

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 30/06/2020
VALORES EN LEMPIRAS**

ACTIVO

11	Bancos	319,538.70 /	
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		324,109.55

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		132,644,559.96
	TOTAL PASIVO		132,644,559.96

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	126,201,664.81	
	Perdida del periodo	6,118,785.60 /	
	TOTAL PATRIMONIO		132,320,450.41

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **324,109.55**


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


Jose David Arzozola
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: 30/06/2020
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	122,400.00	7,157,730.98	6,960,592.28	319,538.70 ✓
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	195,847,406.73	4,898,100.00 ✓	0.00	200,745,506.73
1511152	Decimocuarto mes	11,551,644.18	4,813,383.33 ✓	0.00	16,365,027.51
1511171	INJUPEMP	11,107,014.40	664,158.00 ✓	0.00	11,771,172.40
1511175	Contrib Seguro Social	4,844,965.10	95,286.24 ✓	0.00	4,940,251.34
151121	Sueldos Básicos	61,694,225.72	1,859,000.00 ✓	0.00	63,553,225.72
1511242	Decimocuarto mes	3,837,727.56	867,077.97 ✓	0.00	4,704,805.53
1511255	Contrib. al Seguro Social	2,150,853.65	79,511.04 ✓	0.00	2,230,364.69
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-126,328,635.66	1,280,130.98	7,596,055.28	-132,644,559.96
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-596,208,689.99	0.00	7,157,730.98	-603,366,420.97
Total Saldos Contables		-431,376,517.46	21,714,378.54	21,714,378.54	-431,376,517.46


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/07/2020 09:08:31

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 2

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: 01/06/2020

Fecha Final: 30/06/2020

Moneda: HNL LEMPIRAS

Saldo Inicial: 122,400.00

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								
610	02/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	49578			49578	1		840,000.00	962,400.00		840,000.00	962,400.00	CONCILIADO
611	02/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	49629			49629	1	17,465.64		944,934.36	17,465.64		944,934.36	CONCILIADO
612	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00244-01-00001	266	2228	165886	1	40,042.88		904,891.48	40,042.88		904,891.48	CONCILIADO
613	02/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	49630			49630	1	33,591.48		871,300.00	33,591.48		871,300.00	CONCILIADO
614	02/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	49631			49631	1	2,323.00		868,977.00	2,323.00		868,977.00	CONCILIADO
615	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00248-01-00001	266	2228	165887	1	16,264.19		852,712.81	16,264.19		852,712.81	CONCILIADO
616	02/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	49632			49632	1	12,512.81		840,200.00	12,512.81		840,200.00	CONCILIADO
617	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00277-01-00001	266	2219	165888	1	417,672.50		422,527.50	417,672.50		422,527.50	CONCILIADO
618	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00278-01-00001	266	2219	165889	1	126,802.50		295,725.00	126,802.50		295,725.00	CONCILIADO
619	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00279-01-00001	266	2219	165890	1	63,075.00		232,650.00	63,075.00		232,650.00	CONCILIADO
620	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00280-01-00001	266	2219	165891	1	56,608.00		176,042.00	56,608.00		176,042.00	CONCILIADO
621	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00281-01-00001	266	2219	165892	1	58,482.06		117,559.94	58,482.06		117,559.94	CONCILIADO
622	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00282-01-00001	266	2219	165893	1	14,436.90		103,123.04	14,436.90		103,123.04	CONCILIADO
623	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00283-01-00001	266	2219	165894	1	11,228.70		91,894.34	11,228.70		91,894.34	CONCILIADO
624	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00284-01-00001	266	2219	165895	1	11,138.58		80,755.76	11,138.58		80,755.76	CONCILIADO
625	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00285-01-00001	266	2219	165896	1	10,913.28		69,842.48	10,913.28		69,842.48	CONCILIADO
626	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00286-01-00001	266	2219	165897	1	17,149.44		52,693.04	17,149.44		52,693.04	CONCILIADO
627	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00287-01-00001	266	2219	165898	1	6,236.16		46,456.88	6,236.16		46,456.88	CONCILIADO
628	02/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00288-01-00001	266	2219	165899	1	45,212.16		1,244.72	45,212.16		1,244.72	CONCILIADO
629	10/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	50448			50448	1		25,390.15	26,634.87		25,390.15	26,634.87	CONCILIADO
630	10/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	50484			50484	1	1,045.76		25,589.11	1,045.76		25,589.11	CONCILIADO
631	10/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00274-01-00001	280	2349	170753	1	7,047.03		18,542.08	7,047.03		18,542.08	CONCILIADO
632	10/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	50485			50485	1	2,503.36		16,038.72	2,503.36		16,038.72	CONCILIADO
633	10/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00068-04-00001	280	2352	170754	1	16,038.72		0.00	16,038.72		0.00	CONCILIADO
634	10/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	50523			50523	1		184,432.80	184,432.80		184,432.80	184,432.80	CONCILIADO
635	10/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	50572			50572	1	24,056.46		160,376.34	24,056.46		160,376.34	CONCILIADO
636	10/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00174-01-00003	280	2350	170907	1	160,376.34		0.00	160,376.34		0.00	CONCILIADO
637	10/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	50612			50612	1		94,489.06	94,489.06		94,489.06	94,489.06	CONCILIADO
638	10/06/2020	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00243-01-00001			823	1	94,489.06		0.00	94,489.06		0.00	CONCILIADO
639	10/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	50623			50623	1		13,418.97	13,418.97		13,418.97	13,418.97	CONCILIADO
640	10/06/2020	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00241-01-00001			872	1	8,923.46		4,495.51	8,923.46		4,495.51	CONCILIADO
641	10/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00238-01-00001	280	2357	171004	1	1,688.00		2,807.51	1,688.00		2,807.51	CONCILIADO
642	10/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00242-01-00001	280	2355	171005	1	1,152.08		1,655.43	1,152.08		1,655.43	CONCILIADO
643	10/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00236-01-00001	280	2355	171006	1	1,655.43		0.00	1,655.43		0.00	CONCILIADO
644	25/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	52931			52931	1		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/07/2020 09:08:31

Gestión: 2020

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 de 2

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/06/2020

Fecha Final: 30/06/2020

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								
645	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00290-01-00001	310	2595	194485		1	91,100.00		5,908,900.00	91,100.00		5,908,900.00	CONCILIADO
646	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00291-01-00001	310	2597	194486		1	3,600.00		5,905,300.00	3,600.00		5,905,300.00	CONCILIADO
647	25/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	52974			52974		1	22,500.00		5,882,800.00	22,500.00		5,882,800.00	CONCILIADO
648	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00292-01-00001	310	2586	194487		1	1,195,100.00		4,687,700.00	1,195,100.00		4,687,700.00	CONCILIADO
649	25/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	52975			52975		1	58,500.00		4,629,200.00	58,500.00		4,629,200.00	CONCILIADO
650	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00293-01-00001	310	2586	194488		1	752,552.50		3,876,647.50	752,552.50		3,876,647.50	CONCILIADO
651	25/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	52976			52976		1	8,430.00		3,868,217.50	8,430.00		3,868,217.50	CONCILIADO
652	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00294-01-00001	310	2595	194489		1	4,100.00		3,864,117.50	4,100.00		3,864,117.50	CONCILIADO
653	25/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	52977			52977		1	27,000.00		3,837,117.50	27,000.00		3,837,117.50	CONCILIADO
654	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00295-01-00001	310	2586	194490		1	100,300.00		3,736,817.50	100,300.00		3,736,817.50	CONCILIADO
655	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00296-01-00001	310	2586	194491		1	116,640.00		3,620,177.50	116,640.00		3,620,177.50	CONCILIADO
656	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00297-01-00001	310	2586	194492		1	62,200.00		3,557,977.50	62,200.00		3,557,977.50	CONCILIADO
657	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00298-01-00001	310	2586	194493		1	449,242.50		3,108,735.00	449,242.50		3,108,735.00	CONCILIADO
658	25/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	52978			52978		1	60,480.00		3,048,255.00	60,480.00		3,048,255.00	CONCILIADO
659	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00299-01-00001	310	2586	194494		1	461,730.00		2,586,525.00	461,730.00		2,586,525.00	CONCILIADO
660	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00300-01-00001	310	2586	194495		1	261,300.00		2,325,225.00	261,300.00		2,325,225.00	CONCILIADO
661	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00301-01-00001	310	2586	194496		1	128,100.00		2,197,125.00	128,100.00		2,197,125.00	CONCILIADO
662	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00302-01-00001	310	2586	194497		1	102,200.00		2,094,925.00	102,200.00		2,094,925.00	CONCILIADO
663	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00303-01-00001	310	2586	194498		1	218,566.67		1,876,358.33	218,566.67		1,876,358.33	CONCILIADO
664	25/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	52979			52979		1	13,500.00		1,862,858.33	13,500.00		1,862,858.33	CONCILIADO
665	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00304-01-00001	310	2586	194499		1	92,400.00		1,770,458.33	92,400.00		1,770,458.33	CONCILIADO
666	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00305-01-00001	310	2586	194500		1	137,200.00		1,633,258.33	137,200.00		1,633,258.33	CONCILIADO
667	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00306-01-00001	310	2586	194501		1	299,300.00		1,333,958.33	299,300.00		1,333,958.33	CONCILIADO
668	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00307-01-00001	310	2586	194502		1	139,883.33		1,194,075.00	139,883.33		1,194,075.00	CONCILIADO
669	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00308-01-00001	310	2586	194503		1	7,458.33		1,186,616.67	7,458.33		1,186,616.67	CONCILIADO
670	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00309-01-00001	310	2586	194504		1	52,208.31		1,134,408.36	52,208.31		1,134,408.36	CONCILIADO
671	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00310-01-00001	310	2586	194505		1	43,541.66		1,090,866.70	43,541.66		1,090,866.70	CONCILIADO
672	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00311-01-00001	310	2586	194506		1	159,225.02		931,641.68	159,225.02		931,641.68	CONCILIADO
673	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00312-01-00001	310	2586	194507		1	38,405.55		893,236.13	38,405.55		893,236.13	CONCILIADO
674	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00313-01-00001	310	2586	194508		1	19,888.89		873,347.24	19,888.89		873,347.24	CONCILIADO
675	25/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	52980			52980		1	1,466.67		871,880.57	1,466.67		871,880.57	CONCILIADO
676	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00314-01-00001	310	2586	194509		1	58,697.23		813,183.34	58,697.23		813,183.34	CONCILIADO
677	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00315-01-00001	310	2586	194510		1	396,261.28		416,922.06	396,261.28		416,922.06	CONCILIADO
678	25/06/2020	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	52981			52981		1	4,800.00		412,122.06	4,800.00		412,122.06	CONCILIADO
679	25/06/2020	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00316-01-00001	310	2586	194511		1	92,583.36		319,538.70	92,583.36		319,538.70	CONCILIADO

Saldo Final:

319,538.70

319,538.70