

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
AL: 30/04/2018
VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	664,267.98	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101		664,267.98
	TOTAL ACTIVO		664,267.98

PASIVO

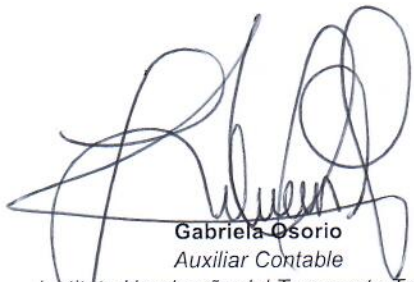
21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		1,319,154.11
	TOTAL PASIVO		1,319,154.11

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Resultado Acumulado	-3,122,394.83	
	Resultado del Periodo	2,467,508.70	
	TOTAL PATRIMONIO		-654,886.13

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

664,267.98


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 Zapata
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 30/04/2018
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	421,043.35	11,900,012.00	11,656,787.37	664,267.98
151111	Sueldos Básicos	67,287,866.72	6,421,083.34	0.00	73,708,950.06
1511151	Decimotercer mes	5,973,723.90	22,500.00	0.00	5,996,223.90
1511152	Decimocuarto mes	1,999,807.21	17,500.00	0.00	2,017,307.21
151116	Complementos	1,539,332.21	84,000.00	0.00	1,623,332.21
1511175	Contrib Seguro Social	1,965,469.55	176,760.00	0.00	2,142,229.55
151143	Gastos Representación en País	584,500.00	15,000.00	0.00	599,500.00
151211	Energía Eléctrica	1,926,856.23	118,164.34	0.00	2,045,020.57
151212	Agua	195,901.03	13,712.84	0.00	209,613.87
1512141	Correo Postal	3,184.61	1,400.00	0.00	4,584.61
1512142	Telefonía Fija	48,687.87	3,268.30	0.00	51,956.17
1512143	Telefonía Celular	290,761.97	16,676.93	0.00	307,438.90
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	13,954,265.48	845,426.02	0.00	14,799,691.50
1512332	Manten y reparac Equipo transporte	446,812.49	52,575.67	0.00	499,388.16
151253	Servicios de imprenta, publicac y reprod.	606,531.61	102,263.75	0.00	708,795.36
151257	Servicio de internet	2,024,399.68	1,515.00	0.00	2,025,914.68
1512621	Viaticos Nacionales	1,181,859.40	98,590.14	12.00	1,280,437.54
151291	Ceremonial y protocolo	404,973.55	4,025.00	0.00	408,998.55
151292	Servicios de vigilancia	6,294,256.65	859,625.00	0.00	7,153,881.65
151311	Alimentos y bebidas para personas	387,645.75	20,291.83	0.00	407,937.58
1513561	Gasolina	87,702.64	27,398.50	0.00	115,101.14
1513562	Diesel	824,928.44	49,179.40	0.00	874,107.84
1513565	Aceites y grasas lubricantes	156.00	2,067.70	0.00	2,223.70
151364	Herramientas menores	282,695.38	6,954.97	0.00	289,650.35
1513693	Elementos de Ferreteria	21,304.39	39,384.03	0.00	60,688.42
151391	Elementos de limpieza y aseo personal	284,169.91	4,542.50	0.00	288,712.41
151392	Utiles de escritorio, oficina y enseñan.	767,584.14	16,479.50	0.00	784,063.64
151393	Utiles y materiales electricos	39,196.10	117,852.15	0.00	157,048.25
151396	Otros repuestos y accesorios menores	1,402,596.09	1,477.75	0.00	1,404,073.84
151425	Equipo comunicacion y señalamiento	173,305.00	205,588.95	0.00	378,893.95
151426	Equipo para computación	8,070,579.22	87,199.69	0.00	8,157,778.91
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-3,543,438.18	3,406,548.85	1,182,264.78	-1,319,154.11
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-253,708,658.45	0.00	11,900,000.00	-265,608,658.45
Total Saldos Contables		-137,760,000.06	24,739,064.15	24,739,064.15	-137,760,000.06

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 30/04/2018
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



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

07/05/2018 08:38:39

Gestión: 2018

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 7 de 7

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/04/2018

Fecha Final: 30/04/2018

Moneda: HNL LEMPIRAS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IHTT)

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSF. T. INT. T.																			
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								
973	24/04/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	37939			37939	1	301.54		802,563.86	301.54		802,563.86	CONCILIADO	
974	26/04/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00520-01-00001	205	1826	116851	1	1,910.88		800,652.98	1,910.88		800,652.98	CONCILIADO	
975	26/04/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00528-01-00001	205	1822	117310	1	86,258.88		714,394.10	86,258.88		714,394.10	CONCILIADO	
976	26/04/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00529-01-00001	205	1822	117311	1	14,140.80		700,253.30	14,140.80		700,253.30	CONCILIADO	
977	26/04/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00530-01-00001	205	1822	117312	1	18,383.04		681,870.26	18,383.04		681,870.26	CONCILIADO	
978	26/04/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00531-01-00001	205	1822	117313	1	57,977.28		623,892.98	57,977.28		623,892.98	CONCILIADO	
979	27/04/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	39881			39881	1		900,000.00	1,523,892.98		900,000.00	1,523,892.98	CONCILIADO	
980	27/04/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	39896			39896	1	10,875.00		1,513,017.98	10,875.00		1,513,017.98	CONCILIADO	
981	27/04/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00065-01-00003	208	1856	119265	1	72,500.00		1,440,517.98	72,500.00		1,440,517.98	CONCILIADO	
982	27/04/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	39897			39897	1	1,339,267.98		101,250.00	1,339,267.98		1,339,267.98	CONCILIADO	
983	27/04/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00444-01-00002	208	1856	119266	1	675,000.00		664,267.98	675,000.00		664,267.98	CONCILIADO	

Saldo Final:

664,267.98

664,267.98