

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 31/01/2024

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	2,723,572.73	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	2,723,572.73	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	
	TOTAL ACTIVO		2,735,143.58

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		157,316.65
	TOTAL PASIVO		157,316.65

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	2,476,877.97	
	Utilidad del período	5,054,704.90	
	TOTAL PATRIMONIO		2,577,826.93
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,735,143.58

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: 31/01/2024
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	0.00	13,842,547.88	11,118,975.15	2,723,572.73
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	0.00	0.00	11,570.85
151111	Sueldos Básicos	442,875,421.73	6,452,250.00	0.00	449,327,671.73
1511151	Decimotercer mes	37,994,201.47	2,854.17	0.00	37,997,055.64
1511152	Decimocuarto mes	32,846,784.22	6,279.17	0.00	32,853,063.39
151116	Complementos	19,472,285.71	1,259,303.61	0.00	20,731,589.32
1511171	INJUPEMP	46,013,568.50	931,066.75	0.00	46,944,635.25
151143	Gastos Representación en País	1,361,000.00	15,000.00	0.00	1,376,000.00
151211	Suministro de Energía Eléctrica	7,724,045.54	121,089.28	0.00	7,845,134.82
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-2,488,448.82	2,467,221.45	136,089.28	-157,316.65
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,960,139,010.76	0.00	13,842,547.88	-1,973,981,558.64
Total Saldos Contables		-1,374,328,581.56	25,097,612.31	25,097,612.31	-1,374,328,581.56

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 31/01/2024
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





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

05/02/2024 09:01:14

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: 01/01/2024

Fecha Final: 31/01/2024

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial:

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento							Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número									
1	18/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	1537			1537		1			1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	CONCILIADO
2	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00001-01-00001	11	87	3443		1	73,723.19		1,426,276.81	73,723.19			1,426,276.81	CONCILIADO
3	18/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	1545			1545		1			1,411,700.00	14,576.81			1,411,700.00	CONCILIADO
4	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00002-01-00001	11	87	3444		1	357,858.55		1,053,841.45	357,858.55			1,053,841.45	CONCILIADO
5	18/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	1546			1546		1	78,221.45		975,620.00	78,221.45			975,620.00	CONCILIADO
6	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00003-01-00001	11	87	3445		1	56,200.00		919,420.00	56,200.00			919,420.00	CONCILIADO
7	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00004-01-00001	11	87	3446		1	46,100.00		873,320.00	46,100.00			873,320.00	CONCILIADO
8	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00005-01-00001	11	87	3447		1	128,054.50		745,265.50	128,054.50			745,265.50	CONCILIADO
9	18/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	1547			1547		1	71,845.50		673,420.00	71,845.50			673,420.00	CONCILIADO
10	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00006-01-00001	11	87	3448		1	58,300.00		615,120.00	58,300.00			615,120.00	CONCILIADO
11	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00007-01-00001	11	87	3449		1	250,450.00		364,670.00	250,450.00			364,670.00	CONCILIADO
12	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00008-01-00001	11	87	3450		1	73,910.01		290,759.99	73,910.01			290,759.99	CONCILIADO
13	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00009-01-00001	11	87	3451		1	44,200.00		246,559.99	44,200.00			246,559.99	CONCILIADO
14	18/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	1574			1574		1		2,192,547.88	2,439,107.87			2,192,547.88	2,439,107.87	CONCILIADO
15	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00021	11	87	3828		1	186,475.00		2,252,632.87	186,475.00			2,252,632.87	CONCILIADO
16	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00013	11	87	3829		1	276,354.05		1,976,278.82	276,354.05			1,976,278.82	CONCILIADO
17	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00016	11	87	3830		1	178,169.44		1,798,109.38	178,169.44			1,798,109.38	CONCILIADO
18	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00020	11	87	3831		1	110,989.33		1,687,120.05	110,989.33			1,687,120.05	CONCILIADO
19	18/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	1805			1805		1	83,567.54		1,603,552.51	83,567.54			1,603,552.51	CONCILIADO
20	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00019	11	87	3832		1	222,411.15		1,381,141.36	222,411.15			1,381,141.36	CONCILIADO
21	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00017	11	87	3833		1	216,685.28		1,164,456.08	216,685.28			1,164,456.08	CONCILIADO
22	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00014	11	87	3834		1	242,126.80		922,329.28	242,126.80			922,329.28	CONCILIADO
23	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00018	11	87	3835		1	202,792.60		719,536.68	202,792.60			719,536.68	CONCILIADO
24	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00015	11	87	3836		1	206,253.80		513,282.88	206,253.80			513,282.88	CONCILIADO
25	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00023	11	87	3837		1	97,470.31		415,812.57	97,470.31			415,812.57	CONCILIADO
26	18/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	1806			1806		1	59,499.32		356,313.25	59,499.32			356,313.25	CONCILIADO
27	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00022	11	87	3838		1	149,709.08		206,604.17	149,709.08			206,604.17	CONCILIADO
28	18/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00024	11	87	3839		1	116,040.54		90,563.63	116,040.54			90,563.63	CONCILIADO
29	18/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	1807			1807		1	90,563.63		0.00	90,563.63			0.00	CONCILIADO
30	26/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	4017			4017		1		150,000.00	150,000.00			150,000.00	150,000.00	CONCILIADO
31	26/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00044-01-00001	25	219	18421		1	31,142.50		118,857.50	31,142.50			118,857.50	CONCILIADO
32	26/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4043			4043		1	3,107.50		115,750.00	3,107.50			115,750.00	CONCILIADO
33	26/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00045-01-00001	25	219	18422		1	2,854.17		112,895.83	2,854.17			112,895.83	CONCILIADO
34	26/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00046-01-00001	25	219	18423		1	6,279.17		106,616.66	6,279.17			106,616.66	CONCILIADO
35	26/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00047-01-00001	25	219	18424		1	5,863.60		100,753.06	5,863.60			100,753.06	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

05/02/2024 09:01:14

Gestión: 2024

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 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: 01/01/2024

Fecha Final: 31/01/2024

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		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
				Formulario			Número			Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc									
36	26/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4236			4236	1	467.62		100,285.44	467.62		100,285.44	CONCILIADO
37	26/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00007	26	230	20121	1	3,138.12		97,147.32	3,138.12		97,147.32	CONCILIADO
38	26/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00006	26	237	20122	1	13,000.00		84,147.32	13,000.00		84,147.32	CONCILIADO
39	26/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	4237			4237	1	1,413.90		82,733.42	1,413.90		82,733.42	CONCILIADO
40	26/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00005	26	237	20123	1	9,426.15		73,307.27	9,426.15		73,307.27	CONCILIADO
41	26/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00011	26	237	20472	1	175.79		73,131.48	175.79		73,131.48	CONCILIADO
42	26/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00009	26	234	20785	1	246.00		72,885.48	246.00		72,885.48	CONCILIADO
43	26/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00008	26	234	20786	1	246.00		72,639.48	246.00		72,639.48	CONCILIADO
44	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	6255			6255	1		10,000,000.00	10,072,639.48		10,000,000.00	10,072,639.48	CONCILIADO
45	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00024-01-00001	33	309	24151	1	47,978.17		10,024,661.31	47,978.17		10,024,661.31	CONCILIADO
46	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6433			6433	1	12,021.83		10,012,639.48	12,021.83		10,012,639.48	CONCILIADO
47	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00025-01-00001	33	303	24152	1	266,460.47		9,746,179.01	266,460.47		9,746,179.01	CONCILIADO
48	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6434			6434	1	85,039.53		9,661,139.48	85,039.53		9,661,139.48	CONCILIADO
49	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6435			6435	1	557.58		9,660,581.90	557.58		9,660,581.90	CONCILIADO
50	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00026-01-00001	33	303	24153	1	859,594.27		8,800,987.63	859,594.27		8,800,987.63	CONCILIADO
51	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6436			6436	1	357,448.15		8,443,539.48	357,448.15		8,443,539.48	CONCILIADO
52	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00027-01-00001	33	303	24154	1	110,335.19		8,333,204.29	110,335.19		8,333,204.29	CONCILIADO
53	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6437			6437	1	26,864.81		8,306,339.48	26,864.81		8,306,339.48	CONCILIADO
54	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00029-01-00001	33	303	24155	1	92,691.96		8,213,647.52	92,691.96		8,213,647.52	CONCILIADO
55	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6438			6438	1	32,708.04		8,180,939.48	32,708.04		8,180,939.48	CONCILIADO
56	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00030-01-00001	33	303	24156	1	48,739.65		8,132,199.83	48,739.65		8,132,199.83	CONCILIADO
57	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6439			6439	1	12,360.35		8,119,839.48	12,360.35		8,119,839.48	CONCILIADO
58	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00031-01-00001	33	303	24157	1	85,766.71		8,034,072.77	85,766.71		8,034,072.77	CONCILIADO
59	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6440			6440	1	18,233.29		8,015,839.48	18,233.29		8,015,839.48	CONCILIADO
60	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00032-01-00001	33	303	24158	1	187,980.98		7,827,858.50	187,980.98		7,827,858.50	CONCILIADO
61	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6441			6441	1	50,319.02		7,777,539.48	50,319.02		7,777,539.48	CONCILIADO
62	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00033-01-00001	33	309	24159	1	72,711.15		7,704,828.33	72,711.15		7,704,828.33	CONCILIADO
63	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6442			6442	1	18,388.85		7,686,439.48	18,388.85		7,686,439.48	CONCILIADO
64	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00034-01-00001	33	304	24160	1	40,955.22		7,645,484.26	40,955.22		7,645,484.26	CONCILIADO
65	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6443			6443	1	29,044.78		7,616,439.48	29,044.78		7,616,439.48	CONCILIADO
66	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00035-01-00001	33	303	24161	1	963,878.56		6,652,560.92	963,878.56		6,652,560.92	CONCILIADO
67	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6444			6444	1	300,021.44		6,352,539.48	300,021.44		6,352,539.48	CONCILIADO
68	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6445			6445	1	74.21		6,352,465.27	74.21		6,352,465.27	CONCILIADO
69	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00036-01-00001	33	303	24162	1	657,287.73		5,695,177.54	657,287.73		5,695,177.54	CONCILIADO
70	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6446			6446	1	346,638.06		5,348,539.48	346,638.06		5,348,539.48	CONCILIADO
71	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00037-01-00001	33	303	24163	1	115,684.73		5,232,854.75	115,684.73		5,232,854.75	CONCILIADO
72	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6447			6447	1	50,715.27		5,182,139.48	50,715.27		5,182,139.48	CONCILIADO
73	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00038-01-00001	33	303	24164	1	109,480.06		5,072,659.42	109,480.06		5,072,659.42	CONCILIADO
74	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6448			6448	1	43,819.94		5,028,839.48	43,819.94		5,028,839.48	CONCILIADO
75	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00040-01-00001	33	303	24165	1	341,865.92		4,686,973.56	341,865.92		4,686,973.56	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

05/02/2024 09:01:14

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

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

Fecha Inicio: 01/01/2024

Fecha Final: 31/01/2024

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									
76	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6449			6449		1	185,234.08		4,501,739.48	185,234.08		4,501,739.48	CONCILIADO
77	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00041-01-00001	33	303	24166		1	625,257.15		3,876,482.33	625,257.15		3,876,482.33	CONCILIADO
78	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6450			6450		1	182,742.85		3,693,739.48	182,742.85		3,693,739.48	CONCILIADO
79	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00042-01-00001	33	303	24167		1	31,470.03		3,662,269.45	31,470.03		3,662,269.45	CONCILIADO
80	31/01/2024	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	6451			6451		1	7,629.97		3,654,639.48	7,629.97		3,654,639.48	CONCILIADO
81	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00061-01-00001	33	303	24168		1	481,117.25		3,173,522.23	481,117.25		3,173,522.23	CONCILIADO
82	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00062-01-00001	33	303	24169		1	270,773.00		2,902,749.23	270,773.00		2,902,749.23	CONCILIADO
83	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00063-01-00001	33	303	24170		1	155,237.00		2,747,512.23	155,237.00		2,747,512.23	CONCILIADO
84	31/01/2024	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00064-01-00001	33	303	24171		1	23,939.50		2,723,572.73	23,939.50		2,723,572.73	CONCILIADO

Saldo Final:

2,723,572.73

2,723,572.73