

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

AL: 31/07/2019

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	139,863.22	
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		144,434.07

PASIVO

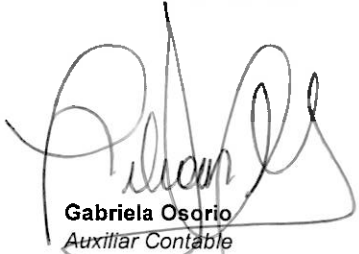
21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		1,625,631.33
	TOTAL PASIVO		1,625,631.33

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	1,625,689.29	
	Utilidad del período	144,492.03	
	TOTAL PATRIMONIO		1,481,197.26

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

144,434.07


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


José David Arzola
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: 31/07/2019
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	263,465.84	10,638,319.94	10,761,922.56	139,863.22
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	141,376,650.07	5,694,153.34	0.00	147,070,803.41
1511152	Decimocuarto mes	11,273,148.89	176,965.56	0.00	11,450,114.45
151116	Complementos	4,134,800.53	23,333.33	0.00	4,158,133.86
1511171	INJUPEMP	3,695,197.12	844,870.78	0.00	4,540,067.90
1511175	Contrib Seguro Social	3,799,084.23	91,258.36	0.00	3,890,342.59
151121	Sueldos Básicos	42,965,192.18	1,627,333.33	0.00	44,592,525.51
1511241	Decimotercer mes	2,675,224.66	93,169.45	0.00	2,768,394.11
1511242	Decimocuarto mes	2,996,544.29	69.44	0.00	2,996,613.73
1511255	Contrib. al Seguro Social	1,363,724.05	70,528.00	0.00	1,434,252.05
151143	Gastos Representación en País	764,500.00	15,000.00	0.00	779,500.00
151211	Suministro de Energía Eléctrica	4,154,364.52	194,556.74	0.00	4,348,921.26
151212	Agua	358,863.52	7,957.71	0.00	366,821.23
1512141	Correo Postal	11,375.74	655.00	0.00	12,030.74
1512142	Telefonía Fija	127,186.37	4,182.17	0.00	131,368.54
1512143	Telefonía Celular	545,595.93	17,391.05	0.00	562,986.98
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	26,902,858.16	860,947.55	0.00	27,763,805.71
1512336	Manten y reparec equipo oficina	178,098.67	97,750.00	0.00	275,848.67
151257	Servicio de internet	2,929,177.78	108,570.00	0.00	3,037,747.78
1512621	Viaticos Nacionales	2,494,596.21	1,156.26	0.00	2,495,752.47
151292	Servicios de vigilancia	13,465,081.65	478,400.00	0.00	13,943,481.65
151392	Útiles de escritorio, oficina y enseñan.	855,257.44	677.64	0.00	855,935.08
1514211	Muebles varios de oficina	8,937,155.74	7,693.50	0.00	8,944,849.24
151425	Equipo comunicacion y señalamiento	614,669.46	8,418.00	0.00	623,087.46
151426	Equipo para computación	8,598,578.51	68,790.70	0.00	8,667,369.21
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,893,725.98	1,845,221.30	1,577,126.65	-1,625,631.33
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-414,055,106.59	0.00	10,638,319.94	-424,693,426.53
Total Saldos Contables		-130,463,870.16	22,977,369.15	22,977,369.15	-130,463,870.16

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

AL: 31/07/2019

VALORES EN LEMPIRAS

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


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

14/08/2019 15:41:53

Gestión: 2019

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 7 de 7

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: 01/07/2019

Fecha Final: 31/07/2019

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								
1612	30/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01033-01-00001	418	3612	284261		1	403,497.54		320,947.58	403,497.54		320,947.58	CONCILIADO
1613	30/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01034-01-00001	418	3612	284262		1	100,180.50		220,767.08	100,180.50		220,767.08	CONCILIADO
1614	30/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01035-01-00001	418	3612	284263		1	63,075.00		157,692.08	63,075.00		157,692.08	CONCILIADO
1615	30/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01036-01-00001	418	3612	284264		1	56,042.50		101,649.58	56,042.50		101,649.58	CONCILIADO
1616	31/07/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	90673			90673		1		200,000.00	301,649.58		200,000.00	301,649.58	CONCILIADO
1617	31/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01042-01-00001	421	3636	289993		1	56,206.64		245,442.94	56,206.64		245,442.94	CONCILIADO
1618	31/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01043-01-00001	421	3636	289994		1	13,749.48		231,693.46	13,749.48		231,693.46	CONCILIADO
1619	31/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01044-01-00001	421	3636	289995		1	10,694.04		220,999.42	10,694.04		220,999.42	CONCILIADO
1620	31/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01045-01-00001	421	3636	289996		1	10,608.20		210,391.22	10,608.20		210,391.22	CONCILIADO
1621	31/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01046-01-00001	421	3636	289997		1	8,908.80		201,482.42	8,908.80		201,482.42	CONCILIADO
1622	31/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01047-01-00001	421	3636	289998		1	14,105.60		187,376.82	14,105.60		187,376.82	CONCILIADO
1623	31/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01048-01-00001	421	3636	289999		1	5,196.80		182,180.02	5,196.80		182,180.02	CONCILIADO
1624	31/07/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01049-01-00001	421	3636	290000		1	42,316.80		139,863.22	42,316.80		139,863.22	CONCILIADO

Saldo Final:

139,863.22

139,863.22