

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



Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,392,685,260	Largo Plazo
Banco Atlantida	985,319,720	Largo Plazo
Bamer	255,409,009	Largo Plazo
Lafise	63,485,281	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
Occidente	300,000,000	Corto Plazo
TOTALES	4,239,199,380.43	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,185,590
Proveedores 2010 a actuales	340,832,581
Total proveedores	389,200,957
Servicios Publicos	255,136,249
Cuerpo Bomberos	92,076,156
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
Prestaciones por pagar	638,372,864
Notas de credito por pagar	18,345,220
Otras Retenciones	286,535,875
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,372,753,894
Total cuentas por pagar	1,761,954,851


 Lic. Elvin Yury Rubi
 Jefe Division de Contabilidad
 AMDC

