

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL**

AL: 30/04/2020

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	260,547.76	
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		265,118.61

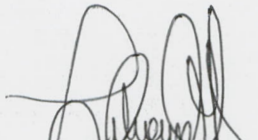
PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		128,019,624.44
	TOTAL PASIVO		128,019,624.44

PATRIMONIO


30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	127,807,349.60	
	Utilidad del periodo	52,843.77	
	TOTAL PATRIMONIO		127,754,505.83

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **265,118.61**


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


José David Arrazola
Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


Pyubani Williams Gutierrez
Comisionada Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



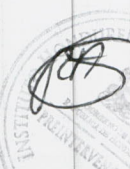
**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 30/04/2020
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	495,590.83	9,215,010.14	9,450,053.21	260,547.76
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	186,051,206.73	4,898,100.00	0.00	190,949,306.73
1511151	Decimotercer mes	15,308,413.64	8,195.56	0.00	15,316,609.20
1511152	Decimocuarto mes	11,520,398.62	31,245.56	0.00	11,551,644.18
1511171	INJUPEMP	9,778,698.40	664,158.00	0.00	10,442,856.40
1511175	Contrib Seguro Social	4,654,392.62	95,286.24	0.00	4,749,678.86
151121	Sueldos Básicos	58,076,925.72	1,779,000.00	0.00	59,855,925.72
1511241	Decimotercer mes	4,375,855.34	3,955.56	0.00	4,379,810.90
1511242	Decimocuarto mes	3,833,772.00	3,955.56	0.00	3,837,727.56
1511255	Contrib. al Seguro Social	1,996,508.69	74,833.92	0.00	2,071,342.61
151212	Agua	422,055.28	1,554.76	0.00	423,610.04
1512142	Telefonía Fija	161,459.74	4,279.01	0.00	165,738.75
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	34,383,797.84	1,597,602.20	0.00	35,981,400.04
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-128,307,511.28	2,725,600.97	2,437,714.13	-128,019,624.44
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-577,546,507.85	0.00	9,215,010.14	-586,761,517.99
Total Saldos Contables		-374,790,372.83	21,102,777.48	21,102,777.48	-374,790,372.83


Gabriela Osorio

Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


José David Arrazola
Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/05/2020 11:31:22

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/04/2020

Fecha Final: 30/04/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 495,590.83

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										
383	03/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	29502												
384	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00175-01-00001	161	1327	97048									
385	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00176-01-00001	161	1327	97049		3,532.20	900,000.00	1,395,590.83			900,000.00	1,395,590.83	CONCILIADO
386	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00177-01-00001	161	1327	97050		416,791.87		1,392,058.63	3,532.20			1,392,058.63	CONCILIADO
387	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00178-01-00001	161	1327	97051		126,802.50		975,266.76	416,791.87			975,266.76	CONCILIADO
388	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00179-01-00001	161	1327	97052		63,075.00		848,464.26	126,802.50			848,464.26	CONCILIADO
389	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00180-01-00001	161	1327	97053		56,608.00		785,389.26	63,075.00			785,389.26	CONCILIADO
390	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00181-01-00001	161	1327	97054		59,016.76		728,781.26	56,608.00			728,781.26	CONCILIADO
391	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00182-01-00001	161	1327	97055		14,436.90		669,764.50	59,016.76			669,764.50	CONCILIADO
392	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00183-01-00001	161	1327	97056		11,138.58		655,327.60	14,436.90			655,327.60	CONCILIADO
393	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00184-01-00001	161	1327	97057		10,133.76		644,098.90	11,228.70			644,098.90	CONCILIADO
394	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00185-01-00001	161	1327	97058		14,031.36		632,960.32	10,133.76			632,960.32	CONCILIADO
395	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00186-01-00001	161	1327	97059		6,236.16		622,826.56	14,031.36			622,826.56	CONCILIADO
396	03/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00187-01-00001	161	1327	97060		45,212.16		608,795.20	6,236.16			608,795.20	CONCILIADO
397	15/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29876			29876		2,437.89		602,559.04	45,212.16			602,559.04	CONCILIADO
398	15/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00068-02-00001	176	1448	101116		16,033.98		557,346.88	2,437.89			557,346.88	CONCILIADO
399	15/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29877			29877		538,875.01		554,908.99	16,033.98			554,908.99	CONCILIADO
400	15/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00068-03-00001	176	1448	101117		560.60		538,314.41	538,875.01			538,314.41	CONCILIADO
401	15/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	29906			29906		3,735.16		534,579.25	560.60			534,579.25	CONCILIADO
402	15/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29962			29962			1,314,312.63	1,848,891.88			1,314,312.63	1,848,891.88	CONCILIADO
403	15/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00174-01-00001	176	1446	101229		24,056.46		1,824,835.42	24,056.46			1,824,835.42	CONCILIADO
404	15/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29963			29963		160,376.34		1,664,459.08	160,376.34			1,664,459.08	CONCILIADO
405	15/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00140-01-00001	176	1446	101230		31,122.96		1,633,336.12	31,122.96			1,633,336.12	CONCILIADO
406	15/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	29964			29964		207,486.96		1,425,849.16	207,486.96			1,425,849.16	CONCILIADO
407	15/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00173-01-00001	176	1448	101231		185,980.32		1,239,868.84	185,980.32			1,239,868.84	CONCILIADO
408	16/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	30049			30049		1,239,868.84		0.00	1,239,868.84			0.00	CONCILIADO
409	16/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00111-01-00001	179	1477	103367		697.51	697.51	697.51		697.51		697.51	CONCILIADO
410	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	33946			33946				0.00	697.51			0.00	CONCILIADO
411	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34766			34766			7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00	7,000,000.00	CONCILIADO
412	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00191-01-00001	189	1575	112512		17,465.64		6,982,534.36	17,465.64			6,982,534.36	CONCILIADO
413	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34767			34767		40,042.88		6,942,491.48	40,042.88			6,942,491.48	CONCILIADO
414	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34768			34768		33,591.48		6,908,900.00	33,591.48			6,908,900.00	CONCILIADO
415	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00192-01-00001	189	1577	112513		1,239.93		6,907,660.07	1,239.93			6,907,660.07	CONCILIADO
416	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34769			34769		10,018.49		6,897,641.58	10,018.49			6,897,641.58	CONCILIADO
417	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34770			34770		14,841.58		6,882,800.00	14,841.58			6,882,800.00	CONCILIADO
												136,592.73		6,746,207.27	136,592.73			6,746,207.27	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/05/2020 11:31:22

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/04/2020

Fecha Final: 30/04/2020

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										
418	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00193-01-00001	189	1566	112514	1	880,780.62		5,865,426.65	880,780.62		5,865,426.65	CONCILIADO	
419	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34771			34771	1	236,226.65		5,629,200.00	236,226.65		5,629,200.00	CONCILIADO	
420	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34772			34772	1	28,392.94		5,600,807.06	28,392.94		5,600,807.06	CONCILIADO	
421	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00194-01-00001	189	1566	112515	1	527,674.14		5,073,132.92	527,674.14		5,073,132.92	CONCILIADO	
422	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34773			34773	1	218,132.92		4,855,000.00	218,132.92		4,855,000.00	CONCILIADO	
423	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34774			34774	1	2,323.00		4,852,677.00	2,323.00		4,852,677.00	CONCILIADO	
424	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00195-01-00001	189	1575	112516	1	23,343.58		4,829,333.42	23,343.58		4,829,333.42	CONCILIADO	
425	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34775			34775	1	5,433.42		4,823,900.00	5,433.42		4,823,900.00	CONCILIADO	
426	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34776			34776	1	8,514.60		4,815,385.40	8,514.60		4,815,385.40	CONCILIADO	
427	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00196-01-00001	189	1566	112517	1	71,703.21		4,743,682.19	71,703.21		4,743,682.19	CONCILIADO	
428	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34777			34777	1	20,082.19		4,723,600.00	20,082.19		4,723,600.00	CONCILIADO	
429	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34778			34778	1	18,867.91		4,704,732.09	18,867.91		4,704,732.09	CONCILIADO	
430	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00197-01-00001	189	1566	112518	1	118,264.53		4,586,467.56	118,264.53		4,586,467.56	CONCILIADO	
431	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34779			34779	1	16,167.56		4,570,300.00	16,167.56		4,570,300.00	CONCILIADO	
432	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34780			34780	1	4,906.93		4,565,393.07	4,906.93		4,565,393.07	CONCILIADO	
433	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00198-01-00001	189	1566	112519	1	44,139.38		4,521,253.69	44,139.38		4,521,253.69	CONCILIADO	
434	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34781			34781	1	13,153.69		4,508,100.00	13,153.69		4,508,100.00	CONCILIADO	
435	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34782			34782	1	26,666.92		4,481,433.08	26,666.92		4,481,433.08	CONCILIADO	
436	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00199-01-00001	189	1566	112520	1	373,766.12		4,107,666.96	373,766.12		4,107,666.96	CONCILIADO	
437	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34783			34783	1	116,466.96		3,991,200.00	116,466.96		3,991,200.00	CONCILIADO	
438	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34784			34784	1	42,703.90		3,948,496.10	42,703.90		3,948,496.10	CONCILIADO	
439	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00200-01-00001	189	1566	112521	1	311,663.22		3,636,832.88	311,663.22		3,636,832.88	CONCILIADO	
440	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34785			34785	1	122,732.88		3,514,100.00	122,732.88		3,514,100.00	CONCILIADO	
441	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34786			34786	1	14,446.07		3,499,653.93	14,446.07		3,499,653.93	CONCILIADO	
442	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00201-01-00001	189	1566	112522	1	210,426.84		3,289,227.09	210,426.84		3,289,227.09	CONCILIADO	
443	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34787			34787	1	36,427.09		3,252,800.00	36,427.09		3,252,800.00	CONCILIADO	
444	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34788			34788	1	16,419.24		3,236,380.76	16,419.24		3,236,380.76	CONCILIADO	
445	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00202-01-00001	189	1566	112523	1	105,089.20		3,131,291.56	105,089.20		3,131,291.56	CONCILIADO	
446	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34789			34789	1	14,591.56		3,116,700.00	14,591.56		3,116,700.00	CONCILIADO	
447	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34790			34790	1	13,647.64		3,103,052.36	13,647.64		3,103,052.36	CONCILIADO	
448	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00203-01-00001	189	1566	112524	1	66,071.18		3,036,981.18	66,071.18		3,036,981.18	CONCILIADO	
449	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34791			34791	1	22,481.18		3,014,500.00	22,481.18		3,014,500.00	CONCILIADO	
450	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00204-01-00001	189	1566	112525	1	177,051.40		2,837,448.60	177,051.40		2,837,448.60	CONCILIADO	
451	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34792			34792	1	63,348.60		2,774,100.00	63,348.60		2,774,100.00	CONCILIADO	
452	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34793			34793	1	3,227.59		2,770,872.41	3,227.59		2,770,872.41	CONCILIADO	
453	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00205-01-00001	189	1566	112526	1	78,242.33		2,692,630.08	78,242.33		2,692,630.08	CONCILIADO	
454	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34794			34794	1	10,930.08		2,681,700.00	10,930.08		2,681,700.00	CONCILIADO	
455	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34795			34795	1	24,245.32		2,657,454.68	24,245.32		2,657,454.68	CONCILIADO	
456	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00206-01-00001	189	1566	112527	1	109,589.78		2,547,864.90	109,589.78		2,547,864.90	CONCILIADO	
457	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34796			34796	1	3,364.90		2,544,500.00	3,364.90		2,544,500.00	CONCILIADO	



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/05/2020 11:31:22

Gestión: 2020

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: 01/04/2020

Fecha Final: 30/04/2020

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										
458	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34797					1	8,579.26		2,535,920.74	8,579.26		2,535,920.74	CONCILIADO
459	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00207-01-00001	189	1566	112528		1	235,785.20		2,300,135.54	235,785.20		2,300,135.54	CONCILIADO
460	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34798			34798		1	54,935.54		2,245,200.00	54,935.54		2,245,200.00	CONCILIADO
461	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34799			34799		1	13,465.12		2,231,734.88	13,465.12		2,231,734.88	CONCILIADO
462	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00208-01-00001	189	1566	112529		1	89,318.53		2,142,416.35	89,318.53		2,142,416.35	CONCILIADO
463	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34800			34800		1	40,516.35		2,101,900.00	40,516.35		2,101,900.00	CONCILIADO
464	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00209-01-00001	189	1566	112530		1	14,367.55		2,087,532.45	14,367.55		2,087,532.45	CONCILIADO
465	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34801			34801		1	632.45		2,086,900.00	632.45		2,086,900.00	CONCILIADO
466	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34802			34802		1	490.14		2,086,409.86	490.14		2,086,409.86	CONCILIADO
467	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00210-01-00001	189	1566	112531		1	93,136.63		1,993,273.23	93,136.63		1,993,273.23	CONCILIADO
468	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34803			34803		1	11,373.23		1,981,900.00	11,373.23		1,981,900.00	CONCILIADO
469	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34804			34804		1	4,028.56		1,977,871.44	4,028.56		1,977,871.44	CONCILIADO
470	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00211-01-00001	189	1566	112532		1	89,309.20		1,888,562.24	89,309.20		1,888,562.24	CONCILIADO
471	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34805			34805		1	6,662.24		1,881,900.00	6,662.24		1,881,900.00	CONCILIADO
472	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34806			34806		1	8,622.54		1,873,277.46	8,622.54		1,873,277.46	CONCILIADO
473	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00212-01-00001	189	1566	112533		1	274,260.71		1,599,016.75	274,260.71		1,599,016.75	CONCILIADO
474	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34807			34807		1	17,116.75		1,581,900.00	17,116.75		1,581,900.00	CONCILIADO
475	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34808			34808		1	1,898.28		1,580,201.72	1,898.28		1,580,201.72	CONCILIADO
476	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00213-01-00001	189	1566	112534		1	40,436.84		1,539,764.88	40,436.84		1,539,764.88	CONCILIADO
477	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34809			34809		1	1,864.88		1,537,900.00	1,864.88		1,537,900.00	CONCILIADO
478	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34810			34810		1	1,415.95		1,536,484.05	1,415.95		1,536,484.05	CONCILIADO
479	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00214-01-00001	189	1566	112535		1	33,833.81		1,502,650.24	33,833.81		1,502,650.24	CONCILIADO
480	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34811			34811		1	4,750.24		1,497,900.00	4,750.24		1,497,900.00	CONCILIADO
481	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34812			34812		1	3,367.51		1,494,532.49	3,367.51		1,494,532.49	CONCILIADO
482	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00215-01-00001	189	1566	112536		1	118,537.79		1,375,994.70	118,537.79		1,375,994.70	CONCILIADO
483	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34813			34813		1	5,094.70		1,370,900.00	5,094.70		1,370,900.00	CONCILIADO
484	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34814			34814		1	2,000.70		1,368,899.30	2,000.70		1,368,899.30	CONCILIADO
485	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00216-01-00001	189	1566	112537		1	729,838.22		639,061.08	729,838.22		639,061.08	CONCILIADO
486	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34815			34815		1	71,161.08		567,900.00	71,161.08		567,900.00	CONCILIADO
487	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34816			34816		1	8,985.84		558,914.16	8,985.84		558,914.16	CONCILIADO
488	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00217-01-00001	189	1566	112538		1	178,054.64		380,859.52	178,054.64		380,859.52	CONCILIADO
489	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34817			34817		1	7,959.52		372,900.00	7,959.52		372,900.00	CONCILIADO
490	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00218-01-00001	189	1566	112539		1	31,245.56		341,654.44	31,245.56		341,654.44	CONCILIADO
491	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00219-01-00001	189	1566	112540		1	8,195.56		333,458.88	8,195.56		333,458.88	CONCILIADO
492	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00220-01-00001	189	1566	112541		1	3,955.56		329,503.32	3,955.56		329,503.32	CONCILIADO
493	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00221-01-00001	189	1566	112542		1	3,955.56		325,547.76	3,955.56		325,547.76	CONCILIADO
494	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00222-01-00001	189	1566	112543		1	23,600.00		301,947.76	23,600.00		301,947.76	CONCILIADO
495	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34818			34818		1	1,400.00		300,547.76	1,400.00		300,547.76	CONCILIADO
496	22/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00223-01-00001	189	1566	112544		1	23,600.00		276,947.76	23,600.00		276,947.76	CONCILIADO
497	22/04/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	34819			34819		1	1,400.00		275,547.76	1,400.00		275,547.76	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/05/2020 11:31:22

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/04/2020

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/04/2020

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										
498	27/04/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00067-02-00001	198	1645	117878		1	15,000.00		260,547.76	15,000.00		260,547.76	CONCILIADO

Saldo Final:

260,547.76

260,547.76