

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL**

AL: 30/11/2018

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

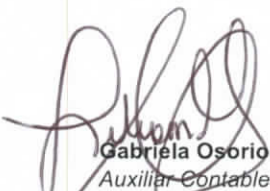
11	Bancos	466,072.98	
111	Banco Central de Honduras		
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101		466,072.98
	TOTAL ACTIVO		466,072.98

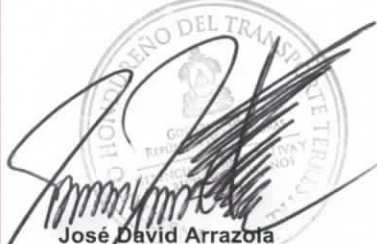
PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		8,954,451.60
	TOTAL PASIVO		8,954,451.60

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Resultado Acumulado	-514,464.54	
	Resultado del Periodo	-7,973,914.08	
	TOTAL PATRIMONIO		-8,488,378.62
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		466,072.98


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 Zúñiga
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 30/11/2018
VALORES EN LEMPIRAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	101,836.70	8,667,199.10	8,302,962.82	466,072.98
151111	Sueldos Básicos	104,380,483.39	4,462,500.00	0.00	108,842,983.39
1511151	Decimotercer mes	6,102,854.45	4,349,552.79	0.00	10,452,407.24
1511152	Decimocuarto mes	6,691,282.21	30,083.34	0.00	6,721,365.55
1511175	Contrib Seguro Social	3,005,525.39	122,317.92	0.00	3,127,843.31
151121	Sueldos Básicos	27,912,925.34	2,174,933.34	0.00	30,087,858.68
1511241	Decimotercer mes	957,235.68	1,688,633.43	0.00	2,645,869.11
1511242	Decimocuarto mes	1,108,763.45	994,397.37	0.00	2,103,160.82
1511255	Contrib. al Seguro Social	770,271.21	75,653.28	0.00	845,924.49
151211	Energía Eléctrica	2,886,646.77	169,517.40	0.00	3,056,164.17
151212	Agua	256,150.91	10,783.03	0.00	266,933.94
1512142	Telefonía Fija	89,863.44	4,758.09	0.00	94,621.53
1512143	Telefonía Celular	408,768.49	15,969.84	0.00	424,738.33
151221	Alquiler de edificios, viviendas y local	19,329,129.54	1,719,864.24	0.00	21,048,993.78
1512336	Manten y reparec equipo oficina	129,617.04	2,525.00	0.00	132,142.04
151251	Servicio de Transporte	2,757,878.50	5,226.00	0.00	2,763,104.50
151257	Servicio de internet	2,432,412.08	153,677.95	0.00	2,586,090.03
1512612	Pasajes al exterior	54,012.33	55,478.20	0.00	109,490.53
1512621	Viaticos Nacionales	1,853,748.54	40,749.46	0.00	1,894,498.00
151291	Ceremonial y protocolo	523,922.87	5,088.84	0.00	529,011.71
151292	Servicios de vigilancia	9,729,881.65	476,100.00	0.00	10,205,981.65
151331	Papel de escritorio	254,123.59	5,865.55	0.00	259,989.14
151352	Produc farmaceuticos y medicinales	7,043.30	932.20	0.00	7,975.50
1513561	Gasolina	257,194.49	14,756.00	0.00	271,950.49
1513562	Diesel	1,401,645.70	53,546.96	0.00	1,455,192.66
1513693	Elementos de Ferreteria	92,736.53	615.25	0.00	93,351.78
151426	Equipo para computación	8,222,116.81	7,587.70	0.00	8,229,704.51
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-616,301.24	570,321.56	8,908,471.92	-8,954,451.60
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-323,329,506.75	0.00	8,655,124.10	-331,984,630.85
30104	Reversiones en Efectivo de Años Anteriores	0.00	0.00	12,075.00	-12,075.00
Total Saldos Contables		-122,227,737.59	25,878,633.84	25,878,633.84	-122,227,737.59

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 30/11/2018
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

06/12/2018 09:08:39

Gestión: 2018

R_CUT_LISTLIB.V2

República de Honduras

Página 6 de 6

Lugar: 08 01 Distrito Central

Fecha Inicio: 01/11/2018

Código Banco: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS

Fecha Final: 30/11/2018

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		Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación	
				Formulario			Número				Número	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo		
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No										
2666	20/11/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	123809			123809		1	144,988.49		664,483.32	144,988.49		664,483.32	CONCILIADO	
2667	21/11/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01748-01-00001	626	5536	414324		1	71,819.46		592,663.86	71,819.46		592,663.86	CONCILIADO	
2668	21/11/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	128074			128074		1	763.88		591,899.98	763.88		591,899.98	CONCILIADO	
2669	21/11/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	128170			128170		1	19,861.61		572,038.37	19,861.61		572,038.37	CONCILIADO	
2670	21/11/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01722-01-00001	627	5549	414642		1	66,899.75		505,138.62	66,899.75		505,138.62	CONCILIADO	
2671	21/11/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	128171			128171		1	3,238.64		501,899.98	3,238.64		501,899.98	CONCILIADO	
2672	21/11/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	128172			128172		1	2,927.21		498,972.77	2,927.21		498,972.77	CONCILIADO	
2673	21/11/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01726-01-00001	627	5549	414643		1	18,297.54		480,675.23	18,297.54		480,675.23	CONCILIADO	
2674	21/11/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	128173			128173		1	8,775.25		471,899.98	8,775.25		471,899.98	CONCILIADO	
2675	22/11/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	130361			130361		1	2,015.61		469,884.37	2,015.61		469,884.37	CONCILIADO	
2676	22/11/2018	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	01718-01-00001	630	5578	419077		1	15,886.39		453,997.98	15,886.39		453,997.98	CONCILIADO	
2677	23/11/2018	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	130384			130384		1		2,214.13		456,212.11		2,214.13	456,212.11	CONCILIADO
2678	23/11/2018	RVG	REVERSION DE GASTOS	FD1	123	1	0-0-133-2			0		1		9,860.87		466,072.98		9,860.87	466,072.98	CONCILIADO

Saldo Final:

466,072.98

466,072.98