

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
06/12/2023	884622	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	2.200.000	16/01/2024
06/12/2023	884631	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	2.200.000	16/01/2024
06/12/2023	886508	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	2.860.000	16/01/2024
06/12/2023	888154	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	37.685.568	16/01/2024
06/12/2023	888189	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	16.451.961	16/01/2024
06/12/2023	888255	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	26.842.510	16/01/2024
06/12/2023	888335	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	56.150.000	16/01/2024
06/12/2023	888418	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	3.150.000	16/01/2024
06/12/2023	888429	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	12.000.000	16/01/2024
06/12/2023	888435	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	6.500.000	16/01/2024
06/12/2023	888441	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	3.000.000	16/01/2024
06/12/2023	888451	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	62.000.000	16/01/2024
06/12/2023	888455	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	18.000.000	16/01/2024
06/12/2023	888461	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	3.675.000	16/01/2024
06/12/2023	888466	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	4.000.000	16/01/2024
06/12/2023	888495	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	3.575.000	16/01/2024
06/12/2023	888525	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
06/12/2023	888535	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	2.700.000	16/01/2024
06/12/2023	888546	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	12.000.000	16/01/2024
06/12/2023	888561	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	13.580.043	16/01/2024
06/12/2023	888640	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	1.685.000	16/01/2024
06/12/2023	888710	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	336.139.548	16/01/2024
06/12/2023	889694	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	SERVICIOS BASICOS	10	2.244.500	16/01/2024
06/12/2023	889708	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	12.210.000	16/01/2024
06/12/2023	889855	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	9.950.000	16/01/2024
06/12/2023	889869	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	9.200.000	16/01/2024
06/12/2023	889878	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	1.174.000	16/01/2024
06/12/2023	889880	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	1.164.000	16/01/2024
06/12/2023	889909	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	8.612.500	16/01/2024
06/12/2023	889950	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	2.200.000	16/01/2024
06/12/2023	889984	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	4.928.200	16/01/2024
06/12/2023	890061	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	10.500.000	16/01/2024
06/12/2023	890143	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	30.816.909	16/01/2024
06/12/2023	890168	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	48.800.386	16/01/2024
06/12/2023	890248	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	MEDICAMENTOS	10	2.841.400	16/01/2024
06/12/2023	890300	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	8.612.500	16/01/2024
06/12/2023	888609	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	27.200.000	16/01/2024
06/12/2023	888737	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	6.375.000	16/01/2024
06/12/2023	888753	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	23.400.000	16/01/2024
06/12/2023	882385	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	10	9.552.308	16/01/2024
06/12/2023	882391	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	10	6.724.411	16/01/2024
06/12/2023	882454	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	10	9.955.416	16/01/2024
06/12/2023	882482	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	10	4.594.813	16/01/2024
06/12/2023	885722	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	58.411.990	16/01/2024
06/12/2023	886150	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	35.323.600	16/01/2024
06/12/2023	887934	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	47.880.980	16/01/2024
06/12/2023	889610	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	SERVICIOS BASICOS	10	100.800	16/01/2024
06/12/2023	888248	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	37.219.877	16/01/2024
06/12/2023	889836	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	9.767.534	16/01/2024
06/12/2023	887209	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	492.743.400	16/01/2024
06/12/2023	890331	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	1.050.000	16/01/2024
06/12/2023	886999	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.088.000	16/01/2024
06/12/2023	888031	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	10	5.953.182	16/01/2024
06/12/2023	888047	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	11.658.454	16/01/2024
06/12/2023	888086	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	10	98.818.354	16/01/2024
06/12/2023	888092	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	10	939.254	16/01/2024
06/12/2023	888098	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	77.512.180	16/01/2024
06/12/2023	886116	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	21.500.000	16/01/2024
06/12/2023	886568	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	4.176.512	16/01/2024
06/12/2023	887193	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	35.205.665	16/01/2024
06/12/2023	887200	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	7.111.290	16/01/2024
06/12/2023	887713	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	14.913.952	16/01/2024
06/12/2023	887949	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	33.601.632	16/01/2024
06/12/2023	887955	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	11.875.230	16/01/2024
06/12/2023	888425	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	20.160.192	16/01/2024
06/12/2023	888646	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	20.425.376	16/01/2024
06/12/2023	882766	DEFENSA PUBLICA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	96.099.912	16/01/2024
06/12/2023	882881	DEFENSA PUBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	70.627.111	16/01/2024
06/12/2023	884189	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	14.700.420	16/01/2024
06/12/2023	886907	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	13.946.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTp entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
06/12/2023	886957	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	3.249.189	16/01/2024
06/12/2023	890396	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	60.600.000	16/01/2024
06/12/2023	886412	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	319.553	16/01/2024
06/12/2023	886427	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	161.991	16/01/2024
06/12/2023	887133	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	4.946.000	16/01/2024
07/12/2023	884606	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	6.739.345	16/01/2024
07/12/2023	884611	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	17.207.580	16/01/2024
07/12/2023	884613	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	26.014.270	16/01/2024
07/12/2023	884621	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	28.528.540	16/01/2024
07/12/2023	884629	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	47.604.600	16/01/2024
07/12/2023	884632	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	47.604.600	16/01/2024
07/12/2023	884639	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	47.604.600	16/01/2024
07/12/2023	884647	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	320.000.000	16/01/2024
07/12/2023	884671	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	2.640.000	16/01/2024
07/12/2023	884673	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	2.100.000	16/01/2024
07/12/2023	884682	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.275.000	16/01/2024
07/12/2023	884730	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	103.125.000	16/01/2024
07/12/2023	884742	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	125.000	16/01/2024
07/12/2023	884748	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	517.850	16/01/2024
07/12/2023	884757	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	175.000	16/01/2024
07/12/2023	884791	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	100.000.000	16/01/2024
07/12/2023	885223	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	41.050.000	16/01/2024
07/12/2023	885232	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	150.000.000	16/01/2024
07/12/2023	885247	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.065.780	16/01/2024
07/12/2023	887666	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	13.742.185	16/01/2024
07/12/2023	887718	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	25.688.900	16/01/2024
07/12/2023	887948	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	588.420	16/01/2024
07/12/2023	887952	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.226.100	16/01/2024
07/12/2023	887959	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	40.000	16/01/2024
07/12/2023	887973	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	630.000	16/01/2024
07/12/2023	887992	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.186.000	16/01/2024
07/12/2023	888037	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	10.020.400	16/01/2024
07/12/2023	888052	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	874.000	16/01/2024
07/12/2023	888070	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	216.000	16/01/2024
07/12/2023	888312	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.924.000	16/01/2024
07/12/2023	888328	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	220.000	16/01/2024
07/12/2023	888337	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	17.727.000	16/01/2024
07/12/2023	888348	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.875.000	16/01/2024
07/12/2023	888387	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	13.110.000	16/01/2024
07/12/2023	888412	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	160.800	16/01/2024
07/12/2023	888424	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	998.000	16/01/2024
07/12/2023	888450	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.323.600	16/01/2024
07/12/2023	888459	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	560.000	16/01/2024
07/12/2023	888497	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	81.200.000	16/01/2024
07/12/2023	888500	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	31.460.850	16/01/2024
07/12/2023	888513	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	17.448.000	16/01/2024
07/12/2023	888517	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	63.112.600	16/01/2024
07/12/2023	888543	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	200.000.000	16/01/2024
07/12/2023	888548	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	296.389.600	16/01/2024
07/12/2023	888566	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.417.500	16/01/2024
07/12/2023	888574	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	50.074.700	16/01/2024
07/12/2023	888588	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.200.000	16/01/2024
07/12/2023	888696	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.569.979	16/01/2024
07/12/2023	888704	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	4.100.000	16/01/2024
07/12/2023	888760	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	33.725.068	16/01/2024
07/12/2023	888782	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	34.718.500	16/01/2024
07/12/2023	888813	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	392.970.000	16/01/2024
07/12/2023	888820	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.172.520	16/01/2024
07/12/2023	888840	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	272.500	16/01/2024
07/12/2023	888854	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	350.000	16/01/2024
07/12/2023	888864	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	4.053.000	16/01/2024
07/12/2023	888878	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	5.698.400	16/01/2024
07/12/2023	888901	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	169.000	16/01/2024
07/12/2023	888917	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	17.600.000	16/01/2024
07/12/2023	888932	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	617.500	16/01/2024
07/12/2023	889423	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.561.000	16/01/2024
07/12/2023	889441	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	16.631.425	16/01/2024
07/12/2023	889477	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	45.557.884	16/01/2024
07/12/2023	889602	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	45.651.744	16/01/2024
07/12/2023	889619	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.349.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTp entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
07/12/2023	889624	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	16.403.356	16/01/2024
07/12/2023	889654	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.718.040	16/01/2024
07/12/2023	889655	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	65.333.080	16/01/2024
07/12/2023	889664	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	44.699.929	16/01/2024
07/12/2023	889722	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	40.497.068	16/01/2024
07/12/2023	889964	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	21.004.766	16/01/2024
07/12/2023	889973	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	310.000	16/01/2024
07/12/2023	889999	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	639.000	16/01/2024
07/12/2023	890005	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	980.000	16/01/2024
07/12/2023	890013	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	980.000	16/01/2024
07/12/2023	890045	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	13.000.000	16/01/2024
07/12/2023	890052	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.916.000	16/01/2024
07/12/2023	890065	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.979.024	16/01/2024
07/12/2023	890102	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.486.640	16/01/2024
07/12/2023	890131	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.435.900	16/01/2024
07/12/2023	890146	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	5.129.600	16/01/2024
07/12/2023	890176	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	192.000	16/01/2024
07/12/2023	890212	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	165.300	16/01/2024
07/12/2023	890221	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	421.700	16/01/2024
07/12/2023	890228	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	125.000	16/01/2024
07/12/2023	890276	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	17.207.460	16/01/2024
07/12/2023	890285	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	62.359.820	16/01/2024
07/12/2023	890551	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	67.520.874	16/01/2024
07/12/2023	887078	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	2.634.950	16/01/2024
07/12/2023	884623	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	15.105.100	16/01/2024
07/12/2023	887661	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	13.455.000	16/01/2024
07/12/2023	888934	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	2.584.000	16/01/2024
07/12/2023	888317	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	10.053.000	16/01/2024
07/12/2023	888651	UNIV. NAC. DE ITAPUA	INVERSIONES	10	51.562.500	16/01/2024
07/12/2023	888743	UNIV. NAC. DE ITAPUA	OTROS	10	159.063.237	16/01/2024
07/12/2023	881546	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	327.460	16/01/2024
07/12/2023	889572	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	8.349.850	16/01/2024
07/12/2023	889606	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	1.551.700	16/01/2024
07/12/2023	889630	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	1.744.500	16/01/2024
07/12/2023	889644	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	6.609.750	16/01/2024
07/12/2023	889666	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	1.307.750	16/01/2024
07/12/2023	889668	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	8.261.385	16/01/2024
07/12/2023	889677	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	1.515.000	16/01/2024
07/12/2023	889692	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	1.495.500	16/01/2024
07/12/2023	889730	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	3.260.000	16/01/2024
07/12/2023	889740	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	800.000	16/01/2024
11/12/2023	885241	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	672.000	16/01/2024
11/12/2023	885251	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	455.280	16/01/2024
11/12/2023	885396	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	49.995.000	16/01/2024
11/12/2023	885403	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	11.994.000	16/01/2024
11/12/2023	885409	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	3.866.500	16/01/2024
11/12/2023	885448	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	23.539.280	16/01/2024
11/12/2023	885478	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	5.240.000	16/01/2024
11/12/2023	886136	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	75.000	16/01/2024
11/12/2023	886143	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	258.600	16/01/2024
11/12/2023	886176	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	17.171.500	16/01/2024
11/12/2023	886202	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.848.870	16/01/2024
11/12/2023	886210	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	14.999.891	16/01/2024
11/12/2023	886211	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	12.889.888	16/01/2024
11/12/2023	886240	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	3.734.500	16/01/2024
11/12/2023	886255	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	15.506.700	16/01/2024
11/12/2023	886313	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	264.250	16/01/2024
11/12/2023	886316	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	84.020.000	16/01/2024
11/12/2023	886322	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.541.000	16/01/2024
11/12/2023	886338	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	6.740.430	16/01/2024
11/12/2023	886344	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	64.480.000	16/01/2024
11/12/2023	886351	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.697.594	16/01/2024
11/12/2023	886355	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.592.000	16/01/2024
11/12/2023	886361	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	375.000	16/01/2024
11/12/2023	886366	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.325.000	16/01/2024
11/12/2023	886376	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	500.000	16/01/2024
11/12/2023	886384	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.470.000	16/01/2024
11/12/2023	886403	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	198.400	16/01/2024
11/12/2023	886409	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	53.849.800	16/01/2024
11/12/2023	886417	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.256.300	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTp entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
11/12/2023	886443	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	66.472.000	16/01/2024
11/12/2023	886450	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	30.000.000	16/01/2024
11/12/2023	886455	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	79.997.962	16/01/2024
11/12/2023	886470	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	30.000.000	16/01/2024
11/12/2023	886473	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	515.000.000	16/01/2024
11/12/2023	886481	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	46.680.800	16/01/2024
11/12/2023	886495	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	54.971.723	16/01/2024
11/12/2023	886501	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	42.000.000	16/01/2024
11/12/2023	886504	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	25.000.000	16/01/2024
11/12/2023	886539	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	280.000	16/01/2024
11/12/2023	886598	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.117.400	16/01/2024
11/12/2023	887330	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	30.492.640	16/01/2024
11/12/2023	887341	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	23.698.296	16/01/2024
11/12/2023	887346	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	11.951.600	16/01/2024
11/12/2023	887364	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	20.000.000	16/01/2024
11/12/2023	887380	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	10.810.000	16/01/2024
11/12/2023	887386	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	2.202.500	16/01/2024
11/12/2023	887394	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	720.000	16/01/2024
11/12/2023	887399	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	13.500	16/01/2024
11/12/2023	887402	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.300.000	16/01/2024
11/12/2023	887406	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	13.900	16/01/2024
11/12/2023	887411	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.729.000	16/01/2024
11/12/2023	887419	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.010.000	16/01/2024
11/12/2023	887423	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	12.814.310	16/01/2024
11/12/2023	887426	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	32.400	16/01/2024
11/12/2023	887430	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	380.000	16/01/2024
11/12/2023	887437	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	41.850	16/01/2024
11/12/2023	887442	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	45.000	16/01/2024
11/12/2023	887444	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	570.000	16/01/2024
11/12/2023	887448	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	7.700.000	16/01/2024
11/12/2023	887453	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	8.950.350	16/01/2024
11/12/2023	887456	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	13.390.219	16/01/2024
11/12/2023	887463	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	370.700	16/01/2024
11/12/2023	887471	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	578.500	16/01/2024
11/12/2023	887472	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	33.000	16/01/2024
11/12/2023	887499	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.023.150	16/01/2024
11/12/2023	887504	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.040.700	16/01/2024
11/12/2023	887517	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.619.000	16/01/2024
11/12/2023	887523	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.335.900	16/01/2024
11/12/2023	887537	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	104.000	16/01/2024
11/12/2023	887629	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	180.000	16/01/2024
11/12/2023	887636	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	877.280	16/01/2024
11/12/2023	887647	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	861.000	16/01/2024
11/12/2023	887665	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	165.000	16/01/2024
11/12/2023	887674	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	290.000	16/01/2024
11/12/2023	887689	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	8.780.083	16/01/2024
11/12/2023	887693	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	499.725	16/01/2024
11/12/2023	887787	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.988.000	16/01/2024
11/12/2023	887796	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	160.000	16/01/2024
11/12/2023	887806	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.996.400	16/01/2024
11/12/2023	887818	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	313.160	16/01/2024
11/12/2023	887855	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	1.046.426	16/01/2024
11/12/2023	888128	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	7.426.000	16/01/2024
11/12/2023	888742	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	7.200.000	16/01/2024
11/12/2023	888808	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
11/12/2023	888872	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	60.561.784	16/01/2024
11/12/2023	889048	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	181.502.500	16/01/2024
11/12/2023	889062	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.500.000	16/01/2024
11/12/2023	889152	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	240.000	16/01/2024
11/12/2023	889160	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.395.064	16/01/2024
11/12/2023	889169	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	470.000	16/01/2024
11/12/2023	889182	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	604.640	16/01/2024
11/12/2023	889187	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.324.400	16/01/2024
11/12/2023	889194	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	180.000	16/01/2024
11/12/2023	889247	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.670.000	16/01/2024
11/12/2023	889256	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	6.854.643	16/01/2024
11/12/2023	889267	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	5.949.200	16/01/2024
11/12/2023	889275	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	5.338.260	16/01/2024
11/12/2023	889280	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	6.318.407	16/01/2024
11/12/2023	889290	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	18.971.375	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTp entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
11/12/2023	889403	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.791.000	16/01/2024
11/12/2023	889405	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	150.000	16/01/2024
11/12/2023	889407	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.199.329	16/01/2024
11/12/2023	889412	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.317.510	16/01/2024
11/12/2023	889413	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	749.850	16/01/2024
11/12/2023	889420	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	8.926.550	16/01/2024
11/12/2023	889428	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.987.000	16/01/2024
11/12/2023	889434	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	64.480.000	16/01/2024
11/12/2023	889455	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	769.000	16/01/2024
11/12/2023	889465	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	23.302.016	16/01/2024
11/12/2023	889470	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	25.806.706	16/01/2024
11/12/2023	889481	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	13.997.000	16/01/2024
11/12/2023	889490	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.755.000	16/01/2024
11/12/2023	889501	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.733.000	16/01/2024
11/12/2023	889503	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	91.000	16/01/2024
11/12/2023	889507	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	2.308.000	16/01/2024
11/12/2023	889513	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	3.082.500	16/01/2024
11/12/2023	889518	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.136.500	16/01/2024
11/12/2023	889522	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	220.000	16/01/2024
11/12/2023	889529	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	6.000.000	16/01/2024
11/12/2023	889533	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.500.000	16/01/2024
11/12/2023	889554	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	108.560	16/01/2024
11/12/2023	889566	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	50.360	16/01/2024
11/12/2023	889571	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.649.000	16/01/2024
11/12/2023	889576	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.365.858	16/01/2024
11/12/2023	889582	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	6.217.465	16/01/2024
11/12/2023	889585	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	111.300	16/01/2024
11/12/2023	889593	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	645.700	16/01/2024
11/12/2023	889599	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.719.000	16/01/2024
11/12/2023	889611	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.889.105	16/01/2024
11/12/2023	889625	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	20.437.673	16/01/2024
11/12/2023	889632	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	10.819.668	16/01/2024
11/12/2023	889636	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.526.538	16/01/2024
11/12/2023	889638	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.875.000	16/01/2024
11/12/2023	889650	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.101.000	16/01/2024
11/12/2023	889652	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.688.316	16/01/2024
11/12/2023	889657	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	8.349.500	16/01/2024
11/12/2023	889691	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	31.322.000	16/01/2024
11/12/2023	889695	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	168.000	16/01/2024
11/12/2023	889709	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	604.650	16/01/2024
11/12/2023	889720	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	567.400	16/01/2024
11/12/2023	889734	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	293.080	16/01/2024
11/12/2023	889739	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	329.616	16/01/2024
11/12/2023	889754	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	367.500	16/01/2024
11/12/2023	889756	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	60.000	16/01/2024
11/12/2023	889757	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	335.000	16/01/2024
11/12/2023	889767	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.400.000	16/01/2024
11/12/2023	889771	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.523.800	16/01/2024
11/12/2023	889773	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	573.050	16/01/2024
11/12/2023	889777	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	14.464.012	16/01/2024
11/12/2023	889781	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.640.360	16/01/2024
11/12/2023	889794	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	73.500	16/01/2024
11/12/2023	889809	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	232.500	16/01/2024
11/12/2023	889820	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.156.500	16/01/2024
11/12/2023	889853	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	825.000	16/01/2024
11/12/2023	889858	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	361.400	16/01/2024
11/12/2023	889860	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.198.600	16/01/2024
11/12/2023	889862	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.361.215	16/01/2024
11/12/2023	889865	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.896.500	16/01/2024
11/12/2023	889867	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.106.850	16/01/2024
11/12/2023	889868	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	536.200	16/01/2024
11/12/2023	889872	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.410.000	16/01/2024
11/12/2023	889876	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	150.878	16/01/2024
11/12/2023	889883	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	150.000	16/01/2024
11/12/2023	889885	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	731.000	16/01/2024
11/12/2023	889922	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	97.500	16/01/2024
11/12/2023	889924	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.997.616	16/01/2024
11/12/2023	889929	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.009.664	16/01/2024
11/12/2023	889935	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	755.000	16/01/2024
11/12/2023	889936	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	24.999.990	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
11/12/2023	889938	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.928.676	16/01/2024
11/12/2023	889941	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.443.000	16/01/2024
11/12/2023	889945	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	26.933.495	16/01/2024
11/12/2023	889948	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	2.290.000	16/01/2024
11/12/2023	889949	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	77.339.000	16/01/2024
11/12/2023	890012	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	306.612	16/01/2024
11/12/2023	890068	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	11.541.920	16/01/2024
11/12/2023	890085	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	16.730.728	16/01/2024
11/12/2023	890092	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	17.462.424	16/01/2024
11/12/2023	890094	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	6.790.583	16/01/2024
11/12/2023	890107	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	300.000	16/01/2024
11/12/2023	890110	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.194.200	16/01/2024
11/12/2023	890115	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	28.150.760	16/01/2024
11/12/2023	890116	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.499.255	16/01/2024
11/12/2023	890130	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	22.900.000	16/01/2024
11/12/2023	890133	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.300.000	16/01/2024
11/12/2023	890135	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.516.955	16/01/2024
11/12/2023	890138	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.865.600	16/01/2024
11/12/2023	890141	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.526.000	16/01/2024
11/12/2023	890150	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.449.250	16/01/2024
11/12/2023	890151	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	749.000	16/01/2024
11/12/2023	890154	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	19.906.580	16/01/2024
11/12/2023	890174	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	30.000.000	16/01/2024
11/12/2023	890177	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	5.045.000	16/01/2024
11/12/2023	890184	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.691.200	16/01/2024
11/12/2023	890186	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	791.000	16/01/2024
11/12/2023	890194	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	937.000	16/01/2024
11/12/2023	890195	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	375.000	16/01/2024
11/12/2023	890202	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	445.000	16/01/2024
11/12/2023	890203	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	500.000	16/01/2024
11/12/2023	890207	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.090.350	16/01/2024
11/12/2023	890210	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	14.011.200	16/01/2024
11/12/2023	890213	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	966.000	16/01/2024
11/12/2023	890215	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.716.284	16/01/2024
11/12/2023	890218	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	648.000	16/01/2024
11/12/2023	890219	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	201.600	16/01/2024
11/12/2023	890223	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.291.656	16/01/2024
11/12/2023	890226	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.596.000	16/01/2024
11/12/2023	890230	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	438.000	16/01/2024
11/12/2023	890232	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	104.000	16/01/2024
11/12/2023	890246	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	799.000	16/01/2024
11/12/2023	890249	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	8.126.082	16/01/2024
11/12/2023	890250	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	11.265.000	16/01/2024
11/12/2023	890252	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	501.000	16/01/2024
11/12/2023	890256	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.148.000	16/01/2024
11/12/2023	884607	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024
11/12/2023	886834	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	SERVICIOS BASICOS	10	168.000	16/01/2024
11/12/2023	887873	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	16.666.666	16/01/2024
11/12/2023	887897	COMISION NACIONAL CONTRA LA TORTURA	OTROS	10	10.483.351	16/01/2024
11/12/2023	889492	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	SERVICIOS BASICOS	10	226.000	16/01/2024
11/12/2023	890185	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	SERVICIOS BASICOS	10	373.000	16/01/2024
11/12/2023	890307	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	1.467.060	16/01/2024
11/12/2023	890314	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	1.128.000	16/01/2024
11/12/2023	882732	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	8.000.000	16/01/2024
11/12/2023	882737	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	7.084.800	16/01/2024
11/12/2023	882741	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	24.000.000	16/01/2024
11/12/2023	882746	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	25.000.000	16/01/2024
11/12/2023	882748	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	13.500.000	16/01/2024
11/12/2023	882750	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	57.200	16/01/2024
11/12/2023	882751	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	6.000.000	16/01/2024
11/12/2023	882753	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	3.800.000	16/01/2024
11/12/2023	882757	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	4.300.000	16/01/2024
11/12/2023	882763	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	30.250.000	16/01/2024
11/12/2023	882765	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	19.183.000	16/01/2024
11/12/2023	882767	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	7.084.800	16/01/2024
11/12/2023	882810	DEFENSA PUBLICA	MEDICAMENTOS	10	70.000	16/01/2024
11/12/2023	882811	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	5.500.000	16/01/2024
11/12/2023	882821	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	6.000.000	16/01/2024
11/12/2023	882829	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	60.000.000	16/01/2024
11/12/2023	882835	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	16.000.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
11/12/2023	883080	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	36.000.000	16/01/2024
11/12/2023	883098	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	24.000.000	16/01/2024
11/12/2023	883106	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	22.000.000	16/01/2024
11/12/2023	883118	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	4.800.000	16/01/2024
11/12/2023	883139	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	52.000.000	16/01/2024
11/12/2023	884210	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	23.100.000	16/01/2024
11/12/2023	884223	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	34.700.000	16/01/2024
11/12/2023	884450	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	5.628.500	16/01/2024
11/12/2023	885173	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	123.080	16/01/2024
11/12/2023	885149	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	OTROS	10	395.307	16/01/2024
11/12/2023	886940	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	11.000.000	16/01/2024
11/12/2023	886947	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	38.500.000	16/01/2024
11/12/2023	886956	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	21.000.000	16/01/2024
11/12/2023	887422	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	15.000.000	16/01/2024
11/12/2023	887433	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	16.000.000	16/01/2024
11/12/2023	887687	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	7.906.000	16/01/2024
11/12/2023	887894	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	17.000.000	16/01/2024
11/12/2023	887900	DEFENSA PUBLICA	MEDICAMENTOS	10	138.000	16/01/2024
11/12/2023	887921	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	12.254.000	16/01/2024
11/12/2023	887924	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	3.000.000	16/01/2024
11/12/2023	887972	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	22.107.600	16/01/2024
11/12/2023	888868	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	38.000.000	16/01/2024
11/12/2023	888892	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	31.600.000	16/01/2024
11/12/2023	888918	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	10.500.000	16/01/2024
11/12/2023	888940	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	15.697.848	16/01/2024
11/12/2023	888969	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	3.399.840	16/01/2024
11/12/2023	888988	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	5.999.712	16/01/2024
11/12/2023	889007	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	2.620.800	16/01/2024
11/12/2023	889026	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	2.398.800	16/01/2024
11/12/2023	889706	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	3.500.000	16/01/2024
11/12/2023	889721	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	14.900.000	16/01/2024
11/12/2023	889815	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	2.500.000	16/01/2024
11/12/2023	889881	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	17.350.000	16/01/2024
11/12/2023	890441	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	61.208.000	16/01/2024
11/12/2023	883095	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	5.000.000	16/01/2024
11/12/2023	887671	CONSEJO DE LA MAGISTRATURA	SERVICIOS BASICOS	10	10.262.915	16/01/2024
11/12/2023	887930	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	775.000	16/01/2024
11/12/2023	887953	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	728.000	16/01/2024
11/12/2023	888300	ANEAES	OTROS	10	6.965.000	16/01/2024
11/12/2023	888338	ANEAES	SERVICIOS BASICOS	10	11.471.000	16/01/2024
11/12/2023	888351	ANEAES	SERVICIOS BASICOS	10	44.847	16/01/2024
11/12/2023	888370	ANEAES	OTROS	10	5.400.000	16/01/2024
11/12/2023	888437	ANEAES	OTROS	10	720.000	16/01/2024
11/12/2023	888454	ANEAES	OTROS	10	3.000.000	16/01/2024
11/12/2023	888553	COMISION NACIONAL CONTRA LA TORTURA	OTROS	10	5.831.559	16/01/2024
11/12/2023	889574	ANEAES	OTROS	10	7.709.740	16/01/2024
11/12/2023	889705	ANEAES	OTROS	10	17.718.095	16/01/2024
11/12/2023	890108	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	OTROS	10	1.338.619	16/01/2024
12/12/2023	884585	INDERT	SERVICIOS BASICOS	10	5.253.874	16/01/2024
12/12/2023	884587	INDERT	SERVICIOS BASICOS	10	95.251	16/01/2024
12/12/2023	884591	INDERT	SERVICIOS BASICOS	10	12.168.589	16/01/2024
12/12/2023	884593	INDERT	SERVICIOS BASICOS	10	8.215.000	16/01/2024
12/12/2023	885622	INDERT	SERVICIOS BASICOS	10	1.322.253	16/01/2024
12/12/2023	885424	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	SERVICIOS BASICOS	10	230.165.981	16/01/2024
12/12/2023	890078	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	43.902.825	16/01/2024
12/12/2023	890159	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	36.480.000	16/01/2024
12/12/2023	885697	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	11.430.000	16/01/2024
12/12/2023	885879	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	SERVICIOS BASICOS	10	45.000	16/01/2024
12/12/2023	885913	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	SERVICIOS BASICOS	10	394.000	16/01/2024
12/12/2023	886544	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	SERVICIOS BASICOS	10	1.688.000	16/01/2024
12/12/2023	887686	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	8.484.000	16/01/2024
12/12/2023	887983	DEFENSA PUBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.811.780	16/01/2024
12/12/2023	888102	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	54.740.000	16/01/2024
12/12/2023	888331	UNIV. NAC. DE CAAGUAZU	INVERSIONES	10	65.189.000	16/01/2024
12/12/2023	889362	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	16.896.000	16/01/2024
12/12/2023	890427	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	888.000	16/01/2024
13/12/2023	885103	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	1.687.500	16/01/2024
13/12/2023	885116	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	3.240.000	16/01/2024
13/12/2023	894706	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	7.280.000	16/01/2024
13/12/2023	894724	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	21.500.670	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
13/12/2023	894731	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	8.799.850	16/01/2024
13/12/2023	894744	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	9.512.010	16/01/2024
13/12/2023	894750	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	1.493.000	16/01/2024
13/12/2023	887036	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.770.000	16/01/2024
13/12/2023	887801	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	676.500	16/01/2024
13/12/2023	887837	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	5.797.976	16/01/2024
13/12/2023	887851	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	12.050.000	16/01/2024
13/12/2023	887854	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	7.000.000	16/01/2024
13/12/2023	887860	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	8.750.000	16/01/2024
13/12/2023	888123	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	112.203.600	16/01/2024
13/12/2023	888346	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	54.578.100	16/01/2024
13/12/2023	888688	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	35.034.200	16/01/2024
13/12/2023	888780	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	63.760.500	16/01/2024
13/12/2023	889686	DEFENSA PUBLICA	INVERSIONES	10	31.319.920	16/01/2024
13/12/2023	889702	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	1.204.000	16/01/2024
13/12/2023	889726	DEFENSA PUBLICA	INVERSIONES	10	15.760.000	16/01/2024
13/12/2023	889737	DEFENSA PUBLICA	INVERSIONES	10	28.240.000	16/01/2024
13/12/2023	889753	DEFENSA PUBLICA	INVERSIONES	10	67.868.800	16/01/2024
13/12/2023	889795	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	4.320.000	16/01/2024
13/12/2023	884689	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	7.020.000	16/01/2024
13/12/2023	884695	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	24.976.100	16/01/2024
13/12/2023	884704	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	27.720.000	16/01/2024
13/12/2023	884708	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	13.062.020	16/01/2024
13/12/2023	884725	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	630.000	16/01/2024
13/12/2023	884823	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	4.940.000	16/01/2024
13/12/2023	884861	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	13.124.500	16/01/2024
13/12/2023	885728	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	5.222.000	16/01/2024
13/12/2023	885741	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	900.000	16/01/2024
13/12/2023	885752	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	15.166.150	16/01/2024
13/12/2023	885755	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	7.627.500	16/01/2024
13/12/2023	885758	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	210.000	16/01/2024
13/12/2023	885762	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	20.636.970	16/01/2024
13/12/2023	886996	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	46.280.000	16/01/2024
13/12/2023	887009	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	405.000	16/01/2024
13/12/2023	887017	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	2.420.000	16/01/2024
13/12/2023	887037	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	28.740.000	16/01/2024
13/12/2023	887048	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	4.460.000	16/01/2024
13/12/2023	887056	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	3.000.000	16/01/2024
13/12/2023	887067	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	396.500	16/01/2024
13/12/2023	887071	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	486.700	16/01/2024
13/12/2023	887077	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	4.700.000	16/01/2024
13/12/2023	887080	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	426.000	16/01/2024
13/12/2023	887088	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	14.294.000	16/01/2024
13/12/2023	887094	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	6.950.000	16/01/2024
13/12/2023	887098	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	8.800.000	16/01/2024
13/12/2023	887101	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	7.000.000	16/01/2024
13/12/2023	887107	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	7.580.000	16/01/2024
13/12/2023	887126	CAMARA DE SENADORES	PROD. ALIMENTICIOS	10	31.172.100	16/01/2024
13/12/2023	887159	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	6.667.000	16/01/2024
13/12/2023	887669	CAMARA DE SENADORES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	38.254.541	16/01/2024
13/12/2023	888282	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	31.284.000	16/01/2024
13/12/2023	888583	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	4.640.000	16/01/2024
13/12/2023	888592	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	1.471.091	16/01/2024
13/12/2023	888873	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	550.000	16/01/2024
13/12/2023	888895	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	2.318.400	16/01/2024
13/12/2023	888922	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	21.811.200	16/01/2024
13/12/2023	889188	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	7.335.672	16/01/2024
13/12/2023	889299	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	33.383.376	16/01/2024
13/12/2023	885020	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	4.119.000	16/01/2024
13/12/2023	885025	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	5.291.523	16/01/2024
13/12/2023	885036	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	12.550.000	16/01/2024
13/12/2023	885123	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	18.782.389	16/01/2024
13/12/2023	885126	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	8.750.000	16/01/2024
13/12/2023	885133	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	18.307.222	16/01/2024
13/12/2023	885202	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	480.000	16/01/2024
13/12/2023	885210	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	1.590.000	16/01/2024
13/12/2023	885218	CONGRESO NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	8.512.500	16/01/2024
13/12/2023	885220	CONGRESO NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	4.902.398	16/01/2024
13/12/2023	885228	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	15.511.250	16/01/2024
13/12/2023	885229	CONGRESO NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.941.040	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
13/12/2023	885245	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	1.471.400	16/01/2024
13/12/2023	885356	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	10.911.740	16/01/2024
13/12/2023	885383	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	3.900.000	16/01/2024
13/12/2023	885404	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	14.412.000	16/01/2024
13/12/2023	885472	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	180.000	16/01/2024
13/12/2023	885480	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	5.584.000	16/01/2024
13/12/2023	885486	CONGRESO NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.150.600	16/01/2024
13/12/2023	885735	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	4.400.000	16/01/2024
13/12/2023	887268	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	2.138.492	16/01/2024
13/12/2023	887303	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	19.103.226	16/01/2024
13/12/2023	887310	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	5.789.000	16/01/2024
13/12/2023	887328	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	7.477.475	16/01/2024
13/12/2023	887336	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	13.910.640	16/01/2024
13/12/2023	887345	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	46.970.723	16/01/2024
13/12/2023	887376	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	176.419.910	16/01/2024
13/12/2023	887420	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	5.319.025	16/01/2024
13/12/2023	887502	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	22.403.900	16/01/2024
13/12/2023	887506	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	36.764.000	16/01/2024
13/12/2023	887536	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	9.894.650	16/01/2024
13/12/2023	887563	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	215.887.000	16/01/2024
13/12/2023	887574	CONGRESO NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.189.410	16/01/2024
13/12/2023	887585	CONGRESO NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	2.476.584	16/01/2024
13/12/2023	887596	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	11.830.000	16/01/2024
13/12/2023	887613	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	71.440.000	16/01/2024
13/12/2023	887680	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	760.000	16/01/2024
13/12/2023	887699	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	10.926.200	16/01/2024
13/12/2023	887707	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	7.484.595	16/01/2024
13/12/2023	885413	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	14.279.000	16/01/2024
13/12/2023	887137	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	120.064.000	16/01/2024
13/12/2023	887989	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	3.341.000	16/01/2024
13/12/2023	888165	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	745.030.904	16/01/2024
13/12/2023	888208	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	123.959.096	16/01/2024
13/12/2023	888240	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	90.600.000	16/01/2024
13/12/2023	888280	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	482.589	16/01/2024
13/12/2023	888296	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	5.117.500	16/01/2024
13/12/2023	888519	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	26.419.902	16/01/2024
13/12/2023	888691	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	110.142.345	16/01/2024
14/12/2023	890495	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	24.256.000	16/01/2024
14/12/2023	890497	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	6.590.000	16/01/2024
14/12/2023	890506	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	60.006.700	16/01/2024
14/12/2023	899413	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	17.490.000	16/01/2024
14/12/2023	899459	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	5.346.208	16/01/2024
14/12/2023	887090	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	7.000.000	16/01/2024
14/12/2023	887189	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.978.550	16/01/2024
14/12/2023	887190	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.669.000	16/01/2024
14/12/2023	887215	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	891.000	16/01/2024
14/12/2023	887224	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	20.000.000	16/01/2024
14/12/2023	887228	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	15.876.420	16/01/2024
14/12/2023	887236	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	24.126.700	16/01/2024
14/12/2023	887266	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	23.209.200	16/01/2024
14/12/2023	887270	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	82.782.000	16/01/2024
14/12/2023	887288	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	18.825.000	16/01/2024
14/12/2023	887302	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	84.936.600	16/01/2024
14/12/2023	887309	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	53.373.600	16/01/2024
14/12/2023	887316	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	15.498.000	16/01/2024
14/12/2023	887325	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	9.752.400	16/01/2024
14/12/2023	887808	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	7.659.650	16/01/2024
14/12/2023	888703	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	62.343.000	16/01/2024
14/12/2023	887066	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	49.600.000	16/01/2024
14/12/2023	887075	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	30.460.000	16/01/2024
14/12/2023	887084	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	16.175.000	16/01/2024
14/12/2023	887109	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.254.400	16/01/2024
14/12/2023	887135	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	5.300.000	16/01/2024
14/12/2023	887143	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.031.804	16/01/2024
14/12/2023	887146	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	18.599.700	16/01/2024
14/12/2023	887160	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	495.000	16/01/2024
14/12/2023	887162	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	5.673.800	16/01/2024
14/12/2023	887199	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.125.000	16/01/2024
14/12/2023	887208	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.068.000	16/01/2024
14/12/2023	887245	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	200.000.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
14/12/2023	887249	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	105.143.509	16/01/2024
14/12/2023	887250	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	52.200.000	16/01/2024
14/12/2023	887254	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.000.000	16/01/2024
14/12/2023	887296	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	18.824.400	16/01/2024
14/12/2023	887395	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.620.000	16/01/2024
14/12/2023	887414	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	478.844	16/01/2024
14/12/2023	887607	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	10.080.000	16/01/2024
14/12/2023	887626	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	996.560	16/01/2024
14/12/2023	887789	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	13.404.494	16/01/2024
14/12/2023	887793	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	320.000	16/01/2024
14/12/2023	887810	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	16.500.000	16/01/2024
14/12/2023	887827	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	32.013.000	16/01/2024
14/12/2023	887834	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	15.200.000	16/01/2024
14/12/2023	887843	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.125.500	16/01/2024
14/12/2023	887881	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	17.389.518	16/01/2024
14/12/2023	887974	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.000.000	16/01/2024
14/12/2023	888155	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	10.137.510	16/01/2024
14/12/2023	888719	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	32.665.000	16/01/2024
14/12/2023	888767	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	650.001	16/01/2024
14/12/2023	888793	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	4.000.000	16/01/2024
14/12/2023	888795	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	14.856.611	16/01/2024
14/12/2023	888809	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.565.400	16/01/2024
14/12/2023	902548	MINISTERIO DE HACIENDA	SERVICIOS BASICOS	10	8.705.705	16/01/2024
14/12/2023	889864	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	10	261.469.225	16/01/2024
14/12/2023	892452	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	38.102.400	16/01/2024
14/12/2023	892455	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	126.025.200	16/01/2024
14/12/2023	892459	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.123.600	16/01/2024
14/12/2023	892472	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	39.047.000	16/01/2024
14/12/2023	896646	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	39.047.000	16/01/2024
15/12/2023	901472	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	302.400	16/01/2024
19/12/2023	903943	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	SERVICIOS BASICOS	10	219.362.978	16/01/2024
19/12/2023	904002	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	SERVICIOS BASICOS	10	17.778.302	16/01/2024
19/12/2023	905553	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	59.840.000	16/01/2024
19/12/2023	905557	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	59.840.000	16/01/2024
19/12/2023	905559	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	75.000	16/01/2024
19/12/2023	905561	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	2.951.880	16/01/2024
19/12/2023	905724	UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO	INVERSIONES	10	359.979.664	16/01/2024
19/12/2023	904766	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	OTROS	10	7.455.000	16/01/2024
19/12/2023	905176	UNIV. NAC. DEL ESTE	OTROS	10	13.850.000	16/01/2024
19/12/2023	905200	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	1.353.500	16/01/2024
19/12/2023	905220	UNIV. NAC. DEL ESTE	SERVICIOS BASICOS	10	434.000	16/01/2024
19/12/2023	906013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	2.860.177	16/01/2024
19/12/2023	906221	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES	SERVICIOS BASICOS	10	891.000	16/01/2024
19/12/2023	906230	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES	SERVICIOS BASICOS	10	1.189.000	16/01/2024
19/12/2023	906237	UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES	SERVICIOS BASICOS	10	2.224.276	16/01/2024
19/12/2023	905661	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	1.870.405	16/01/2024
19/12/2023	905673	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.216.790	16/01/2024
19/12/2023	905714	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	8.827.500	16/01/2024
19/12/2023	905727	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	54.986.000	16/01/2024
19/12/2023	905766	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	4.020.000	16/01/2024
19/12/2023	905772	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	1.750.200	16/01/2024
19/12/2023	905783	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	2.744.945	16/01/2024
19/12/2023	905784	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	4.400.000	16/01/2024
19/12/2023	905793	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	33.360.000	16/01/2024
19/12/2023	905796	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	2.702.400	16/01/2024
19/12/2023	905800	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	3.175.450	16/01/2024
19/12/2023	905815	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.500.000	16/01/2024
19/12/2023	905827	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	20.400.000	16/01/2024
19/12/2023	905835	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	1.120.000	16/01/2024
19/12/2023	905850	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.060.740	16/01/2024
19/12/2023	905860	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	10	29.750.000	16/01/2024
19/12/2023	905869	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	14.900.000	16/01/2024
19/12/2023	905920	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	780.000	16/01/2024
19/12/2023	905924	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	222.235.000	16/01/2024
19/12/2023	905935	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.000.000	16/01/2024
19/12/2023	905940	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	6.000.000	16/01/2024
19/12/2023	906010	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	10.045.000	16/01/2024
19/12/2023	906146	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.252.500	16/01/2024
19/12/2023	906179	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.485.930	16/01/2024
19/12/2023	903884	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	164.412.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTp entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
19/12/2023	906097	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	202.250.000	16/01/2024
19/12/2023	906225	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	10	23.475.000	16/01/2024
19/12/2023	906027	UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO	OTROS	10	10.000.000	16/01/2024
19/12/2023	906040	UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO	OTROS	10	3.500.000	16/01/2024
20/12/2023	896031	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	2.775.335	16/01/2024
20/12/2023	897078	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	4.080.000	16/01/2024
20/12/2023	897140	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	4.080.000	16/01/2024
20/12/2023	898667	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	6.000.000	16/01/2024
20/12/2023	902530	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	1.279.000	16/01/2024
20/12/2023	902537	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	1.385.000	16/01/2024
20/12/2023	902550	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	51.396.590	16/01/2024
20/12/2023	902558	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	9.200.000	16/01/2024
20/12/2023	902571	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	30.549.750	16/01/2024
20/12/2023	902596	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	4.080.000	16/01/2024
20/12/2023	902603	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	4.080.000	16/01/2024
20/12/2023	902645	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	1.050.000	16/01/2024
20/12/2023	902657	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	15.456.000	16/01/2024
20/12/2023	903496	MINISTERIO DE HACIENDA	SERVICIOS BASICOS	10	27.794.312	16/01/2024
20/12/2023	903499	MINISTERIO DE HACIENDA	SERVICIOS BASICOS	10	129.671.000	16/01/2024
20/12/2023	903519	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	231.429.608	16/01/2024
20/12/2023	903523	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	94.422.634	16/01/2024
20/12/2023	903576	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	659.488	16/01/2024
20/12/2023	903582	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	3.602.220	16/01/2024
20/12/2023	903598	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	314.449	16/01/2024
20/12/2023	903605	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	2.242.555	16/01/2024
20/12/2023	904767	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	46.099	16/01/2024
20/12/2023	904771	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	79.618.000	16/01/2024
20/12/2023	904778	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	9.200.000	16/01/2024
20/12/2023	905206	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	9.125.000	16/01/2024
20/12/2023	905759	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	OTROS	10	1.403.040	16/01/2024
20/12/2023	906093	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.197.500	16/01/2024
20/12/2023	906098	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	48.500.000	16/01/2024
20/12/2023	906102	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	215.000	16/01/2024
20/12/2023	906114	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	61.353.501	16/01/2024
20/12/2023	906120	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	858.800	16/01/2024
20/12/2023	906128	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	9.400.000	16/01/2024
20/12/2023	906134	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	471.200.000	16/01/2024
20/12/2023	906142	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	5.760.000	16/01/2024
20/12/2023	906150	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	4.850.000	16/01/2024
20/12/2023	906152	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	1.026.000	16/01/2024
20/12/2023	906167	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	9.575	16/01/2024
20/12/2023	906181	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	19.275.000	16/01/2024
20/12/2023	906264	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	537.500	16/01/2024
20/12/2023	906306	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	3.118.500	16/01/2024
20/12/2023	906374	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	11.548.000	16/01/2024
20/12/2023	906578	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.110.000	16/01/2024
20/12/2023	906599	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	321.504.000	16/01/2024
20/12/2023	906622	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	31.251.705	16/01/2024
20/12/2023	906672	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	30.134.732	16/01/2024
20/12/2023	906683	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.669.200	16/01/2024
20/12/2023	906763	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	37.252.741	16/01/2024
20/12/2023	906356	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	1.210.000	16/01/2024
20/12/2023	905734	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	4.220.000	16/01/2024
20/12/2023	905821	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	1.147.000	16/01/2024
20/12/2023	905823	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	1.797.800	16/01/2024
20/12/2023	905867	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.861.230	16/01/2024
20/12/2023	905945	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	960.000	16/01/2024
20/12/2023	905979	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	1.715.150	16/01/2024
20/12/2023	905997	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	349.500	16/01/2024
20/12/2023	906090	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	30.827.532	16/01/2024
20/12/2023	906095	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	107.468	16/01/2024
20/12/2023	906143	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	1.785.000	16/01/2024
20/12/2023	906162	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	5.838.000	16/01/2024
20/12/2023	906189	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	75.960.000	16/01/2024
20/12/2023	906229	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.119.194	16/01/2024
20/12/2023	906273	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	24.297.000	16/01/2024
20/12/2023	906289	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	6.600.000	16/01/2024
20/12/2023	906303	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	24.900.000	16/01/2024
20/12/2023	906321	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	17.850.000	16/01/2024
20/12/2023	906513	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	818.500	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
20/12/2023	906518	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	83.765.000	16/01/2024
20/12/2023	906522	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	132.300.000	16/01/2024
20/12/2023	906526	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	130.000.000	16/01/2024
20/12/2023	906528	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.005.000	16/01/2024
20/12/2023	906537	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	47.570.000	16/01/2024
20/12/2023	906539	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	52.540.000	16/01/2024
20/12/2023	906548	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	9.932.800	16/01/2024
20/12/2023	906557	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	7.030.000	16/01/2024
20/12/2023	906563	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.056.000	16/01/2024
20/12/2023	906618	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	22.201.746	16/01/2024
20/12/2023	906648	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	7.515.000	16/01/2024
20/12/2023	906687	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	9.395.600	16/01/2024
20/12/2023	906696	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	5.597.500	16/01/2024
20/12/2023	906698	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	262.469	16/01/2024
20/12/2023	906700	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	54.000.000	16/01/2024
20/12/2023	906711	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	40.155.000	16/01/2024
20/12/2023	906718	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.810.100	16/01/2024
20/12/2023	906728	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	76.296.000	16/01/2024
20/12/2023	906787	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	16.941.717	16/01/2024
20/12/2023	906813	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	280.510.600	16/01/2024
20/12/2023	906832	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	9.110.000	16/01/2024
20/12/2023	906863	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	14.900.000	16/01/2024
20/12/2023	906898	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.950.000	16/01/2024
20/12/2023	906930	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	56.840.000	16/01/2024
20/12/2023	906942	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	21.262.200	16/01/2024
20/12/2023	906951	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	18.000.000	16/01/2024
20/12/2023	906959	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.112.000	16/01/2024
20/12/2023	906965	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	280.000	16/01/2024
20/12/2023	906985	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	39.160.000	16/01/2024
20/12/2023	907057	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	26.330.000	16/01/2024
20/12/2023	907062	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	3.348.005	16/01/2024
20/12/2023	907065	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	12.228.000	16/01/2024
20/12/2023	907069	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	11.201.965	16/01/2024
20/12/2023	907071	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	15.927.500	16/01/2024
20/12/2023	907078	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	9.422.000	16/01/2024
20/12/2023	907089	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	33.785.000	16/01/2024
20/12/2023	907118	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	151.315.008	16/01/2024
20/12/2023	907122	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.075.000	16/01/2024
20/12/2023	907130	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	26.550.000	16/01/2024
20/12/2023	907133	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	15.330.000	16/01/2024
20/12/2023	907144	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	50.894.400	16/01/2024
20/12/2023	907145	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	5.560.160	16/01/2024
20/12/2023	907157	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.041.700	16/01/2024
20/12/2023	907179	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	11.773.000	16/01/2024
20/12/2023	907195	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	4.883.755	16/01/2024
20/12/2023	907220	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	305.000	16/01/2024
20/12/2023	907251	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.884.388	16/01/2024
20/12/2023	907255	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.950.000	16/01/2024
20/12/2023	907260	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	112.500.000	16/01/2024
20/12/2023	907273	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	1.662.500	16/01/2024
20/12/2023	907336	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	9.700.000	16/01/2024
20/12/2023	907352	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	1.418.950	16/01/2024
20/12/2023	907357	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	13.892.500	16/01/2024
20/12/2023	907360	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	17.500.000	16/01/2024
20/12/2023	907361	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	4.050.000	16/01/2024
20/12/2023	907366	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	44.270.520	16/01/2024
20/12/2023	907371	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	30.680.000	16/01/2024
20/12/2023	907374	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	22.552.500	16/01/2024
20/12/2023	907375	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	32.285.000	16/01/2024
20/12/2023	907378	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.400.000	16/01/2024
20/12/2023	907380	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	68.828.940	16/01/2024
20/12/2023	907783	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	11.664.959	16/01/2024
20/12/2023	907806	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	6.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907824	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	2.700.000	16/01/2024
20/12/2023	907870	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	6.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907394	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	260.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907401	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	21.050.000	16/01/2024
20/12/2023	907588	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	6.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907616	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	15.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907622	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	16.000.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
20/12/2023	907629	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	44.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907637	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	3.600.000	16/01/2024
20/12/2023	907652	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	14.900.000	16/01/2024
20/12/2023	907668	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	19.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907689	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	21.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907727	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	4.800.000	16/01/2024
20/12/2023	907771	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	6.500.000	16/01/2024
20/12/2023	907790	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	5.500.000	16/01/2024
20/12/2023	907809	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	3.500.000	16/01/2024
20/12/2023	907888	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	77.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907902	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	18.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907929	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	26.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907941	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	25.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907865	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	3.800.000	16/01/2024
20/12/2023	906236	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	77.516.260	16/01/2024
20/12/2023	906260	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	35.083.500	16/01/2024
20/12/2023	906571	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	76.531.200	16/01/2024
20/12/2023	906623	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	229.925.000	16/01/2024
20/12/2023	906661	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	10.062.360	16/01/2024
20/12/2023	906665	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	141.115.000	16/01/2024
20/12/2023	906886	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.704.149	16/01/2024
20/12/2023	906906	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	69.000.000	16/01/2024
20/12/2023	906916	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	14.923.500	16/01/2024
20/12/2023	906929	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	2.992.880	16/01/2024
20/12/2023	906945	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	404.116.000	16/01/2024
20/12/2023	907054	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	17.201.760	16/01/2024
20/12/2023	907063	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	7.249.440	16/01/2024
20/12/2023	907088	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	147.706.000	16/01/2024
20/12/2023	907098	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	54.925.462	16/01/2024
20/12/2023	907135	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	5.588.400	16/01/2024
20/12/2023	907137	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	85.614.000	16/01/2024
20/12/2023	907138	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.325.000	16/01/2024
20/12/2023	907154	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	28.450.000	16/01/2024
20/12/2023	907247	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	656.250.000	16/01/2024
20/12/2023	907276	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	850.000	16/01/2024
20/12/2023	907341	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	2.038.015.000	16/01/2024
20/12/2023	907342	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	2.117.400.000	16/01/2024
20/12/2023	907343	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	10	106.999.995	16/01/2024
20/12/2023	907347	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	3.736.918.080	16/01/2024
20/12/2023	907367	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	293.995.200	16/01/2024
20/12/2023	907369	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	60.800.000	16/01/2024
20/12/2023	907655	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	34.414.470	16/01/2024
20/12/2023	907676	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.213.184	16/01/2024
20/12/2023	907763	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	20.841.217	16/01/2024
20/12/2023	907777	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	1.237.600.000	16/01/2024
20/12/2023	907780	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	127.462.600	16/01/2024
20/12/2023	907781	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	SERVICIOS BASICOS	10	36.000	16/01/2024
20/12/2023	907786	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	64.295.695	16/01/2024
20/12/2023	907791	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	28.614.450	16/01/2024
20/12/2023	907793	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	3.510.000	16/01/2024
20/12/2023	907795	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907798	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	639.000	16/01/2024
20/12/2023	907801	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	14.569.000	16/01/2024
20/12/2023	907804	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	44.145.000	16/01/2024
20/12/2023	907808	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	500.000	16/01/2024
20/12/2023	907811	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	17.100.000	16/01/2024
20/12/2023	907812	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	2.821.500	16/01/2024
20/12/2023	907818	CAMARA DE DIPUTADOS	INVERSIONES	10	7.500.000	16/01/2024
20/12/2023	907819	CAMARA DE DIPUTADOS	INVERSIONES	10	2.640.000	16/01/2024
20/12/2023	907823	CAMARA DE DIPUTADOS	INVERSIONES	10	4.800.000	16/01/2024
20/12/2023	907825	CAMARA DE DIPUTADOS	PROD. ALIMENTICIOS	10	18.234.000	16/01/2024
20/12/2023	907830	CAMARA DE DIPUTADOS	SERVICIOS BASICOS	10	163.400	16/01/2024
20/12/2023	907889	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	61.431.500	16/01/2024
20/12/2023	907907	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	57.309.000	16/01/2024
20/12/2023	907944	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	102.499.500	16/01/2024
20/12/2023	907997	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	11.000.000	16/01/2024
20/12/2023	907998	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	25.285.930	16/01/2024
20/12/2023	908010	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	60.000.000	16/01/2024
20/12/2023	908070	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	95.044.360	16/01/2024
20/12/2023	908148	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	SERVICIOS BASICOS	10	5.931.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTG entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
20/12/2023	905430	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	1.146.150.871	16/01/2024
20/12/2023	905433	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	1.135.636.399	16/01/2024
20/12/2023	905446	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	3.732.000	16/01/2024
20/12/2023	905449	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	1.059.000	16/01/2024
20/12/2023	905453	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	403.200	16/01/2024
20/12/2023	906668	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	300.000.000	16/01/2024
20/12/2023	906744	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	6.011.346	16/01/2024
20/12/2023	906747	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	26.308.252	16/01/2024
20/12/2023	906784	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	26.402.216	16/01/2024
20/12/2023	906791	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	160.960.500	16/01/2024
20/12/2023	906793	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	94.300.130	16/01/2024
20/12/2023	906797	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	94.262.320	16/01/2024
20/12/2023	906799	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	94.262.320	16/01/2024
20/12/2023	906801	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	26.343.280	16/01/2024
20/12/2023	906827	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	26.349.396	16/01/2024
20/12/2023	906829	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	79.914.445	16/01/2024
20/12/2023	906861	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	26.341.612	16/01/2024
20/12/2023	906892	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	94.521.020	16/01/2024
20/12/2023	906895	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	94.521.020	16/01/2024
20/12/2023	906902	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	94.300.130	16/01/2024
20/12/2023	906922	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	26.391.652	16/01/2024
20/12/2023	906963	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	49.685.291	16/01/2024
20/12/2023	906972	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	94.288.190	16/01/2024
20/12/2023	906976	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	94.288.190	16/01/2024
20/12/2023	908698	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	76.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906469	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	10	6.926.227	16/01/2024
21/12/2023	907905	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	5.000.000	16/01/2024
21/12/2023	907916	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	44.484.990	16/01/2024
21/12/2023	908471	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	112.471.066	16/01/2024
21/12/2023	908479	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	51.621.705	16/01/2024
21/12/2023	908484	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.160.000	16/01/2024
21/12/2023	908510	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	10.000.000	16/01/2024
21/12/2023	908515	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	155.704.920	16/01/2024
21/12/2023	908545	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	13.898.000	16/01/2024
21/12/2023	908552	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	2.070.000	16/01/2024
21/12/2023	908557	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	745.000	16/01/2024
21/12/2023	908571	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	23.209.810	16/01/2024
21/12/2023	908579	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	12.986.000	16/01/2024
21/12/2023	908852	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	2.820.000	16/01/2024
21/12/2023	908863	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	24.168.864	16/01/2024
21/12/2023	908883	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	9.018.024	16/01/2024
21/12/2023	908901	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	20.222.442	16/01/2024
21/12/2023	908905	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	1.180.000	16/01/2024
21/12/2023	908928	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	26.146.350	16/01/2024
21/12/2023	908938	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	17.000.000	16/01/2024
21/12/2023	908947	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	29.376.000	16/01/2024
21/12/2023	908952	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	244.200.000	16/01/2024
21/12/2023	908956	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	15.300.000	16/01/2024
21/12/2023	908957	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	57.184.000	16/01/2024
21/12/2023	908969	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	57.309.000	16/01/2024
21/12/2023	908982	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	459.413.822	16/01/2024
21/12/2023	908987	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	10	12.750.000	16/01/2024
21/12/2023	908988	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	2.659.000	16/01/2024
21/12/2023	908991	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	174.525.000	16/01/2024
21/12/2023	908997	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	16.842.500	16/01/2024
21/12/2023	909044	CONS. NAC. EDUCAC. SUPERIOR	OTROS	10	8.500.000	16/01/2024
21/12/2023	909051	CONS. NAC. EDUCAC. SUPERIOR	OTROS	10	8.000.000	16/01/2024
21/12/2023	909055	CONS. NAC. EDUCAC. SUPERIOR	OTROS	10	3.565.690	16/01/2024
21/12/2023	909131	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	250.125	16/01/2024
21/12/2023	909145	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	44.310.000	16/01/2024
21/12/2023	909149	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	2.164.500	16/01/2024
21/12/2023	909159	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	34.414.470	16/01/2024
21/12/2023	909196	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	6.600.000	16/01/2024
21/12/2023	909221	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	4.118.230	16/01/2024
21/12/2023	909273	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	3.290.000	16/01/2024
21/12/2023	909279	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.840.200	16/01/2024
21/12/2023	909310	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	560.707.256	16/01/2024
21/12/2023	905547	UNIV. NAC. DEL PILAR	OTROS	10	120.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906045	UNIV. NAC. DEL PILAR	INVERSIONES	10	7.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906054	UNIV. NAC. DEL PILAR	INVERSIONES	10	9.540.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
21/12/2023	906069	UNIV. NAC. DEL PILAR	INVERSIONES	10	20.884.000	16/01/2024
21/12/2023	906084	UNIV. NAC. DEL PILAR	INVERSIONES	10	19.517.000	16/01/2024
21/12/2023	906464	UNIV. NAC. DEL PILAR	INVERSIONES	10	25.206.800	16/01/2024
21/12/2023	909072	ANEAES	OTROS	10	7.182.140	16/01/2024
21/12/2023	909086	ANEAES	OTROS	10	7.447.536	16/01/2024
21/12/2023	907421	UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO	OTROS	10	3.000.000	16/01/2024
21/12/2023	908063	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	OTROS	10	80.680.000	16/01/2024
21/12/2023	908069	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	OTROS	10	44.000.000	16/01/2024
21/12/2023	908073	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	OTROS	10	13.250.000	16/01/2024
21/12/2023	908081	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	OTROS	10	14.465.319	16/01/2024
21/12/2023	908242	UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO	OTROS	10	4.000.000	16/01/2024
21/12/2023	909284	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	29.021.000	16/01/2024
21/12/2023	909399	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	295.011.623	16/01/2024
21/12/2023	909402	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	2.146.682	16/01/2024
21/12/2023	909633	UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO	SERVICIOS BASICOS	10	6.428.000	16/01/2024
21/12/2023	909193	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	138.980	16/01/2024
21/12/2023	909208	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.430.300	16/01/2024
21/12/2023	909225	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	11.745.000	16/01/2024
21/12/2023	909253	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	34.414.470	16/01/2024
21/12/2023	909364	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	189.963.926	16/01/2024
21/12/2023	909372	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	2.690.000	16/01/2024
21/12/2023	906889	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	427.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906975	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	40.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906451	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	3.218.866	16/01/2024
21/12/2023	906458	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	6.800.000	16/01/2024
21/12/2023	909418	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	183.042.196	16/01/2024
21/12/2023	909419	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	212.138.531	16/01/2024
21/12/2023	909420	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	1.012.920	16/01/2024
21/12/2023	909612	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	10	70.000.000	16/01/2024
21/12/2023	909651	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	2.719.402	16/01/2024
21/12/2023	909668	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	151.977.529	16/01/2024
21/12/2023	907066	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	50.336.000	16/01/2024
21/12/2023	909772	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.361.039	16/01/2024
21/12/2023	904854	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	2.555.000	16/01/2024
21/12/2023	904923	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	2.893.500	16/01/2024
21/12/2023	904946	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	3.698.000	16/01/2024
21/12/2023	905036	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	34.685.000	16/01/2024
21/12/2023	906274	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	1.767.000	16/01/2024
21/12/2023	906499	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	42.272.000	16/01/2024
21/12/2023	908495	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	2.392.728	16/01/2024
21/12/2023	909846	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	2.976.000	16/01/2024
21/12/2023	902584	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	2.903.250	16/01/2024
21/12/2023	902693	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	730.000	16/01/2024
21/12/2023	904818	JUSTICIA ELECTORAL	SERVICIOS BASICOS	10	145.666.000	16/01/2024
21/12/2023	904828	JUSTICIA ELECTORAL	SERVICIOS BASICOS	10	30.000	16/01/2024
21/12/2023	906286	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.850.000	16/01/2024
21/12/2023	906290	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.300.000	16/01/2024
21/12/2023	906296	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906297	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.700.000	16/01/2024
21/12/2023	906308	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.600.000	16/01/2024
21/12/2023	906311	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	7.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906313	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906315	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.850.000	16/01/2024
21/12/2023	906316	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906317	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	900.000	16/01/2024
21/12/2023	906318	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906319	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906322	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	900.000	16/01/2024
21/12/2023	906323	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906324	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906325	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906326	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906328	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.950.000	16/01/2024
21/12/2023	906329	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
21/12/2023	906332	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	750.000	16/01/2024
21/12/2023	906333	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.400.000	16/01/2024
21/12/2023	906335	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906337	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.550.000	16/01/2024
21/12/2023	906338	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
21/12/2023	906340	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.800.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
21/12/2023	906342	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.400.000	16/01/2024
21/12/2023	906343	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024
21/12/2023	906344	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906346	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	8.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906347	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906348	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906350	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906351	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	850.000	16/01/2024
21/12/2023	906353	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.300.000	16/01/2024
21/12/2023	906355	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	5.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906357	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.300.000	16/01/2024
21/12/2023	906358	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	600.000	16/01/2024
21/12/2023	906360	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.600.000	16/01/2024
21/12/2023	906362	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	700.000	16/01/2024
21/12/2023	906363	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	6.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906364	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906365	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906367	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.600.000	16/01/2024
21/12/2023	907518	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	24.995.600	16/01/2024
21/12/2023	907533	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	55.793.750	16/01/2024
21/12/2023	909606	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.699.260	16/01/2024
21/12/2023	906368	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906369	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906371	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	14.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906372	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	800.000	16/01/2024
21/12/2023	906375	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
21/12/2023	906376	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.700.000	16/01/2024
21/12/2023	906377	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906381	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906382	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906383	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906385	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906386	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906387	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906388	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906389	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	800.000	16/01/2024
21/12/2023	906391	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	65.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906392	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.100.000	16/01/2024
21/12/2023	906393	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.900.000	16/01/2024
21/12/2023	906394	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906395	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906396	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906398	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906400	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906404	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906407	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	101.499.142	16/01/2024
21/12/2023	906408	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906412	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.400.000	16/01/2024
21/12/2023	906417	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906421	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906423	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	5.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906426	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	7.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906428	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024
21/12/2023	906430	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906432	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906435	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906438	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906441	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	7.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906442	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.220.000	16/01/2024
21/12/2023	906515	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	34.884.000	16/01/2024
21/12/2023	906521	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	11.602.750	16/01/2024
21/12/2023	906534	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	56.133.000	16/01/2024
21/12/2023	906546	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	10.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906549	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
21/12/2023	906552	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906554	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.700.000	16/01/2024
21/12/2023	906558	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.900.000	16/01/2024
21/12/2023	906561	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906564	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906567	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTp entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
21/12/2023	906569	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.300.000	16/01/2024
21/12/2023	906592	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.700.000	16/01/2024
21/12/2023	906596	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906605	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906609	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906613	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
21/12/2023	906614	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906616	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
21/12/2023	906619	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906620	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906621	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906625	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.300.000	16/01/2024
21/12/2023	906627	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906629	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	700.000	16/01/2024
21/12/2023	906631	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024
21/12/2023	906632	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.400.000	16/01/2024
21/12/2023	906634	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906637	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906638	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	6.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906640	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.250.000	16/01/2024
21/12/2023	906641	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906643	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.300.000	16/01/2024
21/12/2023	906646	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.600.000	16/01/2024
21/12/2023	906647	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
21/12/2023	906652	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
21/12/2023	906653	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.700.000	16/01/2024
21/12/2023	906654	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906657	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906658	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.300.000	16/01/2024
21/12/2023	906662	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.700.000	16/01/2024
21/12/2023	906664	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906667	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
21/12/2023	906670	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024
21/12/2023	906671	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906674	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906676	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.400.000	16/01/2024
21/12/2023	906678	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906680	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906681	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906685	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.900.000	16/01/2024
21/12/2023	906690	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.500.000	16/01/2024
21/12/2023	906851	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906854	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.300.000	16/01/2024
21/12/2023	907868	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	30.707.670	16/01/2024
21/12/2023	907917	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	48.928.835	16/01/2024
21/12/2023	907934	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	49.254.195	16/01/2024
21/12/2023	908030	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	5.771.000	16/01/2024
21/12/2023	908107	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	5.950.000	16/01/2024
21/12/2023	908517	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	40.890.325	16/01/2024
21/12/2023	908560	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	46.362.450	16/01/2024
21/12/2023	908725	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	157.349.999	16/01/2024
21/12/2023	906856	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906860	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024
21/12/2023	906862	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906897	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906900	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.700.000	16/01/2024
21/12/2023	906903	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906907	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.300.000	16/01/2024
21/12/2023	906908	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906914	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.400.000	16/01/2024
21/12/2023	906915	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.300.000	16/01/2024
21/12/2023	906917	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024
21/12/2023	906920	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906921	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
21/12/2023	906923	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906927	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	906932	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	906937	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.400.000	16/01/2024
21/12/2023	906938	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.800.000	16/01/2024
21/12/2023	906941	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.000.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
21/12/2023	907084	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	884.985	16/01/2024
21/12/2023	907096	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.300.000	16/01/2024
21/12/2023	907101	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.000.000	16/01/2024
21/12/2023	907106	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.500.000	16/01/2024
21/12/2023	907108	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.500.000	16/01/2024
21/12/2023	907110	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	907111	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.060.000	16/01/2024
21/12/2023	907112	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	5.500.000	16/01/2024
21/12/2023	907114	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.700.000	16/01/2024
21/12/2023	907117	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024
21/12/2023	907120	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	16/01/2024
21/12/2023	907121	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.200.000	16/01/2024
21/12/2023	907123	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.500.000	16/01/2024
21/12/2023	907124	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	700.000	16/01/2024
21/12/2023	907410	JUSTICIA ELECTORAL	INVERSIONES	10	7.300.000	16/01/2024
21/12/2023	907417	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	128.641.889	16/01/2024
21/12/2023	907420	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024
21/12/2023	907425	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.800.000	16/01/2024
21/12/2023	907427	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.000.000	16/01/2024
21/12/2023	907429	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	16/01/2024
21/12/2023	907431	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	907434	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.800.000	16/01/2024
21/12/2023	907435	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024
21/12/2023	907444	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.500.000	16/01/2024
21/12/2023	907445	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	600.000	16/01/2024
21/12/2023	907559	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.600.000	16/01/2024
21/12/2023	908469	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.050.000	16/01/2024
21/12/2023	908474	JUSTICIA ELECTORAL	SERVICIOS BASICOS	10	45.146	16/01/2024
21/12/2023	908490	JUSTICIA ELECTORAL	SERVICIOS BASICOS	10	45.320	16/01/2024
21/12/2023	908493	JUSTICIA ELECTORAL	SERVICIOS BASICOS	10	73.110	16/01/2024
21/12/2023	908497	JUSTICIA ELECTORAL	SERVICIOS BASICOS	10	799.000	16/01/2024
21/12/2023	908766	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	6.000.000	16/01/2024
21/12/2023	908768	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	908774	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.300.000	16/01/2024
21/12/2023	908778	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.100.000	16/01/2024
21/12/2023	908779	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	700.000	16/01/2024
21/12/2023	908782	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.000.000	16/01/2024
21/12/2023	908783	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	16/01/2024
21/12/2023	908788	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	16/01/2024
21/12/2023	908791	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.000.000	16/01/2024
21/12/2023	908948	JUSTICIA ELECTORAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	200.000.000	16/01/2024
21/12/2023	908949	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	10.962.576	16/01/2024
21/12/2023	908960	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	30.181.550	16/01/2024
21/12/2023	909090	JUSTICIA ELECTORAL	INVERSIONES	10	140.000.000	16/01/2024
21/12/2023	909098	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	8.539.000	16/01/2024
21/12/2023	909436	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	10	4.792.000	16/01/2024
21/12/2023	909439	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	10	5.513.000	16/01/2024
21/12/2023	909952	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	4.239.400	16/01/2024
21/12/2023	909970	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.160.000	16/01/2024
21/12/2023	910055	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	INVERSIONES	10	104.750.000	16/01/2024
21/12/2023	910302	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	59.703.000	16/01/2024
21/12/2023	908815	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	10.112.000	16/01/2024
21/12/2023	908837	VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	882.619	16/01/2024
21/12/2023	909172	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	197.850.000	16/01/2024
21/12/2023	909178	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	6.309.810	16/01/2024
21/12/2023	909180	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	2.120.997	16/01/2024
21/12/2023	909183	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	1.270.000	16/01/2024
21/12/2023	909191	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	55.155.000	16/01/2024
21/12/2023	909197	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	13.186.630	16/01/2024
21/12/2023	909228	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	4.675.000	16/01/2024
21/12/2023	909231	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	44.145.000	16/01/2024
21/12/2023	909234	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	16.561.200	16/01/2024
21/12/2023	909236	CAMARA DE DIPUTADOS	INVERSIONES	10	69.162.500	16/01/2024
21/12/2023	909238	CAMARA DE DIPUTADOS	INVERSIONES	10	2.670.000	16/01/2024
21/12/2023	909241	CAMARA DE DIPUTADOS	PROD. ALIMENTICIOS	10	41.900.000	16/01/2024
21/12/2023	910095	UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO	SERVICIOS BASICOS	10	466.827	16/01/2024
21/12/2023	909693	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	267.222.416	16/01/2024
21/12/2023	909698	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.700.000	16/01/2024
21/12/2023	909723	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	19.793.950	16/01/2024
21/12/2023	909730	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	15.240.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGRP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
21/12/2023	909758	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	89.962.510	16/01/2024
	1261	TOTAL FF 10 - GENUINO			43.824.462.920	
31/12/2023	924563	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	22.600.000	16/01/2024
31/12/2023	924355	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	135.349.359	16/01/2024
31/12/2023	919206	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	393.300.000	16/01/2024
31/12/2023	924267	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	8.766.000	16/01/2024
31/12/2023	924422	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	541.234.000	16/01/2024
31/12/2023	920536	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	285.117.140	16/01/2024
31/12/2023	921382	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.691.218.541	16/01/2024
31/12/2023	924523	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	8.671.632	16/01/2024
31/12/2023	924927	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	736.069.296	16/01/2024
31/12/2023	921339	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	152.907.250	16/01/2024
31/12/2023	917942	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	8.458.175	16/01/2024
31/12/2023	921309	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	74.966.808	16/01/2024
31/12/2023	921366	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	72.450.000	16/01/2024
31/12/2023	921686	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	909.142.490	16/01/2024
31/12/2023	921761	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	195.055.543	16/01/2024
31/12/2023	922003	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	5.027.000	16/01/2024
31/12/2023	922048	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	5.027.000	16/01/2024
31/12/2023	922664	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	8.794.000	16/01/2024
31/12/2023	923140	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	263.278.764	16/01/2024
31/12/2023	923186	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	708.812.719	16/01/2024
31/12/2023	923221	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	97.257.000	16/01/2024
31/12/2023	923430	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	11.698.508.582	16/01/2024
31/12/2023	923451	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	510.019.616	16/01/2024
31/12/2023	923580	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	185.146.071	16/01/2024
31/12/2023	923742	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.321.764.690	16/01/2024
31/12/2023	924194	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	62.990.400	16/01/2024
31/12/2023	924203	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	301.184.569	16/01/2024
31/12/2023	924255	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	16.000.000	16/01/2024
31/12/2023	924289	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	3.623.572.805	16/01/2024
31/12/2023	924390	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	301.184.569	16/01/2024
31/12/2023	924404	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	142.500.000	16/01/2024
31/12/2023	924419	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	159.066.192	16/01/2024
31/12/2023	924426	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	240.776.225	16/01/2024
31/12/2023	924435	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	152.907.250	16/01/2024
31/12/2023	924467	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	52.093.550	16/01/2024
31/12/2023	924813	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.791.840.807	16/01/2024
31/12/2023	924861	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	3.373.122.057	16/01/2024
31/12/2023	924864	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	375.133.999	16/01/2024
31/12/2023	924189	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	20	115.124.620	16/01/2024
31/12/2023	924150	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	20	400.075.869	16/01/2024
31/12/2023	924160	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	10.388.500	16/01/2024
31/12/2023	924174	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	5.865.255	16/01/2024
31/12/2023	924238	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	4.303.862	16/01/2024
31/12/2023	924302	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	20	312.132.931	16/01/2024
31/12/2023	920409	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	78.760.000	16/01/2024
31/12/2023	920567	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	9.900.000	16/01/2024
31/12/2023	920673	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	78.760.000	16/01/2024
31/12/2023	922125	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	9.000.000	16/01/2024
31/12/2023	923255	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	INVERSIONES	20	194.055.200	16/01/2024
31/12/2023	921895	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	141.377.500	16/01/2024
31/12/2023	924570	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	70.699.200	16/01/2024
31/12/2023	924574	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	7.206.521.770	16/01/2024
31/12/2023	924583	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.805.753.781	16/01/2024
31/12/2023	924584	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	204.206.967	16/01/2024
31/12/2023	924586	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	47.132.800	16/01/2024
31/12/2023	924889	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	609.845.097	16/01/2024
31/12/2023	924960	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.758.761.602	16/01/2024
31/12/2023	924961	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	480.564.751	16/01/2024
31/12/2023	924965	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	249.586.294	16/01/2024
31/12/2023	924966	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	3.740.615	16/01/2024
31/12/2023	924971	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	152.090.060	16/01/2024
31/12/2023	917382	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	1.199.092	16/01/2024
31/12/2023	917410	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	18.838.000	16/01/2024
31/12/2023	917928	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	38.300.000	16/01/2024
31/12/2023	917980	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	23.900.000	16/01/2024
31/12/2023	918711	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	30.054.000	16/01/2024
31/12/2023	918790	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	237.904.000	16/01/2024
31/12/2023	919051	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	6.250.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTp entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
31/12/2023	920749	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	39.500.000	16/01/2024
31/12/2023	921867	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	13.137.500	16/01/2024
31/12/2023	922436	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	3.737.092	16/01/2024
31/12/2023	922608	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	1.012.500	16/01/2024
31/12/2023	923472	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	780.418.724	16/01/2024
31/12/2023	924166	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.274.094.749	16/01/2024
31/12/2023	922514	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	22.798.044	16/01/2024
31/12/2023	920486	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	633.198.720	16/01/2024
31/12/2023	923112	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	198.040.000	16/01/2024
31/12/2023	923198	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	247.200.000	16/01/2024
31/12/2023	924301	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	117.480.000	16/01/2024
31/12/2023	924990	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	380.921.106	16/01/2024
31/12/2023	921322	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	4.604.903.647	16/01/2024
31/12/2023	921694	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.091.649.827	16/01/2024
31/12/2023	921792	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	12.879.911	16/01/2024
31/12/2023	921797	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	15.962.889	16/01/2024
31/12/2023	924262	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	411.709.504	16/01/2024
31/12/2023	924305	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	221.642.317	16/01/2024
31/12/2023	924417	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	15.962.889	16/01/2024
31/12/2023	924458	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	7.504.078	16/01/2024
31/12/2023	924464	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	15.084.212	16/01/2024
31/12/2023	924816	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	29.649.417	16/01/2024
31/12/2023	924873	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	63.432.589	16/01/2024
31/12/2023	924559	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	47.535.010	16/01/2024
31/12/2023	924566	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	11.280.971	16/01/2024
31/12/2023	924904	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	16.953.937	16/01/2024
31/12/2023	924918	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	14.876.899	16/01/2024
31/12/2023	924973	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	66.537.715	16/01/2024
31/12/2023	924976	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	51.339.058	16/01/2024
31/12/2023	924979	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	3.461.137	16/01/2024
31/12/2023	924981	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	35.341.444	16/01/2024
31/12/2023	922383	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	33.050.000	16/01/2024
31/12/2023	923290	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	181.650.000	16/01/2024
31/12/2023	921393	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	168.495.825	16/01/2024
31/12/2023	921399	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	80.099.123	16/01/2024
31/12/2023	921708	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	947.872.102	16/01/2024
31/12/2023	921747	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	634.325.893	16/01/2024
31/12/2023	921755	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	588.000.000	16/01/2024
31/12/2023	921772	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	148.768.987	16/01/2024
31/12/2023	923442	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	118.202.314	16/01/2024
31/12/2023	923444	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	585.784.883	16/01/2024
31/12/2023	923446	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	89.645.311	16/01/2024
31/12/2023	923464	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.118.879.082	16/01/2024
31/12/2023	923597	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	122.047.035	16/01/2024
31/12/2023	924173	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	113.363.636	16/01/2024
31/12/2023	924178	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	353.414.440	16/01/2024
31/12/2023	924210	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	33.216.348	16/01/2024
31/12/2023	924216	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	77.425.805	16/01/2024
31/12/2023	924221	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	81.750.660	16/01/2024
31/12/2023	924309	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	223.775.816	16/01/2024
31/12/2023	924359	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	3.781.000	16/01/2024
31/12/2023	924413	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	35.724.846	16/01/2024
31/12/2023	924428	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	110.234.211	16/01/2024
31/12/2023	924459	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	254.706.795	16/01/2024
31/12/2023	924463	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	2.158.338	16/01/2024
31/12/2023	924479	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	36.135.991	16/01/2024
31/12/2023	924480	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	2.635.358.292	16/01/2024
31/12/2023	924826	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	77.425.805	16/01/2024
31/12/2023	924827	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	77.425.805	16/01/2024
31/12/2023	924859	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.310.398.136	16/01/2024
31/12/2023	924819	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	3.734.012.954	16/01/2024
31/12/2023	924249	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	186.360.648	16/01/2024
31/12/2023	924533	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	3.179.389	16/01/2024
31/12/2023	924550	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	605.204.159	16/01/2024
31/12/2023	924591	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	63.613.791	16/01/2024
31/12/2023	924599	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	69.860.213	16/01/2024
31/12/2023	924884	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	936.119.518	16/01/2024
31/12/2023	924898	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	388.111.248	16/01/2024
31/12/2023	924906	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	49.441.091	16/01/2024
31/12/2023	924920	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	75.791.370	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
31/12/2023	924924	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	415.811.361	16/01/2024
31/12/2023	924972	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	255.472.321	16/01/2024
31/12/2023	924974	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	71.617.397	16/01/2024
31/12/2023	924978	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	384.999.900	16/01/2024
31/12/2023	924980	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	114.220.977	16/01/2024
31/12/2023	920195	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	3.138.799.188	16/01/2024
31/12/2023	921293	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.662.396.547	16/01/2024
31/12/2023	923202	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.375.490.699	16/01/2024
31/12/2023	924075	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	392.304.410	16/01/2024
31/12/2023	924202	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	126.515.825	16/01/2024
31/12/2023	924406	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	2.255.654.944	16/01/2024
31/12/2023	924415	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	41.490.750	16/01/2024
31/12/2023	924508	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	156.075.316	16/01/2024
31/12/2023	924510	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	94.452.332	16/01/2024
31/12/2023	924565	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	32.728.000	16/01/2024
31/12/2023	924962	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	61.622.984	16/01/2024
31/12/2023	924254	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	20	175.459.856	16/01/2024
31/12/2023	924331	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	20	30.324.000	16/01/2024
31/12/2023	921267	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	399.409.500	16/01/2024
31/12/2023	921343	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	394.132.992	16/01/2024
31/12/2023	921345	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	254.179.970	16/01/2024
31/12/2023	921384	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	399.610.210	16/01/2024
31/12/2023	921414	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	400.000.000	16/01/2024
31/12/2023	921491	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	390.542.756	16/01/2024
31/12/2023	922403	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	400.000.000	16/01/2024
31/12/2023	922433	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	400.000.000	16/01/2024
31/12/2023	922837	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	534.776.000	16/01/2024
31/12/2023	923117	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	400.000.000	16/01/2024
31/12/2023	924049	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	400.000.000	16/01/2024
31/12/2023	924051	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	600.000.000	16/01/2024
31/12/2023	924052	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	375.000.000	16/01/2024
31/12/2023	924053	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	361.031.108	16/01/2024
31/12/2023	924056	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	254.179.970	16/01/2024
31/12/2023	924148	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.304.504.008	16/01/2024
31/12/2023	924481	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	574.805.000	16/01/2024
31/12/2023	918357	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	500.000.000	16/01/2024
31/12/2023	920772	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	495.453.938	16/01/2024
31/12/2023	921296	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	409.368.800	16/01/2024
31/12/2023	921481	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	397.575.946	16/01/2024
31/12/2023	922936	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	488.000.000	16/01/2024
31/12/2023	923245	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	382.467.510	16/01/2024
31/12/2023	923758	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	518.553.500	16/01/2024
31/12/2023	924078	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	566.563.194	16/01/2024
31/12/2023	924097	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	275.614.370	16/01/2024
31/12/2023	924105	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	599.778.931	16/01/2024
31/12/2023	924474	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	351.233.090	16/01/2024
31/12/2023	920362	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	78.237.090	16/01/2024
31/12/2023	924575	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.327.838.647	16/01/2024
31/12/2023	920816	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	199.924.080	16/01/2024
31/12/2023	921067	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	269.902.200	16/01/2024
31/12/2023	924163	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	80.880.657	16/01/2024
31/12/2023	924901	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	41.262.848	16/01/2024
31/12/2023	924975	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	3.830.276	16/01/2024
31/12/2023	924982	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	110.213.656	16/01/2024
	192	TOTAL FF 20			97.464.769.665	
31/12/2023	921395	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	14.880.000	16/01/2024
31/12/2023	924143	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	153.255.222	16/01/2024
31/12/2023	924456	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	18.130.000	16/01/2024
31/12/2023	924461	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	6.609.100	16/01/2024
31/12/2023	923452	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	175.500.000	16/01/2024
31/12/2023	924431	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	21.615.718	16/01/2024
31/12/2023	922372	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	INVERSIONES	30	39.754.000	16/01/2024
31/12/2023	923406	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	3.800.000	16/01/2024
31/12/2023	924564	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	687.097.000	16/01/2024
31/12/2023	924571	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	706.501.300	16/01/2024
31/12/2023	924572	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	13.008.000	16/01/2024
31/12/2023	924719	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	30	186.530.000	16/01/2024
31/12/2023	924720	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	188.750.000	16/01/2024
31/12/2023	921210	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	43.228.990	16/01/2024
31/12/2023	921375	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	INVERSIONES	30	44.000.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
31/12/2023	922531	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	INVERSIONES	30	97.000.000	16/01/2024
31/12/2023	921245	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	65.791.903	16/01/2024
31/12/2023	923022	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	158.126.848	16/01/2024
31/12/2023	923128	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	44.584.700	16/01/2024
31/12/2023	923143	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	15.658.600	16/01/2024
31/12/2023	923157	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	20.772.700	16/01/2024
31/12/2023	923185	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	17.561.000	16/01/2024
31/12/2023	921845	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	266.000.000	16/01/2024
31/12/2023	922653	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	20.452.171	16/01/2024
31/12/2023	921864	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	39.390.000	16/01/2024
31/12/2023	922004	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	INVERSIONES	30	131.699.000	16/01/2024
31/12/2023	921875	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	INVERSIONES	30	102.500.000	16/01/2024
31/12/2023	921999	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	INVERSIONES	30	71.800.000	16/01/2024
31/12/2023	918234	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	12.668.750	16/01/2024
31/12/2023	918269	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	8.532.500	16/01/2024
31/12/2023	922493	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	2.145.000	16/01/2024
31/12/2023	922814	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	4.944.600	16/01/2024
31/12/2023	923053	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	30.840.000	16/01/2024
31/12/2023	917436	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	7.283.500	16/01/2024
31/12/2023	917471	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	MEDICAMENTOS	30	1.813.550	16/01/2024
31/12/2023	922461	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	941.687	16/01/2024
31/12/2023	916959	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	24.000.000	16/01/2024
31/12/2023	917164	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	466.500	16/01/2024
31/12/2023	918203	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	5.844.000	16/01/2024
31/12/2023	918214	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	15.761.840	16/01/2024
31/12/2023	919186	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	99.777.280	16/01/2024
31/12/2023	919222	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	10.230.000	16/01/2024
31/12/2023	920158	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	8.400.000	16/01/2024
31/12/2023	920910	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	PROD. ALIMENTICIOS	30	242.550.000	16/01/2024
31/12/2023	920916	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	MEDICAMENTOS	30	1.092.000	16/01/2024
31/12/2023	920944	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	3.230.000	16/01/2024
31/12/2023	920975	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	201.000.000	16/01/2024
31/12/2023	921006	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	14.778.000	16/01/2024
31/12/2023	921181	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	467.500	16/01/2024
31/12/2023	922253	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	PROD. ALIMENTICIOS	30	205.800.000	16/01/2024
31/12/2023	922455	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	PROD. ALIMENTICIOS	30	51.450.000	16/01/2024
31/12/2023	922703	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	190.000	16/01/2024
31/12/2023	922735	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	2.044.000	16/01/2024
31/12/2023	922788	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	105.170.043	16/01/2024
31/12/2023	922974	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	5.000.000	16/01/2024
31/12/2023	923058	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	820.000	16/01/2024
31/12/2023	923064	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	5.676.600	16/01/2024
31/12/2023	923168	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	624.000	16/01/2024
31/12/2023	923178	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	302.900	16/01/2024
31/12/2023	923204	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	1.560.000	16/01/2024
31/12/2023	923226	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	5.000.000	16/01/2024
31/12/2023	922832	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	24.483.371	16/01/2024
31/12/2023	923076	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	12.810.000	16/01/2024
31/12/2023	923721	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	202.710.000	16/01/2024
31/12/2023	923802	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	PROD. ALIMENTICIOS	30	69.083.750	16/01/2024
31/12/2023	922952	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	19.553.605	16/01/2024
31/12/2023	922970	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	245.322.000	16/01/2024
31/12/2023	923127	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	61.100.000	16/01/2024
31/12/2023	923133	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	MEDICAMENTOS	30	55.158.570	16/01/2024
31/12/2023	923196	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	MEDICAMENTOS	30	21.750.000	16/01/2024
31/12/2023	923253	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	78.000.000	16/01/2024
31/12/2023	923574	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	185.856.000	16/01/2024
31/12/2023	924429	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	27.192.165	16/01/2024
31/12/2023	921541	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	947.628.140	16/01/2024
31/12/2023	923223	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	2.080.117.811	16/01/2024
31/12/2023	923370	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	1.363.851.743	16/01/2024
31/12/2023	923488	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	85.314.391	16/01/2024
31/12/2023	924014	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	371.295.051	16/01/2024
31/12/2023	924063	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	96.265.887	16/01/2024
31/12/2023	924236	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	68.071.422	16/01/2024
31/12/2023	924595	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	30	94.581.760	16/01/2024
31/12/2023	924146	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	2.282.000	16/01/2024
31/12/2023	924632	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	10.376.000	16/01/2024
31/12/2023	924820	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	2.466.000	16/01/2024
31/12/2023	922768	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	30	9.997.000	16/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 6 y el 21 de Dic/23; 2) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 11 y el 12 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

FECHA ING	STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
31/12/2023	924295	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	30	8.003.072	16/01/2024
31/12/2023	924556	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	147.329.871	16/01/2024
31/12/2023	924622	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	9.331.000	16/01/2024
31/12/2023	924627	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	5.123.000	16/01/2024
31/12/2023	924629	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	7.069.000	16/01/2024
31/12/2023	924643	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	1.370.000	16/01/2024
31/12/2023	924731	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	9.353.000	16/01/2024
31/12/2023	924914	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	1.287.000	16/01/2024
31/12/2023	851921	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	17.702.984	16/01/2024
31/12/2023	851922	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	41.306.964	16/01/2024
31/12/2023	871221	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	18.788.881	16/01/2024
31/12/2023	871222	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	43.840.724	16/01/2024
31/12/2023	892704	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	19.065.939	16/01/2024
31/12/2023	892705	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	44.487.190	16/01/2024
31/12/2023	914454	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	16.015.419	16/01/2024
31/12/2023	852583	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	10.562.087	16/01/2024
31/12/2023	872174	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	10.591.903	16/01/2024
31/12/2023	896091	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	287.410	16/01/2024
31/12/2023	902000	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	10.970.253	16/01/2024
31/12/2023	914460	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	10.936.526	16/01/2024
31/12/2023	835044	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	36.803.867	16/01/2024
31/12/2023	835045	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	147.215.469	16/01/2024
31/12/2023	851350	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	28.090.548	16/01/2024
31/12/2023	851351	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	112.362.193	16/01/2024
31/12/2023	875329	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	26.978.492	16/01/2024
31/12/2023	875331	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	107.913.970	16/01/2024
31/12/2023	900803	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	29.874.772	16/01/2024
31/12/2023	900804	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	119.499.089	16/01/2024
31/12/2023	904935	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	18.734.175	16/01/2024
31/12/2023	904938	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	74.936.702	16/01/2024
31/12/2023	921264	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	401.636.295	16/01/2024
31/12/2023	921416	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	500.000.000	16/01/2024
31/12/2023	923079	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	296.192.926	16/01/2024
31/12/2023	923162	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	591.935.850	16/01/2024
31/12/2023	923700	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	399.549.669	16/01/2024
31/12/2023	923741	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	399.977.063	16/01/2024
	121	TOTAL FF 30			14.294.790.471	
	1574	TOTAL GENERAL			155.584.023.056	