

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



Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,392,685,260	Largo Plazo
Banco Atlantida	985,319,720	Largo Plazo
Bamer	255,409,009	Largo Plazo
Banpais	500,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	168,966,777	Corto Plazo
Bamer	125,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	448,333,333	Corto Plazo
Lafise	65,000,000	Corto Plazo
Occidente	261,000,000	Corto Plazo
TOTALES	4,201,714,099.15	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,185,590
Proveedores 2010 a actuales	354,352,877
Total proveedores	402,721,254
Servicios Publicos	248,590,051
Cuerpo Bomberos	85,864,774
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
Prestaciones por pagar	643,229,041
Notas de credito por pagar	18,839,066
Otras Retenciones	209,036,233
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,287,846,696
Total cuentas por pagar	1,690,567,949

Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

