

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

AL: 30/09/2020

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	78,873.89	✓
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		83,444.74 ✓

PASIVO

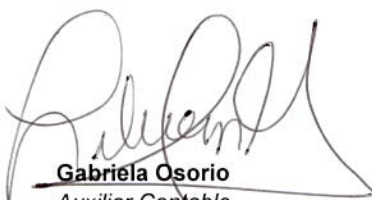
21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica	238,621,784.12	
	TOTAL PASIVO		238,621,784.12 ✓

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	132,572,061.10	
	Perdida del período	105,966,278.28	✓
	TOTAL PATRIMONIO		238,538,339.38

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

83,444.74 ✓


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: 30/09/2020

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	90,141.95	16,245,500.34	16,256,768.40	78,873.89 ✓
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	210,498,506.73	4,922,356.67 ✓	0.00	215,420,863.40
1511151	Decimotercer mes	15,316,609.20	35,621.39 ✓	0.00	15,352,230.59
1511152	Decimocuarto mes	16,365,027.51	7,640.83 ✓	0.00	16,372,668.34
151116	Complementos	7,439,138.91	134,933.33 ✓	0.00	7,574,072.24
1511171	INJUPEMP	13,094,276.62	666,623.00 ✓	0.00	13,760,899.62
1511175	Contrib Seguro Social	5,130,823.82	94,751.54 ✓	0.00	5,225,575.36
151121	Sueldos Básicos	67,269,225.72	1,821,333.33 ✓	0.00	69,090,559.05
1511255	Contrib. al Seguro Social	2,389,386.77	79,511.04 ✓	0.00	2,468,897.81
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	37,996,616.29	2,029,200.37	79,536.64 ✓	39,946,280.02
1515412	Otras Transferencias de Capital	125,000,000.00	112,499,343.76	0.00	237,499,343.76
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-132,666,773.90	7,617,509.78	113,572,520.00 ✓	-238,621,784.12
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-620,515,017.04	0.00	16,245,500.34 ✓	-636,760,517.38

Total Saldos Contables	-252,587,466.57	146,154,325.38	146,154,325.38	-252,587,466.57
-------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/10/2020 08:27:25

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 6

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: 01/09/2020

Fecha Final: 30/09/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 90,141.95

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	Número								
902	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	69683			69683		1		7,600,000.00	7,690,141.95		7,600,000.00	7,690,141.95	CONCILIADO
903	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69758			69758		1	17,465.64		7,672,676.31	17,465.64		7,672,676.31	CONCILIADO
904	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00426-01-00001	452	3858	280720		1	40,042.88		7,632,633.43	40,042.88		7,632,633.43	CONCILIADO
905	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69759			69759		1	33,591.48		7,599,041.95	33,591.48		7,599,041.95	CONCILIADO
906	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69760			69760		1	1,239.93		7,597,802.02	1,239.93		7,597,802.02	CONCILIADO
907	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00427-01-00001	452	3859	280721		1	9,818.49		7,587,983.53	9,818.49		7,587,983.53	CONCILIADO
908	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69761			69761		1	15,041.58		7,572,941.95	15,041.58		7,572,941.95	CONCILIADO
909	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69762			69762		1	141,123.72		7,431,818.23	141,123.72		7,431,818.23	CONCILIADO
910	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00428-01-00001	452	3850	280722		1	873,207.12		6,558,611.11	873,207.12		6,558,611.11	CONCILIADO
911	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69763			69763		1	280,369.16		6,278,241.95	280,369.16		6,278,241.95	CONCILIADO
912	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69764			69764		1	2,323.00		6,275,918.95	2,323.00		6,275,918.95	CONCILIADO
913	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00430-01-00001	452	3858	280723		1	16,264.19		6,259,654.76	16,264.19		6,259,654.76	CONCILIADO
914	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69765			69765		1	12,512.81		6,247,141.95	12,512.81		6,247,141.95	CONCILIADO
915	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69766			69766		1	8,514.60		6,238,627.35	8,514.60		6,238,627.35	CONCILIADO
916	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00431-01-00001	452	3850	280724		1	65,499.08		6,173,128.27	65,499.08		6,173,128.27	CONCILIADO
917	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69767			69767		1	26,286.32		6,146,841.95	26,286.32		6,146,841.95	CONCILIADO
918	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69768			69768		1	18,867.91		6,127,974.04	18,867.91		6,127,974.04	CONCILIADO
919	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00432-01-00001	452	3850	280725		1	118,264.53		6,009,709.51	118,264.53		6,009,709.51	CONCILIADO
920	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69769			69769		1	16,167.56		5,993,541.95	16,167.56		5,993,541.95	CONCILIADO
921	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69770			69770		1	4,906.93		5,988,635.02	4,906.93		5,988,635.02	CONCILIADO
922	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00433-01-00001	452	3850	280726		1	44,139.38		5,944,495.64	44,139.38		5,944,495.64	CONCILIADO
923	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69771			69771		1	13,153.69		5,931,341.95	13,153.69		5,931,341.95	CONCILIADO
924	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69772			69772		1	26,666.92		5,904,675.03	26,666.92		5,904,675.03	CONCILIADO
925	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00434-01-00001	452	3850	280727		1	329,443.88		5,575,231.15	329,443.88		5,575,231.15	CONCILIADO
926	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69773			69773		1	160,789.20		5,414,441.95	160,789.20		5,414,441.95	CONCILIADO
927	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69774			69774		1	42,703.90		5,371,738.05	42,703.90		5,371,738.05	CONCILIADO
928	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00435-01-00001	452	3850	280728		1	311,301.69		5,060,436.36	311,301.69		5,060,436.36	CONCILIADO
929	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69775			69775		1	123,094.41		4,937,341.95	123,094.41		4,937,341.95	CONCILIADO
930	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69776			69776		1	12,564.67		4,924,777.28	12,564.67		4,924,777.28	CONCILIADO
931	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00436-01-00001	452	3850	280729		1	172,436.04		4,752,341.24	172,436.04		4,752,341.24	CONCILIADO
932	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69777			69777		1	47,199.29		4,705,141.95	47,199.29		4,705,141.95	CONCILIADO
933	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69778			69778		1	16,419.24		4,688,722.71	16,419.24		4,688,722.71	CONCILIADO
934	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00437-01-00001	452	3850	280730		1	105,089.20		4,583,633.51	105,089.20		4,583,633.51	CONCILIADO
935	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69779			69779		1	14,591.56		4,569,041.95	14,591.56		4,569,041.95	CONCILIADO
936	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69780			69780		1	13,647.64		4,555,394.31	13,647.64		4,555,394.31	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/10/2020 08:27:25

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 6

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/09/2020

Fecha Final: 30/09/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Libreta				Documento							Comprobante Banco		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Formulario				Número			Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
937	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00438-01-00001	452	3850	280731		1	66,071.18		4,489,323.13	66,071.18		4,489,323.13	CONCILIADO
938	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69781			69781		1	22,481.18		4,466,841.95	22,481.18		4,466,841.95	CONCILIADO
939	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00439-01-00001	452	3850	280732		1	168,432.48		4,298,409.47	168,432.48		4,298,409.47	CONCILIADO
940	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69782			69782		1	71,967.52		4,226,441.95	71,967.52		4,226,441.95	CONCILIADO
941	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69783			69783		1	3,227.59		4,223,214.36	3,227.59		4,223,214.36	CONCILIADO
942	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00440-01-00001	452	3850	280733		1	78,242.33		4,144,972.03	78,242.33		4,144,972.03	CONCILIADO
943	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69784			69784		1	10,930.08		4,134,041.95	10,930.08		4,134,041.95	CONCILIADO
944	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69785			69785		1	24,245.32		4,109,796.63	24,245.32		4,109,796.63	CONCILIADO
945	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00441-01-00001	452	3850	280734		1	109,589.78		4,000,206.85	109,589.78		4,000,206.85	CONCILIADO
946	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69786			69786		1	3,364.90		3,996,841.95	3,364.90		3,996,841.95	CONCILIADO
947	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69787			69787		1	8,579.26		3,988,262.69	8,579.26		3,988,262.69	CONCILIADO
948	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00442-01-00001	452	3850	280735		1	221,184.14		3,767,078.55	221,184.14		3,767,078.55	CONCILIADO
949	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69788			69788		1	69,536.60		3,697,541.95	69,536.60		3,697,541.95	CONCILIADO
950	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69789			69789		1	10,038.12		3,687,503.83	10,038.12		3,687,503.83	CONCILIADO
951	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00443-01-00001	452	3850	280736		1	64,297.94		3,623,205.89	64,297.94		3,623,205.89	CONCILIADO
952	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69790			69790		1	32,863.94		3,590,341.95	32,863.94		3,590,341.95	CONCILIADO
953	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00444-01-00001	452	3850	280737		1	14,367.55		3,575,974.40	14,367.55		3,575,974.40	CONCILIADO
954	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69791			69791		1	632.45		3,575,341.95	632.45		3,575,341.95	CONCILIADO
955	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69792			69792		1	490.14		3,574,851.81	490.14		3,574,851.81	CONCILIADO
956	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00445-01-00001	452	3850	280738		1	93,136.63		3,481,715.18	93,136.63		3,481,715.18	CONCILIADO
957	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69793			69793		1	11,373.23		3,470,341.95	11,373.23		3,470,341.95	CONCILIADO
958	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69794			69794		1	4,028.56		3,466,313.39	4,028.56		3,466,313.39	CONCILIADO
959	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00446-01-00001	452	3850	280739		1	90,909.19		3,375,404.20	90,909.19		3,375,404.20	CONCILIADO
960	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69795			69795		1	5,062.25		3,370,341.95	5,062.25		3,370,341.95	CONCILIADO
961	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69796			69796		1	8,622.54		3,361,719.41	8,622.54		3,361,719.41	CONCILIADO
962	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00447-01-00001	452	3850	280740		1	330,588.00		3,031,131.41	330,588.00		3,031,131.41	CONCILIADO
963	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69797			69797		1	25,789.46		3,005,341.95	25,789.46		3,005,341.95	CONCILIADO
964	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69798			69798		1	1,698.28		3,003,643.67	1,698.28		3,003,643.67	CONCILIADO
965	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00448-01-00001	452	3850	280741		1	88,371.92		2,915,271.75	88,371.92		2,915,271.75	CONCILIADO
966	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69799			69799		1	3,929.80		2,911,341.95	3,929.80		2,911,341.95	CONCILIADO
967	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69800			69800		1	1,415.95		2,909,926.00	1,415.95		2,909,926.00	CONCILIADO
968	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00449-01-00001	452	3850	280742		1	34,833.81		2,875,092.19	34,833.81		2,875,092.19	CONCILIADO
969	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69801			69801		1	3,750.24		2,871,341.95	3,750.24		2,871,341.95	CONCILIADO
970	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69802			69802		1	3,367.51		2,867,974.44	3,367.51		2,867,974.44	CONCILIADO
971	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00450-01-00001	452	3850	280743		1	118,537.79		2,749,436.65	118,537.79		2,749,436.65	CONCILIADO
972	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69803			69803		1	5,094.70		2,744,341.95	5,094.70		2,744,341.95	CONCILIADO
973	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69804			69804		1	2,000.70		2,742,341.25	2,000.70		2,742,341.25	CONCILIADO
974	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00452-01-00001	452	3850	280744		1	740,400.85		2,001,940.40	740,400.85		2,001,940.40	CONCILIADO
975	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69805			69805		1	75,598.45		1,926,341.95	75,598.45		1,926,341.95	CONCILIADO
976	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69806			69806		1	8,985.84		1,917,356.11	8,985.84		1,917,356.11	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/10/2020 08:27:25

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 6

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: 01/09/2020

Fecha Final: 30/09/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

Fecha de Registro				Código de Ref		Documento							Comprobante Banco			Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
Sec			Descripción	Tipo	Inst	Formulario		Número			Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo				
						Ga	Número	Lote	Arc	No												
977	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00453-01-00001	452	3850	280745		1	178,054.56		1,739,301.55	178,054.56		1,739,301.55	CONCILIADO			
978	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69807			69807		1	7,959.60		1,731,341.95	7,959.60		1,731,341.95	CONCILIADO			
979	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69808			69808		1	26,069.94		1,705,272.01	26,069.94		1,705,272.01	CONCILIADO			
980	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00454-01-00001	452	3850	280746		1	451,747.65		1,253,524.36	451,747.65		1,253,524.36	CONCILIADO			
981	10/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	69809			69809		1	265,282.41		988,241.95	265,282.41		988,241.95	CONCILIADO			
982	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00456-01-00001	452	3850	280747		1	420,174.72		568,067.23	420,174.72		568,067.23	CONCILIADO			
983	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00457-01-00001	452	3850	280748		1	122,583.00		445,484.23	122,583.00		445,484.23	CONCILIADO			
984	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00458-01-00001	452	3850	280749		1	63,075.00		382,409.23	63,075.00		382,409.23	CONCILIADO			
985	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00459-01-00001	452	3850	280750		1	51,373.50		331,035.73	51,373.50		331,035.73	CONCILIADO			
986	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00460-01-00001	452	3850	280751		1	59,016.76		272,018.97	59,016.76		272,018.97	CONCILIADO			
987	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00461-01-00001	452	3850	280752		1	13,902.20		258,116.77	13,902.20		258,116.77	CONCILIADO			
988	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00462-01-00001	452	3850	280753		1	11,228.70		246,888.07	11,228.70		246,888.07	CONCILIADO			
989	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00463-01-00001	452	3850	280754		1	11,138.58		235,749.49	11,138.58		235,749.49	CONCILIADO			
990	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00464-01-00001	452	3850	280755		1	10,913.28		224,836.21	10,913.28		224,836.21	CONCILIADO			
991	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00465-01-00001	452	3850	280756		1	17,149.44		207,686.77	17,149.44		207,686.77	CONCILIADO			
992	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00466-01-00001	452	3850	280757		1	6,236.16		201,450.61	6,236.16		201,450.61	CONCILIADO			
993	10/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00467-01-00001	452	3850	280758		1	45,212.16		156,238.45	45,212.16		156,238.45	CONCILIADO			
994	14/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	71288			71288		1		1,640,671.26	1,796,909.71		1,640,671.26	1,796,909.71	CONCILIADO			
995	14/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	71385			71385		1	12,028.23		1,784,881.48	12,028.23		1,784,881.48	CONCILIADO			
996	14/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00174-01-00007	459	3919	290661		1	80,188.17		1,704,693.31	80,188.17		1,704,693.31	CONCILIADO			
997	14/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	71386			71386		1	24,342.75		1,680,350.56	24,342.75		1,680,350.56	CONCILIADO			
998	14/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00139-01-00005	460	3933	290662		1	162,285.00		1,518,065.56	162,285.00		1,518,065.56	CONCILIADO			
999	14/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	71387			71387		1	185,980.32		1,332,085.24	185,980.32		1,332,085.24	CONCILIADO			
1000	14/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00289-01-00003	459	3921	290663		1	1,239,868.84		92,216.40	1,239,868.84		92,216.40	CONCILIADO			
1001	14/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	71388			71388		1	12,028.23		80,188.17	12,028.23		80,188.17	CONCILIADO			
1002	14/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00174-01-00005	459	3919	290664		1	80,188.17		0.00	80,188.17		0.00	CONCILIADO			
1003	14/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	71487			71487		1		4,829.08	4,829.08		4,829.08	4,829.08	CONCILIADO			
1004	14/09/2020	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00423-01-00001			1472		1	4,069.64		759.44	4,069.64		759.44	CONCILIADO			
1005	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	74621			74621		1		7,000,000.00	7,000,759.44		7,000,000.00	7,000,759.44	CONCILIADO			
1006	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00468-01-00001	485	4164	310335		1	6,441.62		6,994,317.82	6,441.62		6,994,317.82	CONCILIADO			
1007	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74701			74701		1	815.05		6,993,502.77	815.05		6,993,502.77	CONCILIADO			
1008	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00469-01-00001	485	4164	310336		1	18,746.39		6,974,756.38	18,746.39		6,974,756.38	CONCILIADO			
1009	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00470-01-00001	485	4164	310337		1	3,196.39		6,971,559.99	3,196.39		6,971,559.99	CONCILIADO			
1010	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74702			74702		1	17,465.64		6,954,094.35	17,465.64		6,954,094.35	CONCILIADO			
1011	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00473-01-00001	485	4173	310338		1	40,042.88		6,914,051.47	40,042.88		6,914,051.47	CONCILIADO			
1012	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74703			74703		1	33,591.48		6,880,459.99	33,591.48		6,880,459.99	CONCILIADO			
1013	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74704			74704		1	1,239.93		6,879,220.06	1,239.93		6,879,220.06	CONCILIADO			
1014	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00474-01-00001	485	4175	310340		1	4,710.85		6,874,509.21	4,710.85		6,874,509.21	CONCILIADO			
1015	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74705			74705		1	20,149.22		6,854,359.99	20,149.22		6,854,359.99	CONCILIADO			
1016	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74706			74706		1	135,790.40		6,718,569.59	135,790.40		6,718,569.59	CONCILIADO			



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/10/2020 08:27:25

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 6

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: 01/09/2020

Fecha Final: 30/09/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta.				01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN CEMIPIRAS INST. FONDO: TRANSF. T. (1111)							Comprobante Banco			Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento					Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo				
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote									Arc	No		
1017	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00475-01-00001	485	4164	310341	1	880,179.27		5,838,390.32	880,179.27		5,838,390.32	CONCILIADO		
1018	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74707			74707	1	278,730.33		5,559,659.99	278,730.33		5,559,659.99	CONCILIADO		
1019	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74708			74708	1	26,069.94		5,533,590.05	26,069.94		5,533,590.05	CONCILIADO		
1020	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00476-01-00001	485	4164	310342	1	455,337.24		5,078,252.81	455,337.24		5,078,252.81	CONCILIADO		
1021	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74709			74709	1	261,692.82		4,816,559.99	261,692.82		4,816,559.99	CONCILIADO		
1022	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74710			74710	1	2,323.00		4,814,236.99	2,323.00		4,814,236.99	CONCILIADO		
1023	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00477-01-00001	485	4173	310343	1	16,264.19		4,797,972.80	16,264.19		4,797,972.80	CONCILIADO		
1024	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74711			74711	1	12,512.81		4,785,459.99	12,512.81		4,785,459.99	CONCILIADO		
1025	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74712			74712	1	8,514.60		4,776,945.39	8,514.60		4,776,945.39	CONCILIADO		
1026	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00478-01-00001	485	4164	310344	1	65,499.08		4,711,446.31	65,499.08		4,711,446.31	CONCILIADO		
1027	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74713			74713	1	26,286.32		4,685,159.99	26,286.32		4,685,159.99	CONCILIADO		
1028	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74714			74714	1	18,867.91		4,666,292.08	18,867.91		4,666,292.08	CONCILIADO		
1029	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00479-01-00001	485	4164	310345	1	118,264.53		4,548,027.55	118,264.53		4,548,027.55	CONCILIADO		
1030	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74715			74715	1	16,167.56		4,531,859.99	16,167.56		4,531,859.99	CONCILIADO		
1031	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74716			74716	1	4,906.93		4,526,953.06	4,906.93		4,526,953.06	CONCILIADO		
1032	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00480-01-00001	485	4164	310346	1	44,139.38		4,482,813.68	44,139.38		4,482,813.68	CONCILIADO		
1033	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74717			74717	1	13,153.69		4,469,659.99	13,153.69		4,469,659.99	CONCILIADO		
1034	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74718			74718	1	26,666.92		4,442,993.07	26,666.92		4,442,993.07	CONCILIADO		
1035	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00481-01-00001	485	4164	310347	1	328,324.50		4,114,668.57	328,324.50		4,114,668.57	CONCILIADO		
1036	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74719			74719	1	161,908.58		3,952,759.99	161,908.58		3,952,759.99	CONCILIADO		
1037	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74720			74720	1	42,703.90		3,910,056.09	42,703.90		3,910,056.09	CONCILIADO		
1038	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00482-01-00001	485	4164	310348	1	307,978.04		3,602,078.05	307,978.04		3,602,078.05	CONCILIADO		
1039	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74721			74721	1	126,418.06		3,475,659.99	126,418.06		3,475,659.99	CONCILIADO		
1040	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74722			74722	1	12,564.67		3,463,095.32	12,564.67		3,463,095.32	CONCILIADO		
1041	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00483-01-00001	485	4164	310349	1	173,331.04		3,289,764.28	173,331.04		3,289,764.28	CONCILIADO		
1042	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74723			74723	1	46,304.29		3,243,459.99	46,304.29		3,243,459.99	CONCILIADO		
1043	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74724			74724	1	16,419.24		3,227,040.75	16,419.24		3,227,040.75	CONCILIADO		
1044	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00484-01-00001	485	4164	310350	1	105,089.20		3,121,951.55	105,089.20		3,121,951.55	CONCILIADO		
1045	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74725			74725	1	14,591.56		3,107,359.99	14,591.56		3,107,359.99	CONCILIADO		
1046	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74726			74726	1	13,647.64		3,093,712.35	13,647.64		3,093,712.35	CONCILIADO		
1047	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00485-01-00001	485	4164	310351	1	66,071.18		3,027,641.17	66,071.18		3,027,641.17	CONCILIADO		
1048	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74727			74727	1	22,481.18		3,005,159.99	22,481.18		3,005,159.99	CONCILIADO		
1049	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00486-01-00001	485	4164	310352	1	168,270.43		2,836,889.56	168,270.43		2,836,889.56	CONCILIADO		
1050	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74728			74728	1	72,129.57		2,764,759.99	72,129.57		2,764,759.99	CONCILIADO		
1051	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74729			74729	1	3,227.59		2,761,532.40	3,227.59		2,761,532.40	CONCILIADO		
1052	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00487-01-00001	485	4164	310353	1	78,242.33		2,683,290.07	78,242.33		2,683,290.07	CONCILIADO		
1053	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74730			74730	1	10,930.08		2,672,359.99	10,930.08		2,672,359.99	CONCILIADO		
1054	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74731			74731	1	22,578.64		2,649,781.35	22,578.64		2,649,781.35	CONCILIADO		
1055	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00488-01-00001	485	4164	310354	1	111,256.46		2,538,524.89	111,256.46		2,538,524.89	CONCILIADO		
1056	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74732			74732	1	3,364.90		2,535,159.99	3,364.90		2,535,159.99	CONCILIADO		



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/10/2020 08:27:25

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 6

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: 01/09/2020

Fecha Final: 30/09/2020

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						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
1057	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74733			74733		1	7,664.46		2,527,495.53	7,664.46		2,527,495.53	CONCILIADO
1058	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00489-01-00001	485	4164	310355		1	222,098.94		2,305,396.59	222,098.94		2,305,396.59	CONCILIADO
1059	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74734			74734		1	69,536.60		2,235,859.99	69,536.60		2,235,859.99	CONCILIADO
1060	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74735			74735		1	10,038.12		2,225,821.87	10,038.12		2,225,821.87	CONCILIADO
1061	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00490-01-00001	485	4164	310356		1	64,297.94		2,161,523.93	64,297.94		2,161,523.93	CONCILIADO
1062	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74736			74736		1	32,863.94		2,128,659.99	32,863.94		2,128,659.99	CONCILIADO
1063	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00491-01-00001	485	4164	310358		1	14,367.55		2,114,292.44	14,367.55		2,114,292.44	CONCILIADO
1064	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74737			74737		1	632.45		2,113,659.99	632.45		2,113,659.99	CONCILIADO
1065	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74738			74738		1	490.14		2,113,169.85	490.14		2,113,169.85	CONCILIADO
1066	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00492-01-00001	485	4164	310359		1	93,366.33		2,019,803.52	93,366.33		2,019,803.52	CONCILIADO
1067	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74739			74739		1	11,143.53		2,008,659.99	11,143.53		2,008,659.99	CONCILIADO
1068	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74740			74740		1	4,028.56		2,004,631.43	4,028.56		2,004,631.43	CONCILIADO
1069	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00493-01-00001	485	4164	310360		1	90,909.19		1,913,722.24	90,909.19		1,913,722.24	CONCILIADO
1070	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74741			74741		1	5,062.25		1,908,659.99	5,062.25		1,908,659.99	CONCILIADO
1071	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74742			74742		1	8,622.54		1,900,037.45	8,622.54		1,900,037.45	CONCILIADO
1072	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00494-01-00001	485	4164	310361		1	330,588.00		1,569,449.45	330,588.00		1,569,449.45	CONCILIADO
1073	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74743			74743		1	25,789.46		1,543,659.99	25,789.46		1,543,659.99	CONCILIADO
1074	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74744			74744		1	1,698.28		1,541,961.71	1,698.28		1,541,961.71	CONCILIADO
1075	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00495-01-00001	485	4164	310362		1	88,371.92		1,453,589.79	88,371.92		1,453,589.79	CONCILIADO
1076	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74745			74745		1	3,929.80		1,449,659.99	3,929.80		1,449,659.99	CONCILIADO
1077	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74746			74746		1	1,415.95		1,448,244.04	1,415.95		1,448,244.04	CONCILIADO
1078	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00496-01-00001	485	4164	310364		1	34,011.50		1,414,232.54	34,011.50		1,414,232.54	CONCILIADO
1079	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74747			74747		1	4,572.55		1,409,659.99	4,572.55		1,409,659.99	CONCILIADO
1080	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74748			74748		1	3,367.51		1,406,292.48	3,367.51		1,406,292.48	CONCILIADO
1081	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00001	485	4164	310365		1	118,537.79		1,287,754.69	118,537.79		1,287,754.69	CONCILIADO
1082	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74749			74749		1	5,094.70		1,282,659.99	5,094.70		1,282,659.99	CONCILIADO
1083	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74750			74750		1	2,000.70		1,280,659.29	2,000.70		1,280,659.29	CONCILIADO
1084	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00498-01-00001	485	4164	310366		1	725,033.30		555,625.99	725,033.30		555,625.99	CONCILIADO
1085	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74751			74751		1	74,966.00		480,659.99	74,966.00		480,659.99	CONCILIADO
1086	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74752			74752		1	7,569.89		473,090.10	7,569.89		473,090.10	CONCILIADO
1087	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00499-01-00001	485	4164	310367		1	158,503.84		314,586.26	158,503.84		314,586.26	CONCILIADO
1088	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74753			74753		1	7,259.60		307,326.66	7,259.60		307,326.66	CONCILIADO
1089	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00500-01-00001	485	4164	310368		1	4,444.44		302,882.22	4,444.44		302,882.22	CONCILIADO
1090	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00501-01-00001	485	4164	310369		1	16,875.00		286,007.22	16,875.00		286,007.22	CONCILIADO
1091	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00502-01-00001	485	4164	310370		1	94,613.33		191,393.89	94,613.33		191,393.89	CONCILIADO
1092	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00503-01-00001	485	4164	310371		1	21,000.00		170,393.89	21,000.00		170,393.89	CONCILIADO
1093	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00504-01-00001	485	4164	310372		1	19,320.00		151,073.89	19,320.00		151,073.89	CONCILIADO
1094	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74754			74754		1	3,427.00		147,646.89	3,427.00		147,646.89	CONCILIADO
1095	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00508-01-00001	485	4164	310373		1	27,450.48		120,196.41	27,450.48		120,196.41	CONCILIADO
1096	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74755			74755		1	5,222.52		114,973.89	5,222.52		114,973.89	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

01/10/2020 08:27:25
Gestión: 2020
R_CUT_LISTLIB.V2
Página 6 de 6

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: 01/09/2020
Fecha Final: 30/09/2020
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				Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
1097	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74756			74756		1	3,427.00		111,546.89	3,427.00		111,546.89	CONCILIADO
1098	30/09/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00509-01-00001	485	4164	310374		1	27,450.48		84,096.41	27,450.48		84,096.41	CONCILIADO
1099	30/09/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	74757			74757		1	5,222.52		78,873.89	5,222.52		78,873.89	CONCILIADO

Saldo Final: 78,873.89 78,873.89