

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

AL: 30/09/2019

VALORES EN LEMPIRAS

**ACTIVO**

11	Bancos	16,393.34	
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>20,964.19</b>

**PASIVO**

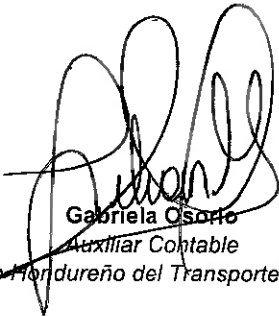
21	Cuentas por Pagar		
21	Cuentas por pagar		0.00
2106	Cxp tesoreria general de la republica		1,315,850.96
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,315,850.96</b>

**PATRIMONIO**

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada períodos anteriores	1,477,819.86	
	Utilidad del periodo	182,933.09	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,294,886.77</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**20,964.19**

  
 Gabriela Osorio  
 Auxiliar Contable  
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


  
 Jose 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: 30/09/2019**  
**VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	778,018.96	86,800,695.15	87,562,320.77	16,393.34
1112	Libreta Principal \$ IHTT 01230011101	0.00	1,231,020.00	1,231,020.00	0.00
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	151,861,203.41	4,867,386.65	0.00	156,728,590.06
151116	Complementos	4,164,247.19	171,168.29	0.00	4,335,415.48
1511171	INJUPEMP	5,212,240.81	585,921.11	0.00	5,798,161.92
1511175	Contrib Seguro Social	3,890,342.59	182,007.48	0.00	4,072,350.07
151121	Sueldos Básicos	46,301,825.50	1,692,000.00	0.00	47,993,825.50
1511241	Decimotercer mes	2,768,880.22	23,736.11	0.00	2,792,616.33
1511242	Decimocuarto mes	2,997,099.84	6,333.33	0.00	3,003,433.17
1511255	Contrib. al Seguro Social	1,434,252.05	144,025.60	0.00	1,578,277.65
151143	Gastos Representación en País	794,500.00	7,500.00	0.00	802,000.00
151162	Compensaciones	2,762,458.71	165,784.45	0.00	2,928,243.16
151211	Suministro de Energía Eléctrica	4,522,864.05	166,751.49	0.00	4,689,615.54
151212	Agua	376,032.34	8,326.06	0.00	384,358.40
1512142	Telefonía Fija	135,573.82	4,442.15	0.00	140,015.97
1512143	Telefonía Celular	580,392.83	17,367.56	0.00	597,760.39
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	28,624,753.26	187,274.57	0.00	28,812,027.83
151292	Servicios de vigilancia	14,421,881.65	478,400.00	0.00	14,900,281.65
151311	Productos Alimenticios y Bebidas	675,280.08	13,876.39	0.00	689,156.47
1515141	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	83,999,999.97	77,895,460.82	8,673,180.71	153,222,280.08
1515331	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuot	997,763.90	1,231,020.00	0.00	2,228,783.90
21	Cuentas Por Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-2,260,409.67	2,196,904.99	1,252,346.28	-1,315,850.96
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-433,648,866.57	0.00	79,358,534.44	-513,007,401.01
<b>Total Saldos Contables</b>		<b>-78,605,094.21</b>	<b>178,077,402.20</b>	<b>178,077,402.20</b>	<b>-78,605,094.21</b>

  
**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

11/10/2019 11:55:18

Gestión: 2019

R\_CUT\_LISTLIB.V2

Página 6 de 6

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/09/2019

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/09/2019

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

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					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Lote	Arc	No										
1956	25/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01135-01-00001	535	4671	378722		1	1 735 841 59		2 172 815 60	1 735 841 59		2 172 815 60	CONCILIADO
1957	25/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01124-01-00001	535	4671	378723		1	786 553 22		1 386 262 38	786 553 22		1 386 262 38	CONCILIADO
1958	25/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01155-01-00001	535	4668	378724		1	1 386 262 38		0 00	1 386 262 38		0 00	CONCILIADO
1959	26/09/2019	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		535	4668	378720		1		78 353 96	78 353 96		78 353 96	78 353 96	CONCILIADO
1960	26/09/2019	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		535	4671	378723		1		786 553 22	864 907 18		786 553 22	864 907 18	CONCILIADO
1961	26/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01164-01-00001	538	4689	380545		1	165 784 45		699 122 73	165 784 45		699 122 73	CONCILIADO
1962	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01212-01-00001	542	4733	391409		1	4 913 33		694 209 40	4 913 33		694 209 40	CONCILIADO
1963	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01213-01-00001	542	4733	391410		1	9 826 66		684 382 74	9 826 66		684 382 74	CONCILIADO
1964	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01214-01-00001	542	4733	391411		1	4 913 33		679 469 41	4 913 33		679 469 41	CONCILIADO
1965	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01215-01-00001	542	4733	391412		1	660 00		678 809 41	660 00		678 809 41	CONCILIADO
1966	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01216-01-00001	542	4733	391413		1	3 300 00		675 509 41	3 300 00		675 509 41	CONCILIADO
1967	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01217-01-00001	542	4733	391414		1	660 00		674 849 41	660 00		674 849 41	CONCILIADO
1968	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01218-01-00001	542	4733	391415		1	660 00		674 189 41	660 00		674 189 41	CONCILIADO
1969	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01219-01-00001	542	4733	391416		1	660 00		673 529 41	660 00		673 529 41	CONCILIADO
1970	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01220-01-00001	542	4733	391417		1	1 026 66		672 502 75	1 026 66		672 502 75	CONCILIADO
1971	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01221-01-00001	542	4733	391418		1	660 00		671 842 75	660 00		671 842 75	CONCILIADO
1972	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01222-01-00001	542	4733	391419		1	1 173 33		670 669 42	1 173 33		670 669 42	CONCILIADO
1973	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01223-01-00001	542	4733	391420		1	1 026 66		669 642 76	1 026 66		669 642 76	CONCILIADO
1974	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01224-01-00001	542	4733	391421		1	660 00		668 982 76	660 00		668 982 76	CONCILIADO
1975	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01225-01-00001	542	4733	391422		1	1 026 66		667 956 10	1 026 66		667 956 10	CONCILIADO
1976	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01226-01-00001	542	4733	391423		1	513 33		667 442 77	513 33		667 442 77	CONCILIADO
1977	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01227-01-00001	542	4733	391424		1	513 33		666 929 44	513 33		666 929 44	CONCILIADO
1978	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01228-01-00001	542	4733	391425		1	513 33		666 416 11	513 33		666 416 11	CONCILIADO
1979	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01229-01-00001	542	4733	391426		1	513 33		665 902 78	513 33		665 902 78	CONCILIADO
1980	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01230-01-00001	542	4733	391427		1	513 33		665 389 45	513 33		665 389 45	CONCILIADO
1981	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01231-01-00001	542	4733	391428		1	2 755 00		662 634 45	2 755 00		662 634 45	CONCILIADO
1982	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	443	1	01232-01-00001	542	4733	391429		1	406 721 41		255 913 04	406 721 41		255 913 04	CONCILIADO
1983	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01233-01-00001	542	4733	391430		1	121 286 70		134 626 34	121 286 70		134 626 34	CONCILIADO
1984	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01234-01-00001	542	4733	391431		1	63 075 00		71 551 34	63 075 00		71 551 34	CONCILIADO
1985	27/09/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01235-01-00001	542	4733	391432		1	55 158 00		16 393 34	55 158 00		16 393 34	CONCILIADO

**Saldo Final:**

16,393.34

16,393.34



# MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

25/09/2019 14:42:31

Gestión 2019

R\_CUT\_LISTLIB.V2

Página 1 de 1

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/09/2019

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 25/09/2019

Cuenta Bancaria: 11101200004641 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA

Moneda: USD DOLARES AMERICANOS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN DOLARES INST. HOND. TRANSP. TERRESTRE

Saldo Inicial:

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			Numero					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Numero	Lote	Arc										
1	25/09/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	117185			117185	24.6204		1.231.020.00	1.231.020.00		50.000.00	50.000.00	CONCILIADO	
2	25/09/2019	OCD	OFICIOS COMPRA DE DIVISA	PAG	449	1	01176-01-00001			3091	24.6204		1.231.020.00		50.000.00		0.00		

Saldo Final:

0,00

0,00