

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

AL: 30/09/2023

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	3,221,170.79	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	3,221,170.79	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	
	TOTAL ACTIVO		3,232,741.64

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		48,594,377.52
	TOTAL PASIVO		48,594,377.52

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Utilidad Acumulada períodos anteriores	9,061,274.94	
	Perdida del período	54,422,910.82	
	TOTAL PATRIMONIO		45,361,635.88
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3,232,741.64


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




Rafael Edgardo Barahona Osorio
 Comisionado Presidente
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre




 Recibido 20-23 AM
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA




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

AL: 30/09/2023

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	10,460,704.39	8,233,280.00	15,472,813.60	3,221,170.79
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	0.00	0.00	11,570.85
151111	Sueldos Básicos	416,702,311.73	6,516,800.00	0.00	423,219,111.73
1511151	Decimotercer mes	31,815,965.35	48,872.51	0.00	31,864,837.86
1511152	Decimocuarto mes	32,739,842.27	12,322.50	0.00	32,752,164.77
151116	Complementos	18,584,465.05	107,993.99	0.00	18,692,459.04
1511171	INJUPEMP	42,231,561.05	944,936.00	0.00	43,176,497.05
1511175	Contrib Seguro Social	9,942,370.51	156,217.50	0.00	10,098,588.01
151121	Sueldos Básicos	109,777,868.97	509,400.00	0.00	110,287,268.97
1511241	Decimotercer mes	8,752,597.78	9,916.67	0.00	8,762,514.45
1511242	Decimocuarto mes	8,483,191.95	2,500.00	0.00	8,485,691.95
1511255	Contrib. al Seguro Social	4,458,057.32	22,344.92	0.00	4,480,402.24
151143	Gastos Representación en País	1,301,000.00	15,000.00	0.00	1,316,000.00
151212	Agua	611,930.22	11,523.74	0.00	623,453.96
1512142	Telefonía Fija	293,235.37	3,563.46	0.00	296,798.83
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	75,716,801.76	18,799.53	0.00	75,735,601.29
1515141	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	548,093,696.22	54,276,000.00	233,280.00	602,136,416.22
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,411,000.30	1,623,127.93	48,806,505.15	-48,594,377.52
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,868,638,146.15	0.00	8,000,000.00	-1,876,638,146.15
Total Saldos Contables		-550,071,975.66	72,512,598.75	72,512,598.75	-550,071,975.66

SISTEMA DE CONTABILIDAD
ESTADO DE RESULTADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
VALORES EN LEMPIRAS

AL: 30/09/2023

INGRESOS	SALDOS
IHTT - Aportes en Efectivo	8,000,000.00
TOTAL INGRESOS	8,000,000.00
GASTOS	
GASTOS DE OPERACION	
Servicios Personales	8,346,304.09 ✓
Servicios No Personales	33,886.73 ✓
Materiales Y Suministros	0.00
Bienes Capitalizables	0.00
Transferencias	54,042,720.00 ✓
Fondo de Garantias PASTPP	0.00
TOTAL GASTOS	62,422,910.82 ✓
PERDIDA DEL PERIODO	54,422,910.82 ✓

Herberch Orlando Wilson Brumela
 Contador General
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Carlos Humberto Chávez Rocha
 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Rafael Edgardo Barahona Osorio
 Comisionado Presidente
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

09/10/2023 09:16:15

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/09/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/09/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Fecha de Registro	Codigo 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											No
57	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03021-01-00001	456	4335	486762		1	44,579.10		4,350,096.71	44,579.10		4,350,096.71	CONCILIADO
58	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETS	TRA	123	1	122523			122523		1	7,608.55		4,342,488.16	7,608.55		4,342,488.16	CONCILIADO
59	25/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02196-01-00001	464	4418	520463		1	233,280.00		4,109,208.16	233,280.00		4,109,208.16	CONCILIADO
70	25/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02876-01-00001	464	4422	520464		1	1,121,317.37		2,987,890.79	1,121,317.37		2,987,890.79	CONCILIADO
71	25/09/2023	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		464	4418	520463		1		233,280.00	3,221,170.79	233,280.00		3,221,170.79	CONCILIADO

Saldo Final:

3,221,170.79

3,221,170.79



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

09/10/2023 09:16:15

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/09/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/09/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Nº	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
27	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03040-01-00001	455	4317	480323		1	24,008.48		6,216,279.68	24,008.48		6,216,279.68	CONCILIADO
28	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118359			118359		1	991.52		6,215,288.16	991.52		6,215,288.16	CONCILIADO
29	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118360			118360		1	3,591.94		6,211,696.22	3,591.94		6,211,696.22	CONCILIADO
30	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03041-01-00001	455	4317	480324		1	157,349.92		6,054,346.30	157,349.92		6,054,346.30	CONCILIADO
31	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118361			118361		1	6,758.14		6,047,588.16	6,758.14		6,047,588.16	CONCILIADO
32	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118362			118362		1	1,690.62		6,045,897.54	1,690.62		6,045,897.54	CONCILIADO
33	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03042-01-00001	455	4317	480325		1	46,326.34		5,999,571.20	46,326.34		5,999,571.20	CONCILIADO
34	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118363			118363		1	1,983.04		5,997,588.16	1,983.04		5,997,588.16	CONCILIADO
35	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03043-01-00001	455	4317	480326		1	14,333.48		5,983,254.68	14,333.48		5,983,254.68	CONCILIADO
36	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118364			118364		1	666.52		5,982,588.16	666.52		5,982,588.16	CONCILIADO
37	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118365			118365		1	332.98		5,982,255.18	332.98		5,982,255.18	CONCILIADO
38	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03044-01-00001	455	4317	480327		1	20,750.50		5,961,504.68	20,750.50		5,961,504.68	CONCILIADO
39	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118366			118366		1	916.52		5,960,588.16	916.52		5,960,588.16	CONCILIADO
40	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118367			118367		1	869.98		5,959,718.18	869.98		5,959,718.18	CONCILIADO
41	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03045-01-00001	455	4317	480328		1	132,914.38		5,826,803.80	132,914.38		5,826,803.80	CONCILIADO
42	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118368			118368		1	7,215.64		5,819,588.16	7,215.64		5,819,588.16	CONCILIADO
43	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118369			118369		1	1,739.96		5,817,848.20	1,739.96		5,817,848.20	CONCILIADO
44	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03046-01-00001	455	4317	480329		1	46,277.00		5,771,571.20	46,277.00		5,771,571.20	CONCILIADO
45	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118370			118370		1	1,983.04		5,769,588.16	1,983.04		5,769,588.16	CONCILIADO
46	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118371			118371		1	15,049.55		5,754,538.61	15,049.55		5,754,538.61	CONCILIADO
47	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03049-01-00001	455	4317	480330		1	395,081.86		5,359,456.75	395,081.86		5,359,456.75	CONCILIADO
48	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118372			118372		1	178,268.59		5,181,188.16	178,268.59		5,181,188.16	CONCILIADO
49	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118373			118373		1	26,103.03		5,153,085.13	26,103.03		5,153,085.13	CONCILIADO
50	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03050-01-00001	455	4317	480331		1	304,508.65		4,848,576.48	304,508.65		4,848,576.48	CONCILIADO
51	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118374			118374		1	92,288.32		4,756,288.16	92,288.32		4,756,288.16	CONCILIADO
52	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118375			118375		1	11,995.95		4,744,292.21	11,995.95		4,744,292.21	CONCILIADO
53	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03051-01-00001	455	4317	480332		1	67,844.48		4,676,447.73	67,844.48		4,676,447.73	CONCILIADO
54	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118376			118376		1	22,359.57		4,654,088.16	22,359.57		4,654,088.16	CONCILIADO
55	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118377			118377		1	4,821.54		4,649,266.62	4,821.54		4,649,266.62	CONCILIADO
56	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03076-01-00001	455	4317	480333		1	58,212.61		4,591,054.01	58,212.61		4,591,054.01	CONCILIADO
57	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118378			118378		1	9,165.85		4,581,888.16	9,165.85		4,581,888.16	CONCILIADO
58	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118379			118379		1	4,821.54		4,577,066.62	4,821.54		4,577,066.62	CONCILIADO
59	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03077-01-00001	455	4317	480334		1	58,212.61		4,518,854.01	58,212.61		4,518,854.01	CONCILIADO
60	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118380			118380		1	9,165.85		4,509,688.16	9,165.85		4,509,688.16	CONCILIADO
61	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03078-01-00001	455	4317	480335		1	13,989.95		4,495,698.21	13,989.95		4,495,698.21	CONCILIADO
62	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118381			118381		1	2,110.08		4,493,588.16	2,110.08		4,493,588.16	CONCILIADO
63	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	122520			122520		1	15,838.14		4,477,750.02	15,838.14		4,477,750.02	CONCILIADO
64	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03019-01-00001	456	4336	488781		1	18,065.81		4,459,684.21	18,065.81		4,459,684.21	CONCILIADO
65	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	122521			122521		1	57,196.05		4,402,488.16	57,196.05		4,402,488.16	CONCILIADO
66	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	122522			122522		1	7,812.36		4,394,675.81	7,812.36		4,394,675.81	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

09/10/2023 09:16:15

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

República de Honduras

Página 2 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/09/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/09/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

No.	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										
37	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03020-01-00001	455	4318	480309	1	36,017.63		11,261,492.69	36,017.63		11,261,492.69	CONCILIADO	
38	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118333			118333	1	23,904.53		11,237,588.16	23,904.53		11,237,588.16	CONCILIADO	
39	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118334			118334	1	90,744.83		11,146,843.33	90,744.83		11,146,843.33	CONCILIADO	
30	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03022-01-00001	455	4317	480310	1	922,150.94		10,224,692.39	922,150.94		10,224,692.39	CONCILIADO	
31	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118335			118335	1	180,904.23		10,043,788.16	180,904.23		10,043,788.16	CONCILIADO	
32	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118336			118336	1	18,945.46		10,024,842.70	18,945.46		10,024,842.70	CONCILIADO	
23	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03023-01-00001	455	4317	480311	1	645,917.15		9,378,925.55	645,917.15		9,378,925.55	CONCILIADO	
34	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118337			118337	1	253,937.39		9,124,988.16	253,937.39		9,124,988.16	CONCILIADO	
35	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118338			118338	1	6,471.93		9,118,516.23	6,471.93		9,118,516.23	CONCILIADO	
36	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03024-01-00001	455	4317	480312	1	60,051.27		9,058,464.96	60,051.27		9,058,464.96	CONCILIADO	
37	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118339			118339	1	33,776.80		9,024,688.16	33,776.80		9,024,688.16	CONCILIADO	
38	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118340			118340	1	9,530.30		9,015,157.86	9,530.30		9,015,157.86	CONCILIADO	
39	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03025-01-00001	455	4317	480313	1	70,858.10		8,944,299.76	70,858.10		8,944,299.76	CONCILIADO	
20	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118341			118341	1	11,811.60		8,932,488.16	11,811.60		8,932,488.16	CONCILIADO	
31	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03026-01-00001	455	4317	480314	1	10,801.64		8,921,686.52	10,801.64		8,921,686.52	CONCILIADO	
32	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118342			118342	1	10,298.36		8,911,388.16	10,298.36		8,911,388.16	CONCILIADO	
33	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118343			118343	1	10,174.91		8,901,213.25	10,174.91		8,901,213.25	CONCILIADO	
24	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03029-01-00001	455	4317	480315	1	371,785.38		8,529,427.87	371,785.38		8,529,427.87	CONCILIADO	
35	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118344			118344	1	106,139.71		8,423,288.16	106,139.71		8,423,288.16	CONCILIADO	
36	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118345			118345	1	13,845.21		8,409,442.95	13,845.21		8,409,442.95	CONCILIADO	
37	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03030-01-00001	455	4317	480316	1	143,454.79		8,265,988.16	143,454.79		8,265,988.16	CONCILIADO	
38	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118346			118346	1	22,800.00		8,243,188.16	22,800.00		8,243,188.16	CONCILIADO	
39	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118347			118347	1	509.41		8,242,678.75	509.41		8,242,678.75	CONCILIADO	
10	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03032-01-00001	455	4317	480317	1	218,038.93		8,024,639.82	218,038.93		8,024,639.82	CONCILIADO	
11	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118348			118348	1	45,751.66		7,978,888.16	45,751.66		7,978,888.16	CONCILIADO	
12	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118349			118349	1	1,552.27		7,977,335.89	1,552.27		7,977,335.89	CONCILIADO	
13	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03033-01-00001	455	4317	480318	1	136,877.34		7,840,458.55	136,877.34		7,840,458.55	CONCILIADO	
14	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118350			118350	1	33,970.39		7,806,488.16	33,970.39		7,806,488.16	CONCILIADO	
15	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118351			118351	1	18,111.29		7,788,376.87	18,111.29		7,788,376.87	CONCILIADO	
16	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03034-01-00001	455	4317	480319	1	100,421.81		7,687,955.26	100,421.81		7,687,955.26	CONCILIADO	
17	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118352			118352	1	18,667.10		7,569,288.16	18,667.10		7,569,288.16	CONCILIADO	
18	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118353			118353	1	12,710.65		7,556,577.51	12,710.65		7,556,577.51	CONCILIADO	
19	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03035-01-00001	455	4317	480320	1	771,363.31		6,885,214.20	771,363.31		6,885,214.20	CONCILIADO	
20	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118354			118354	1	174,226.04		6,710,988.16	174,226.04		6,710,988.16	CONCILIADO	
21	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118355			118355	1	14,792.44		6,696,195.72	14,792.44		6,696,195.72	CONCILIADO	
22	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03036-01-00001	455	4317	480321	1	342,103.55		6,354,092.17	342,103.55		6,354,092.17	CONCILIADO	
23	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118356			118356	1	75,104.01		6,278,988.16	75,104.01		6,278,988.16	CONCILIADO	
24	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118357			118357	1	869.98		6,278,118.18	869.98		6,278,118.18	CONCILIADO	
25	20/09/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03039-01-00001	455	4317	480322	1	36,117.98		6,242,000.20	36,117.98		6,242,000.20	CONCILIADO	
26	20/09/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118358			118358	1	1,712.04		6,240,288.16	1,712.04		6,240,288.16	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

09/10/2023 09:16:15

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 4

República de Honduras

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/09/2023

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/09/2023

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Saldo Inicial: 10,457,644.89

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	No										
32	01/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02875-01-00001	424	4029	440283		1	3,059.50		10,457,644.89	3,059.50		10,457,644.89	CONCILIADO	
33	01/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02874-01-00001	424	4029	440284		1	2,314.20		10,455,330.69	2,314.20		10,455,330.69	CONCILIADO	
34	01/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02875-01-00001	424	4029	440285		1	5,800.00		10,449,530.69	5,800.00		10,449,530.69	CONCILIADO	
35	11/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02947-01-00001	438	4164	461922		1	2,500.00		10,447,030.69	2,500.00		10,447,030.69	CONCILIADO	
36	11/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02948-01-00001	438	4164	461923		1	9,916.67		10,437,114.02	9,916.67		10,437,114.02	CONCILIADO	
37	11/09/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	112392			112392		1	1,408.60		10,435,705.42	1,408.60		10,435,705.42	CONCILIADO	
38	11/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00008	438	4170	463152		1	9,391.20		10,426,314.22	9,391.20		10,426,314.22	CONCILIADO	
39	11/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02783-01-00001	438	4170	463384		1	2,282.77		10,424,031.45	2,282.77		10,424,031.45	CONCILIADO	
30	11/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02705-01-00001	438	4170	463385		1	10,703.37		10,413,328.08	10,703.37		10,413,328.08	CONCILIADO	
51	11/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02782-01-00001	438	4170	463386		1	290.92		10,413,037.16	290.92		10,413,037.16	CONCILIADO	
32	12/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02986-01-00001	440	4188	466173		1	8,855.83		10,404,381.33	8,855.83		10,404,381.33	CONCILIADO	
33	12/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02985-01-00001	440	4188	466174		1	34,205.84		10,370,175.49	34,205.84		10,370,175.49	CONCILIADO	
34	12/09/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	113140			113140		1		8,000,000.00	18,370,175.49		8,000,000.00	18,370,175.49	CONCILIADO	
35	12/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02921-01-00001	441	4200	468254		1	21,600.00		18,348,575.49	21,600.00		18,348,575.49	CONCILIADO	
36	12/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02922-01-00001	441	4204	468255		1	28,080.00		18,320,495.49	28,080.00		18,320,495.49	CONCILIADO	
37	12/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02923-01-00001	441	4204	468256		1	4,606,200.00		13,714,295.49	4,606,200.00		13,714,295.49	CONCILIADO	
38	12/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02924-01-00001	441	4204	468257		1	1,767,960.00		11,946,335.49	1,767,960.00		11,946,335.49	CONCILIADO	
39	12/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02925-01-00001	441	4204	468258		1	239,760.00		11,706,575.49	239,760.00		11,706,575.49	CONCILIADO	
70	12/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02925-01-00001	441	4200	468259		1	112,320.00		11,594,255.49	112,320.00		11,594,255.49	CONCILIADO	
71	12/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02927-01-00001	441	4200	468260		1	28,080.00		11,566,175.49	28,080.00		11,566,175.49	CONCILIADO	
72	12/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02928-01-00001	441	4204	468261		1	56,160.00		11,510,015.49	56,160.00		11,510,015.49	CONCILIADO	
73	14/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00069-01-00009	446	4242	469807		1	15,000.00		11,495,015.49	15,000.00		11,495,015.49	CONCILIADO	
74	20/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02883-01-00001	455	4317	480299		1	9,333.33		11,485,682.16	9,333.33		11,485,682.16	CONCILIADO	
75	20/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02884-01-00001	455	4317	480300		1	12,786.66		11,472,895.50	12,786.66		11,472,895.50	CONCILIADO	
76	20/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02885-01-00001	455	4317	480301		1	21,513.33		11,451,382.17	21,513.33		11,451,382.17	CONCILIADO	
77	20/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02886-01-00001	455	4317	480302		1	11,666.67		11,439,715.50	11,666.67		11,439,715.50	CONCILIADO	
78	20/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02887-01-00001	455	4317	480303		1	39,963.33		11,399,752.17	39,963.33		11,399,752.17	CONCILIADO	
79	20/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02888-01-00001	455	4317	480304		1	1,494.00		11,398,258.17	1,494.00		11,398,258.17	CONCILIADO	
30	20/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	02889-01-00001	455	4317	480305		1	11,246.67		11,387,021.50	11,246.67		11,387,021.50	CONCILIADO	
31	20/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03008-01-00001	455	4317	480306		1	14,666.67		11,372,354.83	14,666.67		11,372,354.83	CONCILIADO	
32	20/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03007-01-00001	455	4317	480307		1	3,666.67		11,368,688.16	3,666.67		11,368,688.16	CONCILIADO	
33	20/09/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118330			118330		1	8,262.74		11,360,425.42	8,262.74		11,360,425.42	CONCILIADO	
34	20/09/2023	TRB TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03018-01-00001	455	4317	480308		1	44,941.21		11,315,484.21	44,941.21		11,315,484.21	CONCILIADO	
35	20/09/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118331			118331		1	7,896.05		11,307,588.16	7,896.05		11,307,588.16	CONCILIADO	
36	20/09/2023	TRL TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	118332			118332		1	10,077.84		11,297,510.32	10,077.84		11,297,510.32	CONCILIADO	

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 30/09/2023
VALORES EN LEMPIRAS

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





Heberch 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

