

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

AL: 30/04/2019

VALORES EN LEMPIRAS

**ACTIVO**

11	Bancos	99,352.36	
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>103,923.21</b>

**PASIVO**

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		1,795,999.51
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,795,999.51</b>

**PATRIMONIO**

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	1,346,279.67	
	Perdida del período	345,796.63	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,692,076.30</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>103,923.21</b>

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

  
**Pyubani Williams Gutierrez**  
 Comisionada Presidenta  
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





**SISTEMA DE CONTABILIDAD  
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS  
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL  
AL: 30/04/2019  
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	460,195.49	9,057,788.73	9,418,631.86	99,352.36
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	127,172,983.39	4,471,500.00	0.00	131,644,483.39
1511151	Decimotercer mes	10,464,185.01	31,250.00	0.00	10,495,435.01
1511152	Decimocuarto mes	6,767,934.99	93,750.00	0.00	6,861,684.99
151116	Complementos	3,955,233.86	104,000.01	0.00	4,059,233.87
1511171	INJUPEMP	1,871,330.20	607,947.59	0.00	2,479,277.79
1511175	Contrib Seguro Social	3,526,327.63	90,749.12	0.00	3,617,076.75
151121	Sueldos Básicos	37,590,692.18	1,797,000.00	0.00	39,387,692.18
1511241	Decimotercer mes	2,660,546.88	9,400.00	0.00	2,669,946.88
1511242	Decimocuarto mes	2,117,838.59	9,400.00	0.00	2,127,238.59
1511255	Contrib. al Seguro Social	1,143,231.25	73,497.60	0.00	1,216,728.85
151143	Gastos Representación en País	719,500.00	15,000.00	0.00	734,500.00
151211	Suministro de Energía Eléctrica	3,639,079.18	158,330.63	0.00	3,797,409.81
151212	Agua	346,077.89	1,695.71	0.00	347,773.60
1512142	Telefonía Fija	114,301.53	4,467.86	0.00	118,769.39
1512143	Telefonía Celular	493,588.64	17,413.58	0.00	511,002.22
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	24,320,015.51	860,947.55	0.00	25,180,963.06
1512336	Manten y reparac equipo oficina	149,348.67	28,750.00	0.00	178,098.67
151235	Limpieza, aseo y fumigación	90,181.50	132,480.00	0.00	222,661.50
151253	Servcios de imprenta, publicac y reprod.	976,349.01	30,015.00	0.00	1,006,364.01
1512621	Viaticos Nacionales	2,262,681.78	77,280.44	0.00	2,339,962.22
151291	Ceremonial y protocolo	558,279.21	4,743.75	0.00	563,022.96
151292	Servicios de vigilancia	12,029,881.65	478,400.00	0.00	12,508,281.65
151323	Prendas de vestir	305,635.36	226,239.50	0.00	531,874.86
151352	Produc farmaceuticos y medicinales	7,975.50	10,708.16	0.00	18,683.66
1513561	Gasolina	360,657.44	484.70	0.00	361,142.14
1513562	Diesel	1,887,011.80	34,103.36	0.00	1,921,115.16
1513581	Productos de Material Plástico	357,808.23	57.50	0.00	357,865.73
1513693	Elementos de Ferrería	97,484.98	19,952.50	0.00	117,437.48
151393	Utiles y materiales electricos	178,799.35	8,740.00	0.00	187,539.35
151396	Otros repuestos y accesorios menores	1,634,905.17	5,280.80	0.00	1,640,185.97
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,811,046.01	1,762,541.33	1,747,494.83	-1,795,999.51
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-380,797,340.76	0.00	9,057,788.73	-389,855,129.49
<b>Total Saldos Contables</b>		<b>-134,343,754.05</b>	<b>20,223,915.42</b>	<b>20,223,915.42</b>	<b>-134,343,754.05</b>

**SISTEMA DE CONTABILIDAD  
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS  
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL  
AL: 30/04/2019  
VALORES EN LEMPIRAS**

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

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





República de Honduras

# MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

06/05/2019 10:40:13

Gestión: 2019

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

Fecha Inicio: 01/04/2019

Fecha Final: 30/04/2019

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Tipo	Inst	Formulario		Número				Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
						Ga	Número	Lote	Arc										
952	15/04/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	42971			42971		1	3,915.00		30,843.75	3,915.00		30,843.75	CONCILIADO
953	15/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00483-01-00001	217	1817	126810		1	26,100.00		4,743.75	26,100.00		4,743.75	CONCILIADO
954	15/04/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	42972			42972		1	618.75		4,125.00	618.75		4,125.00	CONCILIADO
955	15/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00235-01-00001	217	1817	126811		1	4,125.00		0.00	4,125.00		0.00	CONCILIADO
956	24/04/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	43785			43785		1		10,708.16	10,708.16		10,708.16	CONCILIADO	
957	24/04/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	43791			43791		1	347.59		10,360.57	347.59		10,360.57	CONCILIADO
958	24/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00648-01-00001	226	1884	129410		1	3,084.17		7,276.40	3,084.17		7,276.40	CONCILIADO
959	24/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00538-01-00001	226	1889	129411		1	7,276.40		0.00	7,276.40		0.00	CONCILIADO
960	25/04/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	44068			44068		1		170,000.00	170,000.00		170,000.00	CONCILIADO	
961	25/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00760-01-00001	229	1908	130592		1	13,749.48		156,250.52	13,749.48		156,250.52	CONCILIADO
962	25/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00766-01-00001	229	1908	130593		1	43,059.20		113,191.32	43,059.20		113,191.32	CONCILIADO
963	25/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00762-01-00001	229	1908	130594		1	11,117.44		102,073.88	11,117.44		102,073.88	CONCILIADO
964	25/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00761-01-00001	229	1908	130595		1	10,184.80		91,889.08	10,184.80		91,889.08	CONCILIADO
965	25/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00763-01-00001	229	1908	130596		1	9,651.20		82,237.88	9,651.20		82,237.88	CONCILIADO
966	25/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00759-01-00001	229	1908	130597		1	55,697.40		26,540.48	55,697.40		26,540.48	CONCILIADO
967	25/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00764-01-00001	229	1908	130598		1	14,848.00		11,692.48	14,848.00		11,692.48	CONCILIADO
968	25/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00765-01-00001	229	1908	130599		1	5,939.20		5,753.28	5,939.20		5,753.28	CONCILIADO
969	30/04/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	44602			44602		1		700,000.00	705,753.28		700,000.00	705,753.28	CONCILIADO
970	30/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00755-01-00001	234	1969	132990		1	371,428.42		334,324.86	371,428.42		334,324.86	CONCILIADO
971	30/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00756-01-00001	234	1969	132991		1	119,262.50		215,062.36	119,262.50		215,062.36	CONCILIADO
972	30/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00757-01-00001	234	1969	132992		1	57,710.00		157,352.36	57,710.00		157,352.36	CONCILIADO
973	30/04/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00758-01-00001	234	1969	132993		1	58,000.00		99,352.36	58,000.00		99,352.36	CONCILIADO

Saldo Final:

99,352.36

99,352.36