



SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
AL: 30/06/2018
VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO			
11	Bancos	1,260,368.94	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101		1,260,368.94
	TOTAL ACTIVO		1,260,368.94
PASIVO			
21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		2,015,364.82
	TOTAL PASIVO		2,015,364.82
PATRIMONIO			
30	Patrimonio		
	Resultado Acumulado	-810,259.66	
	Resultado del Periodo	55,263.78	
	TOTAL PATRIMONIO		-754,995.88
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,260,368.94


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

Osorio



SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 30/06/2018
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	738,367.99	13,500,715.12	12,978,714.17	1,260,368.94
151111	Sueldos Básicos	79,853,550.07	6,335,166.66	0.00	86,188,716.73
1511152	Decimocuarto mes	2,031,787.76	4,628,094.45	0.00	6,659,882.21
151116	Complementos	1,649,932.18	17,790.00	0.00	1,667,722.18
1511175	Contrib Seguro Social	2,327,474.03	189,486.72	0.00	2,516,960.75
151143	Gastos Representación en País	614,500.00	60,000.00	0.00	674,500.00
151211	Energía Eléctrica	2,163,729.90	143,455.97	0.00	2,307,185.87
151212	Agua	214,804.93	6,610.78	0.00	221,415.71
1512141	Correo Postal	5,091.61	300.00	0.00	5,391.61
1512142	Telefonía Fija	55,435.55	3,720.80	0.00	59,156.35
1512143	Telefonía Celular	324,139.85	16,879.78	0.00	341,019.63
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	15,645,117.52	845,426.02	0.00	16,490,543.54
1512332	Manten y reparac Equipo transporte	563,555.05	28,785.04	0.00	592,340.09
151253	Servicios de imprenta, publicac y reprod.	784,965.20	41,860.00	0.00	826,825.20
151257	Servicio de internet	2,025,914.68	173,903.85	0.00	2,199,818.53
1512621	Viaticos Nacionales	1,397,025.13	153,304.17	715.12	1,549,614.18
1512721	Tasas	182,002.40	1,900.00	0.00	183,902.40
151291	Ceremonial y protocolo	429,659.82	35,765.00	0.00	465,424.82
151292	Servicios de vigilancia	7,573,631.65	431,250.00	0.00	8,004,881.65
151311	Alimentos y bebidas para personas	424,277.58	2,316.75	0.00	426,594.33
151323	Prendas de vestir	304,411.90	1,223.46	0.00	305,635.36
1513561	Gasolina	136,228.93	25,121.40	0.00	161,350.33
1513562	Diesel	901,858.27	93,162.00	0.00	995,020.27
1513693	Elementos de Ferrreteria	92,208.43	279.00	0.00	92,487.43
151391	Elementos de limpieza y aseo personal	294,507.26	7,198.35	0.00	301,705.61
151392	Útiles de escritorio, oficina y enseñan.	799,647.72	295.68	0.00	799,943.40
151393	Útiles y materiales electricos	172,400.75	5,548.75	0.00	177,949.50
151396	Otros repuestos y accesorios menores	1,423,100.59	111,851.71	0.00	1,534,952.30
151461	Equipo Militar	0.00	84,755.00	0.00	84,755.00
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,548,627.65	1,411,738.32	1,878,475.49	-2,015,364.82
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-274,108,658.45	0.00	13,500,000.00	-287,608,658.45
Total Saldos Contables		-152,527,959.35	28,357,904.78	28,357,904.78	-152,527,959.35



SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 30/06/2018
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 Alfazola
Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

03/07/2018 09:38:49

Gestión: 2018

R_CUT_LISTLIB V2

República de Honduras

Página 7 de 7

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/06/2018

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/06/2018

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

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 Comp/Banco
				Formulario		Número		Número	Tipo			Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Bot	Da	Número											
1431	20/06/2018	TR	TRASPAGO ENTRE LIBRETA	TRA	123	1	00000					753.00			753.00	1 772 102.21	CONCLIZADO	
1432	20/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	443	1	00677-01-00001	115	2790	102030	1	23,396.10			23,396.10	1 748 706.11	CONCLIZADO	
1433	20/06/2018	TRC	TRASPAGO ENTRE LIBRETA	TRA	123	1	00047					403.00			403.00	1 748 103.11	CONCLIZADO	
1434	21/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	448	1	00633-01-00001	318	2820	107470	1	401.38			401.38	1 747 701.73	CONCLIZADO	
1435	21/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	445	1	00634-01-00001	318	2820	107460	1	201.12			201.12	1 747 498.05	CONCLIZADO	
1436	21/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	443	1	00607-01-00001	318	2820	107411	1	7,437.60			7,437.60	1 740 060.45	CONCLIZADO	
1437	21/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	445	1	00602-01-00001	318	2820	107400	1	401.38			401.38	1 739 659.07	CONCLIZADO	
1438	21/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	445	1	00605-01-00001	318	2820	107400	1	7,437.60			7,437.60	1 732 221.47	CONCLIZADO	
1439	21/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	448	1	00606-01-00001	318	2820	107400	1	7,437.60			7,437.60	1 724 783.87	CONCLIZADO	
1440	21/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	445	1	00633-01-00001	318	2820	107400	1	201.12			201.12	1 724 582.75	CONCLIZADO	
1441	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	448	1	00605-01-00001	335	2900	206200	1	208.24			208.24	1 724 374.51	CONCLIZADO	
1442	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	448	1	00603-01-00001	335	2900	206200	1	2,062.50			2,062.50	1 722 312.01	CONCLIZADO	
1443	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	445	1	00601-01-00001	335	2900	206200	1	1,115.20			1,115.20	1 721 196.81	CONCLIZADO	
1444	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	446	1	00611-01-00001	335	2900	206210	1	1,823.88			1,823.88	1 719 372.93	CONCLIZADO	
1445	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00610-01-00001	335	2900	206211	1	437.50			437.50	1 718 935.43	CONCLIZADO	
1446	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	448	1	00607-01-00001	335	2900	206212	1	443.38			443.38	1 718 492.05	CONCLIZADO	
1447	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	440	1	00608-01-00001	335	2900	206213	1	203.12			203.12	1 718 288.93	CONCLIZADO	
1448	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00604-01-00001	335	2900	206214	1	515.62			515.62	1 717 773.31	CONCLIZADO	
1449	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00600-01-00001	335	2900	206215	1	3,278.38			3,278.38	1 714 494.93	CONCLIZADO	
1450	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	440	1	00604-01-00001	335	2900	206216	1	2,163.50			2,163.50	1 712 331.43	CONCLIZADO	
1451	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00606-01-00001	335	2900	206217	1	2,578.12			2,578.12	1 709 753.31	CONCLIZADO	
1452	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00606-01-00001	335	2900	206218	1	3,831.00			3,831.00	1 705 922.31	CONCLIZADO	
1453	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	444	1	00609-01-00001	335	2900	206219	1	2,578.12			2,578.12	1 703 344.19	CONCLIZADO	
1454	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	448	1	00606-01-00001	335	2900	206220	1	4,703.10			4,703.10	1 698 641.09	CONCLIZADO	
1455	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	440	1	00603-01-00001	345	2900	206221	1	4,681.00			4,681.00	1 693 960.09	CONCLIZADO	
1456	26/06/2018	TRC	TRASPAGO ENTRE LIBRETA	TRA	123	1	00039					76,250.00			76,250.00	1 617 710.09	CONCLIZADO	
1457	26/06/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00444-01-00001	317	3070	215040	1	375,000.00			375,000.00	1 242 710.09	CONCLIZADO	

Saldo Final:

1 242 710.09

1 242 710.09