

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



Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,392,685,260	Largo Plazo
Banco Atlantida	976,898,676	Largo Plazo
Bamer	599,792,654	Largo Plazo
Lafise	58,370,585	Largo Plazo
Banpais	500,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	218,966,777	Corto Plazo
Lafise	35,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	523,333,333	Corto Plazo
Occidente	300,000,000	Corto Plazo
TOTALES	4,605,047,285.63	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,185,590
Proveedores 2010 a actuales	243,680,328
Total proveedores	292,048,705
Servicios Publicos	266,296,913
Cuerpo Bomberos	54,743,938
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
Prestaciones por pagar	616,078,099
Notas de credito por pagar	20,689,567
Otras Retenciones	313,355,855
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,353,451,902
Total cuentas por pagar	1,645,500,607

Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

