




**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
AL: 31/03/2018
VALORES EN LEMPIRAS**

ACTIVO			
11	Bancos	421,043.35	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101		421,043.35
	TOTAL ACTIVO		421,043.35
PASIVO			
21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		3,543,438.18
	TOTAL PASIVO		3,543,438.18
PATRIMONIO			
30	Patrimonio		
	Resultado Acumulado	3,156,002.49	
	Resultado del Periodo	-6,278,397.32	
	TOTAL PATRIMONIO		-3,122,394.83
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		421,043.35


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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


J. Roberto Zacapa
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

02/04/2018 09:25:51

Gestión: 2018

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 8 de 8

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/03/2018

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/03/2018

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						Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito		Saldo
				Tipo	Inst	Ca	Número	Lote	Arc										
712	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00218-01-00001	143	1287	80190		1	3,937.50		455,590.62	3,937.50		455,590.62	CONCILIADO
713	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00319-01-00001	143	1287	80191		1	3,234.38		452,356.44	3,234.38		452,356.44	CONCILIADO
714	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00320-01-00001	143	1287	80192		1	1,828.13		450,528.31	1,828.13		450,528.31	CONCILIADO
715	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00321-01-00001	143	1287	80193		1	1,828.13		448,700.18	1,828.13		448,700.18	CONCILIADO
716	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00322-01-00001	143	1287	80194		1	1,828.13		446,872.05	1,828.13		446,872.05	CONCILIADO
717	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00323-01-00001	143	1287	80195		1	1,828.13		445,043.92	1,828.13		445,043.92	CONCILIADO
718	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00324-01-00001	143	1287	80196		1	406.26		444,637.67	406.26		444,637.67	CONCILIADO
719	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00325-01-00001	143	1287	80197		1	3,234.38		441,403.29	3,234.38		441,403.29	CONCILIADO
720	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00327-01-00001	143	1287	80188		1	406.26		440,997.03	406.26		440,997.03	CONCILIADO
721	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00328-01-00001	143	1287	80189		1	562.51		440,434.52	562.51		440,434.52	CONCILIADO
722	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00329-01-00001	143	1287	80200		1	718.75		439,715.77	718.75		439,715.77	CONCILIADO
723	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00330-01-00001	143	1287	80201		1	406.26		439,309.51	406.26		439,309.51	CONCILIADO
724	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00331-01-00001	143	1287	80202		1	718.75		438,590.76	718.75		438,590.76	CONCILIADO
725	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00332-01-00001	143	1287	80203		1	718.75		437,872.01	718.75		437,872.01	CONCILIADO
726	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00334-01-00001	143	1287	80204		1	3,234.38		434,637.63	3,234.38		434,637.63	CONCILIADO
727	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00335-01-00001	143	1287	80205		1	3,234.38		431,403.25	3,234.38		431,403.25	CONCILIADO
728	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00336-01-00001	143	1287	80206		1	718.76		430,684.49	718.76		430,684.49	CONCILIADO
728	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00337-01-00001	143	1287	80207		1	1,796.88		428,887.61	1,796.88		428,887.61	CONCILIADO
730	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00338-01-00001	143	1287	80208		1	1,796.88		427,090.73	1,796.88		427,090.73	CONCILIADO
731	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00339-01-00001	143	1287	80209		1	1,796.88		425,293.85	1,796.88		425,293.85	CONCILIADO
732	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00340-01-00001	143	1287	80210		1	1,796.88		423,496.97	1,796.88		423,496.97	CONCILIADO
733	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00353-01-00001	143	1287	80211		1	1,406.50		422,090.47	1,406.50		422,090.47	CONCILIADO
734	22/03/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00380-01-00001	143	1287	80212		1	2,844.00		419,246.47	2,844.00		419,246.47	CONCILIADO
735	22/03/2018	SI	SALDO INICIAL	AJU	449	1	332-0			332		1		177,829.63	587,076.10		177,829.63	587,076.10	CONCILIADO
736	22/03/2018	DAJ	DEBITO DE AJUSTE	AJU	449	1	141-1			141		1	177,829.63		419,246.47	177,829.63		419,246.47	CONCILIADO
737	26/03/2018	RVG	REVERSION DE GASTOS	F01	123	1	111-1-1-1			0		1		1,796.88	421,043.35		1,796.88	421,043.35	CONCILIADO

Saldo Final:

421,043.35

421,043.35



SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 31/03/2018
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	3,835,750.52	5,001,796.88	8,416,504.05	421,043.35
151111	Sueldos Básicos	62,162,366.72	5,125,500.00	0.00	67,287,866.72
151116	Complementos	1,326,999.21	212,333.00	0.00	1,539,332.21
1511175	Contrib Seguro Social	1,673,462.03	292,007.52	0.00	1,965,469.55
151121	Sueldos Básicos	18,482,500.19	1,423,666.67	0.00	19,906,166.86
1511255	Contrib. al Seguro Social	417,458.25	58,684.32	0.00	476,142.57
151143	Gastos Representación en País	494,500.00	90,000.00	0.00	584,500.00
151211	Energía Eléctrica	1,841,824.74	85,031.49	0.00	1,926,856.23
151212	Agua	194,787.90	1,113.13	0.00	195,901.03
1512141	Correo Postal	3,024.61	160.00	0.00	3,184.61
1512142	Telefonía Fija	45,670.19	3,017.68	0.00	48,687.87
1512143	Telefonía Celular	274,124.76	16,637.21	0.00	290,761.97
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	11,761,493.50	2,192,771.98	0.00	13,954,265.48
1512223	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	22,770.00	0.00	22,770.00
1512332	Manten y reparac Equipo transporte	443,075.52	3,736.97	0.00	446,812.49
151235	Limpieza, aseo y fumigación	19,485.50	2,800.00	0.00	22,285.50
151253	Servicios de imprenta, publicac y reprod.	565,879.11	40,652.50	0.00	606,531.61
151257	Servicio de internet	1,873,044.72	151,354.96	0.00	2,024,399.68
1512621	Viaticos Nacionales	1,044,097.97	139,558.31	1,796.88	1,181,859.40
151292	Servicios de vigilancia	5,877,381.65	416,875.00	0.00	6,294,256.65
151311	Alimentos y bebidas para personas	382,464.13	5,181.62	0.00	387,645.75
151333	Productos artes graficas	732,503.68	3,011.00	0.00	735,514.68
151334	Productos de papel y carton	362,531.47	23,319.76	0.00	385,851.23
151335	libros, revistas y periodicos	0.00	40,696.00	0.00	40,696.00
151352	Produc farmaceuticos y medicinales	0.00	6,951.96	0.00	6,951.96
151355	Tintas, pinturas y colorantes	11,697.25	11,593.10	0.00	23,290.35
1513562	Diesel	705,061.72	119,866.72	0.00	824,928.44
1513593	Productos Quimicos de Uso Personal	52,630.50	21,936.25	0.00	74,566.75
151364	Herramientas menores	261,705.58	20,989.80	0.00	282,695.38
1513693	Elementos de Ferreteria	1,676.21	19,628.18	0.00	21,304.39
151391	Elementos de limpieza y aseo personal	271,551.53	12,618.38	0.00	284,169.91
151392	Utiles de escritorio, oficina y enseñan.	735,220.20	32,363.94	0.00	767,584.14
151396	Otros repuestos y accesorios menores	1,318,782.48	83,813.61	0.00	1,402,596.09
1514212	Equipos varios de oficina	2,199,999.29	24,150.00	0.00	2,224,149.29
151426	Equipo para computación	7,495,176.08	575,403.14	0.00	8,070,579.22
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-679,748.03	542,858.70	3,406,548.85	-3,543,438.18
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-248,708,658.45	0.00	5,000,000.00	-253,708,658.45
Total Saldos Contables		-122,520,479.27	16,824,849.78	16,824,849.78	-122,520,479.27



INSTITUTO HONDUREÑO DEL
TRANSPORTE TERRESTRE

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 31/03/2018
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