



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE FEBRERO 2016

Banco	Monto	
Banco Atlantida	171,187,091	Largo Plazo
Banco Ficohsa	305,139,040	Largo Plazo
Banco Ficensa	32,752,956	Largo Plazo
Banco del Pais	45,564,021	Largo Plazo
Banco de Occidente	84,616,235	Largo Plazo
Bac	14,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	103,095,834	Corto Plazo
Banco Ficohsa	125,000,000	Corto Plazo
TOTALES	881,355,177	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,498,998
Proveedores 2010 a 2014	239,261,490
Total proveedores	287,943,275
Servicios Publicos	185,004,441
Injupemp	122,690,163
Cuerpo Bomberos	31,042,495
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
SIAFI (deuda Injupemp)	100,835,384
Prestaciones por pagar	45,278,492
Notas de credito por pagar	34,376,564
Otras Retenciones	71,318,116
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	672,833,185
Total cuentas por pagar	960,776,460


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

