


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



Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,422,004,950	Largo Plazo
Banco Atlantida	1,017,071,876	Largo Plazo
Bamer	261,755,073	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	4,227,650,401	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,185,590
Proveedores 2010 a actuales	383,380,831
Total proveedores	431,749,208
Servicios Publicos	219,756,087
Cuerpo Bomberos	79,964,798
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
Prestaciones por pagar	653,246,918
Notas de credito por pagar	20,482,245
Otras Retenciones	109,088,500
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,164,826,078
Total cuentas por pagar	1,596,575,286


 Lic. Ewin Yury Rubi
 Jefe División de Contabilidad
 AMDC

