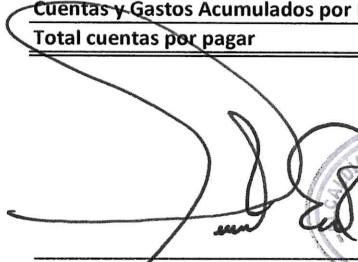




Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
Mes De Septiembre 2024

Banco	Monto
Banco Ficohsa	1,811,894,260.87 Largo Plazo
Banco Atlantida	1,628,310,260.74 Largo Plazo
Occidente	299,321,739.13 Largo Plazo
Banpais	1,197,286,956.52 Largo Plazo
Bamer	700,412,869.58 Largo Plazo
Promerica	99,773,913.04 Largo Plazo
Banco Ficohsa	560,000,000.00 Corto Plazo
TOTALES	L 6,296,999,999.88

Detalle	Monto
Proveedores 2008	L 30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010 a actuales	685,494,526.97
Total proveedores	L 733,862,904.74
Servicios Publicos	L 490,959,731.20
Cuerpo Bomberos	50,580,755.17
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	385,740,903.83
Notas de credito por pagar	12,182,970.11
Otras Retenciones	1,878,000,892.27
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	L 2,899,752,783.29
Total cuentas por pagar	L 3,633,615,688.03



Lic. Luis Duron Matamoros
Jefe Del Departamento De Contabilidad