



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

Banco	Monto	
Banco Atlantida	168,595,061	Largo Plazo
Banco Ficohsa	302,190,249	Largo Plazo
Banco Ficensa	32,241,192	Largo Plazo
Banco del Pais	44,889,605	Largo Plazo
Banco de Occidente	84,616,235	Largo Plazo
Bac	11,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	70,815,361	Corto Plazo
Banco Ficohsa	150,000,000	Corto Plazo
TOTALES	864,347,703	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,498,998	
Proveedores 2010 a 2014	223,514,848	
Total proveedores	272,196,633	
Servicios Publicos	188,796,936	
Injupemp	112,802,631	
Cuerpo Bomberos	29,399,779	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
SIAFI (deuda Injupemp)	89,548,253	
Prestaciones por pagar	46,582,921	
Notas de credito por pagar	33,723,150	
Otras Retenciones	78,215,815	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	661,357,015	
Total cuentas por pagar	933,553,648	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

