



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

Banco	Monto	
Banco Atlantida	130,021,097	Largo Plazo
Banco Ficohsa	237,756,027	Largo Plazo
Banco Ficensa	27,635,316	Largo Plazo
Banco del Pais	38,789,132	Largo Plazo
Banco de Occidente	56,410,823	Largo Plazo
Bac	100,000,000	Corto Plazo
Banco Ficensa	100,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	395,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	465,000,000	Corto Plazo
TOTALES	1,550,612,395	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a 2014	212,139,504	
Total proveedores	260,507,882	
Servicios Publicos	220,554,397	
Injupemp	75,752,242	
Cuerpo Bomberos	34,617,205	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
SIAFI (deuda Injupemp)	59,698,836	
Prestaciones por pagar	41,646,823	
Notas de credito por pagar	33,879,105	
Otras Retenciones	68,359,386	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	616,795,526	
Total cuentas por pagar	877,303,408	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe División de Contabilidad
AMDC

