




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

Banco	Monto	
Banco Atlantida	181,884,910	Largo Plazo
Banco Ficohsa	320,719,532	Largo Plazo
Banco Ficensa	33,264,720	Largo Plazo
Banco del Pais	46,238,437	Largo Plazo
Banco de Occidente	94,018,039	Largo Plazo
Bac	20,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	154,166,667	Corto Plazo
Banco Ficohsa	347,500,000	Corto Plazo
TOTALES	1,197,792,305	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,498,998	
Proveedores 2010 a 2014	241,322,397	
Total proveedores	290,004,182	
Servicios Publicos	200,503,107	
Injupemp	123,388,054	
Cuerpo Bomberos	32,194,920	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
SIAFI (deuda Injupemp)	99,463,439	
Prestaciones por pagar	44,472,162	
Notas de credito por pagar	12,657,936	
Otras Retenciones	60,751,188	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	655,718,337	
Total cuentas por pagar	945,722,519	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

