



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

Banco	Monto	
Banco Atlantida		
Banco Ficohsa	154,009,197	Largo Plazo
Banco Ficensa	274,814,593	Largo Plazo
Banco del Pais	29,682,372	Largo Plazo
Banco de Occidente	41,574,285	Largo Plazo
Bac	75,214,431	Largo Plazo
Banco Atlantida	4,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	106,052,860	Corto Plazo
TOTALES	548,333,333	Corto Plazo
	1,233,681,071	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a 2014	198,654,157	
Total proveedores	247,022,534	
Servicios Publicos	205,348,391	
Injupemp	96,796,339	
Cuerpo Bomberos	32,544,202	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
SIAFI (deuda Injupemp)	71,089,825	
Prestaciones por pagar	41,548,214	
Notas de credito por pagar	33,412,226	
Otras Retenciones	80,792,460	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	643,819,187	
Total cuentas por pagar	890,841,721	

Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

