



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE FEBRERO 2024

Banco	Monto
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
TOTALES	L. 5,749,999,999.91

Detalle	Monto
Proveedores 2008	L. 30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010 a actuales	423,142,051.28
Total proveedores	L. 471,510,429.05
Servicios Publicos	L. 453,451,537.03
Cuerpo Bomberos	63,511,699.70
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	409,084,833.62
Notas de credito por pagar	13,254,634.36
Otras Retenciones	2,995,838,728.23
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	L. 4,017,428,963.65
Total cuentas por pagar	L. 4,488,939,392.70

Lic. Luis Duron
Contador General
AMDC

