

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

AL: 31/01/2021

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	972,553.69 ✓	
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas por cobrar tgr	4,570.85 ✓	
	TOTAL ACTIVO		977,124.54 ✓

PASIVO

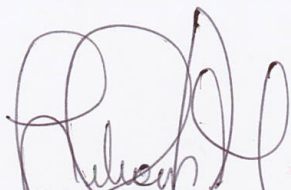
21	Cuentas por Pagar		
2106	Cxp tesorería general de la republica		127,223,365.78 ✓
	TOTAL PASIVO		127,223,365.78 ✓

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Perdida Acumulada periodos anteriores	128,597,383.50	
	Utilidad del periodo	2,351,142.26 ✓	
	TOTAL PATRIMONIO		126,246,241.24 ✓

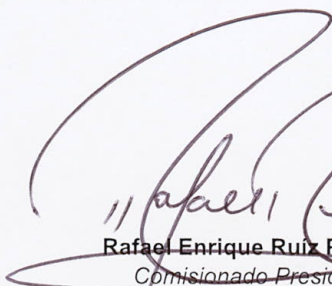
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

977,124.54 ✓


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



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



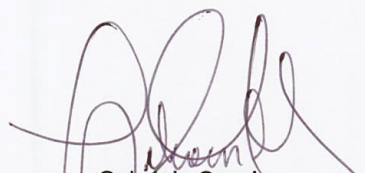
Rafael Enrique Ruiz Paredes
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL**

AL: 31/01/2021

VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	0.00	11,212,089.46	10,239,535.77	972,553.69 ✓
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	0.00	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	229,938,463.40	4,737,856.67 ✓	0.00	234,676,320.07
151116	Complementos	7,596,100.57	2,854,459.91 ✓	0.00	10,450,560.48
1511171	INJUPEMP	15,727,752.53	640,922.72 ✓	0.00	16,368,675.25
1511175	Contrib Seguro Social	5,530,148.57	97,803.95 ✓	0.00	5,627,952.52
1511255	Contrib. al Seguro Social	2,705,092.37	79,393.53 ✓	0.00	2,784,485.90
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-128,601,954.35	2,647,219.19 ✓	1,268,630.62 ✓	-127,223,365.78 ✓
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-779,005,081.03	0.00	10,761,579.04 ✓	-789,766,660.07
Total Saldos Contables		-646,104,907.09	22,269,745.43	22,269,745.43	-646,104,907.09


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

08/02/2021 14:23:18

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 1 de 3

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: 01/01/2021

Fecha Final: 31/01/2021

Moneda: HNL LEMPIRAS

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			Número						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo			
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número										
1	15/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	352			352	1		11,420.00	11,420.00		11,420.00	11,420.00		11,420.00	CONCILIADO	
2	18/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	787			787	1		893,017.46	904,437.46		893,017.46	904,437.46		904,437.46	CONCILIADO	
3	18/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	911			911	1	92,990.16		811,447.30	92,990.16		811,447.30	911,512.88		911,512.88	CONCILIADO
4	18/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00007	15	129	4626	1	619,934.42		191,512.88	619,934.42		191,512.88	188,111.18		188,111.18	CONCILIADO
5	18/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00023	15	127	4627	1	3,401.70		188,111.18	3,401.70		188,111.18	177,736.86		177,736.86	CONCILIADO
6	18/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	912			912	1	10,374.32		177,736.86	10,374.32		177,736.86	108,574.54		108,574.54	CONCILIADO
7	18/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00022	15	127	4628	1	69,162.32		108,574.54	69,162.32		108,574.54	96,546.31		96,546.31	CONCILIADO
8	18/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	913			913	1	12,028.23		96,546.31	12,028.23		96,546.31	16,358.14		16,358.14	CONCILIADO
9	18/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00011	15	127	4629	1	80,188.17		16,358.14	80,188.17		16,358.14	14,224.47		14,224.47	CONCILIADO
10	18/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	914			914	1	2,133.67		14,224.47	2,133.67		14,224.47	0.00		0.00	CONCILIADO
11	18/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00008	15	130	4630	1	14,224.47		0.00	14,224.47		0.00	2,900,000.00		2,900,000.00	CONCILIADO
12	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	2721			2721	1		2,900,000.00	2,900,000.00		2,900,000.00	5,800,000.00		5,800,000.00	CONCILIADO	
13	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	2879			2879	1		2,900,000.00	5,800,000.00		2,900,000.00	5,749,956.58		5,749,956.58	CONCILIADO	
14	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00019-01-00001	27	246	11551	1	50,043.42		5,749,956.58	50,043.42		5,749,956.58	41,056.58		41,056.58	CONCILIADO
15	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2880			2880	1	41,056.58		5,708,900.00	41,056.58		5,708,900.00	3,929.43		3,929.43	CONCILIADO
16	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00020-01-00001	27	247	11552	1	3,929.43		5,704,970.57	3,929.43		5,704,970.57	22,170.57		22,170.57	CONCILIADO
17	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2881			2881	1	22,170.57		5,682,800.00	22,170.57		5,682,800.00	889,057.72		889,057.72	CONCILIADO
18	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00021-01-00001	27	238	11553	1	889,057.72		4,793,742.28	889,057.72		4,793,742.28	360,642.28		360,642.28	CONCILIADO
19	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2882			2882	1	360,642.28		4,433,100.00	360,642.28		4,433,100.00	400,365.00		400,365.00	CONCILIADO
20	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00022-01-00001	27	238	11554	1	400,365.00		4,032,735.00	400,365.00		4,032,735.00	342,735.00		342,735.00	CONCILIADO
21	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2883			2883	1	342,735.00		3,690,000.00	342,735.00		3,690,000.00	15,185.69		15,185.69	CONCILIADO
22	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00023-01-00001	27	246	11555	1	15,185.69		3,674,814.31	15,185.69		3,674,814.31	3,658,900.00		3,658,900.00	CONCILIADO
23	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2884			2884	1	15,914.31		3,658,900.00	15,914.31		3,658,900.00	61,778.89		61,778.89	CONCILIADO
24	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00024-01-00001	27	238	11556	1	61,778.89		3,597,121.11	61,778.89		3,597,121.11	38,521.11		38,521.11	CONCILIADO
25	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2885			2885	1	38,521.11		3,558,600.00	38,521.11		3,558,600.00	125,396.63		125,396.63	CONCILIADO
26	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00025-01-00001	27	238	11557	1	125,396.63		3,433,203.37	125,396.63		3,433,203.37	27,903.37		27,903.37	CONCILIADO
27	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2886			2886	1	27,903.37		3,405,300.00	27,903.37		3,405,300.00	309,524.06		309,524.06	CONCILIADO
28	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00027-01-00001	27	238	11558	1	309,524.06		3,095,775.94	309,524.06		3,095,775.94	207,375.94		207,375.94	CONCILIADO
29	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2887			2887	1	207,375.94		2,888,400.00	207,375.94		2,888,400.00	256,282.61		256,282.61	CONCILIADO
30	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00028-01-00001	27	238	11559	1	256,282.61		2,632,117.39	256,282.61		2,632,117.39	155,147.39		155,147.39	CONCILIADO
31	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2888			2888	1	155,147.39		2,476,970.00	155,147.39		2,476,970.00	163,297.89		163,297.89	CONCILIADO
32	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00029-01-00001	27	238	11560	1	163,297.89		2,313,672.11	163,297.89		2,313,672.11	68,902.11		68,902.11	CONCILIADO
33	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2889			2889	1	68,902.11		2,244,770.00	68,902.11		2,244,770.00	110,645.65		110,645.65	CONCILIADO
34	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00030-01-00001	27	238	11561	1	110,645.65		2,134,124.35	110,645.65		2,134,124.35	25,454.35		25,454.35	CONCILIADO
35	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2890			2890	1	25,454.35		2,108,670.00	25,454.35		2,108,670.00				CONCILIADO



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/02/2021 14:23:18

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 2 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: 01/01/2021

Fecha Final: 31/01/2021

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								
36	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00031-01-00001	27	238	11562		1	72,488.63		2,036,181.37	72,488.63		2,036,181.37	CONCILIADO
37	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2891			2891		1	29,711.37		2,006,470.00	29,711.37		2,006,470.00	CONCILIADO
38	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00032-01-00001	27	238	11563		1	135,142.11		1,871,327.89	135,142.11		1,871,327.89	CONCILIADO
39	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2892			2892		1	90,257.89		1,781,070.00	90,257.89		1,781,070.00	CONCILIADO
40	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00033-01-00001	27	238	11564		1	74,389.54		1,706,680.46	74,389.54		1,706,680.46	CONCILIADO
41	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2893			2893		1	18,010.46		1,688,670.00	18,010.46		1,688,670.00	CONCILIADO
42	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00034-01-00001	27	238	11565		1	127,024.86		1,561,645.14	127,024.86		1,561,645.14	CONCILIADO
43	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2894			2894		1	10,175.14		1,551,470.00	10,175.14		1,551,470.00	CONCILIADO
44	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00035-01-00001	27	238	11566		1	201,785.01		1,349,684.99	201,785.01		1,349,684.99	CONCILIADO
45	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2895			2895		1	82,041.66		1,267,643.33	82,041.66		1,267,643.33	CONCILIADO
46	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00036-01-00001	27	238	11567		1	93,870.28		1,173,773.05	93,870.28		1,173,773.05	CONCILIADO
47	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2896			2896		1	49,429.72		1,124,343.33	49,429.72		1,124,343.33	CONCILIADO
48	25/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00037-01-00001	27	238	11568		1	44,189.56		1,080,153.77	44,189.56		1,080,153.77	CONCILIADO
49	25/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	2897			2897		1	18,010.44		1,062,143.33	18,010.44		1,062,143.33	CONCILIADO
50	26/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	2989			2989		1		2,900,000.00	3,962,143.33		2,900,000.00	3,962,143.33	CONCILIADO
51	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00001-01-00001	28	258	12721		1	78,953.33		3,883,190.00	78,953.33		3,883,190.00	CONCILIADO
52	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00002-01-00001	28	260	12722		1	22,620.00		3,860,570.00	22,620.00		3,860,570.00	CONCILIADO
53	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00003-01-00001	28	250	12723		1	626,840.01		3,233,729.99	626,840.01		3,233,729.99	CONCILIADO
54	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00004-01-00001	28	250	12724		1	450,075.95		2,783,654.04	450,075.95		2,783,654.04	CONCILIADO
55	26/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	3119			3119		1	54,964.00		2,728,690.04	54,964.00		2,728,690.04	CONCILIADO
56	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00005-01-00001	28	258	12725		1	26,953.33		2,701,736.71	26,953.33		2,701,736.71	CONCILIADO
57	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00006-01-00001	28	250	12726		1	86,926.67		2,614,810.04	86,926.67		2,614,810.04	CONCILIADO
58	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00007-01-00001	28	250	12727		1	73,760.00		2,541,050.04	73,760.00		2,541,050.04	CONCILIADO
59	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00008-01-00001	28	250	12728		1	15,473.33		2,525,576.71	15,473.33		2,525,576.71	CONCILIADO
60	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00009-01-00001	28	250	12729		1	238,465.98		2,287,110.73	238,465.98		2,287,110.73	CONCILIADO
61	26/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	3120			3120		1	80,174.00		2,206,936.73	80,174.00		2,206,936.73	CONCILIADO
62	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00010-01-00001	28	250	12730		1	211,226.67		1,995,710.06	211,226.67		1,995,710.06	CONCILIADO
63	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00011-01-00001	28	250	12731		1	160,073.33		1,835,636.73	160,073.33		1,835,636.73	CONCILIADO
64	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00012-01-00001	28	250	12732		1	33,806.67		1,801,830.06	33,806.67		1,801,830.06	CONCILIADO
65	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00013-01-00001	28	250	12733		1	35,620.00		1,766,210.06	35,620.00		1,766,210.06	CONCILIADO
66	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00014-01-00001	28	250	12734		1	137,386.64		1,628,823.42	137,386.64		1,628,823.42	CONCILIADO
67	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00015-01-00001	28	250	12735		1	56,300.00		1,572,523.42	56,300.00		1,572,523.42	CONCILIADO
68	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00016-01-00001	28	250	12736		1	118,906.67		1,453,616.75	118,906.67		1,453,616.75	CONCILIADO
69	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00017-01-00001	28	250	12737		1	247,740.00		1,205,876.75	247,740.00		1,205,876.75	CONCILIADO
70	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00018-01-00001	28	250	12738		1	98,193.33		1,107,683.42	98,193.33		1,107,683.42	CONCILIADO
71	26/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	3350			3350		1		92,760.77	1,200,444.19		92,760.77	1,200,444.19	CONCILIADO
72	26/01/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00000-00-00015			145		1	1,029,792.09		170,652.10	1,029,792.09		170,652.10	CONCILIADO
73	26/01/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00000-00-00018			146		1	147,381.30		23,270.80	147,381.30		23,270.80	CONCILIADO
74	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00013	29	272	16404		1	17,076.18		6,194.62	17,076.18		6,194.62	CONCILIADO
75	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00020	29	272	16405		1	6,194.62		0.00	6,194.62		0.00	CONCILIADO



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

08/02/2021 14:23:18

Gestión: 2021

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 3 de 3

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/01/2021

Fecha Final: 31/01/2021

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								
76	26/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	3376				3376	1		5,679.66	5,679.66		5,679.66	5,679.66	CONCILIADO
77	26/01/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00000-00-00014				217	1	2,534.67		3,144.99	2,534.67		3,144.99	CONCILIADO
78	26/01/2021	PEC	PAGOS ENTRE ORGANISMOS CUT	PAG	449	1	00000-00-00019				218	1	2,555.49		589.50	2,555.49		589.50	CONCILIADO
79	26/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00021	29	270	16513		1	589.50		0.00	589.50		0.00	CONCILIADO
80	27/01/2021	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	3900				3900	1		1,058,701.15	1,058,701.15		1,058,701.15	1,058,701.15	CONCILIADO
81	27/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00009	32	296	17741		1	86,147.46		972,553.69	86,147.46		972,553.69	CONCILIADO
82	27/01/2021	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00000-00-00010	32	293	17742		1	450,510.42		522,043.27	450,510.42		522,043.27	CONCILIADO
83	27/01/2021	ATRB	ANULACION TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1		32	293	17742		1		450,510.42	972,553.69		450,510.42	972,553.69	CONCILIADO

Saldo Final:

972,553.69

972,553.69