

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



Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,465,984,484.33	Largo Plazo
Banco Atlantida	1,049,968,898.51	Largo Plazo
Bamer	268,120,420.13	Largo Plazo
Banpais	449,966,492	Largo Plazo
Banco Atlantida	150,000,000	Corto Plazo
Bamer	50,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	220,000,000	Corto Plazo
Occidente	205,000,000	Corto Plazo
TOTALES	3,859,040,295	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,185,590
Proveedores 2010 a actuales	393,458,006
Total proveedores	441,826,383
Servicios Publicos	203,225,447
Cuerpo Bomberos	73,102,656
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
Prestaciones por pagar	640,485,915
Notas de credito por pagar	20,497,595
Otras Retenciones	126,775,474
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,146,374,618
Total cuentas por pagar	1,588,201,001


 Lic. Elvin Yury Rubi
 Jefe División de Contabilidad
 AMDC

