



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

Banco	Monto	
Banco Atlantida	142,015,363	Largo Plazo
Banco Ficohsa	256,285,310	Largo Plazo
Banco Ficensa	28,658,844	Largo Plazo
Banco del Pais	40,582,693	Largo Plazo
Banco de Occidente	65,812,627	Largo Plazo
Bac	2,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	275,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	527,500,000	Corto Plazo
TOTALES	1,337,854,837	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a 2014	156,544,545	
Total proveedores	204,912,923	
Servicios Publicos	213,399,599	
Injupemp	88,084,215	
Cuerpo Bomberos	30,098,422	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
SIAFI (deuda Injupemp)	73,833,713	
Prestaciones por pagar	45,147,851	
Notas de credito por pagar	33,442,759	
Otras Retenciones	95,670,351	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	661,964,441	
Total cuentas por pagar	866,877,364	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

