



Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE JUNIO 2015

Banco	Monto	
Banco Atlantida	209,760,623	Largo Plazo
Banco Ficohsa	366,624,471	Largo Plazo
Banco Ficensa	36,847,068	Largo Plazo
Banco del Pais	51,373,349	Largo Plazo
Banco de Occidente	112,821,646	Largo Plazo
Banco Atlantida	75,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	100,000,000	Corto Plazo
TOTALES	952,427,158	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,519,431	
Proveedores 2010 a 2014	153,277,178	
Total proveedores	201,979,397	
Servicios Publicos	191,561,361	
Injupemp	135,820,774	
Cuerpo Bomberos	18,026,511	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
SIAFI (deuda Injupemp)	119,605,389	
Prestaciones por pagar	46,014,729	
Notas de credito por pagar	21,810,634	
Otras Retenciones	60,740,388	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	675,867,316	
Total cuentas por pagar	877,846,713	

Lic. Mario Zeren
Director de Finanzas y Administración
AMDC

