




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

Banco	Monto	
Banco Atlantida	207,168,593	Largo Plazo
Banco Ficohsa	360,726,889	Largo Plazo
Banco Ficensa	35,823,540	Largo Plazo
Banco del Pais	49,610,517	Largo Plazo
Banco de Occidente	112,821,646	Largo Plazo
Banco Atlantida	75,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	200,000,000	Corto Plazo
TOTALES	1,041,151,186	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,519,431	
Proveedores 2010 a 2014	126,852,596	
Total proveedores	175,554,815	
Servicios Publicos	196,889,033	
Injupemp	161,237,220	
Cuerpo Bomberos	17,426,397	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
SIAFI (deuda Injupemp)	96,823,410	
Prestaciones por pagar	50,752,814	
Notas de credito por pagar	21,740,948	
Otras Retenciones	74,827,093	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	701,984,446	
Total cuentas por pagar	877,539,261	


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

