

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



Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,392,685,260	Largo Plazo
Banco Atlantida	995,063,836	Largo Plazo
Bamer	257,562,690	Largo Plazo
Banpais	439,843,772	Largo Plazo
Banco Atlantida	125,000,000	Corto Plazo
Bamer	25,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	323,333,333	Corto Plazo
Lafise	100,000,000	Corto Plazo
Occidente	210,000,000	Corto Plazo
TOTALES	3,868,488,891	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,185,590
Proveedores 2010 a actuales	283,944,031
Total proveedores	332,312,408
Servicios Publicos	229,156,063
Cuerpo Bomberos	77,147,723
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
Prestaciones por pagar	644,434,026
Notas de credito por pagar	18,867,241
Otras Retenciones	125,638,940
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,177,531,524
Total cuentas por pagar	1,509,843,932


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

