

Alcaldía Municipal del Distrito Central
 Dirección de Finanzas y Administración
Deuda Financiera y Cuentas por pagar
MES DE DICIEMBRE 2021
 (DEFINITIVO)



Banco	Monto	
Banco Ficohsa	1,816,000,000.00	Largo Plazo
Banco Atlántida	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	365,913,289.61
Total proveedores	414,281,667.38
Servicios Públicos	300,570,257.76
infop	21,390,488.19
infop umaps	160,809.06
Cuerpo Bomberos	65,340,543.23
SIAFI (deuda ENEE)	82,287,530.71
Prestaciones por pagar	678,606,620.05
Notas de crédito por pagar	19,780,039.65
Otras Retenciones	25,906,090.39
Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar	1,258,882,692.47
Total cuentas por pagar	1,673,154,359.85

[Handwritten Signature]

Lic. Evin Yury Rubi
 Jefe División de Contabilidad
 AMDC

