

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
AL: 28/02/2018
VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	3,835,750.52	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101		3,835,750.52
	TOTAL ACTIVO		3,835,750.52

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		679,748.03
	TOTAL PASIVO		679,748.03

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Resultado Acumulado	3,362,875.90	
	Resultado del Periodo	-206,873.41	
	TOTAL PATRIMONIO		3,156,002.49

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

3,835,750.52


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: 28/02/2018
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	5,314,447.99	11,000,038.00	12,478,735.47	3,835,750.52
151111	Sueldos Básicos	53,467,116.71	8,695,250.01	0.00	62,162,366.72
151116	Complementos	97,564.17	1,229,435.04	0.00	1,326,999.21
1511175	Contrib Seguro Social	1,498,823.15	174,638.88	0.00	1,673,462.03
151212	Agua	170,104.52	24,683.38	0.00	194,787.90
1512141	Correo Postal	2,092.61	932.00	0.00	3,024.61
1512142	Telefonía Fija	39,696.75	5,973.44	0.00	45,670.19
1512143	Telefonía Celular	258,311.34	15,813.42	0.00	274,124.76
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	11,417,987.42	343,506.08	0.00	11,761,493.50
1512332	Manten y reparac Equipo transporte	402,567.29	40,508.23	0.00	443,075.52
151253	Servcios de imprenta, publicac y reprod.	489,864.11	76,015.00	0.00	565,879.11
151254	Primas y gastos de seguro	582,324.95	5,282.02	0.00	587,606.97
1512621	Viaticos Nacionales	970,553.30	73,582.67	38.00	1,044,097.97
151291	Ceremonial y protocolo	394,271.65	10,701.90	0.00	404,973.55
151292	Servicios de vigilancia	5,460,506.65	416,875.00	0.00	5,877,381.65
151311	Alimentos y bebidas para personas	368,721.13	13,743.00	0.00	382,464.13
151334	Productos de papel y carton	353,308.47	9,223.00	0.00	362,531.47
1513561	Gasolina	87,612.64	90.00	0.00	87,702.64
1513562	Diesel	689,936.22	15,125.50	0.00	705,061.72
1513593	Productos Quimicos de Uso Personal	17,670.50	34,960.00	0.00	52,630.50
151364	Herramientas menores	260,605.89	1,099.69	0.00	261,705.58
1513693	Elementos de Ferreteria	0.00	1,676.21	0.00	1,676.21
151391	Elementos de limpieza y aseo personal	268,652.15	2,899.38	0.00	271,551.53
151392	Utiles de escritorio, oficina y enseñan.	731,895.26	3,324.94	0.00	735,220.20
151393	Utiles y materiales electricos	27,997.85	11,198.25	0.00	39,196.10
151396	Otros repuestos y accesorios menores	1,318,408.11	374.37	0.00	1,318,782.48
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,951,572.09	1,814,682.76	542,858.70	-679,748.03
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-237,708,658.45	0.00	11,000,000.00	-248,708,658.45
Total Saldos Contables		-154,969,189.71	24,021,632.17	24,021,632.17	-154,969,189.71

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 28/02/2018
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

05/03/2018 15:23:12

Gestión: 2018

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 5 de 5

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/02/2018

Fecha Final: 28/02/2018

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					Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
399	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00144-01-00001	88	801	50058		1	856,805.74		6,664,151.86	856,805.74		6,664,151.86	CONCILIADO
400	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17644			17644		1	31,967.98		6,632,183.88	31,967.98		6,632,183.88	CONCILIADO
401	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17645			17645		1	23,388.32		6,608,795.56	23,388.32		6,608,795.56	CONCILIADO
402	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00145-01-00001	88	801	50059		1	553,530.41		6,055,265.15	553,530.41		6,055,265.15	CONCILIADO
403	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17646			17646		1	47,081.27		6,008,183.88	47,081.27		6,008,183.88	CONCILIADO
404	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17647			17647		1	2,927.21		6,005,256.67	2,927.21		6,005,256.67	CONCILIADO
405	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00146-01-00001	88	810	50060		1	24,172.73		5,981,083.94	24,172.73		5,981,083.94	CONCILIADO
406	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17648			17648		1	2,900.06		5,978,183.88	2,900.06		5,978,183.88	CONCILIADO
407	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17649			17649		1	10,461.63		5,967,722.25	10,461.63		5,967,722.25	CONCILIADO
408	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00147-01-00001	88	801	50061		1	85,633.75		5,882,088.50	85,633.75		5,882,088.50	CONCILIADO
409	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17650			17650		1	904.62		5,881,183.88	904.62		5,881,183.88	CONCILIADO
410	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17651			17651		1	49,532.74		5,831,651.14	49,532.74		5,831,651.14	CONCILIADO
411	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00148-01-00001	88	801	50062		1	400,636.70		5,431,014.44	400,636.70		5,431,014.44	CONCILIADO
412	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17652			17652		1	7,330.56		5,423,683.88	7,330.56		5,423,683.88	CONCILIADO
413	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17653			17653		1	631.94		5,423,051.94	631.94		5,423,051.94	CONCILIADO
414	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00149-01-00001	88	801	50063		1	19,066.52		5,403,985.42	19,066.52		5,403,985.42	CONCILIADO
415	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17654			17654		1	301.54		5,403,683.88	301.54		5,403,683.88	CONCILIADO
416	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17655			17655		1	13,054.42		5,390,629.46	13,054.42		5,390,629.46	CONCILIADO
417	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00150-01-00001	88	801	50064		1	76,342.50		5,314,286.96	76,342.50		5,314,286.96	CONCILIADO
418	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17656			17656		1	603.08		5,313,683.88	603.08		5,313,683.88	CONCILIADO
419	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17657			17657		1	23,204.18		5,290,479.70	23,204.18		5,290,479.70	CONCILIADO
420	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00151-01-00001	88	801	50065		1	313,276.94		4,977,202.76	313,276.94		4,977,202.76	CONCILIADO
421	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17658			17658		1	18,518.88		4,958,683.88	18,518.88		4,958,683.88	CONCILIADO
422	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17659			17659		1	12,381.63		4,946,302.25	12,381.63		4,946,302.25	CONCILIADO
423	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00152-01-00001	88	801	50066		1	91,713.75		4,854,588.50	91,713.75		4,854,588.50	CONCILIADO
424	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17660			17660		1	904.62		4,853,683.88	904.62		4,853,683.88	CONCILIADO
425	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17661			17661		1	1,603.37		4,852,080.51	1,603.37		4,852,080.51	CONCILIADO
426	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00153-01-00001	88	801	50067		1	236,571.99		4,615,508.52	236,571.99		4,615,508.52	CONCILIADO
427	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17662			17662		1	4,824.64		4,610,683.88	4,824.64		4,610,683.88	CONCILIADO
428	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17663			17663		1	13,141.02		4,597,542.86	13,141.02		4,597,542.86	CONCILIADO
429	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00154-01-00001	88	801	50068		1	245,240.50		4,352,302.36	245,240.50		4,352,302.36	CONCILIADO
430	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17664			17664		1	3,618.48		4,348,683.88	3,618.48		4,348,683.88	CONCILIADO
431	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17665			17665		1	27,615.06		4,321,068.82	27,615.06		4,321,068.82	CONCILIADO
432	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00155-01-00001	88	801	50069		1	276,766.46		4,044,302.36	276,766.46		4,044,302.36	CONCILIADO
433	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17666			17666		1	3,618.48		4,040,683.88	3,618.48		4,040,683.88	CONCILIADO
434	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00157-01-00001	88	801	50070		1	5,547.71		4,035,136.17	5,547.71		4,035,136.17	CONCILIADO
435	26/02/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	17667			17667		1	1,052.29		4,034,083.88	1,052.29		4,034,083.88	CONCILIADO
436	26/02/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00165-01-00001	88	801	50071		1	198,333.36		3,835,750.52	198,333.36		3,835,750.52	CONCILIADO

Saldo Final:

3,835,750.52

3,835,750.52