



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE ENERO 2017

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	259,662,196	
Total proveedores	308,030,573	
Servicios Publicos	175,790,112	
Injupemp	69,626,798	
Cuerpo Bomberos	36,878,206	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
SIAFI (deuda Injupemp)	56,851,088	
Prestaciones por pagar	42,423,951	
Notas de credito por pagar	33,835,215	
Otras Retenciones	84,523,884	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	582,216,785	
Total cuentas por pagar	890,247,358	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

