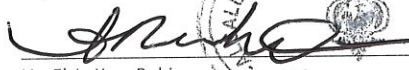




Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE ENERO 2020

Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,407,345,105	Largo Plazo
Banco Atlantida	1,006,279,415	Largo Plazo
Bamer	260,034,022	Largo Plazo
Banpais	444,281,435	Largo Plazo
Banco Atlantida	175,000,000	Corto Plazo
Bamer	25,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	419,666,667	Corto Plazo
Lafise	100,000,000	Corto Plazo
Occidente	255,000,000	Corto Plazo
TOTALES	4,092,606,643	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a actuales	350,541,418	
Total proveedores	398,909,795	
Servicios Publicos	225,207,131	
Cuerpo Bomberos	87,280,884	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
Prestaciones por pagar	649,395,535	
Notas de credito por pagar	20,535,924	
Otras Retenciones	106,410,655	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,171,117,659	
Total cuentas por pagar	1,570,027,454	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

