



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

| Banco | Monto | |
|--------------------|----------------------|-------------|
| Banco Atlantida | 156,601,227 | Largo Plazo |
| Banco Ficohsa | 280,712,175 | Largo Plazo |
| Banco Ficensa | 30,705,900 | Largo Plazo |
| Banco del Pais | 42,866,357 | Largo Plazo |
| Banco de Occidente | 75,214,431 | Largo Plazo |
| Bac | 6,000,000 | Corto Plazo |
| Banco Atlantida | 111,052,860 | Corto Plazo |
| Banco Ficohsa | 361,666,667 | Corto Plazo |
| TOTALES | 1,064,819,617 | |

| Detalle | Monto | |
|--|--------------------|--|
| Proveedores 2008 | 30,182,787 | |
| Proveedores 2009 | 18,185,590 | |
| Proveedores 2010 a 2014 | 241,523,110 | |
| Total proveedores | 289,891,488 | |
| Servicios Publicos | 203,715,825 | |
| Injupemp | 102,821,156 | |
| Cuerpo Bomberos | 28,536,627 | |
| SIAFI (deuda ENEE) | 82,287,531 | |
| SIAFI (deuda Injupemp) | 79,633,067 | |
| Prestaciones por pagar | 40,277,203 | |
| Notas de credito por pagar | 33,289,340 | |
| Otras Retenciones | 66,681,084 | |
| Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar | 637,241,832 | |
| Total cuentas por pagar | 927,133,321 | |

Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

