



Alcaldia Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE JUNIO 2019

Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,509,964,018.88	Largo Plazo
Banco Atlantida	1,081,812,888.49	Largo Plazo
Bamer	274,293,449	Largo Plazo
Banpais	436,889,511	Largo Plazo
Banco Atlantida	100,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	75,000,000	Corto Plazo
Occidente	250,000,000	Corto Plazo
TOTALES	3,727,959,868	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,185,590
Proveedores 2010 a actuales	340,484,890
Total proveedores	388,853,266
Servicios Publicos	187,237,887
Cuerpo Bomberos	62,103,004
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
Prestaciones por pagar	651,844,504
Notas de credito por pagar	21,681,669
Otras Retenciones	91,793,019
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,096,947,615
Total cuentas por pagar	1,485,800,881


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

