

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
AL: 31/10/2017
VALORES EN LEMPIRAS**

ACTIVO

11	Bancos	2,051,926.00	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101		2,051,926.00
	TOTAL ACTIVO		2,051,926.00

PASIVO

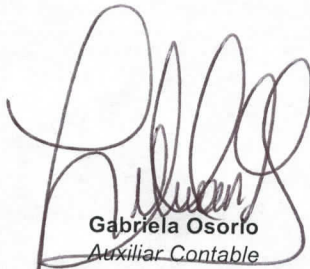
21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		2,373,642.36
	TOTAL PASIVO		2,373,642.36

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Resultado Acumulado	-2,485,150.47	
	Resultado del Periodo	2,163,434.11	
	TOTAL PATRIMONIO		-321,716.36

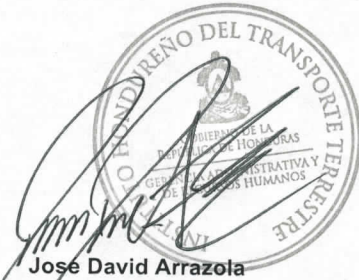
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2,051,926.00



Gabriela Osorio
Auxiliar Contable

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



Jose David Arrazola

Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



J. Roberto Zacapa
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Onca

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 31/10/2017
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	110,041.48	10,000,000.00	8,058,115.48	2,051,926.00
151111	Sueldos Básicos	35,192,750.01	4,997,466.68	0.00	40,190,216.69
1511175	Contrib Seguro Social	1,007,055.91	160,046.64	0.00	1,167,102.55
151143	Gastos Representación en País	404,500.00	30,000.00	0.00	434,500.00
151211	Energía Eléctrica	1,380,075.73	307,115.75	0.00	1,687,191.48
151212	Agua	107,023.50	11,869.33	0.00	118,892.83
1512141	Correo Postal	806.30	207.00	0.00	1,013.30
1512143	Telefonía Celular	191,816.30	16,498.83	0.00	208,315.13
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	9,264,313.17	717,891.42	0.00	9,982,204.59
1512332	Manten y reparac Equipo transporte	167,327.05	88,427.34	0.00	255,754.39
151251	Servicio de Transporte	2,755,806.50	126.00	0.00	2,755,932.50
1512621	Viaticos Nacionales	763,202.62	129,765.05	0.00	892,967.67
1512721	Tasas	135,791.15	42,961.25	0.00	178,752.40
151292	Servicios de vigilancia	3,793,006.65	833,750.00	0.00	4,626,756.65
151311	Alimentos y bebidas para personas	194,564.99	46,379.69	0.00	240,944.68
151331	Papel de escritorio	52,189.10	40,419.05	0.00	92,608.15
151334	Productos de papel y carton	183,250.85	66,157.06	0.00	249,407.91
151354	Insecticidas, fumigantes y otros	226.00	198.00	0.00	424.00
1513562	Diesel	424,026.74	78,391.09	0.00	502,417.83
1513581	Productos de Material Plástico	255,416.48	12,014.05	0.00	267,430.53
1513593	Productos Quimicos de Uso Personal	7,001.20	517.50	0.00	7,518.70
151364	Herramientas menores	213,538.89	1,137.01	0.00	214,675.90
151391	Elementos de limpieza y aseo personal	208,352.13	28,854.83	0.00	237,206.96
151392	Utiles de escritorio, oficina y enseñan.	522,576.50	59,583.22	0.00	582,159.72
151393	Utiles y materiales electricos	3,643.84	7,302.50	0.00	10,946.34
151394	Utensilios de cocina y comedor	3,016.91	7,451.43	0.00	10,468.34
151396	Otros repuestos y accesorios menores	1,005,705.17	152,035.17	0.00	1,157,740.34
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-2,595,191.95	1,930,678.09	1,709,128.50	-2,373,642.36
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-115,010,099.55	0.00	10,000,000.00	-125,010,099.55
Total Saldos Contables		-59,258,266.33	19,767,243.98	19,767,243.98	-59,258,266.33


SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 31/10/2017
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



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/11/2017 10:45:54

Gestión: 2017

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 6 de 6

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/10/2017

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/10/2017

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	
				Formulario			Número					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc										
1856	20/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01101-01-00001	582	5015	343869		1	413,737.84		2,877,550.07	413,737.84		2,877,550.07	CONCILIADO
1857	20/10/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	111711			111711		1	6,702.43		2,870,847.64	6,702.43		2,870,847.64	CONCILIADO
1858	20/10/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	111712			111712		1	1,943.54		2,868,904.10	1,943.54		2,868,904.10	CONCILIADO
1859	20/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01102-01-00001	582	5015	343870		1	47,473.64		2,821,430.46	47,473.64		2,821,430.46	CONCILIADO
1860	20/10/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	111713			111713		1	582.82		2,820,847.64	582.82		2,820,847.64	CONCILIADO
1861	20/10/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	111714			111714		1	3,888.96		2,816,958.68	3,888.96		2,816,958.68	CONCILIADO
1862	20/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01108-01-00001	582	5015	343892		1	136,071.17		2,680,887.51	136,071.17		2,680,887.51	CONCILIADO
1863	20/10/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	111715			111715		1	2,039.87		2,678,847.64	2,039.87		2,678,847.64	CONCILIADO
1864	20/10/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	111716			111716		1	2,552.92		2,676,294.72	2,552.92		2,676,294.72	CONCILIADO
1865	20/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01111-01-00001	582	5015	343893		1	46,864.26		2,629,430.46	46,864.26		2,629,430.46	CONCILIADO
1866	20/10/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	111717			111717		1	582.82		2,628,847.64	582.82		2,628,847.64	CONCILIADO
1867	24/10/2017	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	117016			117016		1	54,375.00		2,574,472.64	54,375.00		2,574,472.64	CONCILIADO
1868	24/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00484-01-00007	590	5081	351338		1	362,500.00		2,211,972.64	362,500.00		2,211,972.64	CONCILIADO
1869	31/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01139-01-00001	604	5208	358661		1	63,608.28		2,148,364.36	63,608.28		2,148,364.36	CONCILIADO
1870	31/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01140-01-00001	604	5208	358662		1	42,405.52		2,105,958.84	42,405.52		2,105,958.84	CONCILIADO
1871	31/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01141-01-00001	604	5208	358663		1	11,627.32		2,094,331.52	11,627.32		2,094,331.52	CONCILIADO
1872	31/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01142-01-00001	604	5208	358664		1	683.96		2,093,647.56	683.96		2,093,647.56	CONCILIADO
1873	31/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01143-01-00001	604	5208	358665		1	3,419.80		2,090,227.76	3,419.80		2,090,227.76	CONCILIADO
1874	31/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01144-01-00001	604	5208	358666		1	15,731.08		2,074,496.68	15,731.08		2,074,496.68	CONCILIADO
1875	31/10/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01145-01-00001	604	5208	358667		1	22,570.68		2,051,926.00	22,570.68		2,051,926.00	CONCILIADO

Saldo Final:

2,051,926.00

2,051,926.00