



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

Banco		Monto
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
TOTALES	L.	6,099,999,999.91

Detalle		Monto
Proveedores 2008	L.	30,182,787.44
Proveedores 2009		18,185,590.33
Proveedores 2010 a actuales		329,752,523.61
Total proveedores	L.	378,120,901.38
Servicios Publicos	L.	417,467,952.73
Cuerpo Bomberos		74,542,729.19
SIAFI (deuda ENEE)		82,287,530.71
Prestaciones por pagar		435,917,637.38
Notas de credito por pagar		13,943,897.38
Otras Retenciones		1,197,756,448.11
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	L.	2,221,916,195.50
Total cuentas por pagar	L.	2,600,037,096.88

Lic. Luis Duron
Contador General
AMDC

