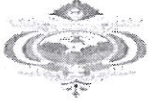


Alcaldía Municipal del Distrito Central
Dirección de Finanzas y Administración

Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE DICIEMBRE 2021 (PRELIMINAR)



Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,816,000,000.00	Largo Plazo
Banco Atlantida	1,587,344,295.02	Largo Plazo
Occidente	300,000,000.00	Largo Plazo
Banpais	1,055,806,922.13	Largo Plazo
Bamer	669,116,243.11	Largo Plazo
Promerica	94,442,752.85	Largo Plazo
Banco Ficohsa	560,000,000.00	Corto Plazo
TOTALES	6,082,710,213.11	

Detalle	Monto
Proveedores 2008	30,182,787.44
Proveedores 2009	18,185,590.33
Proveedores 2010 a actuales	364,087,935.38
Total proveedores	412,456,312.15
Servicios Publicos	322,121,555.01
Cuerpo Bomberos	65,340,543.23
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	678,606,620.05
Notas de credito por pagar	19,780,039.65
Otras Retenciones	188,336,369.40
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,356,472,658.05
Total cuentas por pagar	1,768,928,970.20


Lic. Elvin Yury Rubi
Jefe Division de Contabilidad
AMDC

