



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

Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,816,000,000.00	Largo Plazo
Banco Atlantida	1,548,582,534.57	Largo Plazo
Occidente	300,000,000.00	Largo Plazo
Banpais	895,936,487.55	Largo Plazo
Bamer	668,301,331.16	Largo Plazo
Promerica	89,259,341.78	Largo Plazo
Banco Ficohsa	560,000,000.00	Corto Plazo
TOTALES	5,878,079,695.06	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010 a actuales	256,612,619.21
Total proveedores	304,980,995.98
Servicios Publicos	315,108,040.94
Cuerpo Bomberos	62,368,206.76
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	680,398,568.19
Notas de credito por pagar	19,655,292.18
Otras Retenciones	196,118,078.46
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,355,935,717.24
Total cuentas por pagar	1,660,916,713.22


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe División de Contabilidad
AMDC

