

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
923616	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	100.000.000	19/1/2024
905757	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	21.835.000	19/1/2024
905762	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	1.028.614	19/1/2024
908193	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.281.350	19/1/2024
908197	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	5.808.000	19/1/2024
908203	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	196.000	19/1/2024
908207	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.395.000	19/1/2024
908211	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	3.450.000	19/1/2024
908213	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	4.790.000	19/1/2024
908241	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	1.080.000	19/1/2024
909266	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	13.475.600	19/1/2024
909483	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	72.287.625	19/1/2024
909488	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	127.444.659	19/1/2024
909561	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	78.720.000	19/1/2024
909568	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	201.531.070	19/1/2024
909571	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	57.063.000	19/1/2024
909573	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.544.000	19/1/2024
909575	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	230.552.000	19/1/2024
909580	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	75.610.500	19/1/2024
909583	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	75.553.500	19/1/2024
909585	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	75.582.000	19/1/2024
909589	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.061.950	19/1/2024
910133	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	2.812.300	19/1/2024
910138	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	408.000	19/1/2024
910730	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.335.000	19/1/2024
910869	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	407.953.000	19/1/2024
911004	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	10	39.000.000	19/1/2024
911009	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	900.000	19/1/2024
911028	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	1.380.000	19/1/2024
911492	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	3.514.786	19/1/2024
911564	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.149.500	19/1/2024
911570	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.041.000	19/1/2024
911573	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	45.944.000	19/1/2024
911576	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	11.325.000	19/1/2024
911577	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.241.000	19/1/2024
911641	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.900.000	19/1/2024
911654	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	265.000	19/1/2024
911660	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.680.000	19/1/2024
911662	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.630.000	19/1/2024
911666	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	252.000	19/1/2024
911675	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	29.980.900	19/1/2024
911687	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	300.000	19/1/2024
911695	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	291.700	19/1/2024
911755	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.984.650	19/1/2024
911771	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	720.000	19/1/2024
911784	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.812.000	19/1/2024
911791	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.748.000	19/1/2024
911795	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.180.000	19/1/2024
911801	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.456.900	19/1/2024
911808	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.680.000	19/1/2024
912105	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	2.392.751	19/1/2024
912110	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	13.956.000	19/1/2024
912112	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	3.392.058	19/1/2024
912117	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	11.018.638	19/1/2024
912123	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	421.920	19/1/2024
912135	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	13.300.000	19/1/2024
912137	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	22.760.000	19/1/2024
912145	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	19.097.000	19/1/2024
912149	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	40.427.100	19/1/2024
912154	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	11.280.000	19/1/2024
912163	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	18.460.000	19/1/2024
912176	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	123.510.000	19/1/2024
912204	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	63.756.000	19/1/2024
912270	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	59.553.812	19/1/2024
912277	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	57.496.200	19/1/2024
912640	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.858.550	19/1/2024
912644	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.623.600	19/1/2024
912667	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	8.640.000	19/1/2024
912673	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	269.117.426	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
912687	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	10.990.000	19/1/2024
912698	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	10	62.956.000	19/1/2024
912824	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	60.172.924	19/1/2024
912832	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	24.199.700	19/1/2024
912837	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	18.487.520	19/1/2024
912844	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.662.800	19/1/2024
912849	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	81.675.000	19/1/2024
912854	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	12.300.000	19/1/2024
912859	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.198.976	19/1/2024
912862	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.900.150	19/1/2024
912868	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.990.700	19/1/2024
912872	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	9.772.500	19/1/2024
912876	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.791.000	19/1/2024
912879	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.616.760	19/1/2024
912884	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.361.750	19/1/2024
912887	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.427.625	19/1/2024
912892	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.551.444	19/1/2024
912900	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.421.000	19/1/2024
912901	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	17.034.320	19/1/2024
912902	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	29.625.000	19/1/2024
912904	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	25.821.280	19/1/2024
912907	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	24.337.000	19/1/2024
912952	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	380.213.800	19/1/2024
914000	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.658.500	19/1/2024
914009	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	54.900.000	19/1/2024
914015	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	10	21.624.090	19/1/2024
914023	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	9.735.000	19/1/2024
914024	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	348.115.231	19/1/2024
914028	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	5.426.300	19/1/2024
914029	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	74.036.572	19/1/2024
914076	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	40.260.000	19/1/2024
914084	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	37.897.980	19/1/2024
914095	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	29.435.000	19/1/2024
914115	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	11.405.250	19/1/2024
914145	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	44.960.168	19/1/2024
914162	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	61.790.857	19/1/2024
914164	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	10	12.715.403	19/1/2024
914209	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	10	13.418.336	19/1/2024
914214	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	110.805.780	19/1/2024
914227	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	13.247.000	19/1/2024
914230	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	2.428.000	19/1/2024
914232	MINISTERIO DEL INTERIOR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	47.288.077	19/1/2024
914238	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	9.735.000	19/1/2024
914239	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	1.630.000	19/1/2024
914246	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	55.422.371	19/1/2024
914247	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	8.960.000	19/1/2024
914248	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	135.000	19/1/2024
914257	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	5.850.000	19/1/2024
914259	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	5.564.000	19/1/2024
914260	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.431.000	19/1/2024
914272	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.349.750	19/1/2024
914281	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	10.765.000	19/1/2024
914286	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.650.000	19/1/2024
914289	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	320.000	19/1/2024
914329	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	10	8.700.507	19/1/2024
914349	CAMARA DE SENADORES	PROD. ALIMENTICIOS	10	38.506.190	19/1/2024
914359	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	6.305.700	19/1/2024
914364	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	9.381.065	19/1/2024
914373	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	5.875.000	19/1/2024
914387	CAMARA DE SENADORES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	47.081.505	19/1/2024
914391	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	461.313.625	19/1/2024
914394	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	10.868.000	19/1/2024
914410	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	58.131.405	19/1/2024
914418	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	10	101.341.646	19/1/2024
914420	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	42.069.377	19/1/2024
914429	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.846.500	19/1/2024
914453	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.320.000	19/1/2024
914462	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	2.162.800	19/1/2024
914465	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	25.341.174	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
914479	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	24.699.000	19/1/2024
914486	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	30.965.704	19/1/2024
914496	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.200.000	19/1/2024
914515	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	35.729.755	19/1/2024
914517	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	20.514.000	19/1/2024
914528	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	507.692.000	19/1/2024
914550	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	68.000	19/1/2024
914593	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	10	161.849.762	19/1/2024
914596	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.780.000	19/1/2024
914604	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	146.133.000	19/1/2024
914610	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	18.200.000	19/1/2024
914620	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	299.997.200	19/1/2024
914626	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	12.840.000	19/1/2024
914634	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	5.817.200	19/1/2024
914640	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	960.000	19/1/2024
914654	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	10	10.338.118	19/1/2024
914657	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	8.930.256	19/1/2024
914661	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	2.808.650	19/1/2024
914688	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	9.000.000	19/1/2024
914724	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.960.000	19/1/2024
914735	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	150.000.000	19/1/2024
914737	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	103.246.099	19/1/2024
914750	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.310.000	19/1/2024
914762	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	79.800	19/1/2024
914771	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.988.600	19/1/2024
914814	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	43.790	19/1/2024
914821	DEFENSA PUBLICA	INVERSIONES	10	126.613.340	19/1/2024
914826	DEFENSA PUBLICA	INVERSIONES	10	269.200.000	19/1/2024
914832	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	763.460	19/1/2024
914870	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	10	13.307.133	19/1/2024
914902	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.456.225	19/1/2024
914917	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	4.009.975	19/1/2024
914933	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	138.000	19/1/2024
914965	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	19.265.000	19/1/2024
914972	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	77.165.900	19/1/2024
914978	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	30.425.260	19/1/2024
915027	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	220.972.500	19/1/2024
915039	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	6.308.400	19/1/2024
915041	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	6.660.000	19/1/2024
915045	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	7.992.000	19/1/2024
915057	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.977.800	19/1/2024
915065	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.729.000	19/1/2024
915069	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.994.400	19/1/2024
915073	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.371.200	19/1/2024
915080	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	22.908.600	19/1/2024
915106	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	126.270.000	19/1/2024
915113	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	166.703.061	19/1/2024
915120	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.363.000	19/1/2024
915124	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.192.000	19/1/2024
915129	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.444.000	19/1/2024
915136	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.444.000	19/1/2024
915141	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.657.500	19/1/2024
915147	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	75.553.500	19/1/2024
915155	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	106.481.760	19/1/2024
915156	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	2.640.000	19/1/2024
915158	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	22.152.719	19/1/2024
915164	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	132.129.360	19/1/2024
915170	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.966.800	19/1/2024
915176	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	2.884.190	19/1/2024
915177	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.042.000	19/1/2024
915180	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	305.000.000	19/1/2024
915182	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.289.375	19/1/2024
915185	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	303.000.000	19/1/2024
915186	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.257.500	19/1/2024
915188	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	1.125.000	19/1/2024
915196	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.544.400	19/1/2024
915200	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	187.500	19/1/2024
915203	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	810.306	19/1/2024
915206	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	5.762.281	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
915209	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	187.500	19/1/2024
915219	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	3.426.600	19/1/2024
915220	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	187.500	19/1/2024
915225	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	8.742.550	19/1/2024
915228	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	37.419.690	19/1/2024
915234	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.825.040	19/1/2024
915239	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	9.213.600	19/1/2024
915245	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	1.387.130	19/1/2024
915251	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	11.493	19/1/2024
915253	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	649.166	19/1/2024
915279	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	2.990.000	19/1/2024
915283	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	1.578.500	19/1/2024
915284	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	6.760.000	19/1/2024
915288	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	27.380.750	19/1/2024
915291	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	3.534.500	19/1/2024
915296	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	2.700.000	19/1/2024
915299	CAMARA DE SENADORES	PROD. ALIMENTICIOS	10	46.270.350	19/1/2024
915304	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	49.823.504	19/1/2024
915306	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	12.154.800	19/1/2024
915311	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	1.350.000	19/1/2024
915314	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	14.000.000	19/1/2024
915335	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	47.025.000	19/1/2024
915340	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	21.480.000	19/1/2024
915343	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	16.479.000	19/1/2024
915345	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.273.260	19/1/2024
915350	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	11.752.000	19/1/2024
915353	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	17.277.120	19/1/2024
915355	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	14.750.940	19/1/2024
915358	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	6.778.000	19/1/2024
915363	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.416.150	19/1/2024
915368	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	11.772.500	19/1/2024
915370	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	4.650.758	19/1/2024
915379	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.068.000	19/1/2024
915382	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	3.200.000	19/1/2024
915386	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	700.000	19/1/2024
915392	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	280.000	19/1/2024
915395	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	29.160.000	19/1/2024
915398	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	720.000	19/1/2024
915400	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	7.560.000	19/1/2024
915403	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	9.532.500	19/1/2024
915410	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	948.200	19/1/2024
915412	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	225.000	19/1/2024
915415	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	390.000	19/1/2024
915421	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	16.799.444	19/1/2024
915423	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	12.772.500	19/1/2024
915428	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	5.499.000	19/1/2024
915432	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	14.616.667	19/1/2024
915442	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	14.666.667	19/1/2024
915443	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	7.770.000	19/1/2024
915453	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	10	10.603.393	19/1/2024
915455	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	18.790.000	19/1/2024
915458	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	2.800.000	19/1/2024
915459	DEFENSORIA DEL PUEBLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	6.833.287	19/1/2024
915463	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	36.750.000	19/1/2024
915469	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	5.592.600	19/1/2024
915473	DEFENSORIA DEL PUEBLO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	70.614.224	19/1/2024
915474	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	3.750.000	19/1/2024
915480	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.725.000	19/1/2024
915485	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	11.592.000	19/1/2024
915486	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	41.850.000	19/1/2024
915487	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.224.050	19/1/2024
915518	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	77.709.725	19/1/2024
915538	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	62.373.041	19/1/2024
915552	DEFENSORIA DEL PUEBLO	INVERSIONES	10	34.200.000	19/1/2024
915553	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	15.631.000	19/1/2024
915561	DEFENSORIA DEL PUEBLO	INVERSIONES	10	82.770.000	19/1/2024
915660	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	111.918.000	19/1/2024
915672	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	2.978.000	19/1/2024
915686	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	11.026.000	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
915694	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	206.145.000	19/1/2024
915756	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	26.410.600	19/1/2024
915758	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	25.326.000	19/1/2024
915769	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	2.486.500	19/1/2024
915932	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	12.340.000	19/1/2024
915942	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	18.868.851	19/1/2024
915953	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.858.750	19/1/2024
915964	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	57.186.019	19/1/2024
916006	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	537.700	19/1/2024
916420	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	270.000	19/1/2024
916473	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	6.822.800	19/1/2024
916485	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	416.000	19/1/2024
916490	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.355.000	19/1/2024
916500	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.892.000	19/1/2024
916505	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	431.100.124	19/1/2024
916516	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	405.000	19/1/2024
916543	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.759.868	19/1/2024
916560	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	46.655.100	19/1/2024
916561	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	322.165	19/1/2024
916581	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	151.596	19/1/2024
916717	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	10.000.000	19/1/2024
916746	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	7.977.744	19/1/2024
917075	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.430.900	19/1/2024
917087	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.976.250	19/1/2024
917088	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	76.668.000	19/1/2024
917163	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	617.700	19/1/2024
917174	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.008.000	19/1/2024
917199	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	21.684.000	19/1/2024
917217	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	938.000	19/1/2024
917232	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	40.112.500	19/1/2024
917238	DEFENSORIA DEL PUEBLO	SERVICIOS BASICOS	10	3.833.000	19/1/2024
917246	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.804.000	19/1/2024
917248	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	21.850.000	19/1/2024
917251	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	24.600.000	19/1/2024
917259	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	28.312.200	19/1/2024
917289	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	SERVICIOS BASICOS	10	1.381.485	19/1/2024
917312	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	SERVICIOS BASICOS	10	10.995.083	19/1/2024
917313	DEFENSORIA DEL PUEBLO	SERVICIOS BASICOS	10	957.609	19/1/2024
917320	DEFENSORIA DEL PUEBLO	SERVICIOS BASICOS	10	3.156.390	19/1/2024
917323	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	40.397	19/1/2024
917332	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	517.500	19/1/2024
917340	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	SERVICIOS BASICOS	10	162.741	19/1/2024
917360	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	SERVICIOS BASICOS	10	1.672.507	19/1/2024
917396	DEFENSORIA DEL PUEBLO	SERVICIOS BASICOS	10	1.015.500	19/1/2024
917445	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	60.765.686	19/1/2024
917519	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	9.971.650	19/1/2024
917532	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	9.995.020	19/1/2024
917541	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	141.800	19/1/2024
917573	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	837.400	19/1/2024
917588	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	726.000	19/1/2024
917633	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	2.908.068	19/1/2024
917644	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	200.000.000	19/1/2024
917647	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.296.141	19/1/2024
917654	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	10	939.254	19/1/2024
917671	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	10	5.953.182	19/1/2024
917813	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	245.000.000	19/1/2024
917835	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	9.898.650	19/1/2024
917870	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	248.199.001	19/1/2024
917950	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	420.000.000	19/1/2024
917991	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	33.873.200	19/1/2024
917996	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	2.200.000	19/1/2024
918000	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	11.477.073	19/1/2024
918005	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	299.946.300	19/1/2024
918007	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	800.000	19/1/2024
918013	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	943.110	19/1/2024
918019	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	663.200	19/1/2024
918022	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	3.015.000	19/1/2024
918026	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	716.666	19/1/2024
918029	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	367.400	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
918030	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	29.658.000	19/1/2024
918036	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	16.507.000	19/1/2024
918040	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	900.000	19/1/2024
918041	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	69.045.000	19/1/2024
918053	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	35.001.792	19/1/2024
918056	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	6.246.500	19/1/2024
918071	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	300.000	19/1/2024
918083	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	4.119.000	19/1/2024
918085	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	20.000.000	19/1/2024
918089	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	7.900.000	19/1/2024
918096	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	6.045.340	19/1/2024
918097	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	5.060.716	19/1/2024
918098	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	830.400	19/1/2024
918105	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	12.932.000	19/1/2024
918106	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	12.760.000	19/1/2024
918109	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	5.580.000	19/1/2024
918110	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	56.330.700	19/1/2024
918112	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	1.954.436	19/1/2024
918117	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	4.854.750	19/1/2024
918124	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	276.059	19/1/2024
918128	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	160.000	19/1/2024
918131	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	5.789.000	19/1/2024
918132	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	68.100.000	19/1/2024
918134	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	4.432.915	19/1/2024
918137	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	5.000.000	19/1/2024
918139	CONGRESO NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.636.000	19/1/2024
918140	CONGRESO NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.991.700	19/1/2024
918142	CONGRESO NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.228.000	19/1/2024
918143	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	19.984.400	19/1/2024
918144	CONGRESO NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	9.238.230	19/1/2024
918145	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	1.130.000	19/1/2024
918146	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	8.400.000	19/1/2024
918148	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	400.000	19/1/2024
918149	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	28.303.177	19/1/2024
918150	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	494.000	19/1/2024
918151	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	1.016.200	19/1/2024
918153	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	3.500.000	19/1/2024
918154	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	1.129.000	19/1/2024
918155	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	29.160.703	19/1/2024
918156	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	6.500.000	19/1/2024
918158	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	745.000	19/1/2024
918161	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	5.291.523	19/1/2024
918162	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	14.962.400	19/1/2024
918164	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	5.250.000	19/1/2024
918169	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	300.000	19/1/2024
918170	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	6.762.692	19/1/2024
918173	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	13.950.000	19/1/2024
918176	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	24.593.250	19/1/2024
918179	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	17.600.000	19/1/2024
918180	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	2.800.000	19/1/2024
918184	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	5.319.025	19/1/2024
918185	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	13.167.200	19/1/2024
918192	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	40.464.666	19/1/2024
918201	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	212.723.893	19/1/2024
918204	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	39.998.452	19/1/2024
918211	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	11.724.645	19/1/2024
918212	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	4.000.000	19/1/2024
918213	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	3.675.000	19/1/2024
918217	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	3.575.000	19/1/2024
918218	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	57.587.000	19/1/2024
918225	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	3.000.000	19/1/2024
918231	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	2.700.000	19/1/2024
918235	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	83.566.641	19/1/2024
918236	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	1.100.000	19/1/2024
918241	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	9.664.000	19/1/2024
918251	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	2.400.000	19/1/2024
918263	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	11.189.000	19/1/2024
918266	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	35.185.000	19/1/2024
918277	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	98.322.000	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
918281	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	4.158.000	19/1/2024
918284	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	17.600.000	19/1/2024
918288	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	224.000.000	19/1/2024
918380	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	105.987.231	19/1/2024
918384	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	465.626	19/1/2024
918388	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	3.234.175	19/1/2024
918390	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	21.130.029	19/1/2024
918404	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	8.040.000	19/1/2024
918413	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	4.900.000	19/1/2024
918416	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.204.550	19/1/2024
918420	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	2.480.000	19/1/2024
918428	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	5.000.000	19/1/2024
918451	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.993.000	19/1/2024
918485	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	7.484.595	19/1/2024
918540	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	16.250.756	19/1/2024
918551	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	16.250.756	19/1/2024
918559	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	877.000	19/1/2024
918585	MINISTERIO PÚBLICO	MEDICAMENTOS	10	28.224.000	19/1/2024
918601	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.095.000	19/1/2024
918606	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	402.253.920	19/1/2024
918613	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	16.159.400	19/1/2024
918651	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	16.250.756	19/1/2024
918660	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	27.800.000	19/1/2024
918668	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.484.000	19/1/2024
918695	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	10.050.000	19/1/2024
918704	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.691.500	19/1/2024
918722	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	2.485.000	19/1/2024
918728	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	6.451.676	19/1/2024
918735	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.030.000	19/1/2024
918783	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	35.659.000	19/1/2024
918800	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	61.530.000	19/1/2024
918822	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	105.143.509	19/1/2024
918831	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	847.649	19/1/2024
918960	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.560.000	19/1/2024
918964	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.320.000	19/1/2024
918974	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	11.046.050	19/1/2024
918997	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	25.608.030	19/1/2024
919000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	194.693.067	19/1/2024
919011	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	46.400.896	19/1/2024
919017	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.522.500	19/1/2024
919027	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	649.600	19/1/2024
919068	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.760.000	19/1/2024
919085	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	21.611.235	19/1/2024
919171	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.188.000	19/1/2024
919180	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.412.400	19/1/2024
919208	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	35.219.790	19/1/2024
919246	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.999.250	19/1/2024
919269	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	73.117.472	19/1/2024
919272	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	87.238.500	19/1/2024
919290	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	87.238.500	19/1/2024
919294	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	80.284.500	19/1/2024
919302	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	80.284.500	19/1/2024
919351	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	80.341.500	19/1/2024
919355	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	30.301.276	19/1/2024
919372	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	152.039.220	19/1/2024
919428	MINISTERIO PÚBLICO	PROD. ALIMENTICIOS	10	10.002.240	19/1/2024
919439	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	22.556.000	19/1/2024
919466	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	15.000.000	19/1/2024
919484	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	86.300.000	19/1/2024
919498	MINISTERIO PÚBLICO	MEDICAMENTOS	10	1.488.000	19/1/2024
919504	MINISTERIO PÚBLICO	MEDICAMENTOS	10	12.500.000	19/1/2024
919507	MINISTERIO PÚBLICO	MEDICAMENTOS	10	61.474.000	19/1/2024
919510	MINISTERIO PÚBLICO	MEDICAMENTOS	10	25.800.000	19/1/2024
919547	COMISION NACIONAL CONTRA LA TORTURA	INVERSIONES	10	21.100.000	19/1/2024
919565	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	2.718.817.473	19/1/2024
919593	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	59.998.500	19/1/2024
919629	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	86.070.000	19/1/2024
919630	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	7.695.000	19/1/2024
919650	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	9.000.000	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
919673	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	25.802.954	19/1/2024
919751	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	7.145.040	19/1/2024
920142	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	113.910.720	19/1/2024
920148	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	56.601.600	19/1/2024
920152	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	39.974.880	19/1/2024
920157	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	35.729.760	19/1/2024
920164	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	68.098.800	19/1/2024
920167	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	16.449.840	19/1/2024
920171	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	19.812.000	19/1/2024
920176	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	36.349.086	19/1/2024
920178	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	5.300.000	19/1/2024
920184	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	31.685.502	19/1/2024
920189	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.899.500	19/1/2024
920193	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.553.600	19/1/2024
920197	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.750.000	19/1/2024
920204	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	13.153.800	19/1/2024
920212	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	17.880.000	19/1/2024
920216	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	22.578.600	19/1/2024
920222	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	20.532.000	19/1/2024
920229	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	187.500	19/1/2024
920231	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	6.469.008	19/1/2024
920233	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.613.000	19/1/2024
920236	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	738.771	19/1/2024
920240	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	16.250.756	19/1/2024
920243	MINISTERIO DEL INTERIOR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	12.447.639	19/1/2024
920260	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	487.702	19/1/2024
920271	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	26.177.892	19/1/2024
920276	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	525.223	19/1/2024
920278	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	2.405.000	19/1/2024
920289	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	5.308.000	19/1/2024
920293	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	6.203.000	19/1/2024
920305	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	12.800.000	19/1/2024
920312	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	11.040.000	19/1/2024
920331	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	4.646.000	19/1/2024
920333	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	2.150.000	19/1/2024
920339	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	3.788.900	19/1/2024
920343	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	2.993.764	19/1/2024
920359	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	3.282.000	19/1/2024
920360	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	11.120.248	19/1/2024
920365	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	384.700	19/1/2024
920381	CONGRESO NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	24.585.500	19/1/2024
920384	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	36.708.177	19/1/2024
920388	CONGRESO NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	12.299.800	19/1/2024
920403	CONGRESO NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.646.740	19/1/2024
920404	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	17.015.174	19/1/2024
920414	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	26.351.030	19/1/2024
920424	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	66.168.990	19/1/2024
920425	CONGRESO NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.462.500	19/1/2024
920432	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	27.890.000	19/1/2024
920454	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	8.174.460	19/1/2024
920463	CONGRESO NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	115.009.900	19/1/2024
920475	CONGRESO NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	700.000	19/1/2024
920494	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	73.166.655	19/1/2024
920520	CONGRESO NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.848.000	19/1/2024
920527	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	189.000.000	19/1/2024
920528	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	126.681.561	19/1/2024
920554	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	1.030.000	19/1/2024
920560	CONGRESO NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	34.960.222	19/1/2024
920566	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	138.168.000	19/1/2024
920590	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	73.000.000	19/1/2024
920596	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	47.250.000	19/1/2024
920601	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	6.855.000	19/1/2024
920610	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	5.991.595	19/1/2024
920611	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	1.920.000	19/1/2024
920619	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	24.786.000	19/1/2024
920631	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	4.900.000	19/1/2024
920640	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	1.072.000	19/1/2024
920641	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	5.999.000	19/1/2024
920649	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	169.000	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
920655	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	101.927.988	19/1/2024
920656	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	13.000.000	19/1/2024
920659	COMISION NACIONAL CONTRA LA TORTURA	INVERSIONES	10	11.845.000	19/1/2024
920674	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	11.325.332	19/1/2024
920677	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	112.665.825	19/1/2024
920683	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	2.625.105	19/1/2024
920689	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	4.399.495	19/1/2024
920692	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	24.428.762	19/1/2024
920695	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	5.280.000	19/1/2024
920698	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	2.619.164	19/1/2024
920703	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	24.147.200	19/1/2024
920708	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	821.940	19/1/2024
920717	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	5.607.631	19/1/2024
920731	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	10.100.000	19/1/2024
920740	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	241.620.959	19/1/2024
920760	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	862.500	19/1/2024
920776	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	3.900.000	19/1/2024
920813	DEFENSA PUBLICA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	34.205.794	19/1/2024
920815	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	6.895.820	19/1/2024
920880	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	102.819.500	19/1/2024
920893	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	2.820.000	19/1/2024
920931	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	10.760.000	19/1/2024
920945	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	780.000	19/1/2024
920976	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	9.130.000	19/1/2024
920989	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	519.000	19/1/2024
920991	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.210.000	19/1/2024
920994	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	1.028.000	19/1/2024
921012	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.750.000	19/1/2024
921024	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.155.000	19/1/2024
921033	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	2.200.000	19/1/2024
921042	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	3.630.000	19/1/2024
921064	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	46.165.000	19/1/2024
921072	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.946.340	19/1/2024
921075	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	1.000.000.000	19/1/2024
921083	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	42.870.000	19/1/2024
921085	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	34.580.000	19/1/2024
921089	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	534.653	19/1/2024
921093	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	246.147.450	19/1/2024
921100	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	38.055.000	19/1/2024
921102	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	1.791.400	19/1/2024
921113	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	65.668.808	19/1/2024
921114	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	31.942.247	19/1/2024
921115	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	8.748.946	19/1/2024
921125	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	9.300.000	19/1/2024
921134	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	3.999.996	19/1/2024
921146	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	50.101.068	19/1/2024
921147	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	15.546.000	19/1/2024
921152	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	41.200.000	19/1/2024
921158	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	17.475.000	19/1/2024
921163	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	264.000	19/1/2024
921167	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	6.591.983	19/1/2024
921172	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.000.000	19/1/2024
921178	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	6.970.000	19/1/2024
921193	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	22.961.000	19/1/2024
921202	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	62.457.640	19/1/2024
921205	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.392.177	19/1/2024
921230	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.158.725	19/1/2024
921233	CONGRESO NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	10	63.797.094	19/1/2024
921235	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	5.261.250	19/1/2024
921242	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	49.735.000	19/1/2024
921244	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	19.080.500	19/1/2024
921253	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.862.237	19/1/2024
921262	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	51.975.993	19/1/2024
921263	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	27.137.763	19/1/2024
921272	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	320.000.000	19/1/2024
921274	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	57.000.000	19/1/2024
921285	CONGRESO NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	612.465	19/1/2024
921288	DEFENSORIA DEL PUEBLO	INVERSIONES	10	172.333.326	19/1/2024
921292	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	57.000.000	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
921303	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	57.000.000	19/1/2024
921305	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.034.756	19/1/2024
921306	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	64.750.000	19/1/2024
921313	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	997.547.394	19/1/2024
921315	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	49.735.000	19/1/2024
921321	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	296.123.000	19/1/2024
921327	DEFENSORIA DEL PUEBLO	INVERSIONES	10	5.900.000	19/1/2024
921333	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	73.850.290	19/1/2024
921351	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	320.000.000	19/1/2024
921353	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	33.300.908	19/1/2024
921368	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	78.623.160	19/1/2024
921374	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	21.045.840	19/1/2024
921383	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	124.877.280	19/1/2024
921394	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	96.281.680	19/1/2024
921400	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	358.000	19/1/2024
921404	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	18.233.250	19/1/2024
921406	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	72.343.920	19/1/2024
921412	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	48.347.200	19/1/2024
921445	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	2.056.000	19/1/2024
921448	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	2.321.660	19/1/2024
921456	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	650.000	19/1/2024
921462	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	2.106.353	19/1/2024
921466	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	471.000	19/1/2024
921468	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	303.000	19/1/2024
921475	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	7.875.000	19/1/2024
921487	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	10.893.999	19/1/2024
921488	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	5.278.000	19/1/2024
921496	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	11.956.450	19/1/2024
921497	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	19.680.261	19/1/2024
921507	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	7.971.000	19/1/2024
921512	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	16.892.200	19/1/2024
921523	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	8.600.000	19/1/2024
921527	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	59.508.920	19/1/2024
921529	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	177.989.100	19/1/2024
921532	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	87.238.500	19/1/2024
921540	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	3.157.917	19/1/2024
921546	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	16.275.000	19/1/2024
921548	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	78.996.040	19/1/2024
921555	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	9.998.173	19/1/2024
921560	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	14.462.440	19/1/2024
921566	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	11.325.332	19/1/2024
921572	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	15.426.594	19/1/2024
921574	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	20.643.000	19/1/2024
921581	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	34.980.000	19/1/2024
921586	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	9.303.750	19/1/2024
921587	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	2.150.000	19/1/2024
921596	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.907.000	19/1/2024
921607	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	1.650.000	19/1/2024
921612	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	16.274.000	19/1/2024
921617	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.899.000	19/1/2024
921618	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	30.220.000	19/1/2024
921631	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	6.208.184	19/1/2024
921632	CONGRESO NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	2.731.233	19/1/2024
921644	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	306.562.430	19/1/2024
921648	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	30.220.000	19/1/2024
921651	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	27.560.000	19/1/2024
921663	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	14.190.000	19/1/2024
921665	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	930.000	19/1/2024
921666	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	11.200.000	19/1/2024
921668	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	91.261.051	19/1/2024
921674	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	24.689.000	19/1/2024
921677	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	141.624.000	19/1/2024
921680	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	136.900.000	19/1/2024
921696	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	15.300.000	19/1/2024
921702	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	15.250.000	19/1/2024
921719	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	51.991.000	19/1/2024
921738	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	43.361.980	19/1/2024
921744	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	23.002.500	19/1/2024
921763	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	2.109.410	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
921771	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	2.850.000	19/1/2024
921780	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	49.646.500	19/1/2024
921789	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	77.751.800	19/1/2024
921793	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	15.921.249	19/1/2024
921801	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	10.550.000	19/1/2024
921812	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	14.000.000	19/1/2024
921829	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	15.245.000	19/1/2024
921841	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	196.625.000	19/1/2024
921843	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	28.051.200	19/1/2024
921852	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	493.631	19/1/2024
921859	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	72.468.000	19/1/2024
921865	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	88.515.512	19/1/2024
921871	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	296.400	19/1/2024
921879	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.469.916	19/1/2024
921889	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	45.052.800	19/1/2024
921890	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.230.500	19/1/2024
921898	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.073.600	19/1/2024
921901	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	19.297.469	19/1/2024
921908	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	246.000	19/1/2024
921915	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	44.985.000	19/1/2024
921919	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	8.316.666	19/1/2024
921920	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	4.440.000	19/1/2024
921925	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	803.000	19/1/2024
921930	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.502.500	19/1/2024
921936	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	195.000	19/1/2024
921942	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	12.572.376	19/1/2024
921947	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	63.250.000	19/1/2024
921950	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	10.160.000	19/1/2024
921954	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	185.258.064	19/1/2024
921960	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	10.155.000	19/1/2024
921970	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	43.470.000	19/1/2024
921976	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	43.470.000	19/1/2024
921979	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	4.320.000	19/1/2024
921981	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	6.000.000	19/1/2024
921990	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	6.160.000	19/1/2024
921991	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	185.258.064	19/1/2024
922002	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	1.093.050	19/1/2024
922022	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	57.500.000	19/1/2024
922031	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	10.890.880	19/1/2024
922032	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	9.756.000	19/1/2024
922045	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	873.000	19/1/2024
922057	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	44.920.000	19/1/2024
922069	CONGRESO NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	107.720	19/1/2024
922084	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	9.000.000	19/1/2024
922102	CONGRESO NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	5.719.600	19/1/2024
922113	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.999.830	19/1/2024
922137	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	50.621.600	19/1/2024
922140	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	6.828.150	19/1/2024
922153	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	17.978.882	19/1/2024
922155	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.249.902	19/1/2024
922162	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	1.690.950	19/1/2024
922167	DEFENSA PÚBLICA	OTROS	10	24.000.000	19/1/2024
922177	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	33.257.683	19/1/2024
922185	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	8.757.302	19/1/2024
922188	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	2.186.148	19/1/2024
922200	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	414.000	19/1/2024
922202	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	524.074	19/1/2024
922204	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.018.950	19/1/2024
922210	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	73.102.200	19/1/2024
922211	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	2.861.351	19/1/2024
922214	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	9.991.483	19/1/2024
922222	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	9.993.000	19/1/2024
922230	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	185.258.064	19/1/2024
922262	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	185.258.064	19/1/2024
922270	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	2.991.450	19/1/2024
922272	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	10.922.682	19/1/2024
922297	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	185.258.064	19/1/2024
922298	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	601.999.980	19/1/2024
922300	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	2.030.000.000	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
922309	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	18.744.000	19/1/2024
922328	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	24.816.000	19/1/2024
922329	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	43.470.000	19/1/2024
922339	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	43.470.000	19/1/2024
922346	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	129.499.333	19/1/2024
922351	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	43.470.000	19/1/2024
922353	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	1.722.500	19/1/2024
922355	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	72.500.000	19/1/2024
922363	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	4.320.000	19/1/2024
922375	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	7.200.000	19/1/2024
922379	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	1.572.100	19/1/2024
922393	DEFENSA PUBLICA	INVERSIONES	10	125.850.000	19/1/2024
922396	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	400.000	19/1/2024
922399	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	6.116.744	19/1/2024
922400	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	59.988.000	19/1/2024
922401	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	121.400.000	19/1/2024
922410	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	28.800.000	19/1/2024
922437	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.797.955	19/1/2024
922447	DEFENSA PUBLICA	INVERSIONES	10	87.711.800	19/1/2024
922456	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	2.656.461	19/1/2024
922464	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	20.305.954	19/1/2024
922482	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.000.000	19/1/2024
922504	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	32.387.000	19/1/2024
922505	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	35.060.000	19/1/2024
922510	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	61.214.998	19/1/2024
922515	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	58.087.800	19/1/2024
922525	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	296.123.000	19/1/2024
922526	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	14.000.000	19/1/2024
922529	CAMARA DE SENADORES	OTROS	10	3.000.000	19/1/2024
922537	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	317.623.550	19/1/2024
922565	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	67.936.010	19/1/2024
922571	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	15.238.073	19/1/2024
922573	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	46.705.594	19/1/2024
922575	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	26.000.000	19/1/2024
922593	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	24.610.000	19/1/2024
922598	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	64.736.844	19/1/2024
922599	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	2.224.200	19/1/2024
922603	DEFENSA PUBLICA	OTROS	10	5.000.000	19/1/2024
922622	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	46.705.594	19/1/2024
922656	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	41.443.968	19/1/2024
922657	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	69.579.840	19/1/2024
922669	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	58.087.800	19/1/2024
922679	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	44.849.707	19/1/2024
922687	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	57.000.000	19/1/2024
922701	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	73.910.400	19/1/2024
922708	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	11.091.150	19/1/2024
922714	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	49.735.000	19/1/2024
922716	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	27.130.000	19/1/2024
922717	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	82.484.395	19/1/2024
922721	INSTITUTO NAL. AUDIOVISUAL PARAGUAYO	OTROS	10	14.167.000	19/1/2024
922725	DEFENSORIA DEL PUEBLO	OTROS	10	3.758.995	19/1/2024
922726	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.345.000	19/1/2024
922736	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	53.176.500	19/1/2024
922748	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	1.000.000.000	19/1/2024
922756	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	34.237.500	19/1/2024
922769	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	48.480.000	19/1/2024
922778	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	67.178.000	19/1/2024
922779	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	46.862.000	19/1/2024
922781	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	764.489.996	19/1/2024
922784	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	28.985.401	19/1/2024
922785	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	104.254.000	19/1/2024
922786	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	79.723.400	19/1/2024
922790	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIOS BASICOS	10	5.500.000	19/1/2024
922812	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	162.677.025	19/1/2024
922818	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	INVERSIONES	10	13.500.000	19/1/2024
922823	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	757.812	19/1/2024
922833	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	162.677.025	19/1/2024
922850	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.250.000	19/1/2024
922852	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	25.620.252	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
922853	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	18.883.333	19/1/2024
922860	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	94.715.000	19/1/2024
922863	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	20.685.638	19/1/2024
922864	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	11.835.500	19/1/2024
922871	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.925.000	19/1/2024
922874	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	4.857.096	19/1/2024
922892	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	627.000	19/1/2024
922900	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	729.398	19/1/2024
922908	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	40.870.000	19/1/2024
922909	DEFENSA PUBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.867.200	19/1/2024
922916	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	678.150	19/1/2024
922919	CONGRESO NACIONAL	INVERSIONES	10	76.000.000	19/1/2024
922920	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	586.399.000	19/1/2024
922932	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.994.400	19/1/2024
922935	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	26.370.000	19/1/2024
922949	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	34.729.137	19/1/2024
922959	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	46.743.476	19/1/2024
922963	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	6.823.500	19/1/2024
922977	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	INVERSIONES	10	5.018.061.303	19/1/2024
922984	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	15.100.000	19/1/2024
922989	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	4.000.002	19/1/2024
922991	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	100.184.086	19/1/2024
922993	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	120.000.000	19/1/2024
922994	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	12.600.000	19/1/2024
923002	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	1.047.957.000	19/1/2024
923003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.802.149	19/1/2024
923008	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	902.043.000	19/1/2024
923011	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	9.539.852	19/1/2024
923012	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	5.000.000	19/1/2024
923019	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.594.000	19/1/2024
923025	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	432.500	19/1/2024
923070	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	103.876.000	19/1/2024
923083	CAMARA DE SENADORES	INVERSIONES	10	28.795.200	19/1/2024
923084	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	14.264.660	19/1/2024
923096	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	630.000.000	19/1/2024
923098	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	490.000.000	19/1/2024
923114	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	68.637.800	19/1/2024
923137	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	30.593.649	19/1/2024
923145	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	37.697.715	19/1/2024
923161	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	17.490.000	19/1/2024
923173	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	SERVICIOS BASICOS	10	200.000	19/1/2024
923191	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	351.946.240	19/1/2024
923210	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	101.500.000	19/1/2024
923217	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	6.157.550	19/1/2024
923224	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	39.000.000	19/1/2024
923231	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	3.490.000	19/1/2024
923232	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	493.000	19/1/2024
923239	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	9.900.000	19/1/2024
923246	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	11.000.000	19/1/2024
923252	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	MEDICAMENTOS	10	21.763.500	19/1/2024
923254	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	27.480.000	19/1/2024
923258	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	150.143.966	19/1/2024
923260	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	147.777.960	19/1/2024
923264	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	9.500.000	19/1/2024
923268	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	12.721.814	19/1/2024
923273	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	10.523.947	19/1/2024
923276	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	12.989.282	19/1/2024
923278	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	865.000	19/1/2024
923279	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	10	68.800.032	19/1/2024
923303	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	23.368.000	19/1/2024
923316	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	35.340.000	19/1/2024
923321	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	830.000	19/1/2024
923341	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	5.632.000	19/1/2024
923345	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	18.848.400	19/1/2024
923348	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	9.470.500	19/1/2024
923360	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	11.894.485	19/1/2024
923362	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	3.500.000	19/1/2024
923384	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	30.000.000	19/1/2024
923386	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	27.422.000	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO €	FECHA DE PAGO
923387	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	38.762.255	19/1/2024
923392	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	14.973.530	19/1/2024
923398	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	19.999.630	19/1/2024
923401	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	4.682.376	19/1/2024
923416	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	46.165.620	19/1/2024
923426	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	9.621.000	19/1/2024
923427	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	57.840	19/1/2024
923433	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	15.878.500	19/1/2024
923435	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.240.000	19/1/2024
923441	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	137.344.620	19/1/2024
923445	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	10	137.249.471	19/1/2024
923455	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	30.126.482	19/1/2024
923457	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	1.098.000	19/1/2024
923463	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	597.840.340	19/1/2024
923469	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	12.088.000	19/1/2024
923473	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	INVERSIONES	10	1.011.817.220	19/1/2024
923478	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	96.907.441	19/1/2024
923489	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	4.250.000	19/1/2024
923496	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	129.300	19/1/2024
923505	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	8.270.000	19/1/2024
923507	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	5.643.000	19/1/2024
923511	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	2.560.000	19/1/2024
923514	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	3.150.000	19/1/2024
923517	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	16.096.410	19/1/2024
923518	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	52.310.452	19/1/2024
923525	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	47.565.208	19/1/2024
923526	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	23.706.578	19/1/2024
923527	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	10	351.042.549	19/1/2024
923529	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	6.820.000	19/1/2024
923530	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	5.712.500	19/1/2024
923532	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	196.800	19/1/2024
923544	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	43.232.750	19/1/2024
923550	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	50.059.640	19/1/2024
923557	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	29.996.963	19/1/2024
923569	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	72.000.000	19/1/2024
923576	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	71.312.540	19/1/2024
923578	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	34.900.000	19/1/2024
923582	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	45.129.000	19/1/2024
923583	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	5.575.600	19/1/2024
923585	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	490.000	19/1/2024
923586	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	127.857.224	19/1/2024
923588	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	600.000	19/1/2024
923599	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	63.928.612	19/1/2024
923605	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	1.580.000	19/1/2024
923610	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	57.278.040	19/1/2024
923633	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	148.005.000	19/1/2024
923659	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	815.477.500	19/1/2024
923745	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	247.800.000	19/1/2024
923782	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	10.165.000	19/1/2024
923793	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	13.387.500	19/1/2024
923797	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.243.175	19/1/2024
923812	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	45.196.500	19/1/2024
923816	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.973.600	19/1/2024
923820	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	14.970.000	19/1/2024
923829	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	34.430.000	19/1/2024
923832	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	70.518.000	19/1/2024
923834	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.900.000	19/1/2024
923838	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	3.190.000	19/1/2024
923845	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	300.000.000	19/1/2024
923850	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	193.500	19/1/2024
923854	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.355.000	19/1/2024
923863	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	10.709.501	19/1/2024
923867	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.285.287	19/1/2024
923872	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	15.625.350	19/1/2024
923981	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.690.600	19/1/2024
924084	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	7.340.000	19/1/2024
924141	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	1.700.000	19/1/2024
924227	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	51.989.500	19/1/2024
924232	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	1.430.726	19/1/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado y Otros Pago por Cuenta Administrativa: STRs de FF. 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 5 al 15 de Enero/24. Corresponde a la Deuda Flotante del Ejercicio Fiscal 2023.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
924270	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	24.406.800	19/1/2024
924275	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	49.948.820	19/1/2024
924283	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.655.850	19/1/2024
924333	CONGRESO NACIONAL	OTROS	10	12.590.000	19/1/2024
924460	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	10.000.000	19/1/2024
924589	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	49.178.805	19/1/2024
924592	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	858.000	19/1/2024
924596	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	302.500.000	19/1/2024
924601	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	4.590.000	19/1/2024
924634	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	78.996.040	19/1/2024
924635	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	2.177.273	19/1/2024
924639	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	771.090.000	19/1/2024
924668	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	OTROS	10	17.742.840	19/1/2024
925204	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	26.356.450	19/1/2024
925206	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	10.000.000	19/1/2024
TOTAL FF. 10 GENUINO			981	55.559.249.387	
TOTAL GENERAL				55.559.249.387	