

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/01/2023

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	1,542,930.87 ✓	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	1,542,930.87 ✓	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85 ✓	
	TOTAL ACTIVO		1,547,501.72 ✓

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		1,340,912.37 ✓
	TOTAL PASIVO		1,340,912.37 ✓

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	3,051,590.21	
	Utilidad del periodo	3,258,179.56 ✓	
	TOTAL PATRIMONIO		206,589.35 ✓
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,547,501.72 ✓

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: 31/01/2023
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	0.00	11,586,866.22	10,043,935.35	1,542,930.87
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	365,071,150.28	6,471,100.00	0.00	371,542,250.28
151116	Complementos	15,137,327.25	1,857,586.66	0.00	16,994,913.91
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-3,056,161.06	1,715,248.69	0.00	-1,340,912.37
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,573,946,003.37	0.00	11,586,866.22	-1,585,532,869.59
Total Saldos Contables		-1,196,789,116.05	21,630,801.57	21,630,801.57	-1,196,789,116.05



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

27/02/2023 14:55:41

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/01/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/01/2023

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:

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
1	17/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	121											2,000,000.00	2,000,000.00	CONCILIADO
2	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00014	7	28	922		2,205.15		1,997,794.85	2,205.15			1,997,794.85	CONCILIADO	
3	17/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	177			177		204.85		1,997,590.00	204.85			1,997,590.00	CONCILIADO	
4	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00015	7	28	923		11,036.11		1,986,553.89	11,036.11			1,986,553.89	CONCILIADO	
5	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00016	7	28	924		5,925.00		1,980,628.89	5,925.00			1,980,628.89	CONCILIADO	
6	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00017	7	28	925		1,341.67		1,979,287.22	1,341.67			1,979,287.22	CONCILIADO	
7	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00018	7	28	926		1,341.67		1,977,945.55	1,341.67			1,977,945.55	CONCILIADO	
8	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00042	7	28	927		25,000.00		1,952,945.55	25,000.00			1,952,945.55	CONCILIADO	
9	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00043	7	28	928		25,000.00		1,927,945.55	25,000.00			1,927,945.55	CONCILIADO	
10	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00049	7	28	929		6,225.83		1,921,719.72	6,225.83			1,921,719.72	CONCILIADO	
11	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00050	7	28	930		4,166.67		1,917,553.05	4,166.67			1,917,553.05	CONCILIADO	
12	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00052	7	28	931		91,245.00		1,826,308.05	91,245.00			1,826,308.05	CONCILIADO	
13	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00055	7	28	932		152,034.00		1,674,274.05	152,034.00			1,674,274.05	CONCILIADO	
14	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00056	7	28	933		422,205.84		1,252,068.21	422,205.84			1,252,068.21	CONCILIADO	
15	17/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00057	7	28	934		19,654.44		1,232,413.77	19,654.44			1,232,413.77	CONCILIADO	
16	19/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00003	13	59	2133		359.36		1,232,054.39	359.36			1,232,054.39	CONCILIADO	
17	19/01/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		13	59	2133				1,232,413.77		359.36		1,232,413.77	CONCILIADO	
18	20/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00040	17	79	4704		146,334.90		1,086,078.87	146,334.90			1,086,078.87	CONCILIADO	
19	20/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2777			2777		3,665.10		1,082,413.77	3,665.10			1,082,413.77	CONCILIADO	
20	20/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00041	17	79	4705		146,334.90		936,078.87	146,334.90			936,078.87	CONCILIADO	
21	20/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2778			2778		3,665.10		932,413.77	3,665.10			932,413.77	CONCILIADO	
22	20/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00044	17	79	4706		21,449.00		910,964.77	21,449.00			910,964.77	CONCILIADO	
23	20/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2779			2779		2,651.00		908,313.77	2,651.00			908,313.77	CONCILIADO	
24	20/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00045	17	79	4707		21,190.45		887,123.32	21,190.45			887,123.32	CONCILIADO	
25	20/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2780			2780		2,909.55		884,213.77	2,909.55			884,213.77	CONCILIADO	
26	20/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00046	17	79	4708		21,190.45		863,023.32	21,190.45			863,023.32	CONCILIADO	
27	20/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2781			2781		2,909.55		860,113.77	2,909.55			860,113.77	CONCILIADO	
28	20/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00047	17	79	4709		21,991.45		838,122.32	21,991.45			838,122.32	CONCILIADO	
29	20/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2782			2782		3,008.55		835,113.77	3,008.55			835,113.77	CONCILIADO	
30	20/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00048	17	79	4710		21,991.45		813,122.32	21,991.45			813,122.32	CONCILIADO	
31	20/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2783			2783		3,008.55		810,113.77	3,008.55			810,113.77	CONCILIADO	
32	23/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00010	18	89	5803		15,208.48		794,905.29	15,208.48			794,905.29	CONCILIADO	
33	23/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	3657			3657		891.52		794,013.77	891.52			794,013.77	CONCILIADO	
34	23/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00011	18	89	5804		46,070.05		747,943.72	46,070.05			747,943.72	CONCILIADO	
35	23/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	3658			3658		17,863.28		730,080.44	17,863.28			730,080.44	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

27/02/2023 14:55:41

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/01/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/01/2023

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										
36	23/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00012	18	89	5805		1	50,248.55		679,831.89	50,248.55	679,831.89	CONCILIADO	
37	23/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	3659			3659		1	18,251.45		661,580.44	18,251.45	661,580.44	CONCILIADO	
38	23/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00013	18	89	5806		1	62,309.45		599,270.99	62,309.45	599,270.99	CONCILIADO	
39	23/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	3660			3660		1	8,790.55		590,480.44	8,790.55	590,480.44	CONCILIADO	
40	25/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	4913			4913		1		2,000,000.00	2,590,480.44		2,590,480.44	CONCILIADO	
41	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00001-01-00001	20	118	9881		1	2,804.52		2,587,675.92	2,804.52	2,587,675.92	CONCILIADO	
42	25/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4915			4915		1	23,295.48		2,564,380.44	23,295.48	2,564,380.44	CONCILIADO	
43	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00002-01-00001	20	109	9882		1	122,928.71		2,441,451.73	122,928.71	2,441,451.73	CONCILIADO	
44	25/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4916			4916		1	14,751.29		2,426,700.44	14,751.29	2,426,700.44	CONCILIADO	
45	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00003-01-00001	20	109	9883		1	363,176.86		2,063,523.58	363,176.86	2,063,523.58	CONCILIADO	
46	25/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4917			4917		1	131,829.80		1,931,693.78	131,829.80	1,931,693.78	CONCILIADO	
47	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00004-01-00001	20	116	9884		1	3,641.38		1,928,052.40	3,641.38	1,928,052.40	CONCILIADO	
48	25/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4918			4918		1	27,458.62		1,900,593.78	27,458.62	1,900,593.78	CONCILIADO	
49	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00005-01-00001	20	109	9885		1	27,100.00		1,873,493.78	27,100.00	1,873,493.78	CONCILIADO	
50	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00006-01-00001	20	109	9886		1	92,200.00		1,781,293.78	92,200.00	1,781,293.78	CONCILIADO	
51	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00007-01-00001	20	109	9887		1	21,100.00		1,760,193.78	21,100.00	1,760,193.78	CONCILIADO	
52	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00008-01-00001	20	109	9888		1	173,480.58		1,586,713.20	173,480.58	1,586,713.20	CONCILIADO	
53	25/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4919			4919		1	144,919.42		1,441,793.78	144,919.42	1,441,793.78	CONCILIADO	
54	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00009-01-00001	20	109	9889		1	114,400.00		1,327,393.78	114,400.00	1,327,393.78	CONCILIADO	
55	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00010-01-00001	20	109	9890		1	192,850.83		1,134,542.95	192,850.83	1,134,542.95	CONCILIADO	
56	25/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4920			4920		1	15,949.17		1,118,593.78	15,949.17	1,118,593.78	CONCILIADO	
57	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00011-01-00001	20	109	9891		1	46,100.00		1,072,493.78	46,100.00	1,072,493.78	CONCILIADO	
58	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00012-01-00001	20	109	9892		1	68,376.96		1,004,116.82	68,376.96	1,004,116.82	CONCILIADO	
59	25/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4921			4921		1	28,223.04		975,893.78	28,223.04	975,893.78	CONCILIADO	
60	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00013-01-00001	20	109	9893		1	73,300.00		902,593.78	73,300.00	902,593.78	CONCILIADO	
61	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00014-01-00001	20	109	9894		1	111,216.28		791,377.50	111,216.28	791,377.50	CONCILIADO	
62	25/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4922			4922		1	27,383.72		763,993.78	27,383.72	763,993.78	CONCILIADO	
63	25/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00015-01-00001	20	109	9895		1	31,100.00		732,893.78	31,100.00	732,893.78	CONCILIADO	
64	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	5144			5144		1		586,866.22	1,319,760.00		586,866.22	1,319,760.00	CONCILIADO
65	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00007	24	160	12341		1	586,440.00		733,320.00	586,440.00	733,320.00	CONCILIADO	
66	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00005	24	158	12342		1	62,640.00		670,680.00	62,640.00	670,680.00	CONCILIADO	
67	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00006	24	160	12343		1	582,120.00		88,560.00	582,120.00	88,560.00	CONCILIADO	
68	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00004	24	158	12344		1	88,560.00		0.00	88,560.00	0.00	CONCILIADO	
69	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	5143			5143		1		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00	CONCILIADO
70	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00020-01-00001	24	158	12550		1	74,233.66		6,925,766.34	74,233.66	6,925,766.34	CONCILIADO	
71	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5162			5162		1	16,866.34		6,908,900.00	16,866.34	6,908,900.00	CONCILIADO	
72	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00021-01-00001	24	153	12551		1	57,664.51		6,851,235.49	57,664.51	6,851,235.49	CONCILIADO	
73	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5163			5163		1	12,335.49		6,838,900.00	12,335.49	6,838,900.00	CONCILIADO	
74	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00022-01-00001	24	162	12552		1	8,668.97		6,830,231.03	8,668.97	6,830,231.03	CONCILIADO	
75	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5164			5164		1	17,431.03		6,812,800.00	17,431.03	6,812,800.00	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

27/02/2023 14:55:41

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 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: 01/01/2023

Fecha Final: 31/01/2023

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										
76	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00023-01-00001	24	152	12553		1	604,140.60		6,208,659.40	604,140.60		6,208,659.40	CONCILIADO
77	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5165			5165		1	340,759.40		5,867,900.00	340,759.40		5,867,900.00	CONCILIADO
78	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00024-01-00001	24	160	12554		1	14,499.87		5,853,400.13	14,499.87		5,853,400.13	CONCILIADO
79	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5166			5166		1	16,600.13		5,836,800.00	16,600.13		5,836,800.00	CONCILIADO
80	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00025-01-00001	24	152	12555		1	65,363.58		5,771,436.42	65,363.58		5,771,436.42	CONCILIADO
81	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5167			5167		1	34,936.42		5,736,500.00	34,936.42		5,736,500.00	CONCILIADO
82	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00026-01-00001	24	158	12556		1	49,760.79		5,686,739.21	49,760.79		5,686,739.21	CONCILIADO
83	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5168			5168		1	11,339.21		5,675,400.00	11,339.21		5,675,400.00	CONCILIADO
84	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00027-01-00001	24	152	12557		1	73,512.42		5,601,887.58	73,512.42		5,601,887.58	CONCILIADO
85	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5169			5169		1	18,687.58		5,583,200.00	18,687.58		5,583,200.00	CONCILIADO
86	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00028-01-00001	24	152	12558		1	9,540.58		5,573,659.42	9,540.58		5,573,659.42	CONCILIADO
87	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5170			5170		1	11,559.42		5,562,100.00	11,559.42		5,562,100.00	CONCILIADO
88	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00029-01-00001	24	152	12559		1	360,454.81		5,201,645.19	360,454.81		5,201,645.19	CONCILIADO
89	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5171			5171		1	227,945.19		4,973,700.00	227,945.19		4,973,700.00	CONCILIADO
90	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00030-01-00001	24	152	12560		1	990,646.52		3,983,053.48	990,646.52		3,983,053.48	CONCILIADO
91	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5172			5172		1	263,153.48		3,719,900.00	263,153.48		3,719,900.00	CONCILIADO
92	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00032-01-00001	24	152	12561		1	344,988.82		3,374,911.18	344,988.82		3,374,911.18	CONCILIADO
93	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5173			5173		1	132,111.18		3,242,800.00	132,111.18		3,242,800.00	CONCILIADO
94	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00033-01-00001	24	152	12562		1	370,778.64		2,872,021.36	370,778.64		2,872,021.36	CONCILIADO
95	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5174			5174		1	139,321.36		2,732,700.00	139,321.36		2,732,700.00	CONCILIADO
96	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00034-01-00001	24	152	12563		1	146,261.43		2,586,438.57	146,261.43		2,586,438.57	CONCILIADO
97	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5175			5175		1	33,838.57		2,552,600.00	33,838.57		2,552,600.00	CONCILIADO
98	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00035-01-00001	24	152	12564		1	80,987.35		2,471,612.65	80,987.35		2,471,612.65	CONCILIADO
99	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5176			5176		1	21,212.65		2,450,400.00	21,212.65		2,450,400.00	CONCILIADO
100	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00036-01-00001	24	152	12565		1	199,803.49		2,250,596.51	199,803.49		2,250,596.51	CONCILIADO
101	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5177			5177		1	80,596.51		2,170,000.00	80,596.51		2,170,000.00	CONCILIADO
102	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00037-01-00001	24	152	12566		1	124,974.60		2,045,025.40	124,974.60		2,045,025.40	CONCILIADO
103	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5178			5178		1	47,425.40		1,997,600.00	47,425.40		1,997,600.00	CONCILIADO
104	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00038-01-00001	24	152	12567		1	114,713.75		1,882,886.25	114,713.75		1,882,886.25	CONCILIADO
105	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5179			5179		1	22,486.25		1,860,400.00	22,486.25		1,860,400.00	CONCILIADO
106	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00039-01-00001	24	152	12568		1	670,767.68		1,189,632.32	670,767.68		1,189,632.32	CONCILIADO
107	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5180			5180		1	235,332.32		954,300.00	235,332.32		954,300.00	CONCILIADO
108	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00041-01-00001	24	152	12569		1	335,488.56		618,811.44	335,488.56		618,811.44	CONCILIADO
109	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5181			5181		1	89,911.44		528,900.00	89,911.44		528,900.00	CONCILIADO
110	27/01/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		24	158	12342		1		62,640.00	591,540.00		62,640.00	591,540.00	CONCILIADO
111	27/01/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		24	158	12344		1		88,560.00	680,100.00		88,560.00	680,100.00	CONCILIADO
112	27/01/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		24	160	12341		1		586,440.00	1,266,540.00		586,440.00	1,266,540.00	CONCILIADO
113	27/01/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		24	160	12343		1		582,120.00	1,848,660.00		582,120.00	1,848,660.00	CONCILIADO
114	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00053	26	166	17457		1	28,695.25		1,819,964.75	28,695.25		1,819,964.75	CONCILIADO
115	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5536			5536		1	70,291.69		1,749,673.06	70,291.69		1,749,673.06	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

27/02/2023 14:55:41

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/01/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/01/2023

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										
116	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00054	26	166	17458		1	84,236.10		1,665,436.96	84,236.10		1,665,436.96	CONCILIADO
117	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5537			5537		1	53,965.69		1,611,471.27	53,965.69		1,611,471.27	CONCILIADO
118	27/01/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00051	26	166	17459		1	1,000.00		1,610,471.27	1,000.00		1,610,471.27	CONCILIADO
119	27/01/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	5538			5538		1	67,540.40		1,542,930.87	67,540.40		1,542,930.87	CONCILIADO

Saldo Final:

1,542,930.87

1,542,930.87