



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

Banco	Monto	
Banco Continental	59,999,999	Corto Plazo
Bac Bamer	2,285,616	Corto Plazo
Banco Ficohsa	40,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	237,636,336	Largo Plazo
Banco Ficohsa	412,613,232	Largo Plazo
Banco Ficensa	46,021,948	Largo Plazo
Bac Bamer	1,511,124	Largo Plazo
Banco del Pais	56,045,845	Largo Plazo
Banco de Occidente	140,371,540	Largo Plazo
TOTALES	996,485,639	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,456,445
Proveedores 2009	18,685,585
Proveedores 2010 a 2014	155,828,989
Total proveedores	204,971,018
Servicios Publicos	165,451,921
Inju Kemp	159,896,129
Cuerpo Bomberos	12,186,844
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
SIAFI (deuda Inju Kemp)	119,605,389
Prestaciones por pagar	70,112,538
Notas de credito por pagar	41,474,447
Otras Retenciones	80,337,830
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	731,352,629
Total cuentas por pagar	936,323,647


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

