



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	58,851,553	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	4,605,528,254.00	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a actuales	249,672,519	
Total proveedores	298,040,896	
Servicios Publicos	266,296,913	
Cuerpo Bomberos	54,743,938	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
Prestaciones por pagar	721,605,175	
Notas de credito por pagar	20,689,567	
Otras Retenciones	293,539,728	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,439,162,851	
Total cuentas por pagar	1,737,203,747	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

