



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

Banco	Monto	
Banco Atlantida	195,174,759	Largo Plazo
Banco Ficohsa	342,197,606	Largo Plazo
Banco Ficensa	34,800,012	Largo Plazo
Banco del Pais	48,371,603	Largo Plazo
Banco de Occidente	103,419,843	Largo Plazo
Banco Atlantida	75,000,000	Corto Plazo
Banco Ficohsa	260,000,000	Corto Plazo
TOTALES	1,058,963,823	

Detalle	Monto	
Proveedores 2008	30,182,787	
Proveedores 2009	18,498,998	
Proveedores 2010 a 2014	150,742,780	
Total proveedores	199,424,566	
Servicios Publicos	204,655,424	
Injupemp	146,666,769	
Cuerpo Bomberos	12,070,629	
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531	
SIAFI (deuda Injupemp)	91,127,915	
Prestaciones por pagar	42,935,671	
Notas de credito por pagar	12,671,454	
Otras Retenciones	88,047,749	
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	680,463,141	
Total cuentas por pagar	879,887,707	

Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

