



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

Banco	Monto	
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
TOTALES	4,593,087,566.61	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a actuales	281,542,115	
Total proveedores	329,910,492	
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	310,909,297	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,460,314,087	
Total cuentas por pagar	1,790,224,580	

Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

