

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

AL: 31/07/2020

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	403,944.72	
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	

TOTAL ACTIVO

408,515.57

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		132,999,733.30

TOTAL PASIVO

132,999,733.30

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	132,320,450.41	
	Perdida del período	270,767.32	

TOTAL PATRIMONIO

132,591,217.73

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

408,515.57


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



José David Arzola
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: 31/07/2020

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	319,538.70	9,148,596.07	9,064,190.05	403,944.72
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	200,745,506.73	4,910,100.00	0.00	205,655,606.73
151116	Complementos	7,081,705.57	343,433.34	0.00	7,425,138.91
1511171	INJUPEMP	11,771,172.40	665,898.00	0.00	12,437,070.40
1511175	Contrib Seguro Social	4,940,251.34	95,286.24	0.00	5,035,537.58
151121	Sueldos Básicos	63,553,225.72	1,857,000.00	0.00	65,410,225.72
1511255	Contrib. al Seguro Social	2,230,364.69	79,511.04	0.00	2,309,875.73
151212	Agua	437,029.01	5,229.17	0.00	442,258.18
1512143	Telefonía Celular	726,674.95	37,056.44	0.00	763,731.39
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	36,165,832.84	1,425,849.16	0.00	37,591,682.00
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-132,644,559.96	7,596,055.28	7,951,228.62	-132,999,733.30
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-603,366,420.97	0.00	9,148,596.07	-612,515,017.04
Total Saldos Contables		-408,035,108.13	26,164,014.74	26,164,014.74	-408,035,108.13


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/08/2020 10:59:46

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 3

República de Honduras

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/07/2020

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/07/2020

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: 319,538.70

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	Credito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
680	13/07/2020	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00319-01-00001			932			3,976.42		315,562.28	3,976.42		315,562.28	CONCILIADO
681	13/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00318-01-00001	339	2859	203691			1,252.75		314,309.53	1,252.75		314,309.53	CONCILIADO
682	13/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	55385			55385				1,111,539.63	1,425,849.16		1,111,539.63	1,425,849.16	CONCILIADO
683	13/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55436			55436			92,990.16		1,332,859.00	92,990.16		1,332,859.00	CONCILIADO
684	13/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00289-01-00001	339	2856	203812			619,934.42		712,924.58	619,934.42		712,924.58	CONCILIADO
685	13/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55437			55437			92,990.16		619,934.42	92,990.16		619,934.42	CONCILIADO
686	13/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00289-01-00002	339	2856	203813			619,934.42		0.00	619,934.42		0.00	CONCILIADO
687	13/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	55446			55446				37,056.44	37,056.44		37,056.44	37,056.44	CONCILIADO
688	13/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55464			55464			2,426.51		34,629.93	2,426.51		34,629.93	CONCILIADO
689	13/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00068-06-00001	339	2856	203845			16,088.54		18,541.39	16,088.54		18,541.39	CONCILIADO
690	13/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55465			55465			2,429.95		16,111.44	2,429.95		16,111.44	CONCILIADO
691	13/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00068-05-00001	339	2856	203846			16,111.44		0.00	16,111.44		0.00	CONCILIADO
692	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	55624			55624				8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	CONCILIADO
693	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55647			55647			17,465.64		7,982,534.36	17,465.64		7,982,534.36	CONCILIADO
694	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00320-01-00001	344	2900	204200			40,042.88		7,942,491.48	40,042.88		7,942,491.48	CONCILIADO
695	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55648			55648			33,591.48		7,908,900.00	33,591.48		7,908,900.00	CONCILIADO
696	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55649			55649			1,239.93		7,907,660.07	1,239.93		7,907,660.07	CONCILIADO
697	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00321-01-00001	344	2902	204201			9,818.49		7,897,841.58	9,818.49		7,897,841.58	CONCILIADO
698	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55650			55650			15,041.58		7,882,800.00	15,041.58		7,882,800.00	CONCILIADO
699	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55651			55651			136,592.73		7,746,207.27	136,592.73		7,746,207.27	CONCILIADO
700	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00322-01-00001	344	2891	204202			840,237.24		6,905,970.03	840,237.24		6,905,970.03	CONCILIADO
701	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55652			55652			276,770.03		6,629,200.00	276,770.03		6,629,200.00	CONCILIADO
702	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55653			55653			28,392.94		6,600,807.06	28,392.94		6,600,807.06	CONCILIADO
703	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00323-01-00001	344	2891	204203			470,476.99		6,130,330.07	470,476.99		6,130,330.07	CONCILIADO
704	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55654			55654			275,330.07		5,855,000.00	275,330.07		5,855,000.00	CONCILIADO
705	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55655			55655			2,323.00		5,852,677.00	2,323.00		5,852,677.00	CONCILIADO
706	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00324-01-00001	344	2900	204204			16,264.19		5,836,412.81	16,264.19		5,836,412.81	CONCILIADO
707	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55656			55656			12,512.81		5,823,900.00	12,512.81		5,823,900.00	CONCILIADO
708	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55657			55657			8,514.60		5,815,385.40	8,514.60		5,815,385.40	CONCILIADO
709	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00325-01-00001	344	2891	204205			71,403.21		5,743,982.19	71,403.21		5,743,982.19	CONCILIADO
710	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55658			55658			20,382.19		5,723,600.00	20,382.19		5,723,600.00	CONCILIADO
711	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55659			55659			18,867.91		5,704,732.09	18,867.91		5,704,732.09	CONCILIADO
712	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00326-01-00001	344	2891	204206			118,264.53		5,586,467.56	118,264.53		5,586,467.56	CONCILIADO
713	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55660			55660			16,167.56		5,570,300.00	16,167.56		5,570,300.00	CONCILIADO
714	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55661			55661			4,906.93		5,565,393.07	4,906.93		5,565,393.07	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

03/08/2020 10:59:46

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 3

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/07/2020

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/07/2020

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

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										
715	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00327-01-00001	344	2891	204207		1	44,139.38		5,521,253.69	44,139.38		5,521,253.69	CONCILIADO
716	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55662			55662		1	13,153.69	5,508,100.00		13,153.69		5,508,100.00	CONCILIADO
717	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55663			55663		1	26,666.92	5,481,433.08		26,666.92		5,481,433.08	CONCILIADO
718	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00328-01-00001	344	2891	204208		1	337,031.93	5,144,401.15		337,031.93		5,144,401.15	CONCILIADO
719	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55664			55664		1	153,201.15	4,991,200.00		153,201.15		4,991,200.00	CONCILIADO
720	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55665			55665		1	42,703.90	4,948,496.10		42,703.90		4,948,496.10	CONCILIADO
721	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00329-01-00001	344	2891	204209		1	4,641,993.77	306,502.33		306,502.33		4,641,993.77	CONCILIADO
722	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55666			55666		1	127,893.77	4,514,100.00		127,893.77		4,514,100.00	CONCILIADO
723	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55667			55667		1	14,446.07	4,499,653.93		14,446.07		4,499,653.93	CONCILIADO
724	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00330-01-00001	344	2891	204210		1	204,469.99	4,295,183.94		204,469.99		4,295,183.94	CONCILIADO
725	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55668			55668		1	42,383.94	4,252,800.00		42,383.94		4,252,800.00	CONCILIADO
726	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55669			55669		1	16,419.24	4,236,380.76		16,419.24		4,236,380.76	CONCILIADO
727	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00331-01-00001	344	2891	204211		1	105,089.20	4,131,291.56		105,089.20		4,131,291.56	CONCILIADO
728	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55670			55670		1	14,591.56	4,116,700.00		14,591.56		4,116,700.00	CONCILIADO
729	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55671			55671		1	13,647.64	4,103,052.36		13,647.64		4,103,052.36	CONCILIADO
730	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00332-01-00001	344	2891	204212		1	66,071.18	4,036,981.18		66,071.18		4,036,981.18	CONCILIADO
731	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55672			55672		1	22,481.18	4,014,500.00		22,481.18		4,014,500.00	CONCILIADO
732	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00333-01-00001	344	2891	204213		1	168,432.48	3,846,067.52		168,432.48		3,846,067.52	CONCILIADO
733	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55673			55673		1	71,967.52	3,774,100.00		71,967.52		3,774,100.00	CONCILIADO
734	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55674			55674		1	3,227.59	3,770,872.41		3,227.59		3,770,872.41	CONCILIADO
735	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00334-01-00001	344	2891	204214		1	78,242.33	3,692,630.08		78,242.33		3,692,630.08	CONCILIADO
736	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55675			55675		1	10,930.08	3,681,700.00		10,930.08		3,681,700.00	CONCILIADO
737	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55676			55676		1	24,245.32	3,657,454.68		24,245.32		3,657,454.68	CONCILIADO
738	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00335-01-00001	344	2891	204215		1	109,589.78	3,547,864.90		109,589.78		3,547,864.90	CONCILIADO
739	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55677			55677		1	3,364.90	3,544,500.00		3,364.90		3,544,500.00	CONCILIADO
740	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55678			55678		1	8,579.26	3,535,920.74		8,579.26		3,535,920.74	CONCILIADO
741	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00336-01-00001	344	2891	204216		1	221,184.14	3,314,736.60		221,184.14		3,314,736.60	CONCILIADO
742	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55679			55679		1	69,536.60	3,245,200.00		69,536.60		3,245,200.00	CONCILIADO
743	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55680			55680		1	13,465.12	3,231,734.88		13,465.12		3,231,734.88	CONCILIADO
744	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00337-01-00001	344	2891	204217		1	89,232.49	3,142,502.39		89,232.49		3,142,502.39	CONCILIADO
745	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55681			55681		1	40,602.39	3,101,900.00		40,602.39		3,101,900.00	CONCILIADO
746	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00338-01-00001	344	2891	204218		1	14,367.55	3,087,532.45		14,367.55		3,087,532.45	CONCILIADO
747	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55682			55682		1	632.45	3,086,900.00		632.45		3,086,900.00	CONCILIADO
748	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55683			55683		1	490.14	3,086,409.86		490.14		3,086,409.86	CONCILIADO
749	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00339-01-00001	344	2891	204219		1	92,826.28	2,993,583.58		92,826.28		2,993,583.58	CONCILIADO
750	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55684			55684		1	11,683.58	2,981,900.00		11,683.58		2,981,900.00	CONCILIADO
751	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55685			55685		1	4,028.56	2,977,871.44		4,028.56		2,977,871.44	CONCILIADO
752	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00340-01-00001	344	2891	204220		1	89,309.19	2,888,562.25		89,309.19		2,888,562.25	CONCILIADO
753	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55686			55686		1	6,662.25	2,881,900.00		6,662.25		2,881,900.00	CONCILIADO
754	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55687			55687		1	8,622.54	2,873,277.46		8,622.54		2,873,277.46	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

03/08/2020 10:59:46

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 3

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/07/2020

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/07/2020

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										
755	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00341-01-00001	344	2891	204221	1	335,963.36	2,537,314.10	335,963.36	2,537,314.10	CONCILIADO			
756	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55688			55688	1	20,414.10	2,516,900.00	20,414.10	2,516,900.00	CONCILIADO			
757	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55689			55689	1	1,698.28	2,515,201.72	1,698.28	2,515,201.72	CONCILIADO			
758	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00342-01-00001	344	2891	204222	1	88,371.92	2,426,829.80	88,371.92	2,426,829.80	CONCILIADO			
759	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55690			55690	1	3,929.80	2,422,900.00	3,929.80	2,422,900.00	CONCILIADO			
760	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55691			55691	1	1,415.95	2,421,484.05	1,415.95	2,421,484.05	CONCILIADO			
761	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00343-01-00001	344	2891	204223	1	33,833.81	2,387,650.24	33,833.81	2,387,650.24	CONCILIADO			
762	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55692			55692	1	4,750.24	2,382,900.00	4,750.24	2,382,900.00	CONCILIADO			
763	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55693			55693	1	3,367.51	2,379,532.49	3,367.51	2,379,532.49	CONCILIADO			
764	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00344-01-00001	344	2891	204224	1	118,537.79	2,260,994.70	118,537.79	2,260,994.70	CONCILIADO			
765	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55694			55694	1	5,094.70	2,255,900.00	5,094.70	2,255,900.00	CONCILIADO			
766	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55695			55695	1	2,000.70	2,253,899.30	2,000.70	2,253,899.30	CONCILIADO			
767	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00345-01-00001	344	2891	204225	1	740,232.61	1,513,666.69	740,232.61	1,513,666.69	CONCILIADO			
768	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55696			55696	1	75,766.69	1,437,900.00	75,766.69	1,437,900.00	CONCILIADO			
769	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55697			55697	1	8,985.84	1,428,914.16	8,985.84	1,428,914.16	CONCILIADO			
770	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00346-01-00001	344	2891	204226	1	178,054.56	1,250,859.60	178,054.56	1,250,859.60	CONCILIADO			
771	15/07/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	55698			55698	1	7,959.60	1,242,900.00	7,959.60	1,242,900.00	CONCILIADO			
772	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00348-01-00001	344	2891	204227	1	417,672.50	825,227.50	417,672.50	825,227.50	CONCILIADO			
773	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00349-01-00001	344	2891	204228	1	126,802.50	698,425.00	126,802.50	698,425.00	CONCILIADO			
774	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00350-01-00001	344	2891	204229	1	63,075.00	635,350.00	63,075.00	635,350.00	CONCILIADO			
775	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00351-01-00001	344	2891	204230	1	56,608.00	578,742.00	56,608.00	578,742.00	CONCILIADO			
776	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00352-01-00001	344	2891	204231	1	58,482.06	520,259.94	58,482.06	520,259.94	CONCILIADO			
777	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00353-01-00001	344	2891	204232	1	14,436.90	505,823.04	14,436.90	505,823.04	CONCILIADO			
778	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00354-01-00001	344	2891	204233	1	11,228.70	494,594.34	11,228.70	494,594.34	CONCILIADO			
779	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00355-01-00001	344	2891	204234	1	11,138.58	483,455.76	11,138.58	483,455.76	CONCILIADO			
780	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00356-01-00001	344	2891	204235	1	10,913.28	472,542.48	10,913.28	472,542.48	CONCILIADO			
781	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00357-01-00001	344	2891	204236	1	17,149.44	455,393.04	17,149.44	455,393.04	CONCILIADO			
782	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00358-01-00001	344	2891	204237	1	6,236.16	449,156.88	6,236.16	449,156.88	CONCILIADO			
783	15/07/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00359-01-00001	344	2891	204238	1	45,212.16	403,944.72	45,212.16	403,944.72	CONCILIADO			

Saldo Final:

403,944.72

403,944.72