



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE OCTUBRE 2021

Banco	Monto	
Banco Ficohsa	5,152,946,257.55	Largo Plazo
Lafise	522,605.17	Corto Plazo
Banco Ficohsa	585,000,000.00	Corto Plazo
TOTALES	5,738,468,862.72	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787.44	
Proveedores 2009	18,185,590.33	
Proveedores 2010 a actuales	228,263,773.16	
Total proveedores	276,632,149.93	
Servicios Publicos	309,824,428.22	
Cuerpo Bomberos	60,421,125.85	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,530.71	
Prestaciones por pagar	689,263,496.09	
Notas de credito por pagar	19,581,809.96	
Otras Retenciones	100,289,542.79	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,261,667,933.62	
Total cuentas por pagar	1,538,300,083.55	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

