GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
AL: 31/08/2017
VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO			
11	Bancos	223,062.83	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101		223,062.83
	TOTAL ACTIVO		***223,062.83***
PASIVO			
21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		4,059,146.16
	TOTAL PASIVO		***4,059,146.16***
PATRIMONIO			
30	Patrimonio		
	Resultado Acumulado	-2,644,434.63	
	Resultado del Periodo	-1,191,648.70	
	TOTAL PATRIMONIO		***-3,836,083.33***
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		***223,062.83***

Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
COMISIONADO PRESIDENTE

Roberto Zacapa
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 31/08/2017
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	427,686.30	8,941,000.00	9,145,623.47	223,062.83
151111	Sueldos Básicos	27,936,283.34	2,707,000.00	1,001,766.67	29,641,516.67
1511151	Decimotercer mes	168,903.04	6,250.00	0.00	175,153.04
1511175	Contrib Seguro Social	690,382.54	157,994.67	0.00	848,377.21
151121	Sueldos Básicos	14,833,566.85	3,648,933.34	0.00	18,482,500.19
151143	Gastos Representación en País	344,500.00	30,000.00	0.00	374,500.00
151212	Agua	97,200.29	5,253.02	0.00	102,453.31
1512141	Correo Postal	578.30	152.00	0.00	730.30
1512142	Telefonía Fija	0.00	24,672.46	0.00	24,672.46
1512143	Telefonía Celular	158,712.80	16,615.87	0.00	175,328.67
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	7,814,530.33	731,891.42	0.00	8,546,421.75
151229	Otros Alquileres	0.00	9,867.00	0.00	9,867.00
151231	Manten y reparac. edificios y locales	5,883,072.48	5,380.26	0.00	5,888,452.74
1512332	Manten y reparac Equipo transporte	87,124.27	14,483.06	0.00	101,607.33
151235	Limpieza, aseo y fumigación	0.00	19,285.50	0.00	19,285.50
151251	Servicio de Transporte	457.50	2,746,221.00	0.00	2,746,678.50
151253	Servcios de imprenta, publicac y reprod.	322,398.77	6,620.94	0.00	329,019.71
1512621	Viaticos Nacionales	661,734.03	46,584.31	0.00	708,318.34
1512721	Tasas	16,220.15	119,571.00	0.00	135,791.15
151292	Servicios de vigilancia	2,959,256.65	416,875.00	0.00	3,376,131.65
151311	Alimentos y bebidas para personas	142,948.44	26,936.05	0.00	169,884.49
151334	Productos de papel y carton	152,205.49	30,422.04	0.00	182,627.53
151355	Tintas, pinturas y colorantes	6,374.75	5,188.50	0.00	11,563.25
1513562	Diesel	329,778.50	25,630.90	0.00	355,409.40
1513581	Productos de Material Plástico	200,873.30	14,378.68	0.00	215,251.98
151364	Herramientas menores	47,397.25	159,401.50	0.00	206,798.75
151391	Elementos de limpieza y aseo personal	168,395.46	24,398.40	0.00	192,793.86
151392	Utiles de escritorio, oficina y enseñan.	340,276.49	132,397.79	0.00	472,674.28
151394	Utensilios de cocina y comedor	1,006.25	2,010.66	0.00	3,016.91
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-3,072,120.93	3,060,208.96	4,047,234.19	-4,059,146.16
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-96,393,099.55	0.00	8,941,000.00	-105,334,099.55
	Total Saldos Contables	**-35,673,356.91**	**23,135,624.33**	**23,135,624.33**	**-35,673,356.91**

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 31/08/2017
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual

Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

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

0-NOCOT

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/08/2017

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/08/2017

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	Formulario			Número											
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
1447	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00848-01-00001	471	4017	260929		1	102,208.84		796,245.14	102,208.84		796,245.14	CONCILIADO
1448	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86290			86290		1	1,165.64		795,079.50	1,165.64		795,079.50	CONCILIADO
1449	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86291			86291		1	7,958.85		787,120.65	7,958.85		787,120.65	CONCILIADO
1450	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00849-01-00001	471	4017	260930		1	114,292.69		672,827.96	114,292.69		672,827.96	CONCILIADO
1451	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86292			86292		1	1,748.46		671,079.50	1,748.46		671,079.50	CONCILIADO
1452	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86293			86293		1	1,146.95		669,932.55	1,146.95		669,932.55	CONCILIADO
1453	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00850-01-00001	471	4017	260931		1	84,562.67		585,369.88	84,562.67		585,369.88	CONCILIADO
1454	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86294			86294		1	1,457.05		583,912.83	1,457.05		583,912.83	CONCILIADO
1455	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86295			86295		1	1,146.95		582,765.88	1,146.95		582,765.88	CONCILIADO
1456	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00851-01-00001	471	4017	260932		1	97,396.00		485,369.88	97,396.00		485,369.88	CONCILIADO
1457	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86296			86296		1	1,457.05		483,912.83	1,457.05		483,912.83	CONCILIADO
1458	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00852-01-00001	471	4017	260934		1	19,708.59		464,204.24	19,708.59		464,204.24	CONCILIADO
1459	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86298			86298		1	291.41		463,912.83	291.41		463,912.83	CONCILIADO
1460	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00853-01-00001	471	4017	260935		1	19,708.59		444,204.24	19,708.59		444,204.24	CONCILIADO
1461	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86299			86299		1	291.41		443,912.83	291.41		443,912.83	CONCILIADO
1462	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00854-01-00001	471	4017	260936		1	11,308.59		432,604.24	11,308.59		432,604.24	CONCILIADO
1463	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86300			86300		1	291.41		432,312.83	291.41		432,312.83	CONCILIADO
1464	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00855-01-00001	471	4017	260937		1	11,708.59		420,604.24	11,708.59		420,604.24	CONCILIADO
1465	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86301			86301		1	291.41		420,312.83	291.41		420,312.83	CONCILIADO
1466	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00856-01-00001	471	4017	260938		1	11,708.59		408,604.24	11,708.59		408,604.24	CONCILIADO
1467	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86302			86302		1	291.41		408,312.83	291.41		408,312.83	CONCILIADO
1468	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00857-01-00001	471	4017	260939		1	11,708.59		396,604.24	11,708.59		396,604.24	CONCILIADO
1469	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86303			86303		1	291.41		396,312.83	291.41		396,312.83	CONCILIADO
1470	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00859-01-00001	471	4017	260940		1	6,250.00		390,062.83	6,250.00		390,062.83	CONCILIADO
1471	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86304			86304		1	735.56		389,327.27	735.56		389,327.27	CONCILIADO
1472	21/08/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00860-01-00001	471	4017	260941		1	163,933.16		225,394.11	163,933.16		225,394.11	CONCILIADO
1473	21/08/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	86305			86305		1	2,331.28		223,062.83	2,331.28		223,062.83	CONCILIADO

Saldo Final: 223,062.83 223,062.83