

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL**

AL: 30/09/2018

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	146,431.87	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101		146,431.87
	TOTAL ACTIVO		146,431.87

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		1,669,388.04
	TOTAL PASIVO		1,669,388.04

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Resultado Acumulado	-530,440.94	
	Resultado del Periodo	-992,515.23	
	TOTAL PATRIMONIO		-1,522,956.17

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

146,431.87


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



SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 30/09/2018
VALORES EN LEMPIRAS

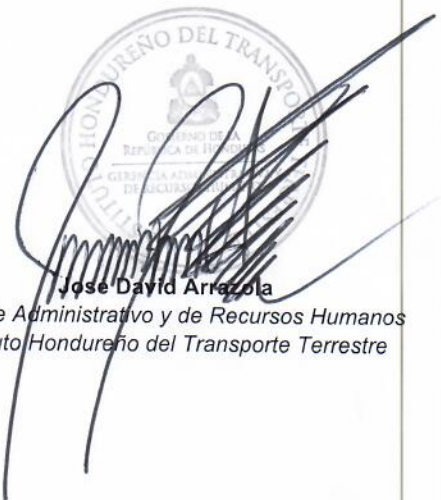
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	2,581,179.44	7,825,908.94	10,260,656.51	146,431.87
151111	Sueldos Básicos	95,258,850.06	4,565,133.33	0.00	99,823,983.39
151116	Complementos	1,667,722.18	54,000.00	0.00	1,721,722.18
1511175	Contrib Seguro Social	2,759,475.47	123,024.96	0.00	2,882,500.43
151121	Sueldos Básicos	23,871,067.00	2,003,791.67	0.00	25,874,858.67
1511241	Decimotercer mes	940,452.35	16,783.33	0.00	957,235.68
1511242	Decimocuarto mes	1,102,807.90	5,955.55	0.00	1,108,763.45
1511255	Contrib. al Seguro Social	621,792.81	74,239.20	0.00	696,032.01
151143	Gastos Representación en País	659,500.00	15,000.00	0.00	674,500.00
151211	Energía Eléctrica	2,579,161.56	145,543.14	0.00	2,724,704.70
151212	Agua	238,807.61	5,696.13	0.00	244,503.74
1512141	Correo Postal	5,391.61	400.00	0.00	5,791.61
1512142	Telefonía Fija	79,033.16	5,494.21	0.00	84,527.37
1512143	Telefonía Celular	374,862.98	16,942.11	0.00	391,805.09
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	18,297,444.38	859,932.12	0.00	19,157,376.50
1512332	Manten y reparac Equipo transporte	680,379.12	16,298.13	0.00	696,677.25
151254	Primas y gastos de seguro	593,186.89	113,723.80	0.00	706,910.69
151257	Servicio de internet	2,354,758.23	77,463.85	0.00	2,432,222.08
1512621	Viaticos Nacionales	1,728,688.42	78,661.29	0.00	1,807,349.71
151291	Ceremonial y protocolo	501,463.37	20,205.50	0.00	521,668.87
151292	Servicios de vigilancia	8,867,381.65	431,250.00	0.00	9,298,631.65
151311	Alimentos y bebidas para personas	508,679.78	53,358.02	0.00	562,037.80
151331	Papel de escritorio	249,803.73	4,319.86	0.00	254,123.59
151334	Productos de papel y carton	385,851.23	10,185.79	0.00	396,037.02
1513561	Gasolina	214,941.13	20,550.40	0.00	235,491.53
1513562	Diesel	1,203,195.84	97,699.78	0.00	1,300,895.62
1513581	Productos de Material Plástico	329,610.23	322.00	0.00	329,932.23
151391	Elementos de limpieza y aseo personal	311,986.50	2,450.00	0.00	314,436.50
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-3,111,620.38	3,065,640.70	1,623,408.36	-1,669,388.04
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-306,554,936.35	0.00	7,825,908.94	-314,380,845.29
Total Saldos Contables		-140,699,082.10	19,709,973.81	19,709,973.81	-140,699,082.10

SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
AL: 30/09/2018
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
--------	---------------------	----------------	------	-------	--------------


Gabriela Osorio
Auxiliar Contable

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre


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



MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

República de Honduras

08/10/2018 10:30:52

Gestión: 2018

R_CUT_LISTLIB.V2

Página 8 de 8

Lugar: 08 01 Distrito Central

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Cuenta Bancaria: 11101010006181 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Fecha Inicio: 01/09/2018

Fecha Final: 30/09/2018

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
				Formulario			Número						Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número								
2228	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01432-01-00001	524	4673	342106		359.38		415,877.55	359.38		415,877.55	CONCILIADO	
2229	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01433-01-00001	524	4673	342107		359.38		415,518.17	359.38		415,518.17	CONCILIADO	
2230	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01434-01-00001	524	4673	342108		359.38		415,158.79	359.38		415,158.79	CONCILIADO	
2231	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01435-01-00001	524	4673	342109		401.38		414,757.41	401.38		414,757.41	CONCILIADO	
2232	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01436-01-00001	524	4673	342110		401.38		414,356.03	401.38		414,356.03	CONCILIADO	
2233	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01437-01-00001	524	4673	342111		763.00		413,593.03	763.00		413,593.03	CONCILIADO	
2234	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01438-01-00001	524	4673	342112		763.00		412,830.03	763.00		412,830.03	CONCILIADO	
2235	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01439-01-00001	524	4673	342113		763.00		412,067.03	763.00		412,067.03	CONCILIADO	
2236	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01440-01-00001	524	4673	342114		763.00		411,304.03	763.00		411,304.03	CONCILIADO	
2237	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01441-01-00001	524	4673	342115		763.00		410,541.03	763.00		410,541.03	CONCILIADO	
2238	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01442-01-00001	524	4673	342116		763.00		409,778.03	763.00		409,778.03	CONCILIADO	
2239	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01443-01-00001	524	4673	342117		763.00		409,015.03	763.00		409,015.03	CONCILIADO	
2240	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01444-01-00001	524	4673	342118		763.00		408,252.03	763.00		408,252.03	CONCILIADO	
2241	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01445-01-00001	524	4673	342119		763.00		407,489.03	763.00		407,489.03	CONCILIADO	
2242	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01446-01-00001	524	4673	342120		763.00		406,726.03	763.00		406,726.03	CONCILIADO	
2243	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01448-01-00001	524	4673	342121		763.00		405,963.03	763.00		405,963.03	CONCILIADO	
2244	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01449-01-00001	524	4673	342122		763.00		405,200.03	763.00		405,200.03	CONCILIADO	
2245	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01450-01-00001	524	4673	342123		763.00		404,437.03	763.00		404,437.03	CONCILIADO	
2246	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01451-01-00001	524	4673	342124		763.00		403,674.03	763.00		403,674.03	CONCILIADO	
2247	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01452-01-00001	524	4673	342125		763.00		402,911.03	763.00		402,911.03	CONCILIADO	
2248	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01453-01-00001	524	4673	342126		763.00		402,148.03	763.00		402,148.03	CONCILIADO	
2249	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01454-01-00001	524	4673	342127		763.00		401,385.03	763.00		401,385.03	CONCILIADO	
2250	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01455-01-00001	524	4673	342128		763.00		400,622.03	763.00		400,622.03	CONCILIADO	
2251	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01456-01-00001	524	4673	342129		763.00		399,859.03	763.00		399,859.03	CONCILIADO	
2252	27/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01457-01-00001	524	4673	342130		763.00		399,096.03	763.00		399,096.03	CONCILIADO	
2253	28/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01511-01-00001	527	4697	344282		24,298.46		374,797.57	24,298.46		374,797.57	CONCILIADO	
2254	28/09/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	105377			105377		601.54		374,196.03		601.54	374,196.03	CONCILIADO	
2255	28/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01512-01-00001	527	4697	344283		8,898.46		365,297.57	8,898.46		365,297.57	CONCILIADO	
2256	28/09/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	105378			105378		601.54		364,696.03		601.54	364,696.03	CONCILIADO	
2257	28/09/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	105379			105379		7,349.10		357,346.93		7,349.10	357,346.93	CONCILIADO	
2258	28/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01513-01-00001	527	4697	344284		12,349.36		344,997.57	12,349.36		344,997.57	CONCILIADO	
2259	28/09/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	105380			105380		1,301.54		343,696.03		1,301.54	343,696.03	CONCILIADO	
2260	28/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01519-01-00001	527	4697	344285		89,794.08		253,901.95	89,794.08		253,901.95	CONCILIADO	
2261	28/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01520-01-00001	527	4697	344286		14,847.84		239,054.11	14,847.84		239,054.11	CONCILIADO	
2262	28/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01521-01-00001	527	4697	344287		18,383.04		220,671.07	18,383.04		220,671.07	CONCILIADO	
2263	28/09/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01522-01-00001	527	4697	344288		74,239.20		146,431.87	74,239.20		146,431.87	CONCILIADO	

Saldo Final:

146,431.87

146,431.87