

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL**

AL: 31/05/2018

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	738,367.99	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101		738,367.99
	TOTAL ACTIVO		738,367.99

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		1,548,627.65
	TOTAL PASIVO		1,548,627.65

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Resultado Acumulado	-654,886.13	
	Resultado del Periodo	-155,373.53	
	TOTAL PATRIMONIO		-810,259.66

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

738,367.99


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: 31/05/2018
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	664,267.98	8,583,413.00	8,509,312.99	738,367.99
151111	Sueldos Básicos	73,708,950.06	6,144,600.01	0.00	79,853,550.07
1511151	Decimotercer mes	5,996,223.90	14,480.55	0.00	6,010,704.45
1511152	Decimocuarto mes	2,017,307.21	14,480.55	0.00	2,031,787.76
151116	Complementos	1,623,332.21	26,599.97	0.00	1,649,932.18
1511175	Contrib Seguro Social	2,142,229.55	185,244.48	0.00	2,327,474.03
151143	Gastos Representación en País	599,500.00	15,000.00	0.00	614,500.00
151211	Energía Eléctrica	2,045,020.57	118,709.33	0.00	2,163,729.90
151212	Agua	209,613.87	5,191.06	0.00	214,804.93
1512141	Correo Postal	4,584.61	507.00	0.00	5,091.61
1512142	Telefonía Fija	51,956.17	3,479.38	0.00	55,435.55
1512143	Telefonía Celular	307,438.90	16,700.95	0.00	324,139.85
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	14,799,691.50	845,426.02	0.00	15,645,117.52
1512332	Manten y reparac Equipo transporte	499,388.16	64,166.89	0.00	563,555.05
1512335	Manten y reparac Equipo computacion	0.00	200.00	0.00	200.00
151235	Limpieza, aseo y fumigación	22,285.50	67,896.00	0.00	90,181.50
151253	Servcios de imprenta, publicac y reprod.	708,795.36	76,169.84	0.00	784,965.20
1512621	Viaticos Nacionales	1,280,437.54	116,625.59	38.00	1,397,025.13
151291	Ceremonial y protocolo	408,998.55	20,661.27	0.00	429,659.82
151292	Servicios de vigilancia	7,153,881.65	503,125.00	83,375.00	7,573,631.65
151311	Alimentos y bebidas para personas	407,937.58	16,340.00	0.00	424,277.58
151331	Papel de escritorio	187,342.05	48,157.98	0.00	235,500.03
151335	libros, revistas y periodicos	40,696.00	1,540.00	0.00	42,236.00
1513561	Gasolina	115,101.14	21,127.79	0.00	136,228.93
1513562	Diesel	874,107.84	27,750.43	0.00	901,858.27
1513581	Productos de Material Plástico	294,625.73	34,984.50	0.00	329,610.23
1513693	Elementos de Ferreteria	60,688.42	31,520.01	0.00	92,208.43
151391	Elementos de limpieza y aseo personal	288,712.41	5,794.85	0.00	294,507.26
151392	Utiles de escritorio, oficina y enseñan.	784,063.64	15,584.08	0.00	799,647.72
151393	Utiles y materiales electricos	157,048.25	15,352.50	0.00	172,400.75
151396	Otros repuestos y accesorios menores	1,404,073.84	19,026.75	0.00	1,423,100.59
1514212	Equipos varios de oficina	2,224,149.29	262,343.75	0.00	2,486,493.04
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,319,154.11	1,180,184.08	1,409,657.62	-1,548,627.65
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-265,608,658.45	0.00	8,500,000.00	-274,108,658.45
Total Saldos Contables		-145,845,363.08	18,502,383.61	18,502,383.61	-145,845,363.08

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 31/05/2018
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

04/06/2018 11:48:00

Gestión: 2018

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 7 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/05/2018

Fecha Final: 31/05/2018

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					Número	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
					Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No									
1219	31/05/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00697-01-00001	270	2417	162992		1	2,187.50		740,302.37	2,187.50		740,302.37	CONCILIADO
1220	31/05/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00699-01-00001	270	2417	162993		1	1,934.38		738,367.99	1,934.38		738,367.99	CONCILIADO

Saldo Final:

738,367.99

738,367.99