



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

Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,451,324,639.48	Largo Plazo
Banco Atlantida	1,038,653,112.51	Largo Plazo
Bamer	266,356,152.21	Largo Plazo
Banpais	467,246,118	Largo Plazo
Banco Atlantida	150,000,000	Corto Plazo
Bamer	50,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	360,000,000	Corto Plazo
Occidente	215,000,000	Corto Plazo
TOTALES	3,998,580,022	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a actuales	264,718,280	
Total proveedores	313,086,657	
Servicios Publicos	187,047,901	
Cuerpo Bomberos	75,374,951	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
Prestaciones por pagar	630,858,115	
Notas de credito por pagar	20,526,372	
Otras Retenciones	152,839,379	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,148,934,249	
Total cuentas por pagar	1,462,020,905	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe División de Contabilidad
AMDC

