

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 29/02/2024

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	2,845,584.52 ✓
111	Banco Central de Honduras	
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	2,845,584.52
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85

TOTAL ACTIVO

2,857,155.37 ✓

PASIVO

21	Cuentas por Pagar	
2106	CxP Tesorería General de la Republica	6,508,110.32 ✓

TOTAL PASIVO

6,508,110.32

PATRIMONIO

30	Patrimonio	
	Utilidad Acumulada períodos anteriores	2,577,826.93
	Perdida del período	6,228,781.88 ✓

TOTAL PATRIMONIO

3,650,954.95

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2,857,155.37 ✓

Herberch Orlando Villa Brizuela

 Contador General

 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: 29/02/2024
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	2,723,572.73	9,000,000.00	8,877,988.21	2,845,584.52
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	0.00	0.00	11,570.85
151111	Sueldos Básicos	449,327,671.73	6,282,700.00	0.00	455,610,371.73
1511151	Decimotercer mes	37,997,055.64	11,169.43	0.00	38,008,225.07
1511152	Decimocuarto mes	32,853,063.39	97,632.77	0.00	32,950,696.16
151116	Complementos	20,731,589.32	526,099.70	0.00	21,257,689.02
1511171	INJUPEMP	46,944,635.25	906,047.00	0.00	47,850,682.25
151121	Sueldos Básicos	112,811,668.97	880,006.63	0.00	113,691,675.60
151143	Gastos Representación en País	1,376,000.00	15,000.00	0.00	1,391,000.00
151211	Suministro de Energía Eléctrica	7,845,134.82	729,052.53	0.00	8,574,187.35
1512143	Telefonía Celular	1,363,365.69	19,140.07	0.00	1,382,505.76
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	75,791,999.88	3,522,725.35	0.00	79,314,725.23
1513562	Diesel	2,412,823.12	120,668.40	0.00	2,533,491.52
1515141	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	604,674,896.22	2,118,540.00	0.00	606,793,436.22
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-157,316.65	136,164.28	6,486,957.95	-6,508,110.32
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,973,981,558.64	0.00	9,000,000.00	-1,982,981,558.64
Total Saldos Contables		-577,273,827.68	24,364,946.16	24,364,946.16	-577,273,827.68

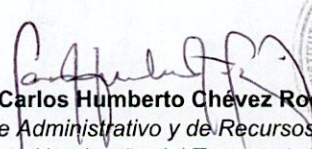
**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL**

AL: 29/02/2024

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
--------	---------------------	----------------	------	-------	--------------


Herberch Orlando Villa Brizuela
Contador General
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

11/03/2024 10:37:09

Gestión: 2024

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 3

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: 01/02/2024

Fecha Final: 29/02/2024

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 2,723,572.73

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									
85	06/02/2024	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00000-00-00010			382		1	75.00		2,723,497.73	75.00		2,723,497.73	CONCILIADO
86	06/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00076-01-00001	43	388	27420		1	12,041.15		2,711,456.58	12,041.15		2,711,456.58	CONCILIADO
87	06/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	7616			7616		1	745.52		2,710,711.06	745.52		2,710,711.06	CONCILIADO
88	06/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00077-01-00001	43	388	27421		1	34,699.61		2,676,011.45	34,699.61		2,676,011.45	CONCILIADO
89	06/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	7617			7617		1	4,500.39		2,671,511.06	4,500.39		2,671,511.06	CONCILIADO
90	06/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00078-01-00001	43	388	27422		1	33,386.42		2,638,124.64	33,386.42		2,638,124.64	CONCILIADO
91	06/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	7618			7618		1	2,080.25		2,636,044.39	2,080.25		2,636,044.39	CONCILIADO
92	06/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00080-01-00001	43	388	27423		1	225,072.05		2,410,972.34	225,072.05		2,410,972.34	CONCILIADO
93	06/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	7619			7619		1	23,847.92		2,387,124.42	23,847.92		2,387,124.42	CONCILIADO
94	06/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00081-01-00001	43	388	27424		1	52,829.10		2,334,295.32	52,829.10		2,334,295.32	CONCILIADO
95	06/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	7620			7620		1	6,904.22		2,327,391.10	6,904.22		2,327,391.10	CONCILIADO
96	08/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00115-01-00001	48	432	28912		1	168,874.73		2,158,516.37	168,874.73		2,158,516.37	CONCILIADO
97	08/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	7846			7846		1	18,781.93		2,139,734.44	18,781.93		2,139,734.44	CONCILIADO
98	08/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00116-01-00001	48	432	28913		1	27,180.00		2,112,554.44	27,180.00		2,112,554.44	CONCILIADO
99	08/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00117-01-00001	48	432	28914		1	33,660.00		2,078,894.44	33,660.00		2,078,894.44	CONCILIADO
100	08/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00118-01-00001	48	438	28915		1	36,000.00		2,042,894.44	36,000.00		2,042,894.44	CONCILIADO
101	08/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00119-01-00001	48	432	28916		1	37,566.65		2,005,327.79	37,566.65		2,005,327.79	CONCILIADO
102	08/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00120-01-00001	48	432	28917		1	61,960.00		1,943,367.79	61,960.00		1,943,367.79	CONCILIADO
103	08/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00121-01-00001	48	432	28918		1	62,113.36		1,881,254.43	62,113.36		1,881,254.43	CONCILIADO
104	08/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00122-01-00001	48	438	28919		1	54,660.00		1,826,594.43	54,660.00		1,826,594.43	CONCILIADO
105	08/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00011-01-00001	50	448	29237		1	15,000.00		1,811,594.43	15,000.00		1,811,594.43	CONCILIADO
106	08/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00011-01-00002	50	448	29238		1	15,000.00		1,796,594.43	15,000.00		1,796,594.43	CONCILIADO
107	09/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00090-01-00001	52	459	30535		1	2,655.00		1,793,939.43	2,655.00		1,793,939.43	CONCILIADO
108	09/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	8073			8073		1	345.00		1,793,594.43	345.00		1,793,594.43	CONCILIADO
109	13/02/2024	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00012-01-00001			482		1	121,089.28		1,672,505.15	121,089.28		1,672,505.15	CONCILIADO
110	16/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00222-01-00001	65	594	38607		1	6,393.33		1,666,111.82	6,393.33		1,666,111.82	CONCILIADO
111	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	13449			13449		1		9,000,000.00	10,666,111.82		9,000,000.00	10,666,111.82	CONCILIADO
112	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13476			13476		1	15,421.27		10,650,690.55	15,421.27		10,650,690.55	CONCILIADO
113	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00271-01-00001	73	664	48492		1	64,032.68		10,586,657.87	64,032.68		10,586,657.87	CONCILIADO
114	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13477			13477		1	11,646.05		10,575,011.82	11,646.05		10,575,011.82	CONCILIADO
115	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13478			13478		1	9,751.20		10,565,260.62	9,751.20		10,565,260.62	CONCILIADO
116	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00272-01-00001	73	660	48493		1	36,344.27		10,528,916.35	36,344.27		10,528,916.35	CONCILIADO
117	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13479			13479		1	23,904.53		10,505,011.82	23,904.53		10,505,011.82	CONCILIADO
118	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13480			13480		1	96,160.14		10,408,851.68	96,160.14		10,408,851.68	CONCILIADO
119	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00273-01-00001	73	658	48494		1	930,046.28		9,478,805.40	930,046.28		9,478,805.40	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

11/03/2024 10:37:09

Gestión: 2024

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 3

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/02/2024

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 29/02/2024

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		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario				Número			Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No								Número	
120	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13481			13481	1	216,593.58		9,262,211.82	216,593.58	9,262,211.82	CONCILIADO		
121	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13482			13482	1	19,202.74		9,243,009.08	19,202.74	9,243,009.08	CONCILIADO		
122	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00274-01-00001	73	658	48495	1	697,065.45		8,545,943.63	697,065.45	8,545,943.63	CONCILIADO		
123	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13483			13483	1	287,731.81		8,258,211.82	287,731.81	8,258,211.82	CONCILIADO		
124	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13484			13484	1	6,736.39		8,251,475.43	6,736.39	8,251,475.43	CONCILIADO		
125	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00275-01-00001	73	658	48496	1	118,972.32		8,132,503.11	118,972.32	8,132,503.11	CONCILIADO		
126	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13485			13485	1	40,691.29		8,091,811.82	40,691.29	8,091,811.82	CONCILIADO		
127	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13486			13486	1	16,870.32		8,074,941.50	16,870.32	8,074,941.50	CONCILIADO		
128	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00276-01-00001	73	658	48497	1	101,497.41		7,973,444.09	101,497.41	7,973,444.09	CONCILIADO		
129	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13487			13487	1	34,932.27		7,938,511.82	34,932.27	7,938,511.82	CONCILIADO		
130	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00277-01-00001	73	658	48498	1	33,886.40		7,904,625.42	33,886.40	7,904,625.42	CONCILIADO		
131	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13488			13488	1	5,213.60		7,899,411.82	5,213.60	7,899,411.82	CONCILIADO		
132	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13489			13489	1	15,746.46		7,883,665.36	15,746.46	7,883,665.36	CONCILIADO		
133	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00278-01-00001	73	658	48499	1	361,216.85		7,522,448.51	361,216.85	7,522,448.51	CONCILIADO		
134	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13490			13490	1	150,136.69		7,372,311.82	150,136.69	7,372,311.82	CONCILIADO		
135	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13491			13491	1	27,897.52		7,344,414.30	27,897.52	7,344,414.30	CONCILIADO		
136	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00289-01-00001	73	658	48500	1	173,036.79		7,171,377.51	173,036.79	7,171,377.51	CONCILIADO		
137	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13492			13492	1	37,365.69		7,134,011.82	37,365.69	7,134,011.82	CONCILIADO		
138	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13493			13493	1	7,567.20		7,126,444.62	7,567.20	7,126,444.62	CONCILIADO		
139	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00290-01-00001	73	664	48501	1	44,824.25		7,081,620.37	44,824.25	7,081,620.37	CONCILIADO		
140	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13494			13494	1	7,608.55		7,074,011.82	7,608.55	7,074,011.82	CONCILIADO		
141	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13495			13495	1	5,547.12		7,068,464.70	5,547.12	7,068,464.70	CONCILIADO		
142	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00291-01-00001	73	658	48502	1	268,426.94		6,800,037.76	268,426.94	6,800,037.76	CONCILIADO		
143	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13496			13496	1	61,425.94		6,738,611.82	61,425.94	6,738,611.82	CONCILIADO		
144	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13497			13497	1	30,004.88		6,708,606.94	30,004.88	6,708,606.94	CONCILIADO		
145	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00292-01-00001	73	658	48503	1	907,625.42		5,800,981.52	907,625.42	5,800,981.52	CONCILIADO		
146	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13498			13498	1	279,969.70		5,521,011.82	279,969.70	5,521,011.82	CONCILIADO		
147	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13499			13499	1	17,250.64		5,503,761.18	17,250.64	5,503,761.18	CONCILIADO		
148	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00293-01-00001	73	658	48504	1	101,282.26		5,402,478.92	101,282.26	5,402,478.92	CONCILIADO		
149	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13500			13500	1	18,667.10		5,383,811.82	18,667.10	5,383,811.82	CONCILIADO		
150	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13501			13501	1	1,353.64		5,382,458.18	1,353.64	5,382,458.18	CONCILIADO		
151	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00294-01-00001	73	658	48505	1	599,222.47		4,783,235.71	599,222.47	4,783,235.71	CONCILIADO		
152	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13502			13502	1	105,223.89		4,678,011.82	105,223.89	4,678,011.82	CONCILIADO		
153	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13503			13503	1	250.28		4,677,761.54	250.28	4,677,761.54	CONCILIADO		
154	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00295-01-00001	73	658	48506	1	101,718.38		4,576,043.16	101,718.38	4,576,043.16	CONCILIADO		
155	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13504			13504	1	23,431.34		4,552,611.82	23,431.34	4,552,611.82	CONCILIADO		
156	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13505			13505	1	7,807.44		4,544,804.38	7,807.44	4,544,804.38	CONCILIADO		
157	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00296-01-00001	73	658	48507	1	45,396.51		4,499,407.87	45,396.51	4,499,407.87	CONCILIADO		
158	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13506			13506	1	7,896.05		4,491,511.82	7,896.05	4,491,511.82	CONCILIADO		
159	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13507			13507	1	708.92		4,490,802.90	708.92	4,490,802.90	CONCILIADO		



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

11/03/2024 10:37:09

Gestión: 2024

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 3

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/02/2024

Fecha Final: 29/02/2024

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									
160	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00297-01-00001	73	658	48508		1	90,038.33		4,400,764.57	90,038.33		4,400,764.57	CONCILIADO
161	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13508			13508		1	13,252.75		4,387,511.82	13,252.75		4,387,511.82	CONCILIADO
162	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00298-01-00001	73	658	48509		1	12,979.48		4,374,532.34	12,979.48		4,374,532.34	CONCILIADO
163	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13509			13509		1	720.52		4,373,811.82	720.52		4,373,811.82	CONCILIADO
164	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13510			13510		1	885.02		4,372,926.80	885.02		4,372,926.80	CONCILIADO
165	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00299-01-00001	73	658	48510		1	39,331.94		4,333,594.86	39,331.94		4,333,594.86	CONCILIADO
166	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13511			13511		1	1,783.04		4,331,811.82	1,783.04		4,331,811.82	CONCILIADO
167	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13512			13512		1	4,879.00		4,326,932.82	4,879.00		4,326,932.82	CONCILIADO
168	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00300-01-00001	73	658	48511		1	250,898.76		4,076,034.06	250,898.76		4,076,034.06	CONCILIADO
169	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13513			13513		1	10,922.24		4,065,111.82	10,922.24		4,065,111.82	CONCILIADO
170	20/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00301-01-00001	73	658	48512		1	60,100.44		4,005,011.38	60,100.44		4,005,011.38	CONCILIADO
171	20/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	13514			13514		1	3,899.56		4,001,111.82	3,899.56		4,001,111.82	CONCILIADO
172	21/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00313-01-00001	75	687	52219		1	67,674.10		3,933,437.72	67,674.10		3,933,437.72	CONCILIADO
173	21/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00205-01-00001	75	687	52220		1	36,657.40		3,896,780.32	36,657.40		3,896,780.32	CONCILIADO
174	21/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00320-01-00001	75	687	52221		1	16,336.90		3,880,443.42	16,336.90		3,880,443.42	CONCILIADO
175	26/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00385-01-00001	84	761	60543		1	973.50		3,879,469.92	973.50		3,879,469.92	CONCILIADO
176	26/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	15998			15998		1	126.50		3,879,343.42	126.50		3,879,343.42	CONCILIADO
177	26/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00392-01-00001	84	761	60544		1	473,091.50		3,406,251.92	473,091.50		3,406,251.92	CONCILIADO
178	26/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00393-01-00001	84	761	60545		1	268,438.50		3,137,813.42	268,438.50		3,137,813.42	CONCILIADO
179	26/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00394-01-00001	84	761	60546		1	140,577.50		2,997,235.92	140,577.50		2,997,235.92	CONCILIADO
180	26/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00395-01-00001	84	761	60547		1	23,939.50		2,973,296.42	23,939.50		2,973,296.42	CONCILIADO
181	29/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00370-01-00001	90	832	63347		1	1,758.33		2,971,538.09	1,758.33		2,971,538.09	CONCILIADO
182	29/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00371-01-00001	90	832	63348		1	1,341.67		2,970,196.42	1,341.67		2,970,196.42	CONCILIADO
183	29/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00372-01-00001	90	832	63349		1	12,308.33		2,957,888.09	12,308.33		2,957,888.09	CONCILIADO
184	29/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00374-01-00001	90	832	63350		1	9,391.67		2,948,496.42	9,391.67		2,948,496.42	CONCILIADO
185	29/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00375-01-00001	90	832	63351		1	8,069.43		2,940,426.99	8,069.43		2,940,426.99	CONCILIADO
186	29/02/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	16747			16747		1	20,343.33		2,920,083.66	20,343.33		2,920,083.66	CONCILIADO
187	29/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00376-01-00001	90	832	63352		1	55,589.44		2,864,494.22	55,589.44		2,864,494.22	CONCILIADO
188	29/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00377-01-00001	90	832	63353		1	9,566.33		2,854,927.89	9,566.33		2,854,927.89	CONCILIADO
189	29/02/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00384-01-00001	90	832	63354		1	9,343.37		2,845,584.52	9,343.37		2,845,584.52	CONCILIADO

Saldo Final:

2,845,584.52

2,845,584.52