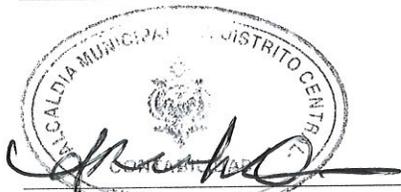


Alcaldía Municipal del Distrito Central
 Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE FEBRERO 2021



Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,392,685,260	Largo Plazo
Banco Atlantida	971,371,107	Largo Plazo
Bamer	587,259,211	Largo Plazo
Lafise	57,261,210	Largo Plazo
Banpais	500,000,000	Corto Plazo
Banco Atlantida	218,966,777	Corto Plazo
Lafise	28,212,746	Corto Plazo
Banco Ficohsa	523,333,333	Corto Plazo
Occidente	300,000,000	Corto Plazo
TOTALES	4,579,089,644.76	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787
Proveedores 2009	18,185,590
Proveedores 2010 a actuales	219,583,661
Total proveedores	267,952,038
Servicios Publicos	275,803,093
Cuerpo Bomberos	39,171,332
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,531
Prestaciones por pagar	719,175,824
Notas de credito por pagar	20,434,700
Otras Retenciones	340,241,258
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,477,113,738
Total cuentas por pagar	1,745,065,776



Lic. Elvin Yury Rubi
 Jefe Division de Contabilidad
 AMDC