

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANCE GENERAL

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 30/11/2023

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	416,122.57	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	416,122.57	
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	
	TOTAL ACTIVO		427,693.42

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica	6,954,159.77	
	TOTAL PASIVO		6,954,159.77

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	1,126,583.75	
	Perdida del periodo	5,399,882.60	
	TOTAL PATRIMONIO		6,526,466.35
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		427,693.42

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

SISTEMA DE CONTABILIDAD

BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS

CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL

AL: 30/11/2023

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	42,800.00	9,900,000.00	9,526,677.43	416,122.57
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	11,570.85	0.00	0.00	11,570.85
151111	Sueldos Básicos	429,753,511.73	6,379,110.00	0.00	436,132,621.73
1511151	Decimotercer mes	31,875,887.86	6,053,713.90	0.00	37,929,601.76
1511152	Decimocuarto mes	32,755,714.77	50,369.45	0.00	32,806,084.22
151116	Complementos	18,747,079.04	208,410.00	0.00	18,955,489.04
1511171	INJUPEMP	44,119,475.55	920,461.45	0.00	45,039,937.00
1511175	Contrib Seguro Social	10,254,805.51	156,217.50	0.00	10,411,023.01
151121	Sueldos Básicos	110,796,668.97	620,400.00	0.00	111,417,068.97
1511241	Decimotercer mes	8,762,514.45	43,683.34	0.00	8,806,197.79
1511242	Decimocuarto mes	8,485,691.95	23,791.66	0.00	8,509,483.61
1511255	Contrib. al Seguro Social	4,502,747.16	22,344.92	0.00	4,525,092.08
151143	Gastos Representación en País	1,331,000.00	15,000.00	0.00	1,346,000.00
151212	Agua	626,220.81	181.79	0.00	626,402.60
1512141	Correo Postal	28,295.74	3,557.00	0.00	31,852.74
1512142	Telefonía Fija	300,518.58	3,673.18	0.00	304,191.76
1512143	Telefonía Celular	1,327,146.93	12,378.71	0.00	1,339,525.64
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	75,754,400.82	18,799.53	0.00	75,773,200.35
1513562	Diesel	2,386,992.95	25,830.17	0.00	2,412,823.12
1515141	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	603,932,936.22	741,960.00	0.00	604,674,896.22
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,180,954.60	1,159,802.23	6,933,007.40	-6,954,159.77
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-1,930,957,540.51	0.00	9,900,000.00	-1,940,857,540.51
Total Saldos Contables		-546,342,515.22	26,359,684.83	26,359,684.83	-546,342,515.22

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 30/11/2023
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

04/12/2023 08:20:41

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 5

República de Honduras

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 1,542,800.00

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
				Tipo	Formulario			Número					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
10	01/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	153085			153085		1		1,500,000.00	1,542,800.00		1,500,000.00	1,542,800.00	CONCILIADO
11	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03949-01-00001	528	5027	607585		1	73,687.50		1,469,112.50	73,687.50		1,469,112.50	CONCILIADO
12	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03950-01-00001	528	5027	607586		1	24,169.50		1,444,943.00	24,169.50		1,444,943.00	CONCILIADO
13	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03951-01-00001	528	5027	607587		1	15,916.50		1,429,026.50	15,916.50		1,429,026.50	CONCILIADO
14	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03952-01-00001	528	5027	607588		1	42,444.00		1,386,582.50	42,444.00		1,386,582.50	CONCILIADO
15	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03953-01-00001	528	5027	607589		1	2,578.26		1,384,004.24	2,578.26		1,384,004.24	CONCILIADO
16	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03954-01-00001	528	5027	607590		1	8,594.20		1,375,410.04	8,594.20		1,375,410.04	CONCILIADO
17	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03955-01-00001	528	5027	607591		1	2,578.26		1,372,831.78	2,578.26		1,372,831.78	CONCILIADO
18	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03956-01-00001	528	5027	607592		1	8,594.20		1,364,237.58	8,594.20		1,364,237.58	CONCILIADO
19	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03962-01-00001	528	5027	607593		1	467,552.50		896,685.08	467,552.50		896,685.08	CONCILIADO
20	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03963-01-00001	528	5027	607594		1	162,878.50		733,806.58	162,878.50		733,806.58	CONCILIADO
21	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03964-01-00001	528	5027	607595		1	80,475.00		653,331.58	80,475.00		653,331.58	CONCILIADO
22	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03965-01-00001	528	5027	607596		1	220,530.50		432,801.08	220,530.50		432,801.08	CONCILIADO
23	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03966-01-00001	528	5027	607597		1	3,973.00		428,828.08	3,973.00		428,828.08	CONCILIADO
24	01/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03968-01-00001	528	5027	607598		1	7,569.00		421,259.08	7,569.00		421,259.08	CONCILIADO
25	08/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03210-01-00001	542	5167	624674		1	21,600.00		399,659.08	21,600.00		399,659.08	CONCILIADO
26	08/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03504-01-00001	542	5170	624675		1	226,800.00		172,859.08	226,800.00		172,859.08	CONCILIADO
27	08/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03505-01-00001	542	5170	624676		1	59,400.00		113,459.08	59,400.00		113,459.08	CONCILIADO
28	09/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00069-01-00011	544	5195	629430		1	15,000.00		98,459.08	15,000.00		98,459.08	CONCILIADO
29	10/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	159540			159540		1		400,000.00	498,459.08		400,000.00	498,459.08	CONCILIADO
30	10/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04110-01-00001	546	5219	637895		1	13,500.00		484,959.08	13,500.00		484,959.08	CONCILIADO
31	10/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04111-01-00001	546	5219	637896		1	31,966.65		452,992.43	31,966.65		452,992.43	CONCILIADO
32	10/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04112-01-00001	546	5219	637897		1	94,063.34		358,929.09	94,063.34		358,929.09	CONCILIADO
33	10/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04113-01-00001	546	5219	637898		1	21,263.33		337,665.76	21,263.33		337,665.76	CONCILIADO
34	10/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04114-01-00001	546	5219	637899		1	17,313.34		320,352.42	17,313.34		320,352.42	CONCILIADO
35	10/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04115-01-00001	546	5219	637900		1	20,066.67		300,285.75	20,066.67		300,285.75	CONCILIADO
36	13/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	160522			160522		1	2,452.11		297,833.64	2,452.11		297,833.64	CONCILIADO
37	13/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01773-01-00005	550	5252	644045		1	16,347.42		281,486.22	16,347.42		281,486.22	CONCILIADO
38	13/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03477-01-00001	550	5254	644321		1	2,531.06		278,955.16	2,531.06		278,955.16	CONCILIADO
39	13/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	03478-01-00001	550	5254	644322		1	235.79		278,719.37	235.79		278,719.37	CONCILIADO
40	13/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	160733			160733		1	483.26		278,236.11	483.26		278,236.11	CONCILIADO
41	13/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00524-01-00010	550	5247	644458		1	3,236.49		274,999.62	3,236.49		274,999.62	CONCILIADO
42	13/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	160734			160734		1	1,614.73		273,384.89	1,614.73		273,384.89	CONCILIADO
43	13/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00010	550	5254	644459		1	10,763.98		262,620.91	10,763.98		262,620.91	CONCILIADO
44	13/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	160735			160735		1	1,692.42		260,928.49	1,692.42		260,928.49	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/12/2023 08:20:41

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

:	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								
45	13/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00497-01-00009	550	5254	644460		1	11,282.76		249,645.73	11,282.76		249,645.73	CONCILIADO
46	15/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	161661			161661		1		500,000.00	749,645.73		500,000.00	749,645.73	CONCILIADO
47	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04215-01-00001	555	5300	646776		1	34,541.67		715,104.06	34,541.67		715,104.06	CONCILIADO
48	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04216-01-00001	555	5300	646777		1	38,416.67		676,687.39	38,416.67		676,687.39	CONCILIADO
49	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04217-01-00001	555	5300	646778		1	25,916.67		650,770.72	25,916.67		650,770.72	CONCILIADO
50	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04218-01-00001	555	5300	646779		1	20,833.33		629,937.39	20,833.33		629,937.39	CONCILIADO
51	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04219-01-00001	555	5300	646780		1	10,311.11		619,626.28	10,311.11		619,626.28	CONCILIADO
52	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04220-01-00001	555	5300	646781		1	39,725.01		579,901.27	39,725.01		579,901.27	CONCILIADO
53	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04221-01-00001	555	5300	646782		1	8,333.33		571,567.94	8,333.33		571,567.94	CONCILIADO
54	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04222-01-00001	555	5300	646783		1	2,311.11		569,256.83	2,311.11		569,256.83	CONCILIADO
55	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04223-01-00001	555	5300	646784		1	6,986.67		562,270.16	6,986.67		562,270.16	CONCILIADO
56	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04224-01-00001	555	5300	646785		1	3,250.00		559,020.16	3,250.00		559,020.16	CONCILIADO
57	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04225-01-00001	555	5300	646786		1	18,211.11		540,809.05	18,211.11		540,809.05	CONCILIADO
58	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04242-01-00001	555	5300	646787		1	21,083.48		519,725.57	21,083.48		519,725.57	CONCILIADO
59	15/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	161664			161664		1	916.52		518,809.05	916.52		518,809.05	CONCILIADO
60	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04243-01-00001	555	5300	646788		1	21,083.48		497,725.57	21,083.48		497,725.57	CONCILIADO
61	15/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	161665			161665		1	916.52		496,809.05	916.52		496,809.05	CONCILIADO
62	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04244-01-00001	555	5300	646789		1	21,083.48		475,725.57	21,083.48		475,725.57	CONCILIADO
63	15/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	161666			161666		1	916.52		474,809.05	916.52		474,809.05	CONCILIADO
64	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04245-01-00001	555	5300	646790		1	13,091.45		461,717.60	13,091.45		461,717.60	CONCILIADO
65	15/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	161667			161667		1	1,908.55		459,809.05	1,908.55		459,809.05	CONCILIADO
66	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04246-01-00001	555	5300	646791		1	13,091.45		446,717.60	13,091.45		446,717.60	CONCILIADO
67	15/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	161668			161668		1	1,908.55		444,809.05	1,908.55		444,809.05	CONCILIADO
68	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04247-01-00001	555	5300	646792		1	13,091.45		431,717.60	13,091.45		431,717.60	CONCILIADO
69	15/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	161669			161669		1	1,908.55		429,809.05	1,908.55		429,809.05	CONCILIADO
70	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04248-01-00001	555	5300	646793		1	14,333.48		415,475.57	14,333.48		415,475.57	CONCILIADO
71	15/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	161670			161670		1	666.52		414,809.05	666.52		414,809.05	CONCILIADO
72	15/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04249-01-00001	555	5300	646794		1	14,333.48		400,475.57	14,333.48		400,475.57	CONCILIADO
73	15/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	161671			161671		1	666.52		399,809.05	666.52		399,809.05	CONCILIADO
74	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	164944			164944		1		7,000,000.00	7,399,809.05		7,000,000.00	7,399,809.05	CONCILIADO
75	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04226-01-00001	566	5397	663554		1	7,333.33		7,392,475.72	7,333.33		7,392,475.72	CONCILIADO
76	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165776			165776		1	869.98		7,391,605.74	869.98		7,391,605.74	CONCILIADO
77	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04288-01-00001	566	5397	663555		1	36,117.98		7,355,487.76	36,117.98		7,355,487.76	CONCILIADO
78	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165777			165777		1	1,712.04		7,353,775.72	1,712.04		7,353,775.72	CONCILIADO
79	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04289-01-00001	566	5397	663556		1	24,008.48		7,329,767.24	24,008.48		7,329,767.24	CONCILIADO
80	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165778			165778		1	991.52		7,328,775.72	991.52		7,328,775.72	CONCILIADO
81	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165779			165779		1	3,591.94		7,325,183.78	3,591.94		7,325,183.78	CONCILIADO
82	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04290-01-00001	566	5397	663557		1	178,433.40		7,146,750.38	178,433.40		7,146,750.38	CONCILIADO
83	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165780			165780		1	7,674.66		7,139,075.72	7,674.66		7,139,075.72	CONCILIADO
84	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165781			165781		1	1,690.62		7,137,385.10	1,690.62		7,137,385.10	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/12/2023 08:20:41

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 5

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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

Fecha Inicio: 01/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

Moneda: HNL LEMPIRAS

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						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
35	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04291-01-00001	566	5397	663558	1	46,326.34		7,091,058.76	46,326.34		7,091,058.76	CONCILIADO	
36	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165782			165782	1	1,983.04		7,089,075.72	1,983.04		7,089,075.72	CONCILIADO	
37	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04292-01-00001	566	5397	663559	1	28,666.96		7,060,408.76	28,666.96		7,060,408.76	CONCILIADO	
38	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165783			165783	1	1,333.04		7,059,075.72	1,333.04		7,059,075.72	CONCILIADO	
39	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165784			165784	1	869.98		7,058,205.74	869.98		7,058,205.74	CONCILIADO	
30	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04293-01-00001	566	5397	663560	1	132,914.38		6,925,291.36	132,914.38		6,925,291.36	CONCILIADO	
31	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165785			165785	1	7,215.64		6,918,075.72	7,215.64		6,918,075.72	CONCILIADO	
32	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165786			165786	1	1,739.96		6,916,335.76	1,739.96		6,916,335.76	CONCILIADO	
33	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04294-01-00001	566	5397	663561	1	46,277.00		6,870,058.76	46,277.00		6,870,058.76	CONCILIADO	
34	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165787			165787	1	1,983.04		6,868,075.72	1,983.04		6,868,075.72	CONCILIADO	
35	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165788			165788	1	15,838.14		6,852,237.58	15,838.14		6,852,237.58	CONCILIADO	
36	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04296-01-00001	566	5404	663562	1	63,615.81		6,788,621.77	63,615.81		6,788,621.77	CONCILIADO	
37	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165789			165789	1	11,646.05		6,776,975.72	11,646.05		6,776,975.72	CONCILIADO	
38	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165790			165790	1	10,077.84		6,766,897.88	10,077.84		6,766,897.88	CONCILIADO	
39	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04297-01-00001	566	5399	663563	1	36,017.63		6,730,880.25	36,017.63		6,730,880.25	CONCILIADO	
40	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165791			165791	1	23,904.53		6,706,975.72	23,904.53		6,706,975.72	CONCILIADO	
41	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165792			165792	1	7,812.35		6,699,163.37	7,812.35		6,699,163.37	CONCILIADO	
42	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04298-01-00001	566	5404	663564	1	44,579.10		6,654,584.27	44,579.10		6,654,584.27	CONCILIADO	
43	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165793			165793	1	7,608.55		6,646,975.72	7,608.55		6,646,975.72	CONCILIADO	
44	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165794			165794	1	94,876.78		6,552,098.94	94,876.78		6,552,098.94	CONCILIADO	
45	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04299-01-00001	566	5397	663565	1	940,622.48		5,611,476.46	940,622.48		5,611,476.46	CONCILIADO	
46	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165795			165795	1	192,900.74		5,418,575.72	192,900.74		5,418,575.72	CONCILIADO	
47	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165796			165796	1	18,945.46		5,399,630.26	18,945.46		5,399,630.26	CONCILIADO	
48	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04300-01-00001	566	5397	663566	1	662,346.94		4,737,283.32	662,346.94		4,737,283.32	CONCILIADO	
49	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165797			165797	1	266,207.60		4,471,075.72	266,207.60		4,471,075.72	CONCILIADO	
50	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165798			165798	1	5,704.57		4,465,371.15	5,704.57		4,465,371.15	CONCILIADO	
11	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04301-01-00001	566	5397	663567	1	47,245.97		4,418,125.18	47,245.97		4,418,125.18	CONCILIADO	
12	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165799			165799	1	20,249.46		4,397,875.72	20,249.46		4,397,875.72	CONCILIADO	
13	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165800			165800	1	13,625.29		4,384,250.43	13,625.29		4,384,250.43	CONCILIADO	
14	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04302-01-00001	566	5397	663568	1	64,691.07		4,319,559.36	64,691.07		4,319,559.36	CONCILIADO	
15	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165801			165801	1	28,883.64		4,290,675.72	28,883.64		4,290,675.72	CONCILIADO	
16	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04303-01-00001	566	5397	663569	1	11,564.81		4,279,110.91	11,564.81		4,279,110.91	CONCILIADO	
17	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165802			165802	1	9,535.19		4,269,575.72	9,535.19		4,269,575.72	CONCILIADO	
18	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165803			165803	1	13,540.96		4,256,034.76	13,540.96		4,256,034.76	CONCILIADO	
19	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04304-01-00001	566	5397	663570	1	373,977.65		3,882,057.11	373,977.65		3,882,057.11	CONCILIADO	
20	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165804			165804	1	169,781.39		3,712,275.72	169,781.39		3,712,275.72	CONCILIADO	
21	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165805			165805	1	29,051.23		3,683,224.49	29,051.23		3,683,224.49	CONCILIADO	
22	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04305-01-00001	566	5397	663571	1	338,945.55		3,344,278.94	338,945.55		3,344,278.94	CONCILIADO	
23	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165806			165806	1	109,103.22		3,235,175.72	109,103.22		3,235,175.72	CONCILIADO	
24	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165807			165807	1	10,146.35		3,225,029.37	10,146.35		3,225,029.37	CONCILIADO	



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/12/2023 08:20:41

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 5

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/11/2023

Fecha Final: 30/11/2023

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					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
25	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04306-01-00001	566	5397	663572		1	347,862.27		2,877,167.10	347,862.27		2,877,167.10	CONCILIADO
26	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165808			165808		1	108,091.38		2,769,075.72	108,091.38		2,769,075.72	CONCILIADO
27	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165809			165809		1	11,995.95		2,757,079.77	11,995.95		2,757,079.77	CONCILIADO
28	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04307-01-00001	566	5397	663573		1	68,344.48		2,688,735.29	68,344.48		2,688,735.29	CONCILIADO
29	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165810			165810		1	21,859.57		2,666,875.72	21,859.57		2,666,875.72	CONCILIADO
30	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04308-01-00001	566	5397	663574		1	211,831.34		2,455,044.38	211,831.34		2,455,044.38	CONCILIADO
31	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165811			165811		1	43,568.66		2,411,475.72	43,568.66		2,411,475.72	CONCILIADO
32	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165812			165812		1	1,552.27		2,409,923.45	1,552.27		2,409,923.45	CONCILIADO
33	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04309-01-00001	566	5397	663575		1	131,322.79		2,278,600.66	131,322.79		2,278,600.66	CONCILIADO
34	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165813			165813		1	39,524.94		2,239,075.72	39,524.94		2,239,075.72	CONCILIADO
35	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165814			165814		1	18,111.29		2,220,964.43	18,111.29		2,220,964.43	CONCILIADO
36	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04310-01-00001	566	5397	663576		1	100,421.61		2,120,542.82	100,421.61		2,120,542.82	CONCILIADO
37	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165815			165815		1	18,667.10		2,101,875.72	18,667.10		2,101,875.72	CONCILIADO
38	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165816			165816		1	3,577.36		2,098,298.36	3,577.36		2,098,298.36	CONCILIADO
39	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04311-01-00001	566	5397	663577		1	783,449.42		1,314,848.94	783,449.42		1,314,848.94	CONCILIADO
40	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165817			165817		1	171,273.22		1,143,575.72	171,273.22		1,143,575.72	CONCILIADO
41	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165818			165818		1	14,792.44		1,128,783.28	14,792.44		1,128,783.28	CONCILIADO
42	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04312-01-00001	566	5397	663578		1	336,806.10		791,977.18	336,806.10		791,977.18	CONCILIADO
43	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165819			165819		1	73,801.46		718,175.72	73,801.46		718,175.72	CONCILIADO
44	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165820			165820		1	13,845.21		704,330.51	13,845.21		704,330.51	CONCILIADO
45	20/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04313-01-00001	566	5397	663579		1	143,454.79		560,875.72	143,454.79		560,875.72	CONCILIADO
46	20/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	165821			165821		1	22,800.00		538,075.72	22,800.00		538,075.72	CONCILIADO
47	23/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04412-01-00001	575	5484	684692		1	28,080.00		509,995.72	28,080.00		509,995.72	CONCILIADO
48	23/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04429-01-00001	575	5489	684693		1	194,400.00		315,595.72	194,400.00		315,595.72	CONCILIADO
49	24/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04431-01-00001	578	5519	688011		1	149,040.00		166,555.72	149,040.00		166,555.72	CONCILIADO
50	28/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04628-01-00001	583	5554	691698		1	6,250.00		160,305.72	6,250.00		160,305.72	CONCILIADO
51	28/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04629-01-00001	583	5554	691699		1	13.52		160,292.20	13.52		160,292.20	CONCILIADO
52	28/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	173696			173696		1	4,096.48		156,195.72	4,096.48		156,195.72	CONCILIADO
53	28/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04631-01-00001	583	5554	691700		1	11,166.67		145,029.05	11,166.67		145,029.05	CONCILIADO
54	29/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	174518			174518		1	2,500.00		142,529.05	2,500.00		142,529.05	CONCILIADO
55	29/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04648-01-00001	586	5581	693564		1	11,805.56		130,723.49	11,805.56		130,723.49	CONCILIADO
56	29/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04649-01-00001	586	5581	693565		1	10,208.33		120,515.16	10,208.33		120,515.16	CONCILIADO
57	29/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04476-01-00001	586	5584	693902		1	25,830.17		94,684.99	25,830.17		94,684.99	CONCILIADO
58	30/11/2023	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	175083			175083		1		500,000.00	594,684.99		500,000.00	594,684.99	CONCILIADO
59	30/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04640-01-00001	590	5620	695799		1	73,687.50		520,997.49	73,687.50		520,997.49	CONCILIADO
60	30/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04641-01-00001	590	5620	695800		1	24,169.50		496,827.99	24,169.50		496,827.99	CONCILIADO
61	30/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04642-01-00001	590	5620	695801		1	15,916.50		480,911.49	15,916.50		480,911.49	CONCILIADO
62	30/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04643-01-00001	590	5620	695802		1	42,444.00		438,467.49	42,444.00		438,467.49	CONCILIADO
63	30/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04644-01-00001	590	5620	695803		1	2,578.26		435,889.23	2,578.26		435,889.23	CONCILIADO
64	30/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04645-01-00001	590	5620	695804		1	8,594.20		427,295.03	8,594.20		427,295.03	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/12/2023 08:20:41

Gestión: 2023

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 5

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: 01/11/2023
Fecha Final: 30/11/2023
Moneda: HNL LEMPIRAS

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	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
35	30/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04646-01-00001	590	5620	695805		1	2,578.26		424,716.77	2,578.26		424,716.77	CONCILIADO
36	30/11/2023	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	04647-01-00001	590	5620	695806		1	8,594.20		416,122.57	8,594.20		416,122.57	CONCILIADO

Saldo Final: 416,122.57 416,122.57