




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

Banco	Monto
Banco Atlantida	193,878,744 Largo Plazo
Banco Ficohsa	339,248,815 Largo Plazo
Banco Ficensa	34,288,248 Largo Plazo
Banco del Pais	47,942,228 Largo Plazo
Banco de Occidente	103,419,843 Largo Plazo
Banco Atlantida	105,000,000 Corto Plazo
Banco Ficohsa	310,000,000 Corto Plazo
TOTALES	1,133,777,878

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,498,998
Proveedores 2010 a 2014	180,411,020
Total proveedores	229,092,805
Servicios Publicos	208,567,415
Injupemp	129,624,281
Cuerpo Bomberos	20,652,304
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
SIAFI (deuda Injupemp)	109,378,626
Prestaciones por pagar	41,394,241
Notas de credito por pagar	12,671,454
Otras Retenciones	91,242,178
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	695,818,029
Total cuentas por pagar	924,910,834


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

