

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
 AL: 31/03/2023
VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	903,122.55	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	903,122.55	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	
	TOTAL ACTIVO		914,693.40

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		2,520,030.26
	TOTAL PASIVO		2,520,030.26

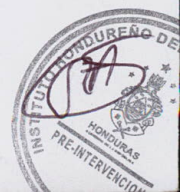
PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	1,361,086.21	
	Perdida del período	244,250.65	
	TOTAL PATRIMONIO		1,605,336.86
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		914,693.40

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: 31/03/2023
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	236,250.76	12,697,686.00	12,030,814.21	903,122.55
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	7,000.00	0.00	11,570.85
151111	Sueldos Básicos	377,519,453.61	6,544,656.67	0.00	384,064,110.28
1511151	Decimotercer mes	31,577,008.96	9,924.17	0.00	31,586,933.13
1511152	Decimocuarto mes	26,856,957.23	40,474.17	0.00	26,897,431.40
151116	Complementos	17,409,783.23	459,081.38	0.00	17,868,864.61
1511171	INJUPEMP	35,718,353.90	1,797,356.68	0.00	37,515,710.58
1511175	Contrib Seguro Social	8,862,406.51	298,876.50	0.00	9,161,283.01
151121	Sueldos Básicos	104,059,868.98	476,969.98	869.98	104,535,968.98
1511241	Decimotercer mes	8,501,914.62	4,027.78	0.00	8,505,942.40
1511242	Decimocuarto mes	8,019,940.45	4,027.78	0.00	8,023,968.23
1511255	Contrib. al Seguro Social	4,084,209.62	41,252.16	0.00	4,125,461.78
151143	Gastos Representación en País	1,211,000.00	15,000.00	0.00	1,226,000.00
151211	Suministro de Energía Eléctrica	6,764,691.12	293,017.72	0.00	7,057,708.84
151212	Agua	551,184.23	97.02	0.00	551,281.25
1512142	Telefonía Fija	265,037.03	4,076.39	0.00	269,113.42
1512143	Telefonía Celular	1,216,243.52	12,960.66	0.00	1,229,204.18
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	68,047,323.18	2,734,211.76	0.00	70,781,534.94
1512223	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	110,287.50	21,850.00	0.00	132,137.50
1513561	Gasolina	375,792.57	92,502.10	0.00	468,294.67
1513562	Diesel	2,274,873.22	91,573.73	0.00	2,366,446.95
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,601,907.82	1,580,755.45	2,498,877.89	-2,520,030.26
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,594,484,198.24	0.00	12,696,816.02	-1,607,181,014.26
Total Saldos Contables		-892,418,954.97	27,227,378.10	27,227,378.10	-892,418,954.97


Gabriela Osorio
 Auxiliar Contable
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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





República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

25/05/2023 09:22:18

Gestión: 2023

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: 01/03/2023

Fecha Final: 31/03/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 236,250.76

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										
285	02/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00069-01-00002	86	749	62831		1	15,000.00		221,250.76	15,000.00		221,250.76	CONCILIADO
286	02/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00069-01-00001	86	749	62832		1	15,000.00		206,250.76	15,000.00		206,250.76	CONCILIADO
287	03/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	18443			18443		1		1,700,000.00	1,906,250.76		1,700,000.00	1,906,250.76	CONCILIADO
288	03/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00433-01-00001	90	786	64852		1	43,033.50		1,863,217.26	43,033.50		1,863,217.26	CONCILIADO
289	03/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00058	90	790	65568		1	88,560.00		1,774,657.26	88,560.00		1,774,657.26	CONCILIADO
290	03/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00059	90	790	65569		1	62,640.00		1,712,017.26	62,640.00		1,712,017.26	CONCILIADO
291	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00425-01-00001	93	820	66827		1	458,018.75		1,253,998.51	458,018.75		1,253,998.51	CONCILIADO
292	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00426-01-00001	93	820	66828		1	143,796.50		1,110,202.01	143,796.50		1,110,202.01	CONCILIADO
293	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00427-01-00001	93	820	66829		1	64,293.00		1,045,909.01	64,293.00		1,045,909.01	CONCILIADO
294	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00440-01-00001	93	820	66831		1	178,593.35		867,315.66	178,593.35		867,315.66	CONCILIADO
295	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00441-01-00001	93	820	66832		1	28,513.33		838,802.33	28,513.33		838,802.33	CONCILIADO
296	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00442-01-00001	93	820	66833		1	75,079.35		763,722.98	75,079.35		763,722.98	CONCILIADO
297	07/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	18942			18942		1	17,300.65		746,422.33	17,300.65		746,422.33	CONCILIADO
298	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00443-01-00001	93	820	66834		1	19,180.00		727,242.33	19,180.00		727,242.33	CONCILIADO
299	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00444-01-00001	93	820	66835		1	19,100.00		708,142.33	19,100.00		708,142.33	CONCILIADO
300	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00445-01-00001	93	820	66836		1	32,085.00		676,057.33	32,085.00		676,057.33	CONCILIADO
301	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00446-01-00001	93	820	66837		1	9,846.67		666,210.66	9,846.67		666,210.66	CONCILIADO
302	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00447-01-00001	93	820	66838		1	33,693.33		632,517.33	33,693.33		632,517.33	CONCILIADO
303	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00449-01-00001	93	820	66839		1	15,660.00		616,857.33	15,660.00		616,857.33	CONCILIADO
304	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00428-01-00001	95	842	68018		1	191,356.50		425,500.83	191,356.50		425,500.83	CONCILIADO
305	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00429-01-00001	95	842	68019		1	9,229.73		416,271.10	9,229.73		416,271.10	CONCILIADO
306	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00430-01-00001	95	842	68020		1	72,508.50		343,762.60	72,508.50		343,762.60	CONCILIADO
307	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00431-01-00001	95	842	68021		1	24,169.50		319,593.10	24,169.50		319,593.10	CONCILIADO
308	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00432-01-00001	95	842	68022		1	15,916.50		303,676.60	15,916.50		303,676.60	CONCILIADO
309	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00434-01-00001	95	842	68023		1	2,578.26		301,098.34	2,578.26		301,098.34	CONCILIADO
310	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00435-01-00001	95	842	68024		1	8,594.20		292,504.14	8,594.20		292,504.14	CONCILIADO
311	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00436-01-00001	95	842	68025		1	2,578.26		289,925.88	2,578.26		289,925.88	CONCILIADO
312	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00437-01-00001	95	842	68026		1	8,594.20		281,331.68	8,594.20		281,331.68	CONCILIADO
313	07/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00439-01-00001	95	844	68027		1	30,029.70		251,301.98	30,029.70		251,301.98	CONCILIADO
314	09/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00502-01-00001	98	879	70000		1	13,059.48		238,242.50	13,059.48		238,242.50	CONCILIADO
315	09/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20257			20257		1	640.52		237,601.98	640.52		237,601.98	CONCILIADO
316	09/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00069-01-00003	96	883	71935		1	15,000.00		222,601.98	15,000.00		222,601.98	CONCILIADO
317	09/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20395			20395		1	913.05		221,688.93	913.05		221,688.93	CONCILIADO
318	09/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00060	96	888	72157		1	6,086.95		215,601.98	6,086.95		215,601.98	CONCILIADO
319	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	20426			20426		1		400,000.00	615,601.98		400,000.00	615,601.98	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

25/05/2023 09:22:18

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/03/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/03/2023

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										
320	10/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00508-01-00001	99	893	74060		1	29,175.90		586,426.08	29,175.90	586,426.08	CONCILIADO	
321	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20470			20470		1	4,524.10		581,901.98	4,524.10	581,901.98	CONCILIADO	
322	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20471			20471		1	543.32		581,358.66	543.32	581,358.66	CONCILIADO	
323	10/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00509-01-00001	99	893	74061		1	18,338.13		563,020.53	18,338.13	563,020.53	CONCILIADO	
324	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20472			20472		1	2,868.55		560,151.98	2,868.55	560,151.98	CONCILIADO	
325	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20473			20473		1	2,324.53		557,827.45	2,324.53	557,827.45	CONCILIADO	
326	10/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00510-01-00001	99	893	74062		1	29,184.92		528,642.53	29,184.92	528,642.53	CONCILIADO	
327	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20474			20474		1	4,590.55		524,051.98	4,590.55	524,051.98	CONCILIADO	
328	10/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00511-01-00001	99	893	74063		1	38,422.90		485,629.08	38,422.90	485,629.08	CONCILIADO	
329	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20475			20475		1	5,577.10		480,051.98	5,577.10	480,051.98	CONCILIADO	
330	10/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00512-01-00001	99	893	74064		1	38,062.92		441,989.06	38,062.92	441,989.06	CONCILIADO	
331	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20476			20476		1	5,943.75		436,045.31	5,943.75	436,045.31	CONCILIADO	
332	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20477			20477		1	1,336.07		434,709.24	1,336.07	434,709.24	CONCILIADO	
333	10/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00513-01-00001	99	893	74065		1	24,998.38		409,710.86	24,998.38	409,710.86	CONCILIADO	
334	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20478			20478		1	4,765.55		404,945.31	4,765.55	404,945.31	CONCILIADO	
335	10/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00514-01-00001	99	893	74066		1	101,822.65		303,122.66	101,822.65	303,122.66	CONCILIADO	
336	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20479			20479		1	15,277.35		287,845.31	15,277.35	287,845.31	CONCILIADO	
337	10/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00515-01-00001	99	893	74067		1	15,671.45		272,173.86	15,671.45	272,173.86	CONCILIADO	
338	10/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20480			20480		1	2,328.55		269,845.31	2,328.55	269,845.31	CONCILIADO	
339	14/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00412-01-00001	104	951	78349		1	32,449.57		237,395.74	32,449.57	237,395.74	CONCILIADO	
340	14/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	20804			20804		1		2,496,816.02	2,734,211.76	2,496,816.02	2,734,211.76	CONCILIADO	
341	14/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20849			20849		1	178,318.16		2,555,893.60	178,318.16	2,555,893.60	CONCILIADO	
342	14/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00417-01-00001	104	948	78428		1	1,188,787.72		1,367,105.88	1,188,787.72	1,367,105.88	CONCILIADO	
343	14/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	20850			20850		1	178,318.16		1,188,787.72	178,318.16	1,188,787.72	CONCILIADO	
344	14/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00417-01-00002	104	948	78429		1	1,188,787.72		0.00	1,188,787.72	0.00	CONCILIADO	
345	14/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	21183			21183		1		500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	CONCILIADO	
346	14/03/2023	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00520-01-00001			265		1	293,017.72		206,982.28	293,017.72	206,982.28	CONCILIADO	
347	14/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00522-01-00001	106	965	79756		1	30.00		206,952.28	30.00	206,952.28	CONCILIADO	
348	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	22484			22484		1		600,000.00	806,952.28	600,000.00	806,952.28	CONCILIADO	
349	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23679			23679		1	869.98		806,082.30	869.98	806,082.30	CONCILIADO	
350	17/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00595-01-00001	113	1038	84855		1	36,197.98		769,884.32	36,197.98	769,884.32	CONCILIADO	
351	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23680			23680		1	1,632.04		768,252.28	1,632.04	768,252.28	CONCILIADO	
352	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23681			23681		1	869.98		767,382.30	869.98	767,382.30	CONCILIADO	
353	17/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00596-01-00001	113	1038	84856		1	23,138.50		744,243.80	23,138.50	744,243.80	CONCILIADO	
354	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23682			23682		1	991.52		743,252.28	991.52	743,252.28	CONCILIADO	
355	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23683			23683		1	869.98		742,382.30	869.98	742,382.30	CONCILIADO	
356	17/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00598-01-00001	113	1038	84857		1	23,138.50		719,243.80	23,138.50	719,243.80	CONCILIADO	
357	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23684			23684		1	991.52		718,252.28	991.52	718,252.28	CONCILIADO	
358	17/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00599-01-00001	113	1038	84858		1	14,333.48		703,918.80	14,333.48	703,918.80	CONCILIADO	
359	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23685			23685		1	666.52		703,252.28	666.52	703,252.28	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

25/05/2023 09:22:18

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/03/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/03/2023

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										
360	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23686			23686		1		332.98		702,919.30	332.98	702,919.30	CONCILIADO
361	17/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00600-01-00001	113	1038	84859		1	20,750.50		682,168.80	20,750.50	682,168.80	CONCILIADO	
362	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23687			23687		1	916.52		681,252.28	916.52	681,252.28	CONCILIADO	
363	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23688			23688		1	869.98		680,382.30	869.98	680,382.30	CONCILIADO	
364	17/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00601-01-00001	113	1038	84860		1	132,914.38		547,467.92	132,914.38	547,467.92	CONCILIADO	
365	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23689			23689		1	7,215.64		540,252.28	7,215.64	540,252.28	CONCILIADO	
366	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23690			23690		1	1,739.96		538,512.32	1,739.96	538,512.32	CONCILIADO	
367	17/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00602-01-00001	113	1038	84861		1	46,277.00		492,235.32	46,277.00	492,235.32	CONCILIADO	
368	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23691			23691		1	1,983.04		490,252.28	1,983.04	490,252.28	CONCILIADO	
369	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23692			23692		1	4,794.90		485,457.38	4,794.90	485,457.38	CONCILIADO	
370	17/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00628-01-00001	113	1038	84862		1	134,963.48		350,493.90	134,963.48	350,493.90	CONCILIADO	
371	17/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23693			23693		1	5,941.62		344,552.28	5,941.62	344,552.28	CONCILIADO	
372	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	27347			27347		1		7,000,000.00	7,344,552.28		7,000,000.00	7,344,552.28	CONCILIADO
373	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27369			27369		1	15,838.14		7,328,714.14	15,838.14	7,328,714.14	CONCILIADO	
374	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00603-01-00001	115	1072	92254		1	63,615.81		7,265,098.33	63,615.81	7,265,098.33	CONCILIADO	
375	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27370			27370		1	11,646.05		7,253,452.28	11,646.05	7,253,452.28	CONCILIADO	
376	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27371			27371		1	10,077.84		7,243,374.44	10,077.84	7,243,374.44	CONCILIADO	
377	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00604-01-00001	115	1067	92255		1	50,913.61		7,192,460.83	50,913.61	7,192,460.83	CONCILIADO	
378	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27372			27372		1	9,008.55		7,183,452.28	9,008.55	7,183,452.28	CONCILIADO	
379	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27373			27373		1	689.59		7,182,762.69	689.59	7,182,762.69	CONCILIADO	
380	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00605-01-00001	115	1076	92256		1	8,927.34		7,173,835.35	8,927.34	7,173,835.35	CONCILIADO	
381	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27374			27374		1	16,483.07		7,157,352.28	16,483.07	7,157,352.28	CONCILIADO	
382	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27375			27375		1	101,138.26		7,056,214.02	101,138.26	7,056,214.02	CONCILIADO	
383	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00606-01-00001	115	1065	92257		1	897,124.24		6,159,089.78	897,124.24	6,159,089.78	CONCILIADO	
384	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27376			27376		1	203,337.50		5,955,752.28	203,337.50	5,955,752.28	CONCILIADO	
385	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27377			27377		1	17,905.82		5,937,846.46	17,905.82	5,937,846.46	CONCILIADO	
386	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00607-01-00001	115	1065	92258		1	629,963.74		5,307,882.72	629,963.74	5,307,882.72	CONCILIADO	
387	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27378			27378		1	283,330.44		5,024,552.28	283,330.44	5,024,552.28	CONCILIADO	
388	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27379			27379		1	1,508.59		5,023,043.69	1,508.59	5,023,043.69	CONCILIADO	
389	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00608-01-00001	115	1074	92259		1	15,264.16		5,007,779.53	15,264.16	5,007,779.53	CONCILIADO	
390	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27380			27380		1	14,327.25		4,993,452.28	14,327.25	4,993,452.28	CONCILIADO	
391	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27381			27381		1	6,471.93		4,986,980.35	6,471.93	4,986,980.35	CONCILIADO	
392	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00609-01-00001	115	1065	92260		1	63,786.51		4,923,193.84	63,786.51	4,923,193.84	CONCILIADO	
393	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27382			27382		1	30,041.56		4,893,152.28	30,041.56	4,893,152.28	CONCILIADO	
394	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27383			27383		1	8,041.15		4,885,111.13	8,041.15	4,885,111.13	CONCILIADO	
395	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00610-01-00001	115	1072	92261		1	45,162.80		4,839,948.33	45,162.80	4,839,948.33	CONCILIADO	
396	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27384			27384		1	7,896.05		4,832,052.28	7,896.05	4,832,052.28	CONCILIADO	
397	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27385			27385		1	9,530.30		4,822,521.98	9,530.30	4,822,521.98	CONCILIADO	
398	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00611-01-00001	115	1065	92262		1	70,858.10		4,751,663.88	70,858.10	4,751,663.88	CONCILIADO	
399	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27386			27386		1	11,811.60		4,739,852.28	11,811.60	4,739,852.28	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

25/05/2023 09:22:18

Gestión: 2023

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

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

Fecha Inicio: 01/03/2023

Fecha Final: 31/03/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
400	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27387			27387	1	2,419.01		4,737,433.27	2,419.01		4,737,433.27	CONCILIADO	
401	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00612-01-00001	115	1065	92263	1	48,092.66		4,689,340.61	48,092.66		4,689,340.61	CONCILIADO	
402	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27388			27388	1	11,688.33		4,677,652.28	11,688.33		4,677,652.28	CONCILIADO	
403	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27389			27389	1	18,382.89		4,659,269.39	18,382.89		4,659,269.39	CONCILIADO	
404	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00613-01-00001	115	1065	92264	1	398,398.49		4,260,870.90	398,398.49		4,260,870.90	CONCILIADO	
405	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27390			27390	1	171,618.62		4,089,252.28	171,618.62		4,089,252.28	CONCILIADO	
406	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27391			27391	1	28,565.68		4,060,686.60	28,565.68		4,060,686.60	CONCILIADO	
407	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00616-01-00001	115	1065	92265	1	292,341.59		3,768,345.01	292,341.59		3,768,345.01	CONCILIADO	
408	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27392			27392	1	73,992.73		3,694,352.28	73,992.73		3,694,352.28	CONCILIADO	
409	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27393			27393	1	8,751.19		3,685,601.09	8,751.19		3,685,601.09	CONCILIADO	
410	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00617-01-00001	115	1065	92266	1	366,398.53		3,319,202.56	366,398.53		3,319,202.56	CONCILIADO	
411	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27394			27394	1	103,850.28		3,215,352.28	103,850.28		3,215,352.28	CONCILIADO	
412	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27395			27395	1	13,832.98		3,201,519.30	13,832.98		3,201,519.30	CONCILIADO	
413	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00618-01-00001	115	1065	92267	1	124,255.57		3,077,263.73	124,255.57		3,077,263.73	CONCILIADO	
414	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27396			27396	1	20,011.45		3,057,252.28	20,011.45		3,057,252.28	CONCILIADO	
415	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27397			27397	1	11,474.06		3,045,778.22	11,474.06		3,045,778.22	CONCILIADO	
416	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00620-01-00001	115	1065	92268	1	75,139.34		2,970,638.88	75,139.34		2,970,638.88	CONCILIADO	
417	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27398			27398	1	15,586.60		2,955,052.28	15,586.60		2,955,052.28	CONCILIADO	
418	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27399			27399	1	509.41		2,954,542.87	509.41		2,954,542.87	CONCILIADO	
419	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00621-01-00001	115	1065	92269	1	198,828.24		2,755,714.63	198,828.24		2,755,714.63	CONCILIADO	
420	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27400			27400	1	48,862.35		2,706,852.28	48,862.35		2,706,852.28	CONCILIADO	
421	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27401			27401	1	1,570.28		2,705,282.00	1,570.28		2,705,282.00	CONCILIADO	
422	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00622-01-00001	115	1065	92270	1	132,410.71		2,572,871.29	132,410.71		2,572,871.29	CONCILIADO	
423	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27402			27402	1	38,419.01		2,534,452.28	38,419.01		2,534,452.28	CONCILIADO	
424	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27403			27403	1	18,111.29		2,516,340.99	18,111.29		2,516,340.99	CONCILIADO	
425	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00623-01-00001	115	1065	92271	1	100,421.61		2,415,919.38	100,421.61		2,415,919.38	CONCILIADO	
426	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27404			27404	1	18,667.10		2,397,252.28	18,667.10		2,397,252.28	CONCILIADO	
427	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27405			27405	1	2,068.77		2,395,183.51	2,068.77		2,395,183.51	CONCILIADO	
428	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00624-01-00001	115	1065	92272	1	638,848.87		1,756,334.64	638,848.87		1,756,334.64	CONCILIADO	
429	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27406			27406	1	149,082.36		1,607,252.28	149,082.36		1,607,252.28	CONCILIADO	
430	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27407			27407	1	13,619.76		1,593,632.52	13,619.76		1,593,632.52	CONCILIADO	
431	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00625-01-00001	115	1065	92273	1	316,666.17		1,276,966.35	316,666.17		1,276,966.35	CONCILIADO	
432	20/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	27408			27408	1	63,114.07		1,213,852.28	63,114.07		1,213,852.28	CONCILIADO	
433	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00626-01-00001	115	1065	92274	1	4,027.78		1,209,824.50	4,027.78		1,209,824.50	CONCILIADO	
434	20/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00627-01-00001	115	1065	92275	1	4,027.78		1,205,796.72	4,027.78		1,205,796.72	CONCILIADO	
435	22/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	23683			23683	1		869.98	1,206,666.70		869.98	1,206,666.70	CONCILIADO	
436	22/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00569-01-00001	120	1113	94469	1	37,259.20		1,169,407.50	37,259.20		1,169,407.50	CONCILIADO	
437	22/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00525-01-00001	120	1114	94470	1	29,735.53		1,139,671.97	29,735.53		1,139,671.97	CONCILIADO	
438	22/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	28601			28601	1	869.98		1,138,801.99	869.98		1,138,801.99	CONCILIADO	
439	23/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00667-01-00001	121	1121	96255	1	4,924.17		1,133,877.82	4,924.17		1,133,877.82	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

25/05/2023 09:22:18

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 5

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/03/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/03/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

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										
440	23/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00668-01-00001	121	1121	96256		1	20,474.17		1,113,403.65	20,474.17		1,113,403.65	CONCILIADO
441	23/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	28915			28915		1	1,508.59		1,111,895.06	1,508.59		1,111,895.06	CONCILIADO
442	23/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00671-01-00001	121	1121	96257		1	57,917.26		1,053,977.80	57,917.26		1,053,977.80	CONCILIADO
443	23/03/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	28916			28916		1	8,774.15		1,045,203.65	8,774.15		1,045,203.65	CONCILIADO
444	23/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00674-01-00001	121	1121	96258		1	5,000.00		1,040,203.65	5,000.00		1,040,203.65	CONCILIADO
445	23/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00675-01-00001	121	1121	96259		1	20,000.00		1,020,203.65	20,000.00		1,020,203.65	CONCILIADO
446	29/03/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00650-01-00001	133	1239	113203		1	117,081.10		903,122.55	117,081.10		903,122.55	CONCILIADO

Saldo Final:

903,122.55

903,122.55