

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

AL: 28/02/2019

VALORES EN LEMPIRAS

ACTIVO

11	Bancos	353,135.33	
111	Banco Central de Honduras		
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	4,570.85	
	TOTAL ACTIVO		357,706.18

PASIVO

21	Cuentas por Pagar		
2106	CxP Tesorería General de la Republica		1,512,258.02
	TOTAL PASIVO		1,512,258.02

PATRIMONIO

30	Patrimonio		
	Utilidad Acumulada periodos anteriores	344,664.53	
	Perdida del período	1,499,216.37	
	TOTAL PATRIMONIO		1,154,551.84

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

357,706.18


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



Handwritten signature/initials

**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL
AL: 28/02/2019
VALORES EN LEMPIRAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1111	Libreta Principal L. IHTT 01230011101	1,401,602.34	7,539,295.91	8,587,762.92	353,135.33
1209	Cuentas Por Cobrar TGR	0.00	4,570.85	0.00	4,570.85
151111	Sueldos Básicos	117,947,483.39	4,632,000.00	38,666.67	122,540,816.72
1511151	Decimotercer mes	10,460,740.57	3,444.44	0.00	10,464,185.01
1511152	Decimocuarto mes	6,744,490.55	23,444.44	0.00	6,767,934.99
151116	Complementos	3,810,333.86	90,600.00	0.00	3,900,933.86
1511171	INJUPEMP	620,755.91	624,308.38	0.00	1,245,064.29
1511175	Contrib Seguro Social	3,342,007.11	92,043.68	0.00	3,434,050.79
151121	Sueldos Básicos	33,965,558.85	1,831,633.33	0.00	35,797,192.18
1511241	Decimotercer mes	2,650,669.11	9,877.77	0.00	2,660,546.88
1511242	Decimocuarto mes	2,107,960.82	9,877.77	0.00	2,117,838.59
1511255	Contrib. al Seguro Social	996,236.05	74,240.00	0.00	1,070,476.05
151143	Gastos Representación en País	689,500.00	15,000.00	0.00	704,500.00
151211	Energía Eléctrica	3,383,570.79	115,276.29	0.00	3,498,847.08
151212	Agua	292,329.15	39,473.85	0.00	331,803.00
1512141	Correo Postal	9,640.74	710.00	0.00	10,350.74
1512142	Telefonía Fija	106,073.99	3,569.55	0.00	109,643.54
1512143	Telefonía Celular	459,338.34	17,028.92	0.00	476,367.26
1512332	Manten y reparac Equipo transporte	784,553.68	124,520.99	0.00	909,074.67
151251	Servicio de Transporte	2,763,104.50	4,788.00	0.00	2,767,892.50
151253	Servicios de imprenta, publicac y reprod.	941,009.01	26,370.00	0.00	967,379.01
1512611	Pasajes nacionales	4,923.38	5,686.75	0.00	10,610.13
1512621	Viaticos Nacionales	1,961,230.46	124,073.73	0.00	2,085,304.19
151292	Servicios de vigilancia	10,654,481.65	897,000.00	0.00	11,551,481.65
151311	Alimentos y bebidas para personas	578,681.80	3,105.00	0.00	581,786.80
151331	Productos de papel y carton	259,989.14	69,933.80	0.00	329,922.94
151335	libros, revistas y periodicos	42,236.00	30,356.00	0.00	72,592.00
1513561	Gasolina	314,279.64	23,953.90	0.00	338,233.54
1513562	Diesel	1,666,710.22	83,538.00	0.00	1,750,248.22
1513565	Aceites y grasas lubricantes	6,038.25	1,248.99	0.00	7,287.24
1513593	Productos Quimicos de Uso Personal	74,566.75	414.00	0.00	74,980.75
1513693	Elementos de Ferreteria	96,686.78	798.20	0.00	97,484.98
151391	Elementos de limpieza y aseo personal	314,436.50	38,929.80	0.00	353,366.30
151392	Utiles de escritorio, oficina y enseñan.	819,832.02	23,263.35	0.00	843,095.37
151396	Otros repuestos y accesorios menores	1,629,680.97	49.20	0.00	1,629,730.17
2106	CxP Tesorería General de la Republica	-1,056,937.81	1,010,958.13	1,466,278.34	-1,512,258.02
30101	Aporte Efectivo Gerencia Central	-362,344,314.10	0.00	7,502,675.09	-369,846,989.19
Total Saldos Contables		-151,500,519.59	17,595,383.02	17,595,383.02	-151,500,519.59

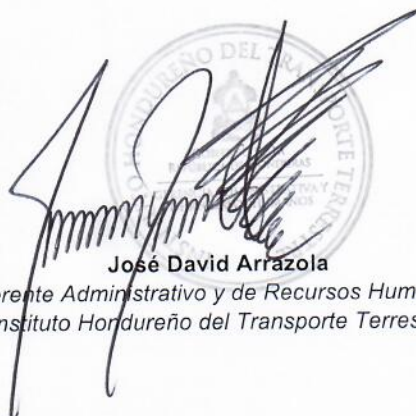
**SISTEMA DE CONTABILIDAD
BALANZA DE COMPROBACIÓN SALDOS ACUMULADOS
CONTABILIDAD IHTT 1, GERENCIA CENTRAL**

AL: 28/02/2019

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

Osorio



República de Honduras

MOVIMIENTOS DE LIBRETA

SIN CONDICIONES

04/03/2019 10:21:12

Gestión: 2019

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: 01/02/2019

Fecha Final: 28/02/2019

Moneda: HNL LEMPIRAS

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

Libreta: 01230011101				LIBRETA PRINCIPAL EN LEMPIRAS INST. HOND. TRANSP. T. (IFTT)										Importe en Moneda Nacional			Importe en Moneda de la Cuenta			Estado de Conciliación
Sec	Fecha de Registro	Código de Ref	Descripción	Documento						Comprobante Banco	Tipo Cambio	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo			
				Formulario			Número											Número		
				Tipo	Inst	Ga	Número	Lote	Arc	No	Número									
435	26/02/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00415-01-00001	107	884	46828	1	13,263.11		436,221.57	13,263.11		436,221.57	CONCILIADO		
436	26/02/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	14878			14878	1	1,723.35		434,498.22		1,723.35	434,498.22	CONCILIADO		
437	26/02/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00416-01-00001	107	884	46829	1	17,331.72		417,166.50	17,331.72		417,166.50	CONCILIADO		
438	26/02/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	14879			14879	1	2,001.61		415,164.89	2,001.61		415,164.89	CONCILIADO		
439	26/02/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	14880			14880	1	588.29		414,576.60	588.29		414,576.60	CONCILIADO		
440	26/02/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00417-01-00001	107	884	46830	1	18,695.10		395,881.50	18,695.10		395,881.50	CONCILIADO		
441	26/02/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	123	1	14881			14881	1	716.61		395,164.89	716.61		395,164.89	CONCILIADO		
442	26/02/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00418-01-00001	107	884	46831	1	10,500.00		384,664.89	10,500.00		384,664.89	CONCILIADO		
443	26/02/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00419-01-00001	107	884	46832	1	2,416.66		382,248.23		2,416.66	382,248.23	CONCILIADO		
444	26/02/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00044-01-00001	107	893	46901	1	15,000.00		367,248.23	15,000.00		367,248.23	CONCILIADO		
445	26/02/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00422-01-00001	107	893	46902	1	15,000.00		352,248.23	15,000.00		352,248.23	CONCILIADO		
446	28/02/2019	TRL	TRASPASO ENTRE LIBRETAS	TRA	449	1	15310			15310	1		35,000.00	387,248.23		35,000.00	387,248.23	CONCILIADO		
447	28/02/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00373-01-00001	114	950	49354	1	25,289.80		361,958.43	25,289.80		361,958.43	CONCILIADO		
448	28/02/2019	TRB	TRANSFERENCIA BANCARIA	PAG	449	1	00374-01-00001	114	950	49355	1	8,823.10		353,135.33	8,823.10		353,135.33	CONCILIADO		

Saldo Final:

353,135.33

353,135.33