



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

Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,422,004,949.78	Largo Plazo
Banco Atlantida	1,017,073,226.67	Largo Plazo
Bamer	261,755,072.62	Largo Plazo
Banpais	451,818,502	Largo Plazo
Banco Atlantida	150,000,000	Corto Plazo
Bamer	50,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	520,000,000	Corto Plazo
Lafise	100,000,000	Corto Plazo
Occidente	255,000,000	Corto Plazo
TOTALES	4,227,651,751	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a actuales	205,076,443	
Total proveedores	253,444,820	
Servicios Publicos	213,077,363	
Cuerpo Bomberos	77,431,899	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
Prestaciones por pagar	626,513,481	
Notas de credito por pagar	20,479,883	
Otras Retenciones	139,273,245	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,159,063,401	
Total cuentas por pagar	1,412,508,222	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

