



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Dirección de Finanzas y Administración  
**Deuda Financiera y Cuentas por pagar**  
**MES DE DICIEMBRE 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		379,447,385.00
<b>Total proveedores</b>	<b>L.</b>	<b>427,815,762.77</b>
Servicios Publicos	L.	443,287,171.20
Cuerpo Bomberos		59,723,596.73
SIAFI (deuda ENEE)		82,287,530.71
Prestaciones por pagar		414,052,685.51
Notas de credito por pagar		14,224,774.51
Otras Retenciones		1,222,247,958.67
<b>Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>2,235,823,717.33</b>
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>L.</b>	<b>2,663,639,480.10</b>



Lic. Luis Duron  
Contador General  
AMDC