

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

AL: 31/08/2019

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	778,018.96	
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		782,589.81

PASIVO

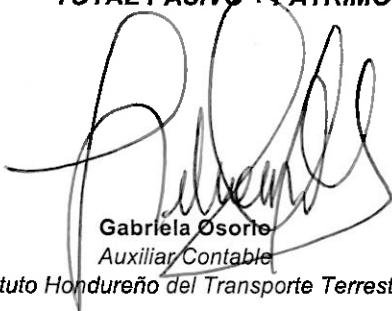
21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		2,260,409.67
	TOTAL PASIVO		2,260,409.67

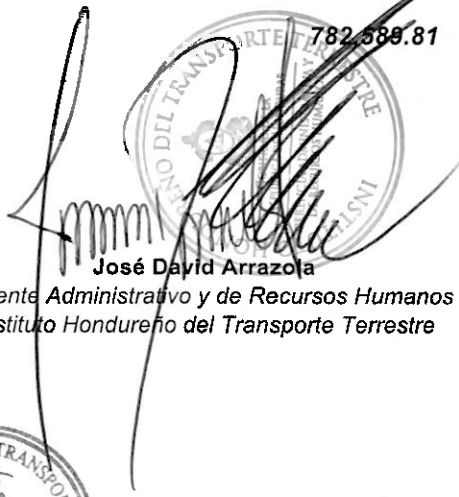
PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	1,481,197.26	
	Utilidad del período	3,377.40	
	TOTAL PATRIMONIO		1,477,819.86

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

782,589.81


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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


Pyubani Williams Gutierrez
Comisionada Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 31/08/2019
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	139,863.22	8,955,572.04	8,317,416.30	778,018.96
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	147,070,803.41	4,790,400.00	0.00	151,861,203.41
151116	Complementos	4,158,133.86	6,113.33	0.00	4,164,247.19
1511171	INJUPEMP	4,540,067.90	672,172.91	0.00	5,212,240.81
151121	Sueldos Básicos	44,592,525.51	1,709,299.99	0.00	46,301,825.50
1511241	Decimotercer mes	2,768,394.11	486.11	0.00	2,768,880.22
1511242	Decimocuarto mes	2,996,613.73	486.11	0.00	2,997,099.84
151143	Gastos Representación en País	779,500.00	15,000.00	0.00	794,500.00
151211	Suministro de Energía Eléctrica	4,348,921.26	173,942.79	0.00	4,522,864.05
151212	Agua	366,821.23	9,211.11	0.00	376,032.34
1512141	Correo Postal	12,030.74	155.00	0.00	12,185.74
1512142	Telefonía Fija	131,368.54	4,205.28	0.00	135,573.82
1512143	Telefonía Celular	562,986.98	17,405.85	0.00	580,392.83
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	27,763,805.71	860,947.55	0.00	28,624,753.26
151257	Servicio de internet	3,037,747.78	15,510.00	0.00	3,053,257.78
1512621	Viaticos Nacionales	2,495,752.47	0.00	132.00	2,495,620.47
1512721	Tasas	370,306.40	186,204.00	0.00	556,510.40
151292	Servicios de vigilancia	13,943,481.65	478,400.00	0.00	14,421,881.65
151311	Productos Alimenticios y Bebidas	663,369.78	11,910.30	0.00	675,280.08
151392	Útiles de escritorio, oficina y enseñan.	855,935.08	344.31	0.00	856,279.39
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,625,631.33	1,577,126.65	2,211,904.99	-2,260,409.67
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-424,693,426.53	0.00	8,955,440.04	-433,648,866.57
Total Saldos Contables		-164,716,057.65	19,484,893.33	19,484,893.33	-164,716,057.65


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

02/09/2019 09:11:43

Gestión: 2019

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 4 de 4

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/08/2019

Fecha Final: 31/08/2019

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	
				Formulario			Número						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número									
1740	22/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	101177			101177		1	2,123.87		1,974,876.42	2,123.87		1,974,876.42	CONCILIADO	
1741	22/08/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01095-01-00001	466	4038	328354		1	74,809.69		1,900,066.73	74,809.69		1,800,066.73	CONCILIADO	
1742	22/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	101178			101178		1	3,066.44		1,897,000.29	3,066.44		1,897,000.29	CONCILIADO	
1743	22/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	101179			101179		1		1,896,955.92		44.37	1,896,955.92	44.37	CONCILIADO	
1744	22/08/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01096-01-00001	466	4040	328355		1	21,039.02		1,875,916.90	21,039.02		1,875,916.90	CONCILIADO	
1745	22/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	101180			101180		1		916.61		1,875,000.29	916.61		1,875,000.29	CONCILIADO
1746	22/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	101181			101181		1	5,158.11		1,869,842.18	5,158.11		1,869,842.18	CONCILIADO	
1747	22/08/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01097-01-00001	466	4038	328356		1	751,484.38		1,118,357.80	751,484.38		1,118,357.80	CONCILIADO	
1748	22/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	101182			101182		1	62,357.51		1,056,000.29	62,357.51		1,056,000.29	CONCILIADO	
1749	22/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	101183			101183		1	7,044.65		1,048,955.64	7,044.65		1,048,955.64	CONCILIADO	
1750	22/08/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01098-01-00001	466	4038	328357		1	142,039.08		906,916.56	142,039.08		906,916.56	CONCILIADO	
1751	22/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	101184			101184		1	5,916.27		901,000.29	5,916.27		901,000.29	CONCILIADO	
1752	22/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	101185			101185		1	590.37		900,409.92	590.37		900,409.92	CONCILIADO	
1753	22/08/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01099-01-00001	466	4038	328358		1	85,043.35		815,366.57	85,043.35		815,366.57	CONCILIADO	
1754	22/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	101186			101186		1	8,699.61		806,666.96	8,699.61		806,666.96	CONCILIADO	
1755	22/08/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01100-01-00001	466	4038	328359		1	6,113.33		800,553.63	6,113.33		800,553.63	CONCILIADO	
1756	29/08/2019	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	123	1	548-1-1-1			0		1		132.00	800,685.63		132.00	800,685.63	CONCILIADO	
1757	30/08/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01102-01-00001	484	4211	345681		1	16,456.65		784,228.98	16,456.65		784,228.98	CONCILIADO	
1758	30/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104748			104749		1	2,543.35		781,685.63	2,543.35		781,685.63	CONCILIADO	
1759	30/08/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01103-01-00001	484	4211	345682		1	3,150.06		778,535.57	3,150.06		778,535.57	CONCILIADO	
1760	30/08/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	104750			104750		1		516.61	778,018.96	516.61		778,018.96	CONCILIADO	

Saldo Final:

778,018.96

778,018.96