



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
Mes De ENERO 2015

Banco	Monto	
Banco Continental	59,999,999.17	Corto Plazo
Bac Bamer	1,910,682.20	Corto Plazo
Banco Ficohsa	70,000,000.00	Corto Plazo
Banco Atlantida	235,044,305.52	Largo Plazo
Banco Ficohsa	406,631,828.45	Largo Plazo
Banco Ficensa	44,704,077.82	Largo Plazo
Bac Bamer	1,451,842.04	Largo Plazo
Banco del Pais	54,331,429.06	Largo Plazo
Banco de Occidente	140,053,497.83	Largo Plazo
TOTALES	1,014,127,662	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,458,701
Proveedores 2009	18,685,585
Proveedores 2010 a 2014	215,594,772
Total proveedores	264,739,057
Servicios Publicos	170,807,945
Inju Kemp	165,498,103
Cuerpo Bomberos	15,722,226
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
SIAFI (deuda Inju Kemp)	119,605,389
Prestaciones por pagar	62,477,007
Notas de credito por pagar	41,296,145
Otras Retenciones	51,247,589
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	708,941,936
Total cuentas por pagar	973,680,993


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

