

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



Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,392,685,260	Largo Plazo
Banco Atlantida	985,319,720	Largo Plazo
Bamer	305,409,009	Largo Plazo
Banpais	435,155,795	Largo Plazo
Banco Atlantida	125,000,000	Corto Plazo
Bamer	25,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	348,333,333	Corto Plazo
Lafise	65,000,000	Corto Plazo
Occidente	210,000,000	Corto Plazo
TOTALES	3,891,903,117	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,185,590
Proveedores 2010 a actuales	297,119,723
Total proveedores	345,488,100
Servicios Publicos	234,326,262
Cuerpo Bomberos	80,544,200
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
Prestaciones por pagar	643,365,985
Notas de credito por pagar	18,839,066
Otras Retenciones	155,283,295
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,214,646,339
Total cuentas por pagar	1,560,134,438


 Lic. Elvin Yury Rubi
 Jefe Division de Contabilidad
 AMDC

