



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

Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,597,923,088	Largo Plazo
Banco Atlantida	1,146,569,586	Largo Plazo
Bamer	286,134,910	Largo Plazo
Banpais	464,479,601	Largo Plazo
Occidente	200,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	-	Corto Plazo
TOTALES	3,695,107,184	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a 2014	307,433,415	
Total proveedores	355,801,792	
Servicios Publicos	278,840,643	
Cuerpo Bomberos	52,329,037	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
Prestaciones por pagar	38,058,811	
Notas de credito por pagar	23,404,975	
Otras Retenciones	73,121,668	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	548,042,664	
Total cuentas por pagar	903,844,456	

Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

