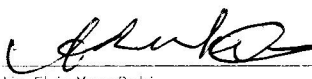




Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
Mes De Octubre 2014

Banco	Monto	
Banco Atlantida		108 Corto Plazo
Banco Continental	60,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	238,932,351	Largo Plazo
Banco Ficohsa	415,478,202	Largo Plazo
Banco Ficensa	46,680,883	Largo Plazo
Bac Bamer	4,013,832	Largo Plazo
Banco del Pais	56,420,329	Largo Plazo
Banco de Occidente	140,530,561	Largo Plazo
TOTALES	962,056,265	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,456,445
Proveedores 2009	18,685,585
Proveedores 2010 a 2014	150,809,614
Total proveedores	199,951,644
Servicios Publicos	161,120,770
Injupemp	273,782,012
Cuerpo Bomberos	12,206,866
SIAFI (deuda ENEL)	89,328,109
Prestaciones por pagar	73,474,473
Notas de credito por pagar	41,474,447
Otras Retenciones	73,374,794
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	724,761,469
Total cuentas por pagar	924,713,113


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

