

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

 Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20
 Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 (BONOS SOBERANOS – LEY N.º 7218/2023)

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
213545	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.620.796.751	8/1/2024
216241	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	718.047.535	8/1/2024
216435	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	723.678.369	8/1/2024
216890	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	78.829.066	8/1/2024
216607	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	459.719.877	8/1/2024
219239	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	84.880.308	8/1/2024
219262	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	199.246.538	8/1/2024
219362	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	773.513.135	8/1/2024
219395	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	228.812.246	8/1/2024
219576	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	518.859.023	8/1/2024
219582	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	234.278.198	8/1/2024
219859	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	791.410.873	8/1/2024
219905	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.245.702.148	8/1/2024
219909	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.071.953.571	8/1/2024
219952	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	287.448.687	8/1/2024
219983	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	217.291.878	8/1/2024
219592	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	8.754.060.805	8/1/2024
222106	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	810.498.760	8/1/2024
222490	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	314.246.715	8/1/2024
222562	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	238.601.799	8/1/2024
222576	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	671.089.465	8/1/2024
224245	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	84.536.744	8/1/2024
224277	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	324.571.674	8/1/2024
224427	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	994.153.766	8/1/2024
224543	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	272.907.380	8/1/2024
224712	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	693.370.856	8/1/2024
224837	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	532.900.828	8/1/2024
224199	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	135.024.007	8/1/2024
224226	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	889.283.750	8/1/2024
224286	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	7.555.546.854	8/1/2024
224288	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	54.448.180	8/1/2024
224399	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	350.396.537	8/1/2024
224402	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	250.000.000	8/1/2024
224433	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	906.484.378	8/1/2024
224447	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	230.778.265	8/1/2024
224483	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	908.568.131	8/1/2024
224535	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	473.229.245	8/1/2024
224679	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	980.569.898	8/1/2024
224690	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	888.194.081	8/1/2024
224695	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	212.613.297	8/1/2024
224697	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	219.742.402	8/1/2024
224698	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	371.670.689	8/1/2024
224700	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	528.064.079	8/1/2024
224701	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	506.479.042	8/1/2024
224705	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	397.052.323	8/1/2024
224707	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	174.268.735	8/1/2024
224792	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	570.138.751	8/1/2024
224796	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	342.001.937	8/1/2024
215394	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	9.986.264.220	8/1/2024
223620	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	6.234.700.000	8/1/2024
223646	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	1.245.090.000	8/1/2024
223680	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	342.979.200	8/1/2024
223801	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	9.299.518.400	8/1/2024
223754	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	529.068.800	8/1/2024
223918	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	4.305.928.712	8/1/2024
223923	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	446.760.000	8/1/2024
223935	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	246.100.000	8/1/2024
223951	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	1.940.400.000	8/1/2024
223959	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	242.920.000	8/1/2024
223967	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	5.021.135.284	8/1/2024
223992	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	324.810.000	8/1/2024
223995	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	46.200.000	8/1/2024
224001	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	2.172.483.420	8/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 (BONOS SOBERANOS – LEY N.º 7218/2023)

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
224002	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	2.372.405.000	8/1/2024
224042	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	4.159.900.000	8/1/2024
223648	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	1.753.500.000	8/1/2024
223672	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	4.093.003.704	8/1/2024
224365	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	2.717.340.000	8/1/2024
224102	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	571.380.000	8/1/2024
224224	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	1.121.330.000	8/1/2024
224058	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	298.554.508	8/1/2024
224142	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	147.620.100	8/1/2024
224220	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	2.079.040.000	8/1/2024
224272	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	24.655.260	8/1/2024
224351	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	2.325.764.322	8/1/2024
224368	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	11.200.800.000	8/1/2024
224485	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	3.773.060.000	8/1/2024
224488	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	766.705.460	8/1/2024
224496	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	116.800.650	8/1/2024
224498	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	828.627.350	8/1/2024
224527	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	859.728.460	8/1/2024
224783	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	733.958.640	8/1/2024
224787	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	1.910.209.455	8/1/2024
224789	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	917.853.120	8/1/2024
224793	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	1.100.000	8/1/2024
224794	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	1.722.601.600	8/1/2024
224798	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	10.900.000	8/1/2024
224801	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	3.800.000	8/1/2024
224804	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	1.680.917.940	8/1/2024
224805	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	14.820.462.859	8/1/2024
224806	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	4.674.600.000	8/1/2024
224808	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	923.019.500	8/1/2024
224809	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	461.392.800	8/1/2024
224810	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	590.862.000	8/1/2024
224815	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	52.800.000	8/1/2024
224817	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	406.560.000	8/1/2024
224821	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	25.905.000	8/1/2024
224825	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	783.067.500	8/1/2024
224840	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	10.800.000	8/1/2024
224849	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	5.291.250.000	8/1/2024
224851	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	117.348.180	8/1/2024
224852	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	6.336.560.000	8/1/2024
224866	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	500.165.950	8/1/2024
224870	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	1.409.042.914	8/1/2024
224871	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	772.153.800	8/1/2024
224877	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	88.500.000	8/1/2024
224883	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	434.858.265	8/1/2024
224945	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	609.840.000	8/1/2024
224946	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	63.600.000	8/1/2024
224948	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	1.061.685.000	8/1/2024
224951	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	4.506.255.000	8/1/2024
224952	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	28.269.900	8/1/2024
224953	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	4.240.200.136	8/1/2024
224954	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	46.296.000	8/1/2024
224955	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	2.425.500.000	8/1/2024
224956	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	2.342.917.500	8/1/2024
224957	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	29.700.000	8/1/2024
224958	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	342.608.000	8/1/2024
225013	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	2.421.406.115	8/1/2024
224996	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	56.687.390	8/1/2024
224997	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	11.315.200.000	8/1/2024
224998	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	313.721.447	8/1/2024
224999	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	120.613.500	8/1/2024
225000	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	3.902.545.116	8/1/2024
225001	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	128.425.920	8/1/2024
225002	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	5.077.996.236	8/1/2024
225003	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	9.086.670.000	8/1/2024
225004	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	2.000.000	8/1/2024
225005	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	155.708.000	8/1/2024
225006	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	3.966.437.600	8/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20
 Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 (BONOS SOBERANOS – LEY N.º 7218/2023)

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
225007	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	803.880.000	8/1/2024
225008	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	65.000.000	8/1/2024
225010	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	24.900.000	8/1/2024
225011	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	4.134.997.500	8/1/2024
225012	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	106.066.950	8/1/2024
225014	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	123.247.150	8/1/2024
225015	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	7.900.000	8/1/2024
225016	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	541.380.176	8/1/2024
225017	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	291.022.314	8/1/2024
225018	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	511.906.757	8/1/2024
225024	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	247.550.571	8/1/2024
225026	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	223.312.882	8/1/2024
225027	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	306.388.470	8/1/2024
225028	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	1.155.619.414	8/1/2024
225029	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	331.482.400	8/1/2024
225030	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	839.760.000	8/1/2024
225031	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	6.511.716.000	8/1/2024
225032	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	840.000.000	8/1/2024
225033	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	2.146.320.000	8/1/2024
225034	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	1.428.984.500	8/1/2024
225036	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	14.253.600.000	8/1/2024
225037	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	1.445.558.400	8/1/2024
225038	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	24.062.500	8/1/2024
225039	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	2.619.798.120	8/1/2024
225040	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	456.000.000	8/1/2024
225041	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	4.646.250.000	8/1/2024
225042	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	32.160.000	8/1/2024
225043	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	1.890.320.000	8/1/2024
225044	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	113.230.000	8/1/2024
225045	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	106.089.650	8/1/2024
225047	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	8.060.143.382	8/1/2024
225048	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	97.720.587	8/1/2024
225049	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	8.681.050.000	8/1/2024
	TOTAL FF. 20			281.476.924.532	
	TOTAL GENERAL			281.476.924.532	