



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

