



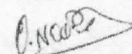
**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL**
AL: 31/12/2017
VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO			
11	Bancos	177,829.63	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101		177,829.63
	TOTAL ACTIVO		177,829.63
PASIVO			
21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la República		20,421,120.37
	TOTAL PASIVO		20,421,120.37
PATRIMONIO			
30	Patrimonio		
	Resultado Acumulado	-67,596,122.76	
	Resultado del Periodo	47,352,832.02	
	TOTAL PATRIMONIO		-20,243,290.74
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		177,829.63


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


José 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: 31/12/2017
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHHT 01230011101	96,033.66	79,925,636.83	79,843,840.86	177,829.63
151111	Sueldos Básicos	46,318,783.35	5,754,500.00	0.00	52,073,283.35
1511151	Decimotercer mes	206,434.98	5,767,288.92	0.00	5,973,723.90
1511152	Decimocuarto mes	1,962,651.65	37,155.56	0.00	1,999,807.21
151116	Complementos	0.00	97,564.17	0.00	97,564.17
1511175	Contrib Seguro Social	1,331,936.91	166,886.24	0.00	1,498,823.15
151143	Gastos Representación en País	464,500.00	30,000.00	0.00	494,500.00
151162	Compensaciones	0.00	125,185.27	0.00	125,185.27
151212	Agua	169,067.88	1,036.64	0.00	170,104.52
1512141	Correo Postal	1,341.30	751.31	0.00	2,092.61
1512142	Telefonía Fija	36,814.36	2,882.39	0.00	39,696.75
1512143	Telefonía Celular	224,934.80	33,376.54	0.00	258,311.34
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	10,700,096.01	717,891.41	0.00	11,417,987.42
1512332	Manten y reparac Equipo transporte	257,316.62	145,250.67	0.00	402,567.29
151235	Limpieza, aseo y fumigación	19,285.50	200.00	0.00	19,485.50
151253	Servicios de imprenta, publicac y reprod.	383,654.71	106,209.40	0.00	489,864.11
151254	Primas y gastos de seguro	337,703.74	244,621.21	0.00	582,324.95
151257	Servicio de internet	1,707,601.25	165,443.47	0.00	1,873,044.72
1512621	Viaticos Nacionales	915,883.83	54,669.47	0.00	970,553.30
1512721	Tasas	178,752.40	3,250.00	0.00	182,002.40
151291	Ceremonial y protocolo	235,771.88	158,499.77	0.00	394,271.65
151292	Servicios de vigilancia	5,043,631.65	416,875.00	0.00	5,460,506.65
151311	Alimentos y bebidas para personas	287,717.32	81,003.81	0.00	368,721.13
151323	Prendas de vestir	150,955.90	153,456.00	0.00	304,411.90
151324	Calzados	0.00	86,020.00	0.00	86,020.00
151331	Papel de escritorio	150,338.15	37,003.90	0.00	187,342.05
151333	Productos artes graficas	542,505.28	189,998.40	0.00	732,503.68
151334	Productos de papel y carton	272,839.16	80,469.31	0.00	353,308.47
151344	Llantas y camaras de aire	19,515.50	157,214.20	0.00	176,729.70
1513561	Gasolina	77,462.64	10,150.00	0.00	87,612.64
1513562	Diesel	550,497.52	139,438.70	0.00	689,936.22
1513581	Productos de Material Plástico	279,505.53	15,120.20	0.00	294,625.73
1513593	Productos Quimicos de Uso Personal	8,967.70	8,702.80	0.00	17,670.50
151363	Estructuras metalicas acabadas	2,000.00	37,662.50	0.00	39,662.50
151364	Herramientas menores	214,675.90	45,929.99	0.00	260,605.89
151391	Elementos de limpieza y aseo personal	248,293.05	20,359.10	0.00	268,652.15
151392	Utiles de escritorio, oficina y enseñan.	665,147.17	66,748.09	0.00	731,895.26
151393	Utiles y materiales electricos	10,946.34	17,051.51	0.00	27,997.85
151394	Utensilios de cocina y comedor	12,883.34	15,320.93	0.00	28,204.27
151396	Otros repuestos y accesorios menores	1,196,429.38	121,978.73	0.00	1,318,408.11

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 31/12/2017
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1515141	Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	66,815,997.60	17,338,185.14	154,182.77	83,999,999.97
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-67,692,156.42	67,463,566.53	20,192,530.48	-20,421,120.37
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-132,858,658.45	0.00	79,850,000.00	-212,708,658.45
Total Saldos Contables		-58,451,940.91	180,040,554.11	180,040,554.11	-58,451,940.91


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

05/01/2018 14:33:32
 Gestión: 2017
 R_CUT_LISTLIB.V2
 Página 7 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/12/2017

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/12/2017

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. I. (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	Anc										
2396	21/12/2017	YRL	TRASPASEO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	149152			149152			16,000,000.00	16,027,101.50	16,000,000.00	16,027,101.50	CONCILIADO		
2397	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01273-01-00001	733	6167	462753		1	5,691,526.11	10,335,575.39	5,691,526.11	10,335,575.39	CONCILIADO		
2398	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01274-01-00001	723	6167	462754		1	344,703.43	9,990,871.96	344,703.43	9,990,871.96	CONCILIADO		
2399	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01275-01-00001	723	6170	462755		1	207,637.64	9,783,234.32	207,637.64	9,783,234.32	CONCILIADO		
2400	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01276-01-00001	723	6164	462756		1	132,728.10	9,650,506.22	132,728.10	9,650,506.22	CONCILIADO		
2401	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01278-01-00001	723	6170	462757		1	206,455.84	9,444,050.38	206,455.84	9,444,050.38	CONCILIADO		
2402	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01279-01-00001	723	6164	462758		1	562,756.73	8,878,293.65	562,756.73	8,878,293.65	CONCILIADO		
2403	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01280-01-00001	723	6167	462759		1	150,546.63	8,687,747.02	150,546.63	8,687,747.02	CONCILIADO		
2404	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01284-01-00001	723	6156	462760		1	462,338.61	8,535,408.41	462,338.61	8,535,408.41	CONCILIADO		
2405	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01289-01-00001	723	6167	462761		1	7,762,458.40	772,960.01	7,762,458.40	772,960.01	CONCILIADO		
2406	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01289-01-00001	723	6166	462762		1	249,118.43	523,841.58	249,118.43	523,841.58	CONCILIADO		
2407	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01290-01-00001	723	6167	462763		1	167,273.76	356,567.82	167,273.76	356,567.82	CONCILIADO		
2408	21/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01291-01-00001	723	6167	462764		1	148,726.19	207,829.63	148,726.19	207,829.63	CONCILIADO		
2409	29/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01505-01-00001	735	6270	492712		1	15,000.00	192,829.63	15,000.00	192,829.63	CONCILIADO		
2410	29/12/2017	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01506-01-00001	735	6265	492713		1	15,000.00	177,829.63	15,000.00	177,829.63	CONCILIADO		

Saldo Final:

177,829.63

177,829.63