

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

AL: 31/12/2019

VALORES EN LEMPIRAS

**ACTIVO**

11 Bancos 0.00  
 111 Banco Central de Honduras  
 1209 Cuentas por cobrar tgr 4,570.85

**TOTAL ACTIVO**

**4,570.85**

**PASIVO**

21 Cuentas por Pagar  
 2106 Cxp tesorería general de la republica

127,872,198.97

**TOTAL PASIVO**

**127,872,198.97**

**PATRIMONIO**

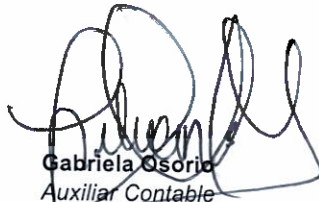
30 Patrimonio  
 Perdida Acumulada períodos anteriores 9,828,095.26  
 Perdida del período 118,039,532.86

**TOTAL PATRIMONIO**

**127,867,628.12**

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**4,570.85**

  
 Gabriela Osorio  
 Auxiliar Contable

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

  
 José David Arrazola  
 Gerente Administrativo y de Recursos Humanos

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

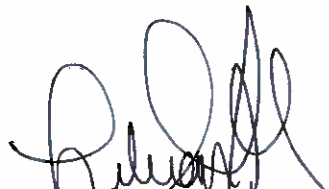
  
 Pyubani Williams Gutierrez  
 Comisionada Presidente

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



**SISTEMA DE CONTABILIDAD**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS**  
**CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL**  
**AL: 31/12/2019**  
**VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	864,907.18	18,138,357.35	19,003,264.53	0.00
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	166,464,890.06	4,885,890.00	0.00	171,350,780.06
1511151	Decimotercer mes	15,298,419.47	8,036.67	0.00	15,306,456.14
1511152	Decimocuarto mes	11,485,666.95	6,529.17	0.00	11,492,196.12
1511171	INJUPEMP	7,125,045.87	661,267.46	0.00	7,786,313.33
1511175	Contrib Seguro Social	4,274,678.43	92,786.08	0.00	4,367,464.51
151121	Sueldos Básicos	51,324,825.50	1,665,000.00	0.00	52,989,825.50
1511241	Decimotercer mes	4,372,749.79	1,333.33	0.00	4,374,083.12
1511242	Decimocuarto mes	3,830,666.45	1,333.33	0.00	3,831,999.78
1511255	Contrib. al Seguro Social	1,699,288.85	73,497.60	0.00	1,772,786.45
151162	Compensaciones	3,030,312.88	336,893.86	0.00	3,367,206.74
151211	Suministro de Energía Eléctrica	4,881,415.99	157,178.65	0.00	5,038,594.64
151212	Agua	400,230.82	8,017.37	0.00	408,248.19
1512142	Telefonía Fija	148,632.90	10,000.00	0.00	158,632.90
1512143	Telefonía Celular	632,556.42	36,000.00	0.00	668,556.42
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	31,207,595.91	860,947.55	0.00	32,068,543.46
151254	Primas y gastos de seguro	1,065,276.27	133,173.30	0.00	1,198,449.57
151257	Servicio de internet	3,491,283.16	725,328.72	0.00	4,216,611.88
151292	Servicios de vigilancia	15,857,081.65	478,400.00	0.00	16,335,481.65
151311	Productos Alimenticios y Bebidas	699,684.47	8,175.40	0.00	707,859.87
151392	Utiles de escritorio, oficina y enseñan.	856,279.39	3,473.00	0.00	859,752.39
1515141	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	152,589,421.17	1,024,628.72	0.00	153,614,049.89
1515412	Otras Transferencias de Capital	0.00	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-10,697,573.29	10,170,668.61	127,345,294.29	-127,872,198.97
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-530,066,712.64	0.00	18,138,357.35	-548,205,069.99
<b>Total Saldos Contables</b>		<b>-59,158,805.50</b>	<b>164,486,916.17</b>	<b>164,486,916.17</b>	<b>-59,158,805.50</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

08/01/2020 08:15:52

Gestión: 2019

R\_CUT\_LISTLIB.V2

República de Honduras

Página 5 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/12/2019

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/12/2019

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				
				Tipo	Inst	Formulario		Número				Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo			
						Ga	Número	Lote	Arc											No		
2394	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159669		159669		1	46,273.57		2,884,042.16	46,273.57							
2395	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01429-01-00001	709	6192	542782		1	14,383.39		2,869,658.77	14,383.39				2,869,658.77	CONCILIADO	
2396	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159670		159670		1	616.61		2,869,042.16	616.61					2,869,042.16	CONCILIADO	
2397	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159671		159671		1	15.97		2,869,026.19	15.97					2,869,026.19	CONCILIADO	
2398	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01430-01-00001	709	6192	542783		1	94,767.81		2,774,258.38	94,767.81					2,774,258.38	CONCILIADO
2399	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159672		159672		1	10,216.22		2,764,042.16	10,216.22					2,764,042.16	CONCILIADO	
2400	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159673		159673		1	3.13		2,764,039.03	3.13					2,764,039.03	CONCILIADO	
2401	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01431-01-00001	709	6192	542784		1	42,147.04		2,721,891.99	42,147.04					2,721,891.99	CONCILIADO
2402	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159674		159674		1	2,849.83		2,719,042.16	2,849.83					2,719,042.16	CONCILIADO	
2403	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159675		159675		1	2,665.96		2,716,376.20	2,665.96					2,716,376.20	CONCILIADO	
2404	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01432-01-00001	709	6192	542785		1	307,258.28		2,409,117.92	307,258.28					2,409,117.92	CONCILIADO
2405	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159676		159676		1	22,075.76		2,387,042.16	22,075.76					2,387,042.16	CONCILIADO	
2406	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01433-01-00001	709	6192	542786		1	42,166.78		2,344,875.38	42,166.78					2,344,875.38	CONCILIADO
2407	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159677		159677		1	1,833.22		2,343,042.16	1,833.22					2,343,042.16	CONCILIADO	
2408	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01434-01-00001	709	6192	542787		1	35,187.51		2,307,854.65	35,187.51					2,307,854.65	CONCILIADO
2409	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159678		159678		1	4,812.49		2,303,042.16	4,812.49					2,303,042.16	CONCILIADO	
2410	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01435-01-00001	709	6192	542788		1	76,933.56		2,226,108.60	76,933.56					2,226,108.60	CONCILIADO
2411	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159679		159679		1	3,066.44		2,223,042.16	3,066.44					2,223,042.16	CONCILIADO	
2412	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01436-01-00001	709	6192	542789		1	749,564.99		1,473,477.17	749,564.99					1,473,477.17	CONCILIADO
2413	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159680		159680		1	69,435.01		1,404,042.16	69,435.01					1,404,042.16	CONCILIADO	
2414	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01437-01-00001	709	6192	542790		1	146,083.73		1,257,958.43	146,083.73					1,257,958.43	CONCILIADO
2415	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159681		159681		1	8,916.27		1,249,042.16	8,916.27					1,249,042.16	CONCILIADO	
2416	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159682		159682		1	22.92		1,249,019.24	22.92					1,249,019.24	CONCILIADO	
2417	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01438-01-00001	709	6195	542791		1	28,860.47		1,220,158.77	28,860.47					1,220,158.77	CONCILIADO
2418	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159683		159683		1	1,116.61		1,219,042.16	1,116.61					1,219,042.16	CONCILIADO	
2419	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01444-01-00001	709	6192	542792		1	412,954.96		806,087.20	412,954.96					806,087.20	CONCILIADO
2420	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01445-01-00001	709	6192	542793		1	126,802.50		679,284.70	126,802.50					679,284.70	CONCILIADO
2421	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01446-01-00001	709	6192	542794		1	61,117.50		618,167.20	61,117.50					618,167.20	CONCILIADO
2422	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01447-01-00001	709	6192	542795		1	60,392.50		557,774.70	60,392.50					557,774.70	CONCILIADO
2423	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159684		159684		1	949.51		556,825.19	949.51					556,825.19	CONCILIADO	
2424	20/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01456-01-00001	709	6192	542796		1	299,446.51		257,378.68	299,446.51					257,378.68	CONCILIADO
2425	20/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	159685		159685		1	127,193.98		130,184.70	127,193.98					130,184.70	CONCILIADO	
2426	23/12/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	163757		163757		1			186,244.76		316,429.46			186,244.76		316,429.46	CONCILIADO
2427	23/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01142-01-00001	711	6226	556580		1	78,353.96		238,075.50	78,353.96					238,075.50	CONCILIADO
2428	23/12/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01130-01-00001	711	6225	556581		1	238,075.50		0.00	238,075.50					0.00	CONCILIADO

Saldo Final:

0.00

0.00