

**SISTEMA DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL: 31/07/2018**  
**VALORES EN LEMPIRAS**

**ACTIVO**

11	Bancos	1,281,601.70	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101		1,281,601.70
1112	Libreta Principal \$ IHTT 01230011101		0.00
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,281,601.70</b>

**PASIVO**

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		1,723,764.78
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1,723,764.78</b>

**PATRIMONIO**

30	Patrimonio		
	Resultado Acumulado	-754,995.88	
	Resultado del Periodo	312,832.80	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-442,163.08</b>

**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO**

**1,281,601.70**

  
**Gabriela Osorio**  
 Auxiliar Contable  
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

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

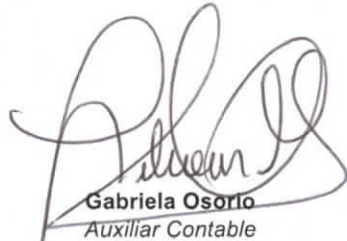
  
**J. Roberto Zacapa**  
 Comisionado Presidente  
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

**SISTEMA DE CONTABILIDAD**  
**BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS**  
**AL: 31/07/2018**  
**VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	1,260,368.94	8,411,175.21	8,389,942.45	1,281,601.70
1112	Libreta Principal \$ IHTT 01230011101	0.00	719,205.00	719,205.00	0.00
151111	Sueldos Básicos	86,188,716.73	4,504,800.00	0.00	90,693,516.73
1511151	Decimotercer mes	6,010,704.45	62,041.67	0.00	6,072,746.12
1511152	Decimocuarto mes	6,659,882.21	46,275.00	0.00	6,706,157.21
1511175	Contrib Seguro Social	2,516,960.75	122,317.92	0.00	2,639,278.67
151121	Sueldos Básicos	19,906,166.86	1,877,700.14	0.00	21,783,867.00
1511241	Decimotercer mes	895,941.23	12,430.56	0.00	908,371.79
1511255	Contrib. al Seguro Social	476,142.57	72,825.12	0.00	548,967.69
151143	Gastos Representación en País	674,500.00	0.00	45,000.00	629,500.00
151211	Energía Eléctrica	2,307,185.87	141,708.13	0.00	2,448,894.00
151212	Agua	221,415.71	12,906.09	0.00	234,321.80
1512142	Telefonía Fija	59,156.35	15,095.74	0.00	74,252.09
1512143	Telefonía Celular	341,019.63	16,920.07	0.00	357,939.70
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	16,490,543.54	171,753.04	0.00	16,662,296.58
1512332	Manten y reparac Equipo transporte	592,340.09	22,979.63	0.00	615,319.72
1512336	Manten y reparac equipo oficina	39,605.04	79,350.00	0.00	118,955.04
151253	Servicios de imprenta, publicac y reprod.	826,825.20	70,636.91	0.00	897,462.11
151254	Primas y gastos de seguro	587,606.97	5,079.92	0.00	592,686.89
1512621	Viaticos Nacionales	1,549,614.18	106,954.81	0.00	1,656,568.99
1512622	Viaticos al exterior	60,141.27	29,206.23	0.00	89,347.50
1512721	Tasas	183,902.40	200.00	0.00	184,102.40
151291	Ceremonial y protocolo	465,424.82	36,038.55	0.00	501,463.37
151292	Servicios de vigilancia	8,004,881.65	431,250.00	0.00	8,436,131.65
151311	Alimentos y bebidas para personas	426,594.33	38,825.17	0.00	465,419.50
151344	Llantas y camaras de aire	176,729.70	14,400.02	0.00	191,129.72
1513561	Gasolina	161,350.33	29,591.50	0.00	190,941.83
1513562	Diesel	995,020.27	134,021.67	0.00	1,129,041.94
151391	Elementos de limpieza y aseo personal	301,705.61	3,852.50	0.00	305,558.11
151393	Utiles y materiales electricos	177,949.50	849.85	0.00	178,799.35
151394	Utensilios de cocina y comedor	28,204.27	1,948.10	0.00	30,152.37
151396	Otros repuestos y accesorios menores	1,534,952.30	28,424.27	0.00	1,563,376.57
151426	Equipo para computación	8,157,778.91	52,959.80	0.00	8,210,738.71
1515331	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuot	278,558.90	719,205.00	0.00	997,763.90
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-2,015,364.82	1,695,372.44	1,403,772.40	-1,723,764.78
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-287,608,658.45	0.00	9,130,380.21	-296,739,038.66
<b>Total Saldos Contables</b>		<b>-121,066,132.69</b>	<b>19,688,300.06</b>	<b>19,688,300.06</b>	<b>-121,066,132.69</b>

**SISTEMA DE CONTABILIDAD  
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS  
AL: 31/07/2018  
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

02/08/2018 13:31:24

Gestión: 2018

R\_CUT\_LISTLIB.V2

Página 5 de 6

República de Honduras

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/07/2018

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/07/2018

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	Ga	Número	Lote	Arc										
1638	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76116			76116		1	4,104.62		4,613,781.94	4,104.62		4,613,781.94	CONCILIADO
1639	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76117			76117		1	35,866.31		4,577,915.63	35,866.31		4,577,915.63	CONCILIADO
1640	24/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01037-01-00001	384	3415	243637		1	375,104.07		4,202,811.56	375,104.07		4,202,811.56	CONCILIADO
1641	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76118			76118		1	52,029.62		4,150,781.94	52,029.62		4,150,781.94	CONCILIADO
1642	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76119			76119		1	5,619.72		4,145,162.22	5,619.72		4,145,162.22	CONCILIADO
1643	24/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01038-01-00001	384	3415	243638		1	52,878.74		4,092,283.48	52,878.74		4,092,283.48	CONCILIADO
1644	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76120			76120		1	1,501.54		4,090,781.94	1,501.54		4,090,781.94	CONCILIADO
1645	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76121			76121		1	12,381.63		4,078,400.31	12,381.63		4,078,400.31	CONCILIADO
1646	24/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01039-01-00001	384	3415	243639		1	81,627.20		3,996,773.11	81,627.20		3,996,773.11	CONCILIADO
1647	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76122			76122		1	10,991.17		3,985,781.94	10,991.17		3,985,781.94	CONCILIADO
1648	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76123			76123		1	349.41		3,985,432.53	349.41		3,985,432.53	CONCILIADO
1649	24/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01040-01-00001	384	3415	243640		1	198,364.57		3,787,067.96	198,364.57		3,787,067.96	CONCILIADO
1650	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76124			76124		1	14,286.02		3,772,781.94	14,286.02		3,772,781.94	CONCILIADO
1651	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76125			76125		1	25,383.94		3,747,398.00	25,383.94		3,747,398.00	CONCILIADO
1652	24/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01041-01-00001	384	3415	243641		1	106,312.98		3,641,085.02	106,312.98		3,641,085.02	CONCILIADO
1653	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76126			76126		1	3,303.08		3,637,781.94	3,303.08		3,637,781.94	CONCILIADO
1654	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76127			76127		1	13,141.02		3,624,640.92	13,141.02		3,624,640.92	CONCILIADO
1655	24/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01042-01-00001	384	3415	243642		1	235,073.35		3,389,567.57	235,073.35		3,389,567.57	CONCILIADO
1656	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76128			76128		1	13,785.63		3,375,781.94	13,785.63		3,375,781.94	CONCILIADO
1657	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76129			76129		1	27,785.21		3,347,996.73	27,785.21		3,347,996.73	CONCILIADO
1658	24/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01043-01-00001	384	3415	243643		1	260,110.66		3,087,886.07	260,110.66		3,087,886.07	CONCILIADO
1659	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76130			76130		1	20,104.13		3,067,781.94	20,104.13		3,067,781.94	CONCILIADO
1660	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76131			76131		1	22,282.84		3,045,499.10	22,282.84		3,045,499.10	CONCILIADO
1661	24/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01044-01-00001	384	3415	243644		1	360,728.95		2,684,770.15	360,728.95		2,684,770.15	CONCILIADO
1662	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76132			76132		1	14,421.56		2,670,348.59	14,421.56		2,670,348.59	CONCILIADO
1663	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76133			76133		1	3,328.25		2,667,020.34	3,328.25		2,667,020.34	CONCILIADO
1664	24/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01045-01-00001	384	3415	243645		1	417,930.22		2,249,090.12	417,930.22		2,249,090.12	CONCILIADO
1665	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76134			76134		1	16,741.58		2,232,348.54	16,741.58		2,232,348.54	CONCILIADO
1666	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76135			76135		1	17,241.73		2,215,106.81	17,241.73		2,215,106.81	CONCILIADO
1667	24/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01046-01-00001	384	3415	243646		1	812,378.28		1,402,728.53	812,378.28		1,402,728.53	CONCILIADO
1668	24/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	76136			76136		1	35,180.08		1,367,548.45	35,180.08		1,367,548.45	CONCILIADO
1669	27/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01053-01-00001	395	3505	247942		1	7,635.98		1,359,912.47	7,635.98		1,359,912.47	CONCILIADO
1670	27/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01049-01-00001	395	3505	247943		1	1,796.88		1,358,115.59	1,796.88		1,358,115.59	CONCILIADO
1671	30/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01047-01-00001	398	3526	249347		1	12,430.56		1,345,685.03	12,430.56		1,345,685.03	CONCILIADO
1672	30/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01048-01-00001	398	3526	249348		1	44,750.00		1,300,935.03	44,750.00		1,300,935.03	CONCILIADO
1673	30/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01072-01-00001	398	3526	249349		1	17,233.33		1,283,701.70	17,233.33		1,283,701.70	CONCILIADO
1674	30/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00913-01-00001	398	3528	249434		1	200.00		1,283,501.70	200.00		1,283,501.70	CONCILIADO
1675	30/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00917-01-00001	398	3528	249435		1	1,700.00		1,281,801.70	1,700.00		1,281,801.70	CONCILIADO
1676	30/07/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01023-01-00001	398	3528	249436		1	200.00		1,281,601.70	200.00		1,281,601.70	CONCILIADO



República de Honduras

# MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/08/2018 13:31:24

Gestión: 2018

R\_CUT\_LISTLIB.V2

Página 6 de 6

Saldo Final:

1,281,601.70

1,281,601.70





# MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

02/08/2018 13:46:46

Gestión: 2018

R\_CUT\_LISTLIB.V2

Página 1 de 1

República de Honduras

Lugar: 08 - 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/07/2018

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 31/07/2018

Cuenta Bancaria: 11101200004641 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA EXTRANJERA

Moneda: USD DOLARES AMERICANOS

Libreta: 01230011101 LIBRETA PRINCIPAL EN DOLARES INST. HOND. TRANSP. TERRESTRE

**Saldo Inicial:** 189.15

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	Ga	Número	Lote	Arc											No			
4	27/07/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	77296				77296	23.9735											
5	27/07/2018	OCD	OFICIOS COMPRA DE DIVISA	PAG	449	1	00988-01-00001				2338	23.9735	719,205.00	714,670.41	719,205.00		30,000.00	29,810.85	30,000.00				CONCILIADO

**Saldo Final:**

0.00

0.00

## SISTEMA DE CONTABILIDAD ESTADO DE CUENTA

Nombre de la Cuenta:    Libreta Principal \$ IHTT 01230011101

Fecha Desde:    2018-7-1                      Fecha Hasta:    2018-7-31

Partida	Cuenta	Fecha	Descripcion Movimiento	Referencia	Debe	Haber	Saldo
					<b>Saldo Inicial:</b>		<b>0.00</b>
05-0138	1112	2018-07-27	REGISTRANDO LA TRANSFERENCIA EN CUENTA DE DOLARES	F01-988-01	719,205.00		719,205.00
01-4047	1112	2018-07-27	BANCO CENTRAL DE HONDURAS	F01-988-01		719,205.00	0.00
<b>Totales Estado de Cuenta</b>					<b>719,205.00</b>	<b>719,205.00</b>	<b>0.00</b>