



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE DICIEMBRE 2017

Banco	Monto	
Banco Atlantida		
Banco Ficohsa	989,188,883	Corto Plazo
Bamer	1,656,562,467	Corto Plazo
Banpais	150,000,000	Largo Plazo
TOTALES	2,000,000,000	Largo Plazo
	2,995,751,350	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a 2014	232,807,777	
Total proveedores	281,176,155	
Servicios Publicos	218,446,300	
Cuerpo Bomberos	38,553,201	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
Prestaciones por pagar	48,209,726	
Notas de credito por pagar	31,699,455	
Otras Retenciones	73,363,326	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	492,559,538	
Total cuentas por pagar	773,735,693	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe División de Contabilidad
AMDC