



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Dirección de Finanzas y Administración  
**Deuda Financiera y Cuentas por pagar**  
**MES DE NOVIEMBRE 2023**

<b>Banco</b>		<b>Monto</b>
Banco Ficohsa	L.	350,000,000.00 CORTO PLAZO
Banco Ficohsa		1,816,000,000.00 Largo Plazo
Banco Atlantida		1,631,999,999.91 Largo Plazo
Occidente		300,000,000.00 Largo Plazo
Banpais		1,200,000,000.00 Largo Plazo
Bamer		702,000,000.00 Largo Plazo
Promerica		100,000,000.00 Largo Plazo
<b>TOTALES</b>	<b>L.</b>	<b>6,099,999,999.91</b>

<b>Detalle</b>		<b>Monto</b>
Proveedores 2008	L.	30,182,787.44
Proveedores 2009		18,185,590.33
Proveedores 2010 a actuales		311,587,904.26
<b>Total proveedores</b>	<b>L.</b>	<b>359,956,282.03</b>
Servicios Publicos	L.	437,365,560.79
Cuerpo Bomberos		74,375,506.12
SIAFI (deuda ENEE)		82,287,530.71
Prestaciones por pagar		416,277,970.98
Notas de credito por pagar		13,945,326.80
Otras Retenciones		1,382,887,939.34
<b>Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>2,407,139,834.74</b>
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>L.</b>	<b>2,767,096,116.77</b>

Lic. Luis Duron  
Contador General  
AMDC

