



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE FEBRERO 2018

Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,656,562,467	Corto Plazo
Banco Atlantida	990,000,000	Largo Plazo
Bamer	98,858,690	Largo Plazo
Banpais	197,321,429	Largo Plazo
TOTALES	2,942,742,586	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a 2014	190,366,779	
Total proveedores	238,735,157	
Servicios Publicos	227,193,201	
Cuerpo Bomberos	28,652,859	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
Prestaciones por pagar	39,844,252	
Notas de credito por pagar	31,799,083	
Otras Retenciones	89,817,261	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	499,594,185	
Total cuentas por pagar	738,329,342	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe División de Contabilidad
AMDC

