



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

Banco	Monto	
Banco Atlantida	889,188,883	Corto Plazo
Banco Ficohsa	1,436,562,467	Corto Plazo
TOTALES	2,325,751,350	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a 2014	226,961,441	
Total proveedores	275,329,819	
Servicios Publicos	204,588,079	
Injupemp	-	
Cuerpo Bomberos	29,299,290	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
Prestaciones por pagar	46,772,647	
Notas de credito por pagar	49,369,990	
Otras Retenciones	80,526,765	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	492,844,302	
Total cuentas por pagar	768,174,121	

Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

