



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

Banco	Monto	
Banco Atlantida		
Banco Ficohsa	989,188,883	Corto Plazo
TOTALES	1,486,562,467	Corto Plazo
	2,475,751,350	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,185,590	
Proveedores 2010 a 2014	222,445,180	
Total proveedores	270,813,558	
Servicios Publicos	209,007,566	
Cuerpo Bomberos	31,384,583	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
Prestaciones por pagar	38,393,045	
Notas de credito por pagar	49,372,822	
Otras Retenciones	85,619,314	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	496,064,861	
Total cuentas por pagar	766,878,419	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

