



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



MEMORANDUM /123/2024

Para: Licda. Cintya Loriley Mejía Veliz
Oficial Portal de Transparencia

De: PM Julio Cesar Zúniga
Contador Municipal



Asunto: Remisión de las cuentas por pagar al mes de Septiembre año 2024.

Fecha: 15 de Octubre del año 2024

Por medio de la presente se adjunta el Informe de las cuentas por pagar al mes de Septiembre año 2024, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Página 1
15/10/24

Auxiliar de la cuenta al 30/09/24

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
210	CUENTAS POR PAGAR				
210-01	Ordenes De Pago Por Pagar				
210-01-01	Cuentas Por Pagar SinCodigo De Deuda		3,311,830.37	4,250,000.00	938,169.63
210-01-05	Comercializaciones Q.s. De R.I. De C.v		82,894.00	82,894.00	0.00
210-01-06	Corporacion Green		2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
210-01-07	Cuerpo De Bomberos De Honduras		641,716.57	641,716.57	0.00
210-01-45	Inversiones De La Costa S. De R.I. De C.v.		101,666.60	101,666.60	0.00
210-01-98	S .a. R.		9,604.36	9,604.36	0.00
		Sub-Total	6,447,711.90	7,385,881.53	938,169.63
210-02	Contratistas				
210-02-09	Ricardo Efrain Figueroa		996,260.00	1,295,639.50	299,379.50
210-02-10	Moya Contractor S. De R.I.		0.00	742,355.80	742,355.80
210-02-11	Felix Herrera		200,000.00	200,000.00	0.00
210-02-12	Elvin Geovany Lainez		108,750.00	108,750.00	0.00
210-02-13	Ismael Adonay Quioto		75,000.00	150,000.00	75,000.00
210-02-14	Inversiones Asriel S. De R.I De C.v.		0.00	24,000.00	24,000.00
210-02-15	Alonso Enrique Cruz		100,000.00	100,000.00	0.00
210-02-16	Mauricio Anibal Baide		442,856.00	634,200.00	191,344.00
210-02-17	Grupo C.m. Consultores Mples		28,750.00	178,750.00	150,000.00
210-02-18	Portafolio		0.00	295,735.00	295,735.00
210-02-19	Ingenieria Electromecanica		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
210-02-20	Casino Atlantida		0.00	538,932.49	538,932.49
210-02-21	Diasa		300,000.00	300,000.00	0.00
210-02-22	Constructora Universal		1,358,730.00	2,301,000.00	942,270.00
210-02-23	Inversiones Del Atlantico S. De R.I.		1,943,820.00	3,670,000.00	1,726,180.00
210-02-24	Bonerges Velasquez		135,000.00	135,000.00	0.00
210-02-25	Tania Roxana Rivera / Invers		487,618.78	487,618.78	0.00
210-02-26	Inversiones Turisticas Nasser		122,649.93	122,649.33	-0.60
210-02-27	Grupo De Asesores Y Consultores Ger		72,331.53	192,884.07	120,552.54
210-02-28	Funadeh		420,666.00	420,667.00	1.00
210-02-29	Incopa		0.00	2,398,112.58	2,398,112.58
210-02-30	Imacon S. De R.I.		204,161.93	256,991.63	52,829.70
210-02-31	Condecon S.a.		230,737.00	230,737.00	0.00
210-02-32	Servicios De Ing. Y Construccion		957,897.93	957,897.93	0.00
210-02-33	Funerales Divino Paraizo		166,170.00	165,945.00	-225.00
210-02-34	Crita		100,000.00	100,000.00	0.00
210-02-35	Instituto De La Propiedad		227,686.22	227,686.22	0.00
210-02-36	Alix Alberto Paz Manzia		361,301.25	660,816.25	299,515.00
210-02-37	Abog. Noel David Inocente		0.00	85,828.31	85,828.31
210-02-38	Proyectos Y Desarrollo S. De R.I.		285,000.00	285,100.00	100.00
210-02-39	Percy Angelo Acosta		0.00	370,000.00	370,000.00
		Sub-Total	9,325,386.57	18,837,296.89	9,511,910.32
		Total de la Cuenta:	15,773,098.47	26,223,178.42	10,450,079.95
211	INDEMNIZACIONES POR PAGAR				
211-01	Prestaciones Laborales				
211-01-01	Demandas Laborales		0.00	286,019,359.93	286,019,359.93

Municipalidad de la Ceiba, Atlántida

Auxiliar de la cuenta al 30/09/24

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
		Sub-Total	0.00	286,019,359.93	286,019,359.93
		Total de la Cuenta:	0.00	286,019,359.93	286,019,359.93
212	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR				
212-01	Deducción De Planilla				
212-01-01	Impuesto Sobre La Renta				
			1,971,662.29	2,336,002.07	364,339.78
212-01-02	Instituto Hondureño De Seguridad Social				
			0.00	2,276,725.74	2,276,725.74
212-01-03	Sindicato				
			334,800.00	376,800.00	42,000.00
212-01-04	Embargos				
			142,694.70	45,899.30	-96,795.40
212-01-05	Banco Atlántida Prestamo (empleados)				
			3,808,974.40	4,396,797.66	587,823.26
212-01-06	Impuesto Personal Municipal				
			0.00	521,501.29	521,501.29
212-01-10	Deuda Tesorería				
			0.00	9,868.70	9,868.70
		Sub-Total	6,258,131.39	9,963,594.76	3,705,463.37
		Total de la Cuenta:	6,258,131.39	9,963,594.76	3,705,463.37
216	OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR				
216-01	Otros Documentos Y Ctas Por Pagar				
216-01-03	Compensaciones				
			0.00	6,382,392.53	6,382,392.53
216-01-43	Sar				
			0.00	20,902,987.80	20,902,987.80
216-01-44	Infop				
			0.00	13,017,147.62	13,017,147.62
216-01-45	Seguro Social I.h.s.s.				
			0.00	90,448,343.10	90,448,343.10
216-01-46	Eehh				
			1,766,524.22	5,275,958.67	3,509,434.45
216-01-48	Sanaa				
			0.00	13,014,342.32	13,014,342.32
		Sub-Total	1,766,524.22	149,041,172.04	147,274,647.82
		Total de la Cuenta:	1,766,524.22	149,041,172.04	147,274,647.82
220	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
220-01	Prestamo Provisional				
220-01-98	Prestamo Promuc				
			1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
220-01-99	Prestamo Muelle Cabotaje				
			0.00	14,404,106.82	14,404,106.82
		Sub-Total	1,000,000.00	16,404,106.82	15,404,106.82
220-08	Banco Ficohsa				
220-08-23	Prestamo Banco Ficohsa 21-427-310471				
			14,173,715.81	338,292,063.08	324,118,347.27
		Sub-Total	14,173,715.81	338,292,063.08	324,118,347.27
		Total de la Cuenta:	15,173,715.81	354,696,169.90	339,522,454.09


