

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 28/02/2022
VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	1,046,875.12	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta principal I. ihtt 01230011101	1,046,875.12	
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		1,051,445.97

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		235,048,504.68
	TOTAL PASIVO		235,048,504.68

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	235,368,429.87	
	Utilidad del periodo	1,371,371.16	
	TOTAL PATRIMONIO		233,997,058.71
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,051,445.97

Gabriela Osorio
 Auxiliar Contable
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Sub Gerente de Recursos Humanos
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 28/02/2022

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	981,476.95	8,502,068.53	8,436,670.36	1,046,875.12
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	295,875,878.76	5,339,380.00	0.00	301,215,258.76
151116	Complementos	13,898,512.75	206,026.66	0.00	14,104,539.41
1511171	INJUPEMP	24,729,767.70	766,641.10	0.00	25,496,408.80
1511175	Contrib Seguro Social	6,814,539.61	298,088.34	0.00	7,112,627.95
1511241	Decimotercer mes	7,889,802.66	8,533.36	9,600.03	7,888,735.99
1511242	Decimocuarto mes	7,356,061.53	8,533.36	9,600.03	7,354,994.86
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,689,735.84	20,626.08	0.00	3,710,361.92
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-236,354,477.67	1,305,972.99	0.00	-235,048,504.68
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,114,222,999.37	502,068.53	8,502,068.53	-1,122,222,999.37
Total Saldos Contables		-989,337,130.39	16,957,938.95	16,957,938.95	-989,337,130.39

Gabriela Osorio

 Auxiliar Contable

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Sub Gerente de Recursos Humanos

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

10/03/2022 13:09:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 4

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/02/2022

Fecha Final: 28/02/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 981,476.95

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								
122	07/02/2022	SI	SALDO INICIAL	AJU	449	1	251-0			251		1		502,068.53	1,483,545.48		502,068.53	1,483,545.48	CONCILIADO
123	07/02/2022	DAJ	DEBITO DE AJUSTE	AJU	449	1	44-1			44		1	502,068.53		981,476.95	502,068.53		981,476.95	CONCILIADO
124	09/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	9005			9005		1		2,000,000.00	2,981,476.95		2,000,000.00	2,981,476.95	CONCILIADO
125	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00019-01-00001	44	424	30383		1	24,650.93		2,956,826.02	24,650.93		2,956,826.02	CONCILIADO
126	09/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9009			9009		1	349.07		2,956,476.95	349.07		2,956,476.95	CONCILIADO
127	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00059-01-00001	44	424	30384		1	27,410.06		2,929,066.89	27,410.06		2,929,066.89	CONCILIADO
128	09/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9010			9010		1	1,389.94		2,927,676.95	1,389.94		2,927,676.95	CONCILIADO
129	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00060-01-00001	44	424	30385		1	17,987.54		2,909,689.41	17,987.54		2,909,689.41	CONCILIADO
130	09/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9011			9011		1	2,012.46		2,907,676.95	2,012.46		2,907,676.95	CONCILIADO
131	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00061-01-00001	44	424	30386		1	92,540.06		2,815,136.89	92,540.06		2,815,136.89	CONCILIADO
132	09/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9012			9012		1	9,659.94		2,805,476.95	9,659.94		2,805,476.95	CONCILIADO
133	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00062-01-00001	44	424	30387		1	35,975.08		2,769,501.87	35,975.08		2,769,501.87	CONCILIADO
134	09/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9013			9013		1	4,024.92		2,765,476.95	4,024.92		2,765,476.95	CONCILIADO
135	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00063-01-00001	44	424	30388		1	21,432.84		2,744,044.11	21,432.84		2,744,044.11	CONCILIADO
136	09/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9014			9014		1	2,567.16		2,741,476.95	2,567.16		2,741,476.95	CONCILIADO
137	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00064-01-00001	44	424	30389		1	15,879.70		2,725,597.25	15,879.70		2,725,597.25	CONCILIADO
138	09/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9015			9015		1	1,720.30		2,723,876.95	1,720.30		2,723,876.95	CONCILIADO
139	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00065-01-00001	44	424	30390		1	95,285.66		2,628,591.29	95,285.66		2,628,591.29	CONCILIADO
140	09/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9016			9016		1	7,114.34		2,621,476.95	7,114.34		2,621,476.95	CONCILIADO
141	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00066-01-00001	44	424	30391		1	17,987.54		2,603,489.41	17,987.54		2,603,489.41	CONCILIADO
142	09/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9017			9017		1	2,012.46		2,601,476.95	2,012.46		2,601,476.95	CONCILIADO
143	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00067-01-00001	44	424	30392		1	437,590.66		2,163,886.29	437,590.66		2,163,886.29	CONCILIADO
144	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00068-01-00001	44	424	30393		1	159,502.90		2,004,383.39	159,502.90		2,004,383.39	CONCILIADO
145	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00069-01-00001	44	424	30394		1	75,874.63		1,928,508.76	75,874.63		1,928,508.76	CONCILIADO
146	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00070-01-00001	44	424	30395		1	187,528.50		1,740,980.26	187,528.50		1,740,980.26	CONCILIADO
147	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00071-01-00001	44	424	30396		1	1,609.50		1,739,370.76	1,609.50		1,739,370.76	CONCILIADO
148	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00074-01-00001	44	424	30397		1	2,400.00		1,736,970.76	2,400.00		1,736,970.76	CONCILIADO
149	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00075-01-00001	44	424	30398		1	1,666.67		1,735,304.09	1,666.67		1,735,304.09	CONCILIADO
150	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00076-01-00001	44	424	30399		1	9,800.02		1,725,504.07	9,800.02		1,725,504.07	CONCILIADO
151	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00077-01-00001	44	424	30400		1	3,333.34		1,722,170.73	3,333.34		1,722,170.73	CONCILIADO
152	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00078-01-00001	44	424	30401		1	2,000.00		1,720,170.73	2,000.00		1,720,170.73	CONCILIADO
153	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00079-01-00001	44	424	30402		1	1,466.67		1,718,704.06	1,466.67		1,718,704.06	CONCILIADO
154	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00081-01-00001	44	424	30403		1	1,666.67		1,717,037.39	1,666.67		1,717,037.39	CONCILIADO
155	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00082-01-00001	44	424	30404		1	2,400.00		1,714,637.39	2,400.00		1,714,637.39	CONCILIADO
156	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00083-01-00001	44	424	30405		1	1,666.67		1,712,970.72	1,666.67		1,712,970.72	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

10/03/2022 13:09:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/02/2022

Fecha Final: 28/02/2022

Moneda: HNL LEMPIRAS

Documento											Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Formulario					Número				Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No										
157	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00084-01-00001	44	424	30406		1	9,800.02		1,703,170.70	9,800.02		1,703,170.70	CONCILIADO	
158	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00085-01-00001	44	424	30407		1	3,333.34		1,699,837.36	3,333.34		1,699,837.36	CONCILIADO	
159	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00086-01-00001	44	424	30408		1	2,000.00		1,697,837.36	2,000.00		1,697,837.36	CONCILIADO	
160	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00087-01-00001	44	424	30409		1	1,466.67		1,696,370.69	1,466.67		1,696,370.69	CONCILIADO	
161	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00089-01-00001	44	424	30410		1	1,666.67		1,694,704.02	1,666.67		1,694,704.02	CONCILIADO	
162	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00091-01-00001	44	424	30411		1	73,048.34		1,621,655.68	73,048.34		1,621,655.68	CONCILIADO	
163	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00092-01-00001	44	424	30412		1	23,580.00		1,598,075.68	23,580.00		1,598,075.68	CONCILIADO	
164	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00093-01-00001	44	424	30413		1	15,327.00		1,582,748.68	15,327.00		1,582,748.68	CONCILIADO	
165	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00094-01-00001	44	424	30414		1	44,113.16		1,538,635.52	44,113.16		1,538,635.52	CONCILIADO	
166	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00095-01-00001	44	424	30415		1	2,578.26		1,536,057.26	2,578.26		1,536,057.26	CONCILIADO	
167	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00096-01-00001	44	424	30416		1	7,734.78		1,528,322.48	7,734.78		1,528,322.48	CONCILIADO	
168	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00097-01-00001	44	424	30417		1	2,578.26		1,525,744.22	2,578.26		1,525,744.22	CONCILIADO	
169	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00098-01-00001	44	424	30418		1	7,734.78		1,518,009.44	7,734.78		1,518,009.44	CONCILIADO	
170	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00099-01-00001	44	424	30419		1	8,533.36		1,509,476.08	8,533.36		1,509,476.08	CONCILIADO	
171	09/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00100-01-00001	44	424	30420		1	8,533.36		1,500,942.72	8,533.36		1,500,942.72	CONCILIADO	
172	15/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00101-01-00001	52	496	32113		1	22,030.85		1,478,911.87	22,030.85		1,478,911.87	CONCILIADO	
173	15/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9473			9473		1	2,329.15		1,476,582.72	2,329.15		1,476,582.72	CONCILIADO	
174	15/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00102-01-00001	52	496	32114		1	35,521.70		1,441,061.02	35,521.70		1,441,061.02	CONCILIADO	
175	15/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9474			9474		1	3,864.97		1,437,196.05	3,864.97		1,437,196.05	CONCILIADO	
176	21/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00103-01-00001	61	565	34877		1	25,692.30		1,411,503.75	25,692.30		1,411,503.75	CONCILIADO	
177	21/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9964			9964		1	24,741.03		1,386,762.72	24,741.03		1,386,762.72	CONCILIADO	
178	21/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00104-01-00001	61	565	34878		1	40,261.15		1,346,501.57	40,261.15		1,346,501.57	CONCILIADO	
179	21/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	9965			9965		1	32,238.85		1,314,262.72	32,238.85		1,314,262.72	CONCILIADO	
180	21/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00105-01-00001	61	565	34879		1	11,000.00		1,303,262.72	11,000.00		1,303,262.72	CONCILIADO	
181	21/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00106-01-00001	61	565	34880		1	55,993.33		1,247,269.39	55,993.33		1,247,269.39	CONCILIADO	
182	21/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00107-01-00001	61	565	34881		1	16,100.00		1,231,169.39	16,100.00		1,231,169.39	CONCILIADO	
183	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	11426			11426		1		6,000,000.00	7,231,169.39		6,000,000.00	7,231,169.39	CONCILIADO	
184	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11539			11539		1	979.55		7,230,189.84	979.55		7,230,189.84	CONCILIADO	
185	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00108-01-00001	65	612	40355		1	4,747.84		7,225,442.00	4,747.84		7,225,442.00	CONCILIADO	
186	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11540			11540		1	20,372.61		7,205,069.39	20,372.61		7,205,069.39	CONCILIADO	
187	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11541			11541		1	53,080.33		7,151,989.06	53,080.33		7,151,989.06	CONCILIADO	
188	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00109-01-00001	65	601	40356		1	535,977.90		6,616,011.16	535,977.90		6,616,011.16	CONCILIADO	
189	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11542			11542		1	192,941.77		6,423,069.39	192,941.77		6,423,069.39	CONCILIADO	
190	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11543			11543		1	17,347.11		6,405,722.28	17,347.11		6,405,722.28	CONCILIADO	
191	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00110-01-00001	65	601	40357		1	546,500.33		5,859,221.95	546,500.33		5,859,221.95	CONCILIADO	
192	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11544			11544		1	254,252.56		5,604,969.39	254,252.56		5,604,969.39	CONCILIADO	
193	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11545			11545		1	1,928.38		5,603,041.01	1,928.38		5,603,041.01	CONCILIADO	
194	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00111-01-00001	65	610	40358		1	15,989.18		5,587,051.83	15,989.18		5,587,051.83	CONCILIADO	
195	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11546			11546		1	13,182.44		5,573,869.39	13,182.44		5,573,869.39	CONCILIADO	
196	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11547			11547		1	7,510.88		5,566,358.51	7,510.88		5,566,358.51	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

10/03/2022 13:09:44

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/02/2022

Fecha Final: 28/02/2022

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									
197	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00112-01-00001	65	601	40359	1	55,475.96		5,510,882.55	55,475.96		5,510,882.55	CONCILIADO	
198	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11548			11548	1	37,313.16		5,473,569.39	37,313.16		5,473,569.39	CONCILIADO	
199	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11549			11549	1	10,444.76		5,463,124.63	10,444.76		5,463,124.63	CONCILIADO	
200	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00113-01-00001	65	601	40360	1	73,425.76		5,389,698.87	73,425.76		5,389,698.87	CONCILIADO	
201	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11550			11550	1	8,329.48		5,381,369.39	8,329.48		5,381,369.39	CONCILIADO	
202	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11551			11551	1	4,288.39		5,377,081.00	4,288.39		5,377,081.00	CONCILIADO	
203	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00114-01-00001	65	601	40361	1	42,798.86		5,334,282.14	42,798.86		5,334,282.14	CONCILIADO	
204	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11552			11552	1	5,319,169.39		15,112.75	5,319,169.39		5,319,169.39	CONCILIADO	
205	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11553			11553	1	22,342.13		5,296,827.26	22,342.13		5,296,827.26	CONCILIADO	
206	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00115-01-00001	65	601	40362	1	374,940.00		4,921,887.26	374,940.00		4,921,887.26	CONCILIADO	
207	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11554			11554	1	165,017.87		4,756,869.39	165,017.87		4,756,869.39	CONCILIADO	
208	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11555			11555	1	19,673.30		4,737,196.09	19,673.30		4,737,196.09	CONCILIADO	
209	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00116-01-00001	65	601	40363	1	219,633.00		4,517,563.09	219,633.00		4,517,563.09	CONCILIADO	
210	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11556			11556	1	110,593.70		4,406,969.39	110,593.70		4,406,969.39	CONCILIADO	
211	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11557			11557	1	16,363.05		4,390,606.34	16,363.05		4,390,606.34	CONCILIADO	
212	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00117-01-00001	65	601	40364	1	403,314.90		3,987,291.44	403,314.90		3,987,291.44	CONCILIADO	
213	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11558			11558	1	88,722.05		3,898,569.39	88,722.05		3,898,569.39	CONCILIADO	
214	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11559			11559	1	17,406.47		3,881,162.92	17,406.47		3,881,162.92	CONCILIADO	
215	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00118-01-00001	65	601	40365	1	146,092.28		3,735,070.64	146,092.28		3,735,070.64	CONCILIADO	
216	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11560			11560	1	16,601.25		3,718,469.39	16,601.25		3,718,469.39	CONCILIADO	
217	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11561			11561	1	940.65		3,717,528.74	940.65		3,717,528.74	CONCILIADO	
218	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00119-01-00001	65	601	40366	1	184,802.38		3,532,726.36	184,802.38		3,532,726.36	CONCILIADO	
219	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11562			11562	1	63,556.97		3,469,169.39	63,556.97		3,469,169.39	CONCILIADO	
220	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11563			11563	1	3,022.39		3,466,147.00	3,022.39		3,466,147.00	CONCILIADO	
221	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00120-01-00001	65	601	40367	1	147,814.39		3,318,332.61	147,814.39		3,318,332.61	CONCILIADO	
222	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11564			11564	1	21,563.22		3,296,769.39	21,563.22		3,296,769.39	CONCILIADO	
223	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11565			11565	1	7,501.01		3,289,268.38	7,501.01		3,289,268.38	CONCILIADO	
224	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00121-01-00001	65	601	40368	1	783,944.79		2,505,323.59	783,944.79		2,505,323.59	CONCILIADO	
225	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11566			11566	1	178,587.53		2,326,736.06	178,587.53		2,326,736.06	CONCILIADO	
226	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11567			11567	1	13,142.30		2,313,593.76	13,142.30		2,313,593.76	CONCILIADO	
227	23/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00122-01-00001	65	601	40369	1	312,456.29		2,001,137.47	312,456.29		2,001,137.47	CONCILIADO	
228	23/02/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	11568			11568	1	45,601.41		1,955,536.06	45,601.41		1,955,536.06	CONCILIADO	
229	28/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00123-01-00001	70	653	49657	1	358,773.50		1,596,762.56	358,773.50		1,596,762.56	CONCILIADO	
230	28/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00124-01-00001	70	653	49658	1	150,568.00		1,446,194.56	150,568.00		1,446,194.56	CONCILIADO	
231	28/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00125-01-00001	70	653	49659	1	61,146.50		1,385,048.06	61,146.50		1,385,048.06	CONCILIADO	
232	28/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00126-01-00001	70	653	49660	1	186,909.83		1,198,138.23	186,909.83		1,198,138.23	CONCILIADO	
233	28/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00127-01-00001	70	653	49661	1	9,243.27		1,188,894.96	9,243.27		1,188,894.96	CONCILIADO	
234	28/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00128-01-00001	70	653	49662	1	63,076.50		1,125,818.46	63,076.50		1,125,818.46	CONCILIADO	
235	28/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00129-01-00001	70	653	49663	1	22,990.50		1,102,827.96	22,990.50		1,102,827.96	CONCILIADO	
236	28/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00130-01-00001	70	653	49664	1	13,558.50		1,089,269.46	13,558.50		1,089,269.46	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

10/03/2022 13:09:44

Gestión: 2022

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: 01/02/2022

Fecha Final: 28/02/2022

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								
237	28/02/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00131-01-00001	70	653	49665		1	42,394.34		1,046,875.12	42,394.34		1,046,875.12	CONCILIADO

Saldo Final:

1,046,875.12

1,046,875.12