

**SISTEMA DE CONTABILIDAD  
BALANCE GENERAL  
AL: 31/01/2018  
VALORES EN LEMPIRAS**

**ACTIVO**

|      |                                       |              |                     |
|------|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| 11   | Bancos                                | 5,314,447.99 |                     |
| 111  | Banco Central de Honduras             |              |                     |
| 1111 | Libreta Principal L. IHTT 01230011101 |              | 5,314,447.99        |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>                   |              | <b>5,314,447.99</b> |

**PASIVO**

|      |                                       |  |                     |
|------|---------------------------------------|--|---------------------|
| 21   | Cuentas por Pagar                     |  |                     |
| 2106 | CxP Tesorería General de la Republica |  | 1,951,572.09        |
|      | <b>TOTAL PASIVO</b>                   |  | <b>1,951,572.09</b> |

**PATRIMONIO**

|    |                                  |                |                     |
|----|----------------------------------|----------------|---------------------|
| 30 | Patrimonio                       |                |                     |
|    | Resultado Acumulado              | -20,243,290.74 |                     |
|    | Resultado del Periodo            | 23,606,166.64  |                     |
|    | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>          |                | <b>3,362,875.90</b> |
|    | <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b> |                | <b>5,314,447.99</b> |

  
**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

**SISTEMA DE CONTABILIDAD**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS**  
**AL: 31/01/2018**  
**VALORES EN LEMPIRAS**

| Cuenta                        | Nombre de la Cuenta                   | Saldo Anterior         | Debe                 | Haber                | Saldo Actual           |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1111                          | Libreta Principal L. IHTT 01230011101 | 177,829.63             | 25,000,000.00        | 19,863,381.64        | 5,314,447.99           |
| 151111                        | Sueldos Básicos                       | 52,073,283.35          | 1,393,833.36         | 0.00                 | 53,467,116.71          |
| 2106                          | CxP Tesorería General de la Republica | -20,421,120.37         | 19,863,381.64        | 1,393,833.36         | -1,951,572.09          |
| 30101                         | Aporte Efectivo Gerencia Central      | -212,708,658.45        | 0.00                 | 25,000,000.00        | -237,708,658.45        |
| <b>Total Saldos Contables</b> |                                       | <b>-180,878,665.84</b> | <b>46,257,215.00</b> | <b>46,257,215.00</b> | <b>-180,878,665.84</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

01/02/2018 10:00:34

Gestión: 2018

R\_CUT\_LISTLIB.V2

Página 7 de 7

República de Honduras

| Lugar: 08 01 Distrito Central                                                    |                   |               |                        |            |      |    |                |      |     |                   |             | Fecha Inicio: 01/01/2018   |              |              |                                |              |            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------|------|----|----------------|------|-----|-------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|------------------------|
| Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS                                    |                   |               |                        |            |      |    |                |      |     |                   |             | Fecha Final: 31/01/2018    |              |              |                                |              |            |                        |
| 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         |      |     |                   |             | Débito                     | Crédito      | Saldo        | Débito                         | Crédito      | Saldo      |                        |
|                                                                                  |                   |               |                        | Tipo       | Inst | Ga | Número         | Lote | Arc | No                | Número      |                            |              |              |                                |              |            |                        |
| 236                                                                              | 26/01/2018        | TRB           | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAG        | 449  | 1  | 00000-00-00076 | 37   | 327 | 25056             |             | 1                          | 6,468,715.24 | 6,062,088.99 | 6,468,715.24                   | 6,062,088.99 | CONCILIADO |                        |
| 237                                                                              | 26/01/2018        | TRB           | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAG        | 449  | 1  | 00000-00-00080 | 37   | 327 | 25057             |             | 1                          | 334,547.52   | 5,727,541.47 | 334,547.52                     | 5,727,541.47 | CONCILIADO |                        |
| 238                                                                              | 26/01/2018        | TRB           | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAG        | 449  | 1  | 00000-00-00081 | 37   | 327 | 25058             |             | 1                          | 297,456.39   | 5,430,085.08 | 297,456.39                     | 5,430,085.08 | CONCILIADO |                        |
| 239                                                                              | 26/01/2018        | TRB           | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAG        | 449  | 1  | 00000-00-00084 | 37   | 327 | 25059             |             | 1                          | 38,545.69    | 5,391,539.39 | 38,545.69                      | 5,391,539.39 | CONCILIADO |                        |
| 240                                                                              | 26/01/2018        | TRB           | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAG        | 449  | 1  | 00000-00-00094 | 37   | 327 | 25060             |             | 1                          | 18,909.21    | 5,372,630.18 | 18,909.21                      | 5,372,630.18 | CONCILIADO |                        |
| 241                                                                              | 26/01/2018        | TRB           | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAG        | 449  | 1  | 00000-00-00095 | 37   | 327 | 25061             |             | 1                          | 18,909.21    | 5,353,720.97 | 18,909.21                      | 5,353,720.97 | CONCILIADO |                        |
| 242                                                                              | 26/01/2018        | TRB           | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAG        | 449  | 1  | 00000-00-00097 | 37   | 327 | 25062             |             | 1                          | 19,636.49    | 5,334,084.48 | 19,636.49                      | 5,334,084.48 | CONCILIADO |                        |
| 243                                                                              | 26/01/2018        | TRB           | TRANSFERENCIA BANCARIA | PAG        | 449  | 1  | 00000-00-00098 | 37   | 327 | 25063             |             | 1                          | 19,636.49    | 5,314,447.99 | 19,636.49                      | 5,314,447.99 | CONCILIADO |                        |
| Saldo Final:                                                                     |                   |               |                        |            |      |    |                |      |     |                   |             | 5,314,447.99               |              |              | 5,314,447.99                   |              |            |                        |