

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

AL: 30/11/2019

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	864,907.18
111	Banco Central de Honduras	
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85

TOTAL ACTIVO

869,478.03

PASIVO

21	Cuentas por Pagar	
2106	Cxp tesorería general de la republica	10,697,573.29

TOTAL PASIVO

10,697,573.29

PATRIMONIO

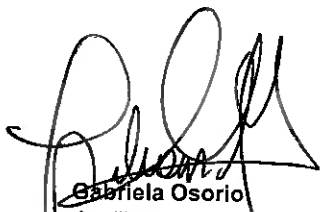
30	Patrimonio	
	Perdida Acumulada períodos anteriores	2,248,232.03
	Perdida del período	7,579,863.23

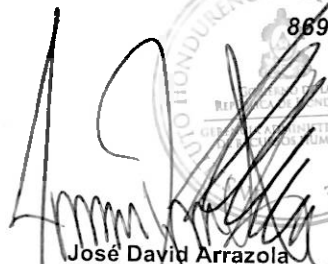
TOTAL PATRIMONIO

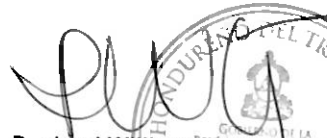
9,828,095.26

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

869,478.03


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: 30/11/2019
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	34,894.04	9,863,497.41	9,033,484.27	864,907.18
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	161,593,490.06	4,871,400.00	0.00	166,464,890.06
1511151	Decimotercer mes	10,625,468.07	4,672,951.40	0.00	15,298,419.47
1511152	Decimocuarto mes	11,466,916.95	18,750.00	0.00	11,485,666.95
1511171	INJUPEMP	6,465,879.46	659,166.41	0.00	7,125,045.87
1511175	Contrib Seguro Social	4,164,117.67	110,560.76	0.00	4,274,678.43
151121	Sueldos Básicos	49,659,825.50	1,665,000.00	0.00	51,324,825.50
1511241	Decimotercer mes	2,811,805.22	1,560,944.57	0.00	4,372,749.79
1511242	Decimocuarto mes	3,011,683.17	818,983.28	0.00	3,830,666.45
1511255	Contrib. al Seguro Social	1,648,805.65	50,483.20	0.00	1,699,288.85
151162	Compensaciones	2,928,243.16	102,069.72	0.00	3,030,312.88
151212	Agua	392,911.78	7,319.04	0.00	400,230.82
1512142	Telefonía Fija	144,480.90	4,152.00	0.00	148,632.90
1512143	Telefonía Celular	615,153.71	17,402.71	0.00	632,556.42
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	29,672,975.38	1,534,620.53	0.00	31,207,595.91
151254	Primas y gastos de seguro	959,505.57	105,770.70	0.00	1,065,276.27
151257	Servicio de internet	3,053,257.78	438,025.38	0.00	3,491,283.16
151292	Servicios de vigilancia	15,378,681.65	478,400.00	0.00	15,857,081.65
151311	Productos Alimenticios y Bebidas	689,156.47	10,528.00	0.00	699,684.47
151451	Aplicaciones informaticas	1,490,860.17	84,784.67	0.00	1,575,644.84
1515141	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	153,300,634.04	75,340.35	786,553.22	152,589,421.17
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-2,287,696.92	3,104,099.42	11,513,975.79	-10,697,573.29
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-521,146,476.37	0.00	8,920,236.27	-530,066,712.64
Total Saldos Contables		-63,320,856.04	30,254,249.55	30,254,249.55	-63,320,856.04


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

03/12/2019 08:28:56

Gestión: 2019

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 3

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/11/2019

Fecha Final: 30/11/2019

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					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No											
2205	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142563			142563		1	28 472.26			2 667 427.74	28 472.26		2 667 427.74	CONCILIADO	
2206	21/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01325-01-00001	644	5626	469620		1	330 701.27			2 336 726.47	330 701.27		2 336 726.47	CONCILIADO	
2207	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142564			142564		1	157 726.47			2 179 000.00	157 726.47		2 179 000.00	CONCILIADO	
2208	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142565			142565		1	15 366.97			2 163 633.03	15 366.97		2 163 633.03	CONCILIADO	
2209	21/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01327-01-00001	644	5626	469621		1	192 554.16			1 971 078.87	192 554.16		1 971 078.87	CONCILIADO	
2210	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142566			142566		1	53 378.87			1 917 700.00	53 378.87		1 917 700.00	CONCILIADO	
2211	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142567			142567		1	10 196.57			1 907 503.43	10 196.57		1 907 503.43	CONCILIADO	
2212	21/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01328-01-00001	644	5626	469622		1	111 345.38			1 796 158.05	111 345.38		1 796 158.05	CONCILIADO	
2213	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142568			142568		1	14 558.05			1 781 600.00	14 558.05		1 781 600.00	CONCILIADO	
2214	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142569			142569		1	14 010.64			1 767 589.36	14 010.64		1 767 589.36	CONCILIADO	
2215	21/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01329-01-00001	644	5626	469623		1	66 730.52			1 700 858.84	66 730.52		1 700 858.84	CONCILIADO	
2216	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142570			142570		1	21 458.84			1 679 400.00	21 458.84		1 679 400.00	CONCILIADO	
2217	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142571			142571		1	626.11			1 678 773.89	626.11		1 678 773.89	CONCILIADO	
2218	21/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01330-01-00001	644	5626	469624		1	158 982.21			1 519 791.68	158 982.21		1 519 791.68	CONCILIADO	
2219	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142572			142572		1	80 791.68			1 439 000.00	80 791.68		1 439 000.00	CONCILIADO	
2220	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142573			142573		1	3 625.24			1 435 374.76	3 625.24		1 435 374.76	CONCILIADO	
2221	21/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01331-01-00001	644	5626	469625		1	77 889.36			1 357 485.40	77 889.36		1 357 485.40	CONCILIADO	
2222	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142574			142574		1	10 885.40			1 346 600.00	10 885.40		1 346 600.00	CONCILIADO	
2223	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142575			142575		1	25 466.68			1 321 133.32	25 466.68		1 321 133.32	CONCILIADO	
2224	21/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01332-01-00001	644	5626	469626		1	107 500.10			1 213 633.22	107 500.10		1 213 633.22	CONCILIADO	
2225	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142576			142576		1	4 233.22			1 209 400.00	4 233.22		1 209 400.00	CONCILIADO	
2226	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142577			142577		1	8 186.23			1 201 213.77	8 186.23		1 201 213.77	CONCILIADO	
2227	21/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01333-01-00001	644	5626	469627		1	982 262.56			218 951.21	982 262.56		218 951.21	CONCILIADO	
2228	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142578			142578		1	72 162.56			910 100.00	72 162.56		910 100.00	CONCILIADO	
2229	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142579			142579		1	12 374.89			897 725.11	12 374.89		897 725.11	CONCILIADO	
2230	21/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01334-01-00001	644	5626	469628		1	110 751.54			786 973.57	110 751.54		786 973.57	CONCILIADO	
2231	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142580			142580		1	46 273.57			740 700.00	46 273.57		740 700.00	CONCILIADO	
2232	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142581			142581		1	41 235.61			699 464.39	41 235.61		699 464.39	CONCILIADO	
2233	21/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01346-01-00001	644	5626	469629		1	325 075.18			374 389.21	325 075.18		374 389.21	CONCILIADO	
2234	21/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	142582			142582		1	263 600.00			110 789.21	263 600.00		110 789.21	CONCILIADO	
2235	26/11/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	145219			145219		1		676 647.53			940 247.53		676 647.53	940 247.53	CONCILIADO
2236	26/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01142-01-00001	654	5708	476852		1	78 353.96			861 893.57	78 353.96		861 893.57	CONCILIADO	
2237	26/11/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01140-01-00001	654	5711	476853		1	75 340.35			786 553.22	75 340.35		786 553.22	CONCILIADO	
2238	26/11/2019	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		654	5708	476852		1		78 353.96			864 907.18		78 353.96	864 907.18	CONCILIADO

Saldo Final:

864,907.18

864,907.18