



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

Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,392,685,260	Largo Plazo
Banco Atlantida	981,109,198	Largo Plazo
Bamer	255,409,009	Largo Plazo
Lafise	61,955,731	Largo Plazo
Banpais	500,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	193,966,777	Corto Plazo
Bamer	125,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	448,333,333	Corto Plazo
Occidente	300,000,000	Corto Plazo
TOTALES	4,258,459,308.09	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a actuales	333,712,334	
Total proveedores	382,080,710	
Servicios Publicos	259,211,437	
Cuerpo Bomberos	92,111,089	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
Prestaciones por pagar	626,913,239	
Notas de credito por pagar	18,329,994	
Otras Retenciones	335,292,401	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,414,145,691	
Total cuentas por pagar	1,796,226,401	

Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

