

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/07/2022

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	1,977,722.77	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	1,977,722.77	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		1,982,293.62

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		238,037,615.89
	TOTAL PASIVO		238,037,615.89

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	228,939,604.17	
	Perdida del periodo	7,115,718.10	
	TOTAL PATRIMONIO		236,055,322.27

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **1,982,293.62**

Gabriela Osorio

 Auxiliar Contable

 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Carlos Humberto Chévez Rocha

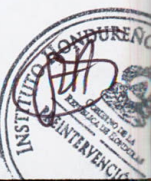
 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos

 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: 31/07/2022
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	10,036,465.39	9,117,091.88	17,175,834.50	1,977,722.77
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	326,467,755.41	5,715,123.34	0.00	332,182,878.75
1511151	Decimotercer mes	25,655,389.30	44,032.50	0.00	25,699,421.80
1511152	Decimocuarto mes	26,272,187.56	2,926.94	0.00	26,275,114.50
151116	Complementos	14,409,272.07	149,435.09	0.00	14,558,707.16
1511171	INJUPEMP	29,127,744.80	818,803.89	0.00	29,946,548.69
1511175	Contrib Seguro Social	7,738,478.31	160,294.34	0.00	7,898,772.65
151121	Sueldos Básicos	97,136,325.69	379,100.00	0.00	97,515,425.69
1511241	Decimotercer mes	7,914,183.22	5,500.00	0.00	7,919,683.22
1511255	Contrib. al Seguro Social	3,786,850.30	18,047.82	0.00	3,804,898.12
151212	Agua	517,176.16	1,558.50	0.00	518,734.66
1512143	Telefonía Celular	1,151,349.96	12,897.66	0.00	1,164,247.62
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	62,909,839.27	2,210,314.68	0.00	65,120,153.95
151257	Servicio de internet	6,019,442.31	125,047.57	0.00	6,144,489.88
15151230	Otras Asistencias Sociales	110,914,614.11	6,589,727.65	3,117,091.88	114,387,249.88
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-238,980,640.41	7,075,570.80	6,132,546.28	-238,037,615.89
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,231,655,728.05	0.00	6,000,000.00	-1,237,655,728.05
Total Saldos Contables		-740,574,723.75	32,425,472.66	32,425,472.66	-740,574,723.75

Gabriela Osorio
 Auxiliar Contable
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Carlos Humberto Chévez Rocha
 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/08/2022 13:25:43

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/07/2022

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/07/2022

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Saldo Inicial: 10,033,405.89

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										
971	01/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00717-01-00001	252	2379	223244		1	3,059.50		10,033,405.89	3,059.50		10,033,405.89	CONCILIADO
972	06/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00464-01-00001	260	2450	229811		1	3,117,091.88		6,916,314.01	3,117,091.88		6,916,314.01	CONCILIADO
973	06/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00466-01-00001	260	2453	229812		1	23,729.23		6,892,584.78	23,729.23		6,892,584.78	CONCILIADO
974	06/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00476-01-00001	260	2456	229813		1	188,286.36		6,704,298.42	188,286.36		6,704,298.42	CONCILIADO
975	06/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00478-01-00001	260	2453	229814		1	175,081.54		6,529,216.88	175,081.54		6,529,216.88	CONCILIADO
976	06/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00482-01-00001	260	2451	229815		1	148,823.60		6,380,393.28	148,823.60		6,380,393.28	CONCILIADO
977	06/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00483-01-00001	260	2453	229816		1	167,231.88		6,213,161.40	167,231.88		6,213,161.40	CONCILIADO
978	06/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00718-01-00001	260	2447	229821		1	4,916.67		6,208,244.73	4,916.67		6,208,244.73	CONCILIADO
979	06/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00719-01-00001	260	2447	229828		1	9,955.56		6,198,289.17	9,955.56		6,198,289.17	CONCILIADO
980	06/07/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		260	2450	229811		1		3,117,091.88	9,315,381.05		3,117,091.88	9,315,381.05	CONCILIADO
981	08/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00722-01-00001	263	2486	233809		1	18,333.33		9,297,047.72	18,333.33		9,297,047.72	CONCILIADO
982	08/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00728-01-00001	263	2486	233810		1	21,660.00		9,275,387.72	21,660.00		9,275,387.72	CONCILIADO
983	11/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00723-01-00001	266	2512	235551		1	19,140.00		9,256,247.72	19,140.00		9,256,247.72	CONCILIADO
984	11/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00724-01-00001	266	2512	235552		1	18,333.33		9,237,914.39	18,333.33		9,237,914.39	CONCILIADO
985	11/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00725-01-00001	266	2512	235553		1	13,953.33		9,223,961.06	13,953.33		9,223,961.06	CONCILIADO
986	11/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00726-01-00001	266	2512	235554		1	30,975.00		9,192,986.06	30,975.00		9,192,986.06	CONCILIADO
987	11/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00727-01-00001	266	2512	235555		1	9,846.67		9,183,139.39	9,846.67		9,183,139.39	CONCILIADO
988	11/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65857			65857		1	1,679.58		9,181,459.81	1,679.58		9,181,459.81	CONCILIADO
989	11/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00316-01-00004	267	2528	235727		1	11,197.26		9,170,262.55	11,197.26		9,170,262.55	CONCILIADO
990	11/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65974			65974		1	14,012.04		9,156,250.51	14,012.04		9,156,250.51	CONCILIADO
991	11/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00133-01-00004	267	2526	235888		1	93,413.82		9,062,836.69	93,413.82		9,062,836.69	CONCILIADO
992	11/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	65975			65975		1	12,028.22		9,050,808.47	12,028.22		9,050,808.47	CONCILIADO
993	11/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00134-01-00007	267	2523	235889		1	80,188.15		8,970,620.32	80,188.15		8,970,620.32	CONCILIADO
994	11/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00721-01-00001	267	2530	235965		1	1,332.00		8,969,288.32	1,332.00		8,969,288.32	CONCILIADO
995	14/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00730-01-00001	274	2590	242450		1	5,500.00		8,963,788.32	5,500.00		8,963,788.32	CONCILIADO
996	14/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00731-01-00001	274	2590	242451		1	8,353.33		8,955,434.99	8,353.33		8,955,434.99	CONCILIADO
997	14/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00732-01-00001	274	2590	242452		1	8,840.10		8,946,594.89	8,840.10		8,946,594.89	CONCILIADO
998	14/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00480-01-00001	274	2596	242756		1	2,269,822.49		6,676,772.40	2,269,822.49		6,676,772.40	CONCILIADO
999	14/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00464-01-00001	274	2593	242757		1	3,117,091.88		3,559,880.52	3,117,091.88		3,559,880.52	CONCILIADO
1000	14/07/2022	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		274	2593	242757		1		3,117,091.88	6,676,772.40		3,117,091.88	6,676,772.40	CONCILIADO
1001	15/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00484-01-00001	275	2618	245809		1	175,764.12		6,501,008.28	175,764.12		6,501,008.28	CONCILIADO
1002	15/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00485-01-00001	275	2614	245810		1	299,194.76		6,201,813.52	299,194.76		6,201,813.52	CONCILIADO
1003	15/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00486-01-00001	275	2611	245811		1	15,629.48		6,186,184.04	15,629.48		6,186,184.04	CONCILIADO
1004	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	69293			69293		1		6,000,000.00	12,186,184.04		6,000,000.00	12,186,184.04	CONCILIADO
1005	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69542			69542		1	14,557.52		12,171,626.52	14,557.52		12,171,626.52	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/08/2022 13:25:43

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/07/2022

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/07/2022

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										
1006	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00739-01-00001	282	2680	250355		1	68,540.43		12,103,086.09	68,540.43		12,103,086.09	CONCILIADO
1007	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69543			69543		1	8,002.05		12,095,084.04	8,002.05		12,095,084.04	CONCILIADO
1008	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69544			69544		1	6,713.58		12,088,370.46	6,713.58		12,088,370.46	CONCILIADO
1009	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00740-01-00001	282	2681	250356		1	47,927.87		12,040,442.59	47,927.87		12,040,442.59	CONCILIADO
1010	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69545			69545		1	5,358.55		12,035,084.04	5,358.55		12,035,084.04	CONCILIADO
1011	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69546			69546		1	3,896.67		12,031,187.37	3,896.67		12,031,187.37	CONCILIADO
1012	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00741-01-00001	282	2677	250357		1	38,026.28		11,993,161.09	38,026.28		11,993,161.09	CONCILIADO
1013	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69547			69547		1	4,177.05		11,988,984.04	4,177.05		11,988,984.04	CONCILIADO
1014	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69548			69548		1	71,198.16		11,917,785.88	71,198.16		11,917,785.88	CONCILIADO
1015	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00742-01-00001	282	2674	250358		1	780,228.83		11,137,557.05	780,228.83		11,137,557.05	CONCILIADO
1016	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69549			69549		1	146,763.01		10,990,794.04	146,763.01		10,990,794.04	CONCILIADO
1017	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69550			69550		1	23,190.01		10,967,604.03	23,190.01		10,967,604.03	CONCILIADO
1018	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00743-01-00001	282	2674	250359		1	576,488.99		10,391,115.04	576,488.99		10,391,115.04	CONCILIADO
1019	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69551			69551		1	249,087.67		10,142,027.37	249,087.67		10,142,027.37	CONCILIADO
1020	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69552			69552		1	1,928.38		10,140,098.99	1,928.38		10,140,098.99	CONCILIADO
1021	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00744-01-00001	282	2682	250360		1	15,978.38		10,124,120.61	15,978.38		10,124,120.61	CONCILIADO
1022	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69553			69553		1	13,193.24		10,110,927.37	13,193.24		10,110,927.37	CONCILIADO
1023	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69554			69554		1	1,144.25		10,109,783.12	1,144.25		10,109,783.12	CONCILIADO
1024	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00745-01-00001	282	2674	250361		1	12,226.21		10,097,556.91	12,226.21		10,097,556.91	CONCILIADO
1025	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69555			69555		1	13,729.54		10,083,827.37	13,729.54		10,083,827.37	CONCILIADO
1026	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69556			69556		1	7,102.15		10,076,725.22	7,102.15		10,076,725.22	CONCILIADO
1027	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00746-01-00001	282	2680	250362		1	48,545.80		10,028,179.42	48,545.80		10,028,179.42	CONCILIADO
1028	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69557			69557		1	5,452.05		10,022,727.37	5,452.05		10,022,727.37	CONCILIADO
1029	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69558			69558		1	10,444.76		10,012,282.61	10,444.76		10,012,282.61	CONCILIADO
1030	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00747-01-00001	282	2674	250363		1	73,401.14		9,938,881.47	73,401.14		9,938,881.47	CONCILIADO
1031	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69559			69559		1	8,354.10		9,930,527.37	8,354.10		9,930,527.37	CONCILIADO
1032	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69560			69560		1	4,273.74		9,926,253.63	4,273.74		9,926,253.63	CONCILIADO
1033	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00748-01-00001	282	2674	250364		1	44,366.70		9,881,886.93	44,366.70		9,881,886.93	CONCILIADO
1034	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69561			69561		1	13,559.56		9,868,327.37	13,559.56		9,868,327.37	CONCILIADO
1035	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69562			69562		1	23,471.28		9,844,856.09	23,471.28		9,844,856.09	CONCILIADO
1036	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00749-01-00001	282	2674	250365		1	367,242.28		9,477,613.81	367,242.28		9,477,613.81	CONCILIADO
1037	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69563			69563		1	171,586.44		9,306,027.37	171,586.44		9,306,027.37	CONCILIADO
1038	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69564			69564		1	26,703.48		9,279,323.89	26,703.48		9,279,323.89	CONCILIADO
1039	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00751-01-00001	282	2674	250366		1	317,762.54		8,961,561.35	317,762.54		8,961,561.35	CONCILIADO
1040	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69565			69565		1	82,633.98		8,878,927.37	82,633.98		8,878,927.37	CONCILIADO
1041	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69566			69566		1	15,417.68		8,863,509.69	15,417.68		8,863,509.69	CONCILIADO
1042	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00752-01-00001	282	2674	250367		1	359,789.86		8,503,719.83	359,789.86		8,503,719.83	CONCILIADO
1043	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69567			69567		1	89,192.46		8,414,527.37	89,192.46		8,414,527.37	CONCILIADO
1044	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69568			69568		1	10,507.48		8,404,019.89	10,507.48		8,404,019.89	CONCILIADO
1045	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00753-01-00001	282	2674	250368		1	92,203.37		8,311,816.52	92,203.37		8,311,816.52	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/08/2022 13:25:43

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/07/2022

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/07/2022

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	No										
1046	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69569				69569	1	10,389.15		8,301,427.37	10,389.15	8,301,427.37	CONCILIADO		
1047	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69570				69570	1	9,846.26		8,291,581.11	9,846.26	8,291,581.11	CONCILIADO		
1048	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00754-01-00001	282	2674		250369	1	83,149.64		8,208,431.47	83,149.64	8,208,431.47	CONCILIADO		
1049	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69571				69571	1	9,204.10		8,199,227.37	9,204.10	8,199,227.37	CONCILIADO		
1050	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69572				69572	1	801.51		8,198,425.86	801.51	8,198,425.86	CONCILIADO		
1051	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00755-01-00001	282	2674		250370	1	203,230.22		7,995,195.64	203,230.22	7,995,195.64	CONCILIADO		
1052	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69573				69573	1	60,268.27		7,934,927.37	60,268.27	7,934,927.37	CONCILIADO		
1053	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69574				69574	1	3,022.39		7,931,904.98	3,022.39	7,931,904.98	CONCILIADO		
1054	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00756-01-00001	282	2674		250371	1	147,810.39		7,784,094.59	147,810.39	7,784,094.59	CONCILIADO		
1055	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69575				69575	1	21,567.22		7,762,527.37	21,567.22	7,762,527.37	CONCILIADO		
1056	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69576				69576	1	7,977.93		7,754,549.44	7,977.93	7,754,549.44	CONCILIADO		
1057	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00757-01-00001	282	2674		250372	1	52,245.02		7,702,304.42	52,245.02	7,702,304.42	CONCILIADO		
1058	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69577				69577	1	5,877.05		7,696,427.37	5,877.05	7,696,427.37	CONCILIADO		
1059	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69578				69578	1	6,152.97		7,690,274.40	6,152.97	7,690,274.40	CONCILIADO		
1060	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00758-01-00001	282	2674		250373	1	604,496.58		7,085,777.82	604,496.58	7,085,777.82	CONCILIADO		
1061	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69579				69579	1	145,217.12		6,940,560.70	145,217.12	6,940,560.70	CONCILIADO		
1062	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00759-01-00001	282	2674		250374	1	10,633.48		6,929,927.22	10,633.48	6,929,927.22	CONCILIADO		
1063	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69580				69580	1	366.52		6,929,560.70	366.52	6,929,560.70	CONCILIADO		
1064	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69581				69581	1	339.87		6,929,220.83	339.87	6,929,220.83	CONCILIADO		
1065	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00760-01-00001	282	2674		250375	1	24,293.61		6,904,927.22	24,293.61	6,904,927.22	CONCILIADO		
1066	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69582				69582	1	366.52		6,904,560.70	366.52	6,904,560.70	CONCILIADO		
1067	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69583				69583	1	877.38		6,903,683.32	877.38	6,903,683.32	CONCILIADO		
1068	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00761-01-00001	282	2674		250376	1	124,923.50		6,778,759.82	124,923.50	6,778,759.82	CONCILIADO		
1069	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69584				69584	1	2,199.12		6,776,560.70	2,199.12	6,776,560.70	CONCILIADO		
1070	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69585				69585	1	665.84		6,775,894.86	665.84	6,775,894.86	CONCILIADO		
1071	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00762-01-00001	282	2674		250377	1	48,601.12		6,727,293.74	48,601.12	6,727,293.74	CONCILIADO		
1072	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69586				69586	1	733.04		6,726,560.70	733.04	6,726,560.70	CONCILIADO		
1073	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69587				69587	1	61.46		6,726,499.24	61.46	6,726,499.24	CONCILIADO		
1074	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00763-01-00001	282	2674		250378	1	14,572.02		6,711,927.22	14,572.02	6,711,927.22	CONCILIADO		
1075	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69588				69588	1	366.52		6,711,560.70	366.52	6,711,560.70	CONCILIADO		
1076	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00764-01-00001	282	2674		250379	1	21,633.48		6,689,927.22	21,633.48	6,689,927.22	CONCILIADO		
1077	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69589				69589	1	366.52		6,689,560.70	366.52	6,689,560.70	CONCILIADO		
1078	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69590				69590	1	4,707.18		6,684,853.52	4,707.18	6,684,853.52	CONCILIADO		
1079	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00765-01-00001	282	2674		250380	1	72,659.78		6,612,193.74	72,659.78	6,612,193.74	CONCILIADO		
1080	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69591				69591	1	733.04		6,611,460.70	733.04	6,611,460.70	CONCILIADO		
1081	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69592				69592	1	401.96		6,611,058.74	401.96	6,611,058.74	CONCILIADO		
1082	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00766-01-00001	282	2674		250381	1	48,865.00		6,562,193.74	48,865.00	6,562,193.74	CONCILIADO		
1083	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69593				69593	1	733.04		6,561,460.70	733.04	6,561,460.70	CONCILIADO		
1084	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69594				69594	1	979.55		6,560,481.15	979.55	6,560,481.15	CONCILIADO		
1085	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00767-01-00001	282	2684		250382	1	10,351.55		6,550,129.60	10,351.55	6,550,129.60	CONCILIADO		



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

17/08/2022 13:25:43

Gestión: 2022

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/07/2022

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/07/2022

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										
1086	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69595					1	14,768.90		6,535,360.70	14,768.90		6,535,360.70	CONCILIADO
1087	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69596					1	16,048.13		6,519,312.57	16,048.13		6,519,312.57	CONCILIADO
1088	20/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00768-01-00001	282	2674	250383		1	373,918.94		6,145,393.63	373,918.94		6,145,393.63	CONCILIADO
1089	20/07/2022	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69597					1	53,432.93		6,091,960.70	53,432.93		6,091,960.70	CONCILIADO
1090	21/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00487-01-00001	285	2720	256095		1	3,117,091.88		2,974,868.82	3,117,091.88		2,974,868.82	CONCILIADO
1091	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00773-01-00001	298	2849	266597		1	2,578.26		2,972,290.56	2,578.26		2,972,290.56	CONCILIADO
1092	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00774-01-00001	298	2849	266598		1	7,734.78		2,964,555.78	7,734.78		2,964,555.78	CONCILIADO
1093	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00775-01-00001	298	2849	266599		1	1,718.84		2,962,836.94	1,718.84		2,962,836.94	CONCILIADO
1094	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00776-01-00001	298	2849	266600		1	6,015.94		2,956,821.00	6,015.94		2,956,821.00	CONCILIADO
1095	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00777-01-00001	298	2849	266601		1	76,045.50		2,880,775.50	76,045.50		2,880,775.50	CONCILIADO
1096	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00778-01-00001	298	2849	266602		1	23,580.00		2,857,195.50	23,580.00		2,857,195.50	CONCILIADO
1097	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00779-01-00001	298	2849	266603		1	15,327.00		2,841,868.50	15,327.00		2,841,868.50	CONCILIADO
1098	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00780-01-00001	298	2849	266604		1	45,341.84		2,796,526.66	45,341.84		2,796,526.66	CONCILIADO
1099	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00781-01-00001	298	2849	266605		1	421,407.22		2,375,119.44	421,407.22		2,375,119.44	CONCILIADO
1100	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00782-01-00001	298	2849	266606		1	145,667.00		2,229,452.44	145,667.00		2,229,452.44	CONCILIADO
1101	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00783-01-00001	298	2849	266607		1	78,140.50		2,151,311.94	78,140.50		2,151,311.94	CONCILIADO
1102	29/07/2022	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00784-01-00001	298	2849	266608		1	173,589.17		1,977,722.77	173,589.17		1,977,722.77	CONCILIADO

Saldo Final:

1,977,722.77

1,977,722.77