




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

Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,480,644,329.18	Largo Plazo
Banco Atlantida	1,060,232,054.51	Largo Plazo
Bamer	270,348,552.01	Largo Plazo
Banpais	457,225,526	Largo Plazo
Banco Atlantida	150,000,000	Corto Plazo
Bamer	50,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	100,000,000	Corto Plazo
Occidente	235,000,000	Corto Plazo
TOTALES	3,803,450,461	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a actuales	346,419,315	
Total proveedores	394,787,692	
Servicios Publicos	197,898,981	
Cuerpo Bomberos	75,580,402	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
Prestaciones por pagar	643,327,073	
Notas de credito por pagar	20,784,188	
Otras Retenciones	117,583,101	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,137,461,276	
Total cuentas por pagar	1,532,248,968	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

