



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE DICIEMBRE 2015

Banco	Monto	
Banco Atlantida	180,680,925	Largo Plazo
Banco Ficohsa	323,668,323	Largo Plazo
Banco Ficensa	33,776,484	Largo Plazo
Banco del Pais	46,912,853	Largo Plazo
Banco de Occidente	94,018,039	Largo Plazo
Bac	20,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	185,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	360,000,000	Corto Plazo
TOTALES	1,244,056,624	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,498,998	
Proveedores 2010 a 2014	210,857,849	
Total proveedores	259,539,634	
Servicios Publicos	211,764,203	
Injupemp	124,445,814	
Cuerpo Bomberos	27,539,780	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
SIAFI (deuda Injupemp)	98,091,495	
Prestaciones por pagar	40,553,303	
Notas de credito por pagar	12,657,936	
Otras Retenciones	62,758,744	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	660,098,807	
Total cuentas por pagar	919,638,440	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

