

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/05/2022

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	160,558.34 /	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	160,558.34 /	
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		165,129.19 /

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		240,276,227.08
	TOTAL PASIVO		240,276,227.08 /

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	235,761,449.51	
	Perdida del periodo	4,349,648.38 /	
	TOTAL PATRIMONIO		240,111,097.89 /

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

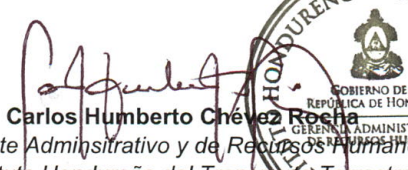
165,129.19



Gabriela Osorio

 Auxiliar Contable

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



Carlos Humberto Chávez Rocha

 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



Rafael Edgardo Barahona Osorio

 Comisionado Presidente

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/05/2022

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	337,903.88	10,934,029.83	11,111,375.37	160,558.34
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	313,896,818.74	6,684,033.33	0.00	320,580,852.07
1511151	Decimotercer mes	25,348,438.19	18,402.78	0.00	25,366,840.97
1511152	Decimocuarto mes	21,581,118.32	33,861.12	0.00	21,614,979.44
151116	Complementos	14,302,592.07	25,280.00	0.00	14,327,872.07
1511171	INJUPEMP	27,320,096.98	961,615.84	0.00	28,281,712.82
1511175	Contrib Seguro Social	7,432,627.13	156,167.84	0.00	7,588,794.97
151121	Sueldos Básicos	96,128,425.71	559,799.98	0.00	96,688,225.69
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,747,316.98	19,766.66	0.00	3,767,083.64
151143	Gastos Representación en País	1,027,000.00	49,000.00	0.00	1,076,000.00
151162	Compensaciones	6,475,960.62	2,972,308.62	0.00	9,448,269.24
1512142	Telefonía Fija	260,892.01	4,145.02	0.00	265,037.03
1512143	Telefonía Celular	1,110,315.07	14,958.05	0.00	1,125,273.12
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	60,711,133.88	1,999,063.16	0.00	62,710,197.04
1512223	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	91,140.00	19,147.50	0.00	110,287.50
151257	Servicio de internet	5,467,804.46	444,990.28	0.00	5,912,794.74
1513561	Gasolina	368,445.24	2,612.11	0.00	371,057.35
1513562	Diesel	2,091,753.09	101,770.92	0.00	2,193,524.01
1515331	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuot	4,637,763.90	1,216,755.00	0.00	5,854,518.90
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-236,103,924.24	1,081,762.75	5,254,065.59	-240,276,227.08
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,140,329,968.10	0.00	10,934,029.83-1,151,263,997.93	
Total Saldos Contables		-784,091,775.22	27,299,470.79	27,299,470.79	-784,091,775.22



Gabriela Osorio

 Auxiliar Contable

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



Carlos Humberto Chévez Rocha

 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

09/06/2022 09:34:14

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 5

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/05/2022

Fecha Final: 31/05/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 337,903.88

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	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
533	03/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00286-01-00001	149	1350	116798		1	5,156.52		332,747.36	5,156.52		332,747.36	CONCILIADO
534	03/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00287-01-00001	149	1350	116799		1	25,042.46		307,704.90	25,042.46		307,704.90	CONCILIADO
535	11/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00290-01-00001	161	1454	127761		1	13,100.00		294,604.90	13,100.00		294,604.90	CONCILIADO
536	11/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00291-01-00001	161	1454	127762		1	12,180.00		282,424.90	12,180.00		282,424.90	CONCILIADO
537	13/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	37993			37993		1		481,855.81	764,280.71		481,855.81	764,280.71	CONCILIADO
538	13/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00294-01-00001	165	1496	130838		1	764,280.71		0.00	764,280.71		0.00	CONCILIADO
539	16/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	38174			38174		1		400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00	CONCILIADO
540	16/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00307-01-00001	167	1517	132712		1	15,921.45		384,078.55	15,921.45		384,078.55	CONCILIADO
541	16/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	38199			38199		1	2,891.88		381,186.67	2,891.88		381,186.67	CONCILIADO
542	16/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00308-01-00001	167	1517	132713		1	1,672.10		379,514.57	1,672.10		379,514.57	CONCILIADO
543	16/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	38200			38200		1	437.90		379,076.67	437.90		379,076.67	CONCILIADO
544	16/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00309-01-00001	167	1517	132714		1	113,180.55		265,896.12	113,180.55		265,896.12	CONCILIADO
545	16/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	38201			38201		1	12,209.45		253,686.67	12,209.45		253,686.67	CONCILIADO
546	16/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00310-01-00001	167	1517	132715		1	7,701.95		245,984.72	7,701.95		245,984.72	CONCILIADO
547	16/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	38202			38202		1	998.05		244,986.67	998.05		244,986.67	CONCILIADO
548	16/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00311-01-00001	167	1517	132716		1	19,047.95		225,938.72	19,047.95		225,938.72	CONCILIADO
549	16/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	38203			38203		1	2,052.05		223,886.67	2,052.05		223,886.67	CONCILIADO
550	17/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	38694			38694		1		827,450.60	1,051,337.27		827,450.60	1,051,337.27	CONCILIADO
551	17/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	38717			38717		1	25,542.75		1,025,794.52	25,542.75		1,025,794.52	CONCILIADO
552	17/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00166-01-00004	170	1550	134837		1	170,285.00		855,509.52	170,285.00		855,509.52	CONCILIADO
553	17/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	38718			38718		1	111,588.20		743,921.32	111,588.20		743,921.32	CONCILIADO
554	17/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00132-01-00003	170	1545	134838		1	743,921.32		0.00	743,921.32		0.00	CONCILIADO
555	17/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	39084			39084		1		226.50	226.50		226.50	226.50	CONCILIADO
556	17/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00267-01-00001	170	1548	135376		1	226.50		0.00	226.50		0.00	CONCILIADO
557	17/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	39099			39099		1		74,496.92	74,496.92		74,496.92	74,496.92	CONCILIADO
558	17/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00288-01-00001	170	1550	135543		1	12,097.00		62,399.92	12,097.00		62,399.92	CONCILIADO
559	17/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00312-01-00001	170	1546	135544		1	20,936.42		41,463.50	20,936.42		41,463.50	CONCILIADO
560	17/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00289-01-00001	170	1545	135545		1	41,463.50		0.00	41,463.50		0.00	CONCILIADO
561	18/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	39220			39220		1		150,000.00	150,000.00		150,000.00	150,000.00	CONCILIADO
562	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	40154			40154		1		7,000,000.00	7,150,000.00		7,000,000.00	7,150,000.00	CONCILIADO
563	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41368			41368		1	3,521.72		7,146,478.28	3,521.72		7,146,478.28	CONCILIADO
564	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00313-01-00001	178	1632	141060		1	20,122.58		7,126,355.70	20,122.58		7,126,355.70	CONCILIADO
565	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41369			41369		1	2,479.03		7,123,876.67	2,479.03		7,123,876.67	CONCILIADO
566	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41370			41370		1	3,521.72		7,120,354.95	3,521.72		7,120,354.95	CONCILIADO
567	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00314-01-00001	178	1632	141061		1	38,401.23		7,081,953.72	38,401.23		7,081,953.72	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

09/06/2022 09:34:14

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/05/2022

Fecha Final: 31/05/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario				Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
568	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41371			41371	1	4,177.05		7,077,776.67	4,177.05		7,077,776.67	CONCILIADO	
569	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41372			41372	1	353.76		7,077,422.91	353.76		7,077,422.91	CONCILIADO	
570	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00335-01-00001	178	1630	141062	1	34,546.53		7,042,876.38	34,546.53		7,042,876.38	CONCILIADO	
571	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41373			41373	1	733.04		7,042,143.34	733.04		7,042,143.34	CONCILIADO	
572	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41374			41374	1	339.87		7,041,803.47	339.87		7,041,803.47	CONCILIADO	
573	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00336-01-00001	178	1630	141063	1	24,293.61		7,017,509.86	24,293.61		7,017,509.86	CONCILIADO	
574	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41375			41375	1	366.52		7,017,143.34	366.52		7,017,143.34	CONCILIADO	
575	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41376			41376	1	735.30		7,016,408.04	735.30		7,016,408.04	CONCILIADO	
576	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00337-01-00001	178	1630	141064	1	166,765.88		6,849,642.16	166,765.88		6,849,642.16	CONCILIADO	
577	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41377			41377	1	2,932.16		6,846,710.00	2,932.16		6,846,710.00	CONCILIADO	
578	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41378			41378	1	665.84		6,846,044.16	665.84		6,846,044.16	CONCILIADO	
579	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00338-01-00001	178	1630	141065	1	46,934.45		6,799,109.71	46,934.45		6,799,109.71	CONCILIADO	
580	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41379			41379	1	733.04		6,798,376.67	733.04		6,798,376.67	CONCILIADO	
581	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00339-01-00001	178	1630	141066	1	29,266.96		6,769,109.71	29,266.96		6,769,109.71	CONCILIADO	
582	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41380			41380	1	733.04		6,768,376.67	733.04		6,768,376.67	CONCILIADO	
583	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00340-01-00001	178	1630	141067	1	20,166.81		6,748,209.86	20,166.81		6,748,209.86	CONCILIADO	
584	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41381			41381	1	366.52		6,747,843.34	366.52		6,747,843.34	CONCILIADO	
585	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00341-01-00001	178	1630	141068	1	59,167.10		6,688,676.24	59,167.10		6,688,676.24	CONCILIADO	
586	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41382			41382	1	1,099.56		6,687,576.68	1,099.56		6,687,576.68	CONCILIADO	
587	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41383			41383	1	401.96		6,687,174.72	401.96		6,687,174.72	CONCILIADO	
588	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00342-01-00001	178	1630	141069	1	45,531.66		6,641,643.06	45,531.66		6,641,643.06	CONCILIADO	
589	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41384			41384	1	733.04		6,640,910.02	733.04		6,640,910.02	CONCILIADO	
590	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41385			41385	1	14,557.52		6,626,352.50	14,557.52		6,626,352.50	CONCILIADO	
591	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00343-01-00001	179	1648	141070	1	68,540.43		6,557,812.07	68,540.43		6,557,812.07	CONCILIADO	
592	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41386			41386	1	8,002.05		6,549,810.02	8,002.05		6,549,810.02	CONCILIADO	
593	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41387			41387	1	6,713.58		6,543,096.44	6,713.58		6,543,096.44	CONCILIADO	
594	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00344-01-00001	178	1637	141071	1	47,927.87		6,495,168.57	47,927.87		6,495,168.57	CONCILIADO	
595	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41388			41388	1	5,358.55		6,489,810.02	5,358.55		6,489,810.02	CONCILIADO	
596	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41389			41389	1	3,896.67		6,485,913.35	3,896.67		6,485,913.35	CONCILIADO	
597	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00345-01-00001	178	1634	141072	1	38,026.28		6,447,887.07	38,026.28		6,447,887.07	CONCILIADO	
598	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41390			41390	1	4,177.05		6,443,710.02	4,177.05		6,443,710.02	CONCILIADO	
599	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41391			41391	1	23,440.28		6,420,269.74	23,440.28		6,420,269.74	CONCILIADO	
600	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00348-01-00001	178	1630	141073	1	594,632.98		5,825,636.76	594,632.98		5,825,636.76	CONCILIADO	
601	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41392			41392	1	261,126.74		5,564,510.02	261,126.74		5,564,510.02	CONCILIADO	
602	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41875			41875	1	1,928.38		5,562,581.64	1,928.38		5,562,581.64	CONCILIADO	
603	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00349-01-00001	178	1638	144417	1	15,978.38		5,546,603.26	15,978.38		5,546,603.26	CONCILIADO	
604	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41876			41876	1	13,193.24		5,533,410.02	13,193.24		5,533,410.02	CONCILIADO	
605	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41877			41877	1	2,288.50		5,531,121.52	2,288.50		5,531,121.52	CONCILIADO	
606	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00350-01-00001	178	1630	144418	1	27,405.50		5,503,716.02	27,405.50		5,503,716.02	CONCILIADO	
607	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41878			41878	1	24,506.00		5,479,210.02	24,506.00		5,479,210.02	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

09/06/2022 09:34:14

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/05/2022

Fecha Final: 31/05/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario				Número					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
608	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41879			41879		1	7,102.15		5,472,107.87	7,102.15		5,472,107.87	CONCILIADO
609	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00351-01-00001	179	1648	144419		1	48,545.80		5,423,562.07	48,545.80		5,423,562.07	CONCILIADO
610	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41880					1	5,452.05		5,418,110.02	5,452.05		5,418,110.02	CONCILIADO
611	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41881			41881		1	10,444.76		5,407,665.26	10,444.76		5,407,665.26	CONCILIADO
612	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00352-01-00001	178	1630	144420		1	73,401.14		5,334,264.12	73,401.14		5,334,264.12	CONCILIADO
613	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41882			41882		1	8,354.10		5,325,910.02	8,354.10		5,325,910.02	CONCILIADO
614	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41883			41883		1	4,365.45		5,321,544.57	4,365.45		5,321,544.57	CONCILIADO
615	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00353-01-00001	178	1630	144421		1	43,215.20		5,278,329.37	43,215.20		5,278,329.37	CONCILIADO
616	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41884			41884		1	14,619.35		5,263,710.02	14,619.35		5,263,710.02	CONCILIADO
617	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41885			41885		1	22,709.70		5,241,000.32	22,709.70		5,241,000.32	CONCILIADO
618	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00354-01-00001	178	1630	144422		1	367,713.70		4,873,286.62	367,713.70		4,873,286.62	CONCILIADO
619	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41886			41886		1	173,243.27		4,700,043.35	173,243.27		4,700,043.35	CONCILIADO
620	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41887			41887		1	979.55		4,699,063.80	979.55		4,699,063.80	CONCILIADO
621	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00355-01-00001	178	1640	144423		1	4,736.64		4,694,327.16	4,736.64		4,694,327.16	CONCILIADO
622	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41888			41888		1	20,383.81		4,673,943.35	20,383.81		4,673,943.35	CONCILIADO
623	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41889			41889		1	33,495.32		4,640,448.03	33,495.32		4,640,448.03	CONCILIADO
624	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00356-01-00001	178	1630	144424		1	335,206.42		4,305,241.61	335,206.42		4,305,241.61	CONCILIADO
625	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41890			41890		1	108,398.26		4,196,843.35	108,398.26		4,196,843.35	CONCILIADO
626	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41891			41891		1	15,648.70		4,181,194.65	15,648.70		4,181,194.65	CONCILIADO
627	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00357-01-00001	178	1630	144425		1	398,301.74		3,782,892.91	398,301.74		3,782,892.91	CONCILIADO
628	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41892			41892		1	94,449.56		3,688,443.35	94,449.56		3,688,443.35	CONCILIADO
629	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41893			41893		1	17,864.39		3,670,578.96	17,864.39		3,670,578.96	CONCILIADO
630	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00358-01-00001	178	1630	144426		1	145,634.36		3,524,944.60	145,634.36		3,524,944.60	CONCILIADO
631	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41894			41894		1	16,601.25		3,508,343.35	16,601.25		3,508,343.35	CONCILIADO
632	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41895			41895		1	9,846.26		3,498,497.09	9,846.26		3,498,497.09	CONCILIADO
633	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00359-01-00001	178	1630	144427		1	83,149.64		3,415,347.45	83,149.64		3,415,347.45	CONCILIADO
634	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41896			41896		1	9,204.10		3,406,143.35	9,204.10		3,406,143.35	CONCILIADO
635	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41897			41897		1	856.52		3,405,286.83	856.52		3,405,286.83	CONCILIADO
636	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00360-01-00001	178	1630	144428		1	198,680.66		3,206,606.17	198,680.66		3,206,606.17	CONCILIADO
637	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41898			41898		1	65,862.82		3,140,743.35	65,862.82		3,140,743.35	CONCILIADO
638	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41899			41899		1	4,279.89		3,136,463.46	4,279.89		3,136,463.46	CONCILIADO
639	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00361-01-00001	178	1630	144429		1	134,474.89		3,001,988.57	134,474.89		3,001,988.57	CONCILIADO
640	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41900			41900		1	20,445.22		2,981,543.35	20,445.22		2,981,543.35	CONCILIADO
641	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41901			41901		1	16,787.61		2,964,755.74	16,787.61		2,964,755.74	CONCILIADO
642	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00362-01-00001	178	1630	144430		1	108,233.29		2,856,522.45	108,233.29		2,856,522.45	CONCILIADO
643	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41902			41902		1	12,179.10		2,844,343.35	12,179.10		2,844,343.35	CONCILIADO
644	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41903			41903		1	5,787.41		2,838,555.94	5,787.41		2,838,555.94	CONCILIADO
645	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00363-01-00001	178	1630	144431		1	776,721.81		2,061,834.13	776,721.81		2,061,834.13	CONCILIADO
646	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41904			41904		1	175,790.78		1,886,043.35	175,790.78		1,886,043.35	CONCILIADO
647	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41905			41905		1	16,846.51		1,869,196.84	16,846.51		1,869,196.84	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

09/06/2022 09:34:14

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/05/2022

Fecha Final: 31/05/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario			Número						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
648	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00364-01-00001	178	1630	144432		1	374,287.98		1,494,908.86	374,287.98	1,494,908.86	CONCILIADO	
649	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41906			41906		1	52,265.51		1,442,643.35	52,265.51	1,442,643.35	CONCILIADO	
650	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41907			41907		1	84,718.86		1,357,924.49	84,718.86	1,357,924.49	CONCILIADO	
651	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00365-01-00001	178	1630	144433		1	903,895.02		454,029.47	903,895.02	454,029.47	CONCILIADO	
652	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41908			41908		1	182,319.45		271,710.02	182,319.45	271,710.02	CONCILIADO	
653	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41909			41909		1	3,521.72		268,188.30	3,521.72	268,188.30	CONCILIADO	
654	20/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00367-01-00001	178	1632	144434		1	38,401.23		229,787.07	38,401.23	229,787.07	CONCILIADO	
655	20/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	41910			41910		1	4,177.05		225,610.02	4,177.05	225,610.02	CONCILIADO	
656	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00378-01-00001	186	1710	154716		1	8,980.56		216,629.46	8,980.56	216,629.46	CONCILIADO	
657	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00379-01-00001	186	1710	154717		1	22,230.56		194,398.90	22,230.56	194,398.90	CONCILIADO	
658	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00380-01-00001	186	1710	154718		1	9,422.22		184,976.68	9,422.22	184,976.68	CONCILIADO	
659	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00381-01-00001	186	1710	154719		1	11,630.56		173,346.12	11,630.56	173,346.12	CONCILIADO	
660	26/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	46149			46149		1	4,707.18		168,638.94	4,707.18	168,638.94	CONCILIADO	
661	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00382-01-00001	186	1710	154720		1	25,659.63		142,979.31	25,659.63	142,979.31	CONCILIADO	
662	26/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	46150			46150		1	366.52		142,612.79	366.52	142,612.79	CONCILIADO	
663	26/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	46151			46151		1	4,707.18		137,905.61	4,707.18	137,905.61	CONCILIADO	
664	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00383-01-00001	186	1710	154721		1	41,026.30		96,879.31	41,026.30	96,879.31	CONCILIADO	
665	26/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	46152			46152		1	366.52		96,512.79	366.52	96,512.79	CONCILIADO	
666	26/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	46153			46153		1	4,707.18		91,805.61	4,707.18	91,805.61	CONCILIADO	
667	26/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00384-01-00001	186	1710	154722		1	41,026.30		50,779.31	41,026.30	50,779.31	CONCILIADO	
668	26/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	46154			46154		1	366.52		50,412.79	366.52	50,412.79	CONCILIADO	
669	27/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	46552			46552		1		2,000,000.00	2,050,412.79		2,000,000.00	2,050,412.79	CONCILIADO
670	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00388-01-00001	189	1736	155661		1	6,515.82		2,043,896.97	6,515.82	2,043,896.97	CONCILIADO	
671	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00389-01-00001	189	1736	155662		1	305.95		2,043,591.02	305.95	2,043,591.02	CONCILIADO	
672	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00390-01-00001	189	1736	155663		1	24,866.05		2,018,724.97	24,866.05	2,018,724.97	CONCILIADO	
673	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00391-01-00001	189	1736	155664		1	1,261.50		2,017,463.47	1,261.50	2,017,463.47	CONCILIADO	
674	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00392-01-00001	189	1736	155665		1	3,059.50		2,014,403.97	3,059.50	2,014,403.97	CONCILIADO	
675	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00393-01-00001	189	1736	155666		1	461,680.00		1,552,723.97	461,680.00	1,552,723.97	CONCILIADO	
676	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00394-01-00001	189	1736	155667		1	169,012.00		1,383,711.97	169,012.00	1,383,711.97	CONCILIADO	
677	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00395-01-00001	189	1736	155668		1	76,386.00		1,307,325.97	76,386.00	1,307,325.97	CONCILIADO	
678	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00396-01-00001	189	1736	155669		1	215,571.50		1,091,754.47	215,571.50	1,091,754.47	CONCILIADO	
679	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00397-01-00001	189	1736	155670		1	2,957.52		1,088,796.95	2,957.52	1,088,796.95	CONCILIADO	
680	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00399-01-00001	189	1736	155671		1	73,098.00		1,015,698.95	73,098.00	1,015,698.95	CONCILIADO	
681	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00400-01-00001	189	1736	155672		1	24,169.50		991,529.45	24,169.50	991,529.45	CONCILIADO	
682	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00401-01-00001	189	1736	155673		1	15,916.50		975,612.95	15,916.50	975,612.95	CONCILIADO	
683	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00402-01-00001	189	1736	155674		1	42,983.84		932,629.11	42,983.84	932,629.11	CONCILIADO	
684	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00403-01-00001	189	1736	155675		1	2,578.26		930,050.85	2,578.26	930,050.85	CONCILIADO	
685	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00404-01-00001	189	1736	155676		1	8,594.20		921,456.65	8,594.20	921,456.65	CONCILIADO	
686	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00405-01-00001	189	1736	155677		1	2,578.26		918,878.39	2,578.26	918,878.39	CONCILIADO	
687	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00406-01-00001	189	1736	155678		1	6,015.94		912,862.45	6,015.94	912,862.45	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

09/06/2022 09:34:14

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/05/2022

Fecha Final: 31/05/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario			Número						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
688	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00371-01-00001	189	1740	157378		1	180,037.66		732,824.79	180,037.66		732,824.79	CONCILIADO
689	27/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	46601			46601		1	71,527.75		661,297.04	71,527.75		661,297.04	CONCILIADO
690	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00377-01-00001	189	1740	157379		1	251,182.04		410,115.00	251,182.04		410,115.00	CONCILIADO
691	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00376-01-00001	189	1740	157380		1	104,155.39		305,959.61	104,155.39		305,959.61	CONCILIADO
692	27/05/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	46602			46602		1	96,401.27		209,558.34	96,401.27		209,558.34	CONCILIADO
693	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00005	189	1740	157532		1	4,000.00		205,558.34	4,000.00		205,558.34	CONCILIADO
694	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00007	189	1740	157533		1	15,000.00		190,558.34	15,000.00		190,558.34	CONCILIADO
695	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00008	189	1740	157534		1	15,000.00		175,558.34	15,000.00		175,558.34	CONCILIADO
696	27/05/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00006	189	1740	157535		1	15,000.00		160,558.34	15,000.00		160,558.34	CONCILIADO

Saldo Final:

160,558.34

160,558.34 ✓