



Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Dirección de Finanzas y Administración  
**Deuda Financiera y Cuentas por pagar**  
**MES DE ENERO 2021**

<b>Banco</b>	<b>Monto</b>	
Banco Ficohsa	1,392,685,260	Largo Plazo
Banco Atlantida	974,792,157	Largo Plazo
Bamer	593,442,473	Largo Plazo
Lafise	58,851,553	Largo Plazo
Banpais	500,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	218,966,777	Corto Plazo
Lafise	31,016,013	Corto Plazo
Banco Ficohsa	523,333,333	Corto Plazo
Occidente	300,000,000	Corto Plazo
<b>TOTALES</b>	<b>4,593,087,566.61</b>	

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,185,590
Proveedores 2010 a actuales	285,630,907
<b>Total proveedores</b>	<b>333,999,284</b>
Servicios Publicos	272,393,659
Cuerpo Bomberos	51,339,267
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
Prestaciones por pagar	721,630,482
Notas de credito por pagar	21,753,852
Otras Retenciones	287,883,719
<b>Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar</b>	<b>1,437,288,510</b>
<b>Total cuentas por pagar</b>	<b>1,771,287,794</b>

Lic. Elvin Yury Rubi  
Jefe Division de Contabilidad  
AMDC

