


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



Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,392,685,260.08	Largo Plazo
Banco Atlantida	1,415,214,326.58	Largo Plazo
Bamer	542,576,980.54	Largo Plazo
Lafise	44,109,220.61	Largo Plazo
Banpais	500,000,000.00	Corto Plazo
Lafise	9,095,985.17	Corto Plazo
Banco Ficohsa	448,333,333.32	Corto Plazo
Occidente	300,000,000.00	Corto Plazo
TOTALES	4,652,015,106.30	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010 a actuales	247,850,760.92
Total proveedores	296,219,137.69
Servicios Publicos	300,691,865.72
Cuerpo Bomberos	56,530,308.98
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	700,360,789.09
Notas de credito por pagar	19,536,912.14
Otras Retenciones	549,836,677.86
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,709,244,084.50
Total cuentas por pagar	2,005,463,222.19


 Lic. Elvin Yury Rubi
 Jefe Division de Contabilidad
 AMDC

