



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



MEMORANDUM /22/2025

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 Enero año 2025.

Fecha: 17 de Febrero año 2025

Por medio de la presente se adjunta el Informe de las cuentas por pagar al mes de Enero año 2025, Para que sea cargado al Portal de Transparencia.

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Página 1
17/02/25

Auxiliar de la cuenta al 30/01/25

Cuenta	Descripción	Concepto	Debe	Haber	Saldo
210	CUENTAS POR PAGAR				
210-01	Ordenes De Pago Por Pagar				
210-01-01	Cuentas Por Pagar Sin Codigo De Deuda		721,044.64	6,790,578.94	6,069,534.30
210-01-07	Cuerpo De Bomberos		595,982.28	595,982.28	0.00
210-01-09	Inversiones Media Luna		40,000.00	899,775.52	859,775.52
210-01-10	Show Tec S De RI		148,250.00	322,490.00	174,240.00
210-01-11	Raul Rene Agapito		0.00	84,400.00	84,400.00
210-01-12	Genesis Publicidad		241,500.00	241,500.00	0.00
210-01-13	Eventos De Belleza Multiples		199,578.50	199,578.00	-0.50
210-01-14	Turismo Viajes Del Tropico S. De R.I.		0.00	62,417.00	62,417.00
210-01-15	Bomohsa		2,563,510.59	3,286,818.15	723,307.56
210-01-16	Alix Alverto Paz Mancía		0.00	254,725.00	254,725.00
210-01-17	Navega		0.00	34,458.00	34,458.00
210-01-18	Funerales Divino Paraiso		0.00	120,507.50	120,507.50
210-01-19	Fundacion Credia		0.00	24,350.00	24,350.00
210-01-21	Comercializaciones Q S. De R.I. De		46,195.87	157,869.34	111,673.47
210-01-22	La Ceiba Petroleum S. De R.I.		34,723.90	90,460.60	55,736.70
210-01-23	Office Supply Hn		0.00	350,750.00	350,750.00
210-01-24	Instituto De La Propiedad		396,084.80	396,084.80	0.00
210-01-25	Servicios Especializados Wanella		0.00	70,650.25	70,650.25
210-01-26	Resposteria Sofys Cake S De RI		0.00	136,984.63	136,984.63
210-01-27	Tecno Data Redes		0.00	174,659.42	174,659.42
210-01-28	Bistro By Mikol		0.00	58,190.00	58,190.00
210-01-31	Inversiones Multiples Hambus		0.00	364,440.75	364,440.75
210-01-32	Delicias Ceibefias		0.00	281,439.50	281,439.50
210-01-33	Inversiones M Y M		0.00	39,675.00	39,675.00
210-01-34	Electromundo		0.00	41,985.00	41,985.00
210-01-35	Soluna Family Show		0.00	26,450.00	26,450.00
210-01-36	Trasportes Mendez		0.00	17,000.00	17,000.00
210-01-37	Inversiones Oseguera		0.00	40,250.00	40,250.00
210-01-38	Bonus Track		0.00	35,000.00	35,000.00
210-01-39	Futura		0.00	650,789.62	650,789.62
210-01-40	Hotel Paseo Delfin		0.00	24,750.00	24,750.00
210-01-41	Hotel Emperador		0.00	19,500.00	19,500.00
210-01-43	Abg. Noel David Inocente		0.00	43,878.59	43,878.59
210-01-44	Inmoviliaria El Patio S RI		0.00	684,297.67	684,297.67
210-01-45	Inversiones La Costa S. De R.I.		34,513.70	45,026.40	10,512.70
210-01-99	Maderas Y Suministros Oseguera		0.00	29,508.59	29,508.59
		Sub-Total	5,021,384.28	16,697,220.55	11,675,836.27
210-02	Contratistas				
210-02-01	Corporacion Green S. A.		3,858,126.67	4,182,166.67	324,040.00
210-02-02	Tania Roxana Rivera Polanco		0.00	90,240.00	90,240.00
210-02-03	Luis Humberto Pazzety		0.00	481,669.25	481,669.25
210-02-04	Constructora William Y Molina Sa De Cv		2,278,753.90	9,578,119.65	7,299,365.75
210-02-05	Ingenieros Constatistas Obras Civiles		0.00	1,228,826.24	1,228,826.24
210-02-06	Asociacion De Consultores Ingenieria		0.00	330,000.00	330,000.00

Auxiliar de la cuenta al 30/01/25

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
210-02-07	Arquitectos Y Asociados S.a		0.00	27,625.87	27,625.87
210-02-08	Transporte Maquinaria Sol		110,250.00	110,250.00	0.00
210-02-09	Ricardo Efrain Figueroa		0.00	125,350.00	125,350.00
210-02-17	Grupo Cm Consultores Municipales		28,750.00	178,750.00	150,000.00
210-02-19	Banzel S. De R.I.		0.00	1,200,000.00	1,200,000.00
210-02-20	Casino Atlantida		0.00	665,000.00	665,000.00
210-02-22	Constructora Universal S. De		0.00	860,250.00	860,250.00
210-02-42	Asv Ingenieros S. De R.I.		0.00	983,120.00	983,120.00
210-02-43	Inversiones Padilla Chirinos S. De R.I.		0.00	566,930.00	566,930.00
210-02-44	Jose Magdiel Canales Albarenga/construtop		0.00	220,840.00	220,840.00
210-02-45	Inversiones Gonzalez		0.00	945,980.00	945,980.00
210-02-46	Photoabi		591,675.00	885,425.00	293,750.00
210-02-48	Alejandra Jose Alcantara		0.00	578,000.00	578,000.00
		Sub-Total	6,867,555.57	23,238,542.68	16,370,987.11
		Total de la Cuenta:	11,888,939.85	39,935,763.23	28,046,823.38
211	INDEMNIZACIONES POR PAGAR				
211-01	Prestaciones Laborales				
211-01-01	Demandas Laborales		0.00	274,019,359.93	274,019,359.93
		Sub-Total	0.00	274,019,359.93	274,019,359.93
		Total de la Cuenta:	0.00	274,019,359.93	274,019,359.93
212	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR				
212-01	Deducccion De Planilla				
212-01-01	Impuesto Sobre La Renta		266,828.64	566,549.53	299,720.89
212-01-02	Instituto Hondure;o De Seguridad Social		0.00	631,087.87	631,087.87
212-01-03	Sindicato		42,700.00	86,200.00	43,500.00
212-01-04	Embargos		2,877.70	5,755.40	2,877.70
212-01-05	Banco Atlantida Prestamo (empleados)		942,063.51	1,667,746.89	725,683.38
212-01-06	Impuesto Personal Municipal		0.00	521,501.29	521,501.29
212-01-10	Deuda Tesoreria		0.00	4,934.35	4,934.35
		Sub-Total	1,254,469.85	3,483,775.33	2,229,305.48
		Total de la Cuenta:	1,254,469.85	3,483,775.33	2,229,305.48
216	OTROS DOCUMENTOS Y CTAS POR PAGAR				
216-01	Otros Documentos Y Ctas Por Pagar				
216-01-03	Compensaciones		0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
216-01-43	Sar		0.00	20,902,987.80	20,902,987.80
216-01-44	Infop		0.00	13,589,333.14	13,589,333.14
216-01-45	Seguro Social I.h.s.s.		7,259,479.91	83,643,402.46	76,383,922.55
216-01-46	Eehh		1,397,814.38	5,740,105.80	4,342,291.42
216-01-48	Sanaa		0.00	13,014,342.32	13,014,342.32
		Sub-Total	8,657,294.29	139,890,171.52	131,232,877.23
		Total de la Cuenta:	8,657,294.29	139,890,171.52	131,232,877.23
220	PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
220-01	Prestamo Provisional				

Municipalidad de la Ceiba, Atlantida

Auxiliar de la cuenta al 30/01/25

Cuenta	Descripcion	Concepto	Debe	Haber	Saldo
220-01-98	Prestamo Promuc		300,000.00	1,000,000.00	700,000.00
220-01-99	Prestamo Muelle Cabotaje		0.00	14,404,106.82	14,404,106.82
		Sub-Total	300,000.00	15,404,106.82	15,104,106.82
220-08	Banco Ficohsa				
220-08-23	Prestamo Banco Ficohsa 21-427-310471		0.00	308,863,886.31	308,863,886.31
		Sub-Total	0.00	308,863,886.31	308,863,886.31
		Total de la Cuenta:	300,000.00	324,267,993.13	323,967,993.13

