231,384.17	CONCILIADO
1572	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00883-01-00001	593	5402	500706		1	60,740.50		170,643.67	60,740.50		170,643.67	CONCILIADO
1573	26/11/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00884-01-00001	593	5402	500707		1	49,923.50		120,720.17	49,923.50		120,720.17	CONCILIADO

Saldo Final:

120,720.17

120,720.17