

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                          | NIVEL DE CONTROL | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|----------------------------------|------------------|----|-------------|---------------|
| 918199 | JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG. | INVERSIONES      | 10 | 96.652.400  | 9/1/2024      |
| 921794 | MINISTERIO DEL INTERIOR          | INVERSIONES      | 10 | 46.822.662  | 9/1/2024      |
| 921819 | MINISTERIO DEL INTERIOR          | INVERSIONES      | 10 | 44.844.277  | 9/1/2024      |
| 921838 | MINISTERIO DEL INTERIOR          | INVERSIONES      | 10 | 98.012.400  | 9/1/2024      |
| 922116 | MINISTERIO DEL INTERIOR          | INVERSIONES      | 10 | 143.633.370 | 9/1/2024      |
| 908502 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10 | 5.060.000   | 9/1/2024      |
| 917326 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10 | 79.362.478  | 9/1/2024      |
| 917334 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10 | 53.896.545  | 9/1/2024      |
| 917341 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10 | 293.358.555 | 9/1/2024      |
| 917351 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10 | 114.483.962 | 9/1/2024      |
| 917353 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10 | 108.248.361 | 9/1/2024      |
| 917357 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10 | 290.989.946 | 9/1/2024      |
| 920168 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10 | 199.438.683 | 9/1/2024      |
| 911491 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA        | INVERSIONES      | 10 | 522.350.503 | 9/1/2024      |
| 915549 | MINISTERIO DEL INTERIOR          | INVERSIONES      | 10 | 97.782.152  | 9/1/2024      |
| 920470 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 133.496.512 | 9/1/2024      |
| 920489 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 130.373.544 | 9/1/2024      |
| 920518 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 20.000.000  | 9/1/2024      |
| 920541 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 31.482.570  | 9/1/2024      |
| 920569 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 27.980.000  | 9/1/2024      |
| 920595 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 27.980.000  | 9/1/2024      |
| 920607 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 2.400.060   | 9/1/2024      |
| 920622 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 12.750.000  | 9/1/2024      |
| 920628 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 23.000.000  | 9/1/2024      |
| 920643 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 20.000.000  | 9/1/2024      |
| 920666 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 20.000.000  | 9/1/2024      |
| 920688 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 7.040.000   | 9/1/2024      |
| 922574 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 321.078.000 | 9/1/2024      |
| 922686 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 149.200.000 | 9/1/2024      |
| 923817 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 14.690.000  | 9/1/2024      |
| 923824 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 9.400.000   | 9/1/2024      |
| 923826 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 9.285.000   | 9/1/2024      |
| 923827 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 14.690.000  | 9/1/2024      |
| 920915 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 129.030.000 | 9/1/2024      |
| 920928 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 22.600.000  | 9/1/2024      |
| 920959 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 19.000.000  | 9/1/2024      |
| 920985 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 18.400.000  | 9/1/2024      |
| 921011 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 22.900.000  | 9/1/2024      |
| 921027 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 23.000.000  | 9/1/2024      |
| 921536 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 22.800.000  | 9/1/2024      |
| 921722 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 18.000.000  | 9/1/2024      |
| 923106 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 21.000.000  | 9/1/2024      |
| 923461 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 19.000.000  | 9/1/2024      |
| 923477 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 19.704.147  | 9/1/2024      |
| 923691 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 18.280.000  | 9/1/2024      |
| 923698 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 22.000.000  | 9/1/2024      |
| 923704 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 21.900.000  | 9/1/2024      |
| 923756 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 6.800.000   | 9/1/2024      |
| 923766 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 13.725.000  | 9/1/2024      |
| 923771 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 18.800.000  | 9/1/2024      |
| 923774 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 15.000.000  | 9/1/2024      |
| 923777 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 18.280.000  | 9/1/2024      |
| 923796 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 16.000.000  | 9/1/2024      |
| 923798 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 9.400.000   | 9/1/2024      |
| 923799 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 9.400.000   | 9/1/2024      |
| 923803 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 9.400.000   | 9/1/2024      |
| 923807 | INDERT                           | INVERSIONES      | 10 | 18.800.000  | 9/1/2024      |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                        | NIVEL DE CONTROL | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|--------------------------------|------------------|----|---------------|---------------|
| 923810 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 31.200.000    | 9/1/2024      |
| 923840 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 12.380.000    | 9/1/2024      |
| 923844 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 11.985.000    | 9/1/2024      |
| 923849 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 22.000.000    | 9/1/2024      |
| 923852 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 22.000.000    | 9/1/2024      |
| 923853 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 19.000.000    | 9/1/2024      |
| 923855 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 14.250.000    | 9/1/2024      |
| 923861 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 14.690.000    | 9/1/2024      |
| 923864 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 12.380.000    | 9/1/2024      |
| 923865 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 14.690.000    | 9/1/2024      |
| 923868 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 9.400.000     | 9/1/2024      |
| 923869 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 18.800.000    | 9/1/2024      |
| 923874 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 14.690.000    | 9/1/2024      |
| 923876 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 25.390.000    | 9/1/2024      |
| 923879 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 16.000.000    | 9/1/2024      |
| 923882 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 6.800.000     | 9/1/2024      |
| 923885 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 9.400.000     | 9/1/2024      |
| 923889 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 18.380.000    | 9/1/2024      |
| 923891 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 19.072.500    | 9/1/2024      |
| 923892 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 18.290.000    | 9/1/2024      |
| 923893 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 11.985.000    | 9/1/2024      |
| 923894 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 14.690.000    | 9/1/2024      |
| 923665 | INDERT                         | OTROS            | 10 | 319.198.254   | 9/1/2024      |
| 921627 | INDERT                         | INVERSIONES      | 10 | 55.801.557    | 9/1/2024      |
| 908270 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 290.002.841   | 11/1/2024     |
| 908304 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 181.619.000   | 11/1/2024     |
| 908305 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 109.206.000   | 11/1/2024     |
| 908315 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 76.770.000    | 11/1/2024     |
| 908318 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 22.500.000    | 11/1/2024     |
| 908321 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 815.000       | 11/1/2024     |
| 908325 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 6.600.000     | 11/1/2024     |
| 908331 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 5.300.000     | 11/1/2024     |
| 908339 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 34.360.000    | 11/1/2024     |
| 908344 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 3.120.000     | 11/1/2024     |
| 908346 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 6.300.000     | 11/1/2024     |
| 908350 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 57.700.000    | 11/1/2024     |
| 908353 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 2.000.000     | 11/1/2024     |
| 908355 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 17.680.000    | 11/1/2024     |
| 908358 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 12.875.229    | 11/1/2024     |
| 908363 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 2.500.000     | 11/1/2024     |
| 908366 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 9.950.000     | 11/1/2024     |
| 919869 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA    | INVERSIONES      | 10 | 198.064.552   | 11/1/2024     |
| 919935 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA    | INVERSIONES      | 10 | 753.579.119   | 11/1/2024     |
| 923617 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA    | OTROS            | 10 | 117.553.812   | 11/1/2024     |
| 924230 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA    | OTROS            | 10 | 100.928.322   | 11/1/2024     |
| 924291 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA    | INVERSIONES      | 10 | 623.313.165   | 11/1/2024     |
| 908370 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 14.650.000    | 11/1/2024     |
| 908374 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 5.700.000     | 11/1/2024     |
| 908379 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 9.300.000     | 11/1/2024     |
| 908381 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 3.000.000     | 11/1/2024     |
| 909283 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 140.723.520   | 11/1/2024     |
| 910662 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 41.818.022    | 11/1/2024     |
| 916413 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 116.037.686   | 11/1/2024     |
| 916575 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 129.043.900   | 11/1/2024     |
| 920130 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 3.764.617.955 | 11/1/2024     |
| 920137 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 1.930.981.000 | 11/1/2024     |
| 920151 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 300.000.000   | 11/1/2024     |
| 920161 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 1.142.800.000 | 11/1/2024     |
| 922928 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 75.986.000    | 11/1/2024     |
| 922948 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 271.948.442   | 11/1/2024     |
| 922968 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | INVERSIONES      | 10 | 1.840.000     | 11/1/2024     |
| 915389 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA      | INVERSIONES      | 10 | 273.289.606   | 11/1/2024     |
| 915401 | CORTE SUPREMA DE JUSTICIA      | INVERSIONES      | 10 | 197.439.397   | 11/1/2024     |
| 921538 | MINISTERIO DEL INTERIOR        | INVERSIONES      | 10 | 12.480.000    | 11/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR                             | ENTIDAD                          | NIVEL DE CONTROL | FF         | MONTO \$              | FECHA DE PAGO |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|-----------------------|---------------|
| 921552                          | MINISTERIO DEL INTERIOR          | INVERSIONES      | 10         | 112.500.000           | 11/1/2024     |
| 921565                          | MINISTERIO DEL INTERIOR          | INVERSIONES      | 10         | 7.700.000             | 11/1/2024     |
| 921573                          | MINISTERIO DEL INTERIOR          | INVERSIONES      | 10         | 28.570.000            | 11/1/2024     |
| 921579                          | MINISTERIO DEL INTERIOR          | INVERSIONES      | 10         | 22.187.700            | 11/1/2024     |
| 924162                          | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA      | INVERSIONES      | 10         | 3.926.186             | 11/1/2024     |
| 924251                          | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA      | INVERSIONES      | 10         | 7.199.154             | 11/1/2024     |
| 911952                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 426.442.000           | 12/1/2024     |
| 912928                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 51.200.000            | 12/1/2024     |
| 912937                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 21.600.000            | 12/1/2024     |
| 912944                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 530.356.908           | 12/1/2024     |
| 912948                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 263.675.715           | 12/1/2024     |
| 921506                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 349.504.088           | 12/1/2024     |
| 921539                          | JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG. | INVERSIONES      | 10         | 11.970.000            | 12/1/2024     |
| 922752                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 3.117.200             | 12/1/2024     |
| 922809                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 99.000.000            | 12/1/2024     |
| 922841                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 2.190.000             | 12/1/2024     |
| 922875                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 3.340.000             | 12/1/2024     |
| 922924                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 32.650.000            | 12/1/2024     |
| 922956                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 4.000.000             | 12/1/2024     |
| 922975                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 13.044.000            | 12/1/2024     |
| 923000                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 5.760.000             | 12/1/2024     |
| 923020                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 13.280.500            | 12/1/2024     |
| 923046                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 2.420.000             | 12/1/2024     |
| 923331                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 586.661.636           | 12/1/2024     |
| 923393                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 328.308.161           | 12/1/2024     |
| 923504                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 378.106.206           | 12/1/2024     |
| 923519                          | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL   | INVERSIONES      | 10         | 35.000.000            | 12/1/2024     |
| 914005                          | MINISTERIO DEL INTERIOR          | INVERSIONES      | 10         | 163.225.662           | 12/1/2024     |
| 914218                          | MINISTERIO DEL INTERIOR          | INVERSIONES      | 10         | 364.147.734           | 12/1/2024     |
| 922246                          | DEFENSA PUBLICA                  | INVERSIONES      | 10         | 145.576.960           | 12/1/2024     |
| <b>TOTAL FF. 10 (FONACIDE).</b> |                                  |                  | <b>151</b> | <b>19.516.525.816</b> |               |

| STR    | ENTIDAD                            | NIVEL DE CONTROL           | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|------------------------------------|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 921214 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | MEDICAMENTOS               | 20 | 1.207.524.375 | 9/1/2024      |
| 923662 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 1.150.000     | 9/1/2024      |
| 923738 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 87.200.000    | 9/1/2024      |
| 924186 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 239.082.100   | 9/1/2024      |
| 924201 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 61.118.000    | 9/1/2024      |
| 924205 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 59.600.000    | 9/1/2024      |
| 924209 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 186.250.000   | 9/1/2024      |
| 924214 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 109.000.000   | 9/1/2024      |
| 923919 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 444.171.394   | 9/1/2024      |
| 923927 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 156.960.000   | 9/1/2024      |
| 923982 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 72.967.500    | 9/1/2024      |
| 924475 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20 | 1.965.298.013 | 9/1/2024      |
| 922668 | INDERT                             | OTROS                      | 20 | 1.000.000.000 | 9/1/2024      |
| 924372 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 4.921.086     | 9/1/2024      |
| 910062 | SENACSA                            | INVERSIONES                | 20 | 13.000.000    | 9/1/2024      |
| 920250 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | INVERSIONES                | 20 | 105.316.762   | 9/1/2024      |
| 920294 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | INVERSIONES                | 20 | 178.576.881   | 9/1/2024      |
| 920322 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | INVERSIONES                | 20 | 81.909.644    | 9/1/2024      |
| 920405 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | INVERSIONES                | 20 | 221.819.317   | 9/1/2024      |
| 920428 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | OTROS                      | 20 | 328.108.740   | 9/1/2024      |
| 920476 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  | SERVICIOS BASICOS          | 20 | 17.387.000    | 9/1/2024      |
| 922280 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | INVERSIONES                | 20 | 282.250.025   | 9/1/2024      |
| 920461 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  | SERVICIOS BASICOS          | 20 | 12.300.000    | 9/1/2024      |
| 920491 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  | SERVICIOS BASICOS          | 20 | 1.826.000     | 9/1/2024      |
| 921610 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 105.349.258   | 9/1/2024      |
| 910159 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD. | SERVICIOS BASICOS          | 20 | 3.724.490     | 9/1/2024      |
| 922567 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S. | INVERSIONES                | 20 | 39.770.000    | 9/1/2024      |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                  | NIVEL DE CONTROL           | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|------------------------------------------|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 914285 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | SERVICIOS BASICOS          | 20 | 3.404.000     | 9/1/2024      |
| 923343 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | MEDICAMENTOS               | 20 | 297.115.063   | 9/1/2024      |
| 923376 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20 | 3.130.972.393 | 9/1/2024      |
| 923800 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | MEDICAMENTOS               | 20 | 295.669.250   | 9/1/2024      |
| 923898 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20 | 3.798.763.679 | 9/1/2024      |
| 924377 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20 | 1.268.535.951 | 9/1/2024      |
| 920310 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | INVERSIONES                | 20 | 10.539.483    | 9/1/2024      |
| 922131 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.      | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 79.964.591    | 9/1/2024      |
| 922141 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.      | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 606.180.672   | 9/1/2024      |
| 922426 | INDERT                                   | OTROS                      | 20 | 552.467.447   | 9/1/2024      |
| 922457 | INDERT                                   | OTROS                      | 20 | 500.000.000   | 9/1/2024      |
| 922507 | INDERT                                   | OTROS                      | 20 | 947.532.553   | 9/1/2024      |
| 922801 | INDERT                                   | OTROS                      | 20 | 1.000.000.000 | 9/1/2024      |
| 923658 | INDERT                                   | OTROS                      | 20 | 400.000.000   | 9/1/2024      |
| 905371 | SENACSA                                  | OTROS                      | 20 | 205.975       | 9/1/2024      |
| 910110 | SENACSA                                  | OTROS                      | 20 | 50.814.912    | 9/1/2024      |
| 910146 | SENACSA                                  | OTROS                      | 20 | 38.000.000    | 9/1/2024      |
| 903586 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 233.075.100   | 9/1/2024      |
| 905458 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 198.166.063   | 9/1/2024      |
| 924045 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                      | 20 | 13.080.000    | 11/1/2024     |
| 924138 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                      | 20 | 2.180.000     | 11/1/2024     |
| 924373 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                      | 20 | 497.640       | 11/1/2024     |
| 925019 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                      | 20 | 37.670.630    | 11/1/2024     |
| 925020 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                      | 20 | 10.900.000    | 11/1/2024     |
| 925021 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                      | 20 | 45.780.000    | 11/1/2024     |
| 925022 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                      | 20 | 58.860.000    | 11/1/2024     |
| 925023 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                      | 20 | 17.440.000    | 11/1/2024     |
| 925025 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                      | 20 | 38.160.600    | 11/1/2024     |
| 919873 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                | 20 | 38.919.372    | 11/1/2024     |
| 919943 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                | 20 | 155.246.635   | 11/1/2024     |
| 924293 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                | 20 | 74.346.666    | 11/1/2024     |
| 917114 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | INVERSIONES                | 20 | 5.020.020.830 | 11/1/2024     |
| 921513 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | SERVICIOS BASICOS          | 20 | 2.595.026     | 11/1/2024     |
| 922858 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | SERVICIOS BASICOS          | 20 | 2.065.873     | 11/1/2024     |
| 920445 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | OTROS                      | 20 | 12.000.000    | 11/1/2024     |
| 920980 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | INVERSIONES                | 20 | 379.713.754   | 11/1/2024     |
| 921138 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | OTROS                      | 20 | 331.271.000   | 11/1/2024     |
| 921213 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | INVERSIONES                | 20 | 2.241.313.241 | 11/1/2024     |
| 922697 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO       | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 123.554.520   | 11/1/2024     |
| 910991 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                      | 20 | 2.817.600     | 11/1/2024     |
| 924771 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | INVERSIONES                | 20 | 724.867.059   | 11/1/2024     |
| 924782 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | INVERSIONES                | 20 | 416.850.526   | 11/1/2024     |
| 924791 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | INVERSIONES                | 20 | 471.802.397   | 11/1/2024     |
| 924811 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | INVERSIONES                | 20 | 187.965.190   | 11/1/2024     |
| 924812 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | INVERSIONES                | 20 | 452.150.972   | 11/1/2024     |
| 924855 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | INVERSIONES                | 20 | 294.597.579   | 11/1/2024     |
| 924860 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                      | 20 | 115.900.400   | 11/1/2024     |
| 924862 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | INVERSIONES                | 20 | 495.193.481   | 11/1/2024     |
| 924947 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | MEDICAMENTOS               | 20 | 11.289.600    | 11/1/2024     |
| 913078 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.      | INVERSIONES                | 20 | 337.613.880   | 11/1/2024     |
| 913530 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.      | INVERSIONES                | 20 | 2.336.670.804 | 11/1/2024     |
| 912477 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 866.430.580   | 11/1/2024     |
| 912482 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 105.522.390   | 11/1/2024     |
| 912752 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 116.630.010   | 11/1/2024     |
| 912758 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 957.633.799   | 11/1/2024     |
| 912777 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 91.675.000    | 11/1/2024     |
| 912788 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 1.138.977.957 | 11/1/2024     |
| 912793 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 138.715.875   | 11/1/2024     |
| 912794 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 911.201.250   | 11/1/2024     |
| 912803 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 1.687.374.750 | 11/1/2024     |
| 912810 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 19.300.000    | 11/1/2024     |
| 912811 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 205.505.000   | 11/1/2024     |
| 912846 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL  | 20 | 266.560.800   | 11/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                 | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------|----|---------------|---------------|
| 912852 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 2.188.695.960 | 11/1/2024     |
| 912885 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.641.521.970 | 11/1/2024     |
| 912890 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 199.920.600   | 11/1/2024     |
| 912905 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 138.833.750   | 11/1/2024     |
| 912910 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.139.945.812 | 11/1/2024     |
| 913010 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 177.365.705   | 11/1/2024     |
| 913020 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.771.802.975 | 11/1/2024     |
| 913074 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 38.421.790    | 11/1/2024     |
| 916107 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 183.277.628   | 11/1/2024     |
| 916123 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.504.868.693 | 11/1/2024     |
| 920173 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 197.264.650   | 11/1/2024     |
| 920247 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.960.706.797 | 11/1/2024     |
| 920272 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 41.529.400    | 11/1/2024     |
| 921183 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.289.199.932 | 11/1/2024     |
| 921190 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 157.011.377   | 11/1/2024     |
| 922971 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA             | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 20 | 273.300.672   | 11/1/2024     |
| 924152 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA             | INVERSIONES                  | 20 | 21.006.503    | 11/1/2024     |
| 924248 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA             | INVERSIONES                  | 20 | 10.965.388    | 11/1/2024     |
| 912538 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 43.465.050    | 11/1/2024     |
| 912545 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 123.150.975   | 11/1/2024     |
| 912555 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.368.062.449 | 11/1/2024     |
| 912771 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 576.879.952   | 11/1/2024     |
| 912776 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 70.258.083    | 11/1/2024     |
| 912855 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.047.881.437 | 11/1/2024     |
| 912864 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 104.461.250   | 11/1/2024     |
| 912870 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 23.160.000    | 11/1/2024     |
| 913021 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 3.192.145.714 | 11/1/2024     |
| 913037 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 388.770.725   | 11/1/2024     |
| 913207 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 774.521.062   | 11/1/2024     |
| 913209 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 94.328.750    | 11/1/2024     |
| 913331 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 99.774.000    | 11/1/2024     |
| 913332 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 819.231.300   | 11/1/2024     |
| 913337 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 222.134.000   | 11/1/2024     |
| 913339 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.823.913.300 | 11/1/2024     |
| 913463 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 149.940.728   | 11/1/2024     |
| 913464 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.231.143.760 | 11/1/2024     |
| 913467 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 179.816.875   | 11/1/2024     |
| 913468 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.476.452.906 | 11/1/2024     |
| 913477 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 168.737.475   | 11/1/2024     |
| 913482 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 20.550.500    | 11/1/2024     |
| 913494 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 2.508.010.622 | 11/1/2024     |
| 913495 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 305.450.062   | 11/1/2024     |
| 913604 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 299.880.900   | 11/1/2024     |
| 913605 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 2.462.282.955 | 11/1/2024     |
| 913607 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 266.585.640   | 11/1/2024     |
| 913608 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.413.532.807 | 11/1/2024     |
| 913609 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.094.449.959 | 11/1/2024     |
| 913610 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 172.153.850   | 11/1/2024     |
| 913611 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 1.094.449.959 | 11/1/2024     |
| 913615 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 116.523.750   | 11/1/2024     |
| 913618 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 956.761.312   | 11/1/2024     |
| 913684 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 2.067.034.069 | 11/1/2024     |
| 913687 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 251.743.625   | 11/1/2024     |
| 913714 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 928.056.112   | 11/1/2024     |
| 913718 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 113.027.750   | 11/1/2024     |
| 913721 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 111.044.000   | 11/1/2024     |
| 913729 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 244.360.050   | 11/1/2024     |
| 913733 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 2.006.408.497 | 11/1/2024     |
| 913736 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 20 | 911.767.800   | 11/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                 | NIVEL DE CONTROL          | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------|----|---------------|---------------|
| 913737 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 199.940.265   | 11/1/2024     |
| 913738 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.641.683.437 | 11/1/2024     |
| 913742 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 2.279.891.625 | 11/1/2024     |
| 913743 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.198.764.825 | 11/1/2024     |
| 913745 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 151.199.125   | 11/1/2024     |
| 913746 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 185.697.458   | 11/1/2024     |
| 913747 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 277.667.500   | 11/1/2024     |
| 913748 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.510.498.216 | 11/1/2024     |
| 913749 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 548.396.794   | 11/1/2024     |
| 913751 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 66.789.125    | 11/1/2024     |
| 913753 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.732.717.635 | 11/1/2024     |
| 913754 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 122.173.926   | 11/1/2024     |
| 913755 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.003.154.174 | 11/1/2024     |
| 913756 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.459.266.612 | 11/1/2024     |
| 913757 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 211.027.300   | 11/1/2024     |
| 913759 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 177.723.760   | 11/1/2024     |
| 913760 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 241.468.375   | 11/1/2024     |
| 913764 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.982.665.331 | 11/1/2024     |
| 913771 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 222.154.700   | 11/1/2024     |
| 913772 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 801.503.007   | 11/1/2024     |
| 913773 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.824.083.265 | 11/1/2024     |
| 913777 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 97.614.875    | 11/1/2024     |
| 913785 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.476.452.906 | 11/1/2024     |
| 913788 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 179.816.875   | 11/1/2024     |
| 913794 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 183.260.889   | 11/1/2024     |
| 913796 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 178.347.441   | 11/1/2024     |
| 913800 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.504.731.262 | 11/1/2024     |
| 913803 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.464.387.571 | 11/1/2024     |
| 913808 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 105.513.650   | 11/1/2024     |
| 913814 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 866.358.817   | 11/1/2024     |
| 913826 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 249.900.750   | 11/1/2024     |
| 913830 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 2.051.902.462 | 11/1/2024     |
| 913840 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 143.645.432   | 11/1/2024     |
| 913842 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 50.698.387    | 11/1/2024     |
| 913845 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.595.731.744 | 11/1/2024     |
| 914645 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 255.401.200   | 11/1/2024     |
| 914668 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 88.853.600    | 11/1/2024     |
| 914677 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 729.565.320   | 11/1/2024     |
| 914681 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 2.097.065.940 | 11/1/2024     |
| 914704 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 143.853.500   | 11/1/2024     |
| 914706 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 36.699.375    | 11/1/2024     |
| 914712 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 287.096.625   | 11/1/2024     |
| 914717 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.181.162.325 | 11/1/2024     |
| 915631 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 163.220.200   | 11/1/2024     |
| 915653 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 1.641.521.970 | 11/1/2024     |
| 915683 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 36.700.400    | 11/1/2024     |
| 915804 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 111.067.000   | 11/1/2024     |
| 915813 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 911.956.650   | 11/1/2024     |
| 916152 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 210.921.844   | 11/1/2024     |
| 916168 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 25.688.125    | 11/1/2024     |
| 920304 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 3.693.768.612 | 11/1/2024     |
| 920334 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 371.626.178   | 11/1/2024     |
| 920430 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 2.279.891.625 | 11/1/2024     |
| 920452 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 48.290.000    | 11/1/2024     |
| 920459 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 229.377.500   | 11/1/2024     |
| 909203 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.      | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 295.292.240   | 11/1/2024     |
| 909217 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.      | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 359.084.850   | 11/1/2024     |
| 913424 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 5.553.350     | 11/1/2024     |
| 913430 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 45.597.832    | 11/1/2024     |
| 913727 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 45.597.832    | 11/1/2024     |
| 913732 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 5.553.350     | 11/1/2024     |
| 913781 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 99.969.615    | 11/1/2024     |
| 913851 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL | 20 | 820.837.469   | 11/1/2024     |
| 924228 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.     | INVERSIONES               | 20 | 5.841.250     | 12/1/2024     |
| 920259 | MINISTERIO DEL INTERIOR                 | INVERSIONES               | 20 | 1.039.500.000 | 12/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                  | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|------------------------------------------|------------------------------|----|---------------|---------------|
| 924204 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | INVERSIONES                  | 20 | 2.102.310.000 | 12/1/2024     |
| 914644 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 28.000.000    | 12/1/2024     |
| 914708 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 914788 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 914809 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 914827 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 21.000.000    | 12/1/2024     |
| 914845 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 914850 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 914860 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 14.000.000    | 12/1/2024     |
| 914913 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 4.200.000     | 12/1/2024     |
| 914918 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 4.200.000     | 12/1/2024     |
| 915551 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 915562 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 915576 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 4.200.000     | 12/1/2024     |
| 915590 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 3.600.000     | 12/1/2024     |
| 915611 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 3.600.000     | 12/1/2024     |
| 915646 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 30.000.000    | 12/1/2024     |
| 915670 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 12.000.000    | 12/1/2024     |
| 915679 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 915689 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 915719 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 3.600.000     | 12/1/2024     |
| 915730 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 3.600.000     | 12/1/2024     |
| 915740 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 3.600.000     | 12/1/2024     |
| 915751 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 3.600.000     | 12/1/2024     |
| 915759 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 915777 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 915814 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 915867 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 915881 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 48.000.000    | 12/1/2024     |
| 915889 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 20.916.000    | 12/1/2024     |
| 916766 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 30.000.000    | 12/1/2024     |
| 924577 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 91.800.000    | 12/1/2024     |
| 916253 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 20 | 403.200.000   | 12/1/2024     |
| 916829 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                        | 20 | 27.000.000    | 12/1/2024     |
| 916850 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                        | 20 | 83.232.000    | 12/1/2024     |
| 920797 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | OTROS                        | 20 | 6.600.000     | 12/1/2024     |
| 921299 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 20 | 954.360.000   | 12/1/2024     |
| 923219 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | OTROS                        | 20 | 12.000.000    | 12/1/2024     |
| 913445 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 20 | 14.000.000    | 12/1/2024     |
| 913450 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 20 | 243.265.573   | 12/1/2024     |
| 917848 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 20 | 13.000.000    | 12/1/2024     |
| 918120 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 20 | 12.500.000    | 12/1/2024     |
| 918126 | SENACSA                                  | OTROS                        | 20 | 15.000.000    | 12/1/2024     |
| 919123 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 20 | 38.813.949    | 12/1/2024     |
| 917908 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS       | OTROS                        | 20 | 10.000.000    | 12/1/2024     |
| 917937 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS       | OTROS                        | 20 | 10.000.000    | 12/1/2024     |
| 917965 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS       | OTROS                        | 20 | 10.000.000    | 12/1/2024     |
| 918622 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS       | OTROS                        | 20 | 6.500.000     | 12/1/2024     |
| 918636 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS       | OTROS                        | 20 | 4.550.000     | 12/1/2024     |
| 918637 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS       | OTROS                        | 20 | 14.400.000    | 12/1/2024     |
| 918646 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS       | OTROS                        | 20 | 4.550.000     | 12/1/2024     |
| 920699 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | OTROS                        | 20 | 45.000.000    | 12/1/2024     |
| 922138 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS       | OTROS                        | 20 | 348.046.113   | 12/1/2024     |
| 914794 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 13.500.000    | 12/1/2024     |
| 914875 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 44.000.000    | 12/1/2024     |
| 914897 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 44.000.000    | 12/1/2024     |
| 915420 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 44.000.000    | 12/1/2024     |
| 915462 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 44.000.000    | 12/1/2024     |
| 915517 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 44.000.000    | 12/1/2024     |
| 915535 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 10.000.000    | 12/1/2024     |
| 915701 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 6.500.000     | 12/1/2024     |
| 915850 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 20 | 32.400.000    | 12/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR                 | ENTIDAD                                 | NIVEL DE CONTROL             | FF         | MONTO \$               | FECHA DE PAGO |
|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------|---------------|
| 919588              | MINISTERIO PÚBLICO                      | INVERSIONES                  | 20         | 15.399.800             | 12/1/2024     |
| 913594              | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.     | INVERSIONES                  | 20         | 17.693.644.189         | 12/1/2024     |
| 923727              | MINISTERIO PÚBLICO                      | INVERSIONES                  | 20         | 373.400.000            | 12/1/2024     |
| 916858              | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.     | INVERSIONES                  | 20         | 195.953.950            | 12/1/2024     |
| 916859              | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.     | INVERSIONES                  | 20         | 86.803.259             | 12/1/2024     |
| 917850              | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS      | OTROS                        | 20         | 297.895.657            | 12/1/2024     |
| 923291              | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | OTROS                        | 20         | 108.199.500            | 12/1/2024     |
| 923547              | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT | INVERSIONES                  | 20         | 1.251.520.997          | 12/1/2024     |
| 911984              | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.      | OTROS                        | 20         | 20.000.000             | 12/1/2024     |
| 912026              | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.      | OTROS                        | 20         | 36.864.710             | 12/1/2024     |
| 916598              | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.     | INVERSIONES                  | 20         | 543.530.186            | 12/1/2024     |
| 916616              | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.     | INVERSIONES                  | 20         | 2.351.937.342          | 12/1/2024     |
| 916851              | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.     | INVERSIONES                  | 20         | 81.750.660             | 12/1/2024     |
| 914747              | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS       | OTROS                        | 20         | 69.468.000             | 12/1/2024     |
| 914766              | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS       | OTROS                        | 20         | 124.152.387            | 12/1/2024     |
| 915906              | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS       | OTROS                        | 20         | 210.000.000            | 12/1/2024     |
| 913458              | SENACSA                                 | OTROS                        | 20         | 294.383.600            | 12/1/2024     |
| 914633              | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS       | OTROS                        | 20         | 126.000.000            | 12/1/2024     |
| 914759              | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS       | OTROS                        | 20         | 99.072.000             | 12/1/2024     |
| 917455              | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS       | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 20         | 1.396.133              | 12/1/2024     |
| 913603              | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.     | INVERSIONES                  | 20         | 497.100.401            | 12/1/2024     |
| <b>TOTAL FF. 20</b> |                                         |                              | <b>297</b> | <b>160.532.295.714</b> |               |

| STR    | ENTIDAD                                       | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------------|----|-------------|---------------|
| 907245 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES               | OTROS                        | 30 | 110.000.000 | 10/1/2024     |
| 916386 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                        | 30 | 1.240.000   | 10/1/2024     |
| 916392 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                        | 30 | 564.000     | 10/1/2024     |
| 917297 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | INVERSIONES                  | 30 | 61.422.351  | 10/1/2024     |
| 919354 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                        | 30 | 49.328.240  | 10/1/2024     |
| 919365 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | INVERSIONES                  | 30 | 9.750.000   | 10/1/2024     |
| 919376 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 21.556.729  | 10/1/2024     |
| 919641 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                        | 30 | 101.116.094 | 10/1/2024     |
| 921430 | DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES             | OTROS                        | 30 | 3.350.000   | 10/1/2024     |
| 916418 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 17.542.500  | 10/1/2024     |
| 916472 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 9.151.000   | 10/1/2024     |
| 916567 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 164.042.440 | 10/1/2024     |
| 916604 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 7.935.200   | 10/1/2024     |
| 916614 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 5.803.000   | 10/1/2024     |
| 916620 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | INVERSIONES                  | 30 | 174.100.000 | 10/1/2024     |
| 916637 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 5.380.375   | 10/1/2024     |
| 916648 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 37.254.990  | 10/1/2024     |
| 917512 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 30.000.000  | 10/1/2024     |
| 918385 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                        | 30 | 7.300.000   | 10/1/2024     |
| 918406 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                        | 30 | 1.979.000   | 10/1/2024     |
| 918465 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                        | 30 | 13.488.000  | 10/1/2024     |
| 918479 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                        | 30 | 249.500.000 | 10/1/2024     |
| 918497 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                        | 30 | 15.000.000  | 10/1/2024     |
| 918511 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                        | 30 | 397.765.324 | 10/1/2024     |
| 918627 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                        | 30 | 1.413.500   | 10/1/2024     |
| 918661 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                        | 30 | 109.742.222 | 10/1/2024     |
| 918726 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 132.153.620 | 10/1/2024     |
| 918739 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                        | 30 | 70.336.333  | 10/1/2024     |
| 918756 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                        | 30 | 16.500.000  | 10/1/2024     |
| 918505 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 408.350     | 10/1/2024     |
| 918521 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 1.679.000   | 10/1/2024     |
| 919079 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 2.257.008   | 10/1/2024     |
| 919086 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 123.580     | 10/1/2024     |
| 919091 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 7.558.246   | 10/1/2024     |
| 919101 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | INVERSIONES                  | 30 | 198.600.000 | 10/1/2024     |
| 919127 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | INVERSIONES                  | 30 | 195.336.500 | 10/1/2024     |
| 919138 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | INVERSIONES                  | 30 | 3.420.000   | 10/1/2024     |
| 919145 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | INVERSIONES                  | 30 | 4.790.000   | 10/1/2024     |
| 919164 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | INVERSIONES                  | 30 | 16.800.000  | 10/1/2024     |
| 919181 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 11.545.000  | 10/1/2024     |
| 919288 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                        | 30 | 12.971.536  | 10/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                        | NIVEL DE CONTROL           | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------|----|-------------|---------------|
| 920300 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVISA) | OTROS                      | 30 | 37.094.950  | 10/1/2024     |
| 920340 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVISA) | INVERSIONES                | 30 | 12.603.000  | 10/1/2024     |
| 920504 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVISA) | INVERSIONES                | 30 | 21.560.000  | 10/1/2024     |
| 920522 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVISA) | INVERSIONES                | 30 | 200.000.000 | 10/1/2024     |
| 920530 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVISA) | INVERSIONES                | 30 | 36.750.000  | 10/1/2024     |
| 921350 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVISA) | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 7.868.000   | 10/1/2024     |
| 921601 | MINISTERIO DEL INTERIOR                        | OTROS                      | 30 | 1.800.000   | 10/1/2024     |
| 921706 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.             | OTROS                      | 30 | 79.999.836  | 10/1/2024     |
| 917852 | DINACOPA                                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 59.541.901  | 10/1/2024     |
| 920376 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                    | INVERSIONES                | 30 | 94.850.000  | 10/1/2024     |
| 907325 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES                | OTROS                      | 30 | 56.000.000  | 10/1/2024     |
| 921914 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 179.572.002 | 10/1/2024     |
| 915033 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.           | OTROS                      | 30 | 368.203.000 | 10/1/2024     |
| 916862 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.            | OTROS                      | 30 | 21.500.000  | 10/1/2024     |
| 916879 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.            | OTROS                      | 30 | 198.750.000 | 10/1/2024     |
| 917093 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.            | OTROS                      | 30 | 17.835.946  | 10/1/2024     |
| 917109 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.            | OTROS                      | 30 | 475.500.000 | 10/1/2024     |
| 920620 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.             | INVERSIONES                | 30 | 5.602.955   | 10/1/2024     |
| 920639 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.             | OTROS                      | 30 | 988.000     | 10/1/2024     |
| 920657 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.             | OTROS                      | 30 | 26.029.900  | 10/1/2024     |
| 910003 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.           | OTROS                      | 30 | 439.749.435 | 10/1/2024     |
| 918239 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.            | OTROS                      | 30 | 297.447.200 | 10/1/2024     |
| 918381 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.            | OTROS                      | 30 | 198.750.000 | 10/1/2024     |
| 918440 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.            | OTROS                      | 30 | 50.532.027  | 10/1/2024     |
| 918761 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                    | OTROS                      | 30 | 225.000.000 | 10/1/2024     |
| 918780 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                    | OTROS                      | 30 | 3.748.000   | 10/1/2024     |
| 918945 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                    | OTROS                      | 30 | 5.633.772   | 10/1/2024     |
| 919084 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                    | OTROS                      | 30 | 6.700.000   | 10/1/2024     |
| 906833 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.           | OTROS                      | 30 | 33.000.000  | 10/1/2024     |
| 918206 | MINISTERIO DEL INTERIOR                        | INVERSIONES                | 30 | 65.281.975  | 10/1/2024     |
| 918210 | MINISTERIO DEL INTERIOR                        | INVERSIONES                | 30 | 3.318.125   | 10/1/2024     |
| 918331 | MINISTERIO DEL INTERIOR                        | INVERSIONES                | 30 | 65.315.307  | 10/1/2024     |
| 918333 | MINISTERIO DEL INTERIOR                        | INVERSIONES                | 30 | 39.809.169  | 10/1/2024     |
| 918337 | MINISTERIO DEL INTERIOR                        | INVERSIONES                | 30 | 20.111.546  | 10/1/2024     |
| 918341 | MINISTERIO DEL INTERIOR                        | INVERSIONES                | 30 | 5.327.927   | 10/1/2024     |
| 918518 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 25.382.500  | 10/1/2024     |
| 918532 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 433.330     | 10/1/2024     |
| 918552 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 658.212     | 10/1/2024     |
| 918567 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 4.451.236   | 10/1/2024     |
| 918578 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 6.500.000   | 10/1/2024     |
| 918631 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | INVERSIONES                | 30 | 7.140.500   | 10/1/2024     |
| 918687 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | INVERSIONES                | 30 | 36.993.750  | 10/1/2024     |
| 918702 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | INVERSIONES                | 30 | 1.350.000   | 10/1/2024     |
| 918706 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | INVERSIONES                | 30 | 2.398.000   | 10/1/2024     |
| 918765 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 2.325.000   | 10/1/2024     |
| 919121 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                    | OTROS                      | 30 | 3.600.000   | 10/1/2024     |
| 919220 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                    | OTROS                      | 30 | 7.137.358   | 10/1/2024     |
| 919225 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                    | OTROS                      | 30 | 13.489.745  | 10/1/2024     |
| 919226 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                    | OTROS                      | 30 | 7.982.858   | 10/1/2024     |
| 919289 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                    | OTROS                      | 30 | 1.410.750   | 10/1/2024     |
| 920113 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO             | OTROS                      | 30 | 2.800.000   | 10/1/2024     |
| 920453 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | INVERSIONES                | 30 | 1.320.000   | 10/1/2024     |
| 920629 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 1.500.000   | 10/1/2024     |
| 920647 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | INVERSIONES                | 30 | 21.615.000  | 10/1/2024     |
| 920679 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | INVERSIONES                | 30 | 8.218.050   | 10/1/2024     |
| 920714 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 64.600      | 10/1/2024     |
| 920727 | MINISTERIO DEL INTERIOR                        | OTROS                      | 30 | 23.874.674  | 10/1/2024     |
| 920733 | MINISTERIO DEL INTERIOR                        | OTROS                      | 30 | 7.458.659   | 10/1/2024     |
| 920865 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 20.090.000  | 10/1/2024     |
| 921001 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 2.715.000   | 10/1/2024     |
| 921076 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 3.000.000   | 10/1/2024     |
| 921094 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | INVERSIONES                | 30 | 2.774.000   | 10/1/2024     |
| 921413 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | INVERSIONES                | 30 | 790.000     | 10/1/2024     |
| 921436 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                     | OTROS                      | 30 | 5.400.000   | 10/1/2024     |
| 921642 | MINISTERIO DEL INTERIOR                        | MEDICAMENTOS               | 30 | 145.800.000 | 10/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                       | NIVEL DE CONTROL           | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------|----|-------------|---------------|
| 921822 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS            | OTROS                      | 30 | 12.950.000  | 10/1/2024     |
| 921833 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS            | OTROS                      | 30 | 10.797.500  | 10/1/2024     |
| 921983 | MINISTERIO DEL INTERIOR                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 15.044.731  | 10/1/2024     |
| 911986 | MINISTERIO PÚBLICO                            | MEDICAMENTOS               | 30 | 6.881.900   | 10/1/2024     |
| 912009 | MINISTERIO PÚBLICO                            | OTROS                      | 30 | 33.000.000  | 10/1/2024     |
| 912415 | MINISTERIO PÚBLICO                            | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 3.905.000   | 10/1/2024     |
| 912422 | MINISTERIO PÚBLICO                            | OTROS                      | 30 | 57.800.000  | 10/1/2024     |
| 912460 | MINISTERIO PÚBLICO                            | OTROS                      | 30 | 5.600.000   | 10/1/2024     |
| 912463 | MINISTERIO PÚBLICO                            | OTROS                      | 30 | 20.000.000  | 10/1/2024     |
| 912466 | MINISTERIO PÚBLICO                            | OTROS                      | 30 | 23.000.000  | 10/1/2024     |
| 912474 | MINISTERIO PÚBLICO                            | OTROS                      | 30 | 5.907.000   | 10/1/2024     |
| 909644 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.            | MEDICAMENTOS               | 30 | 299.995.000 | 10/1/2024     |
| 913986 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 12.244.255  | 10/1/2024     |
| 915123 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 5.005.135   | 10/1/2024     |
| 915132 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 547.570     | 10/1/2024     |
| 913987 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 2.088.087   | 10/1/2024     |
| 915138 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 1.696.195   | 10/1/2024     |
| 913988 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | MEDICAMENTOS               | 30 | 9.036.452   | 10/1/2024     |
| 913990 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 393.500     | 10/1/2024     |
| 915143 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 5.786.586   | 10/1/2024     |
| 915150 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 298.930     | 10/1/2024     |
| 914011 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | INVERSIONES                | 30 | 45.991.475  | 10/1/2024     |
| 914013 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | INVERSIONES                | 30 | 59.176.000  | 10/1/2024     |
| 914014 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | INVERSIONES                | 30 | 157.370.250 | 10/1/2024     |
| 914022 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 3.355.000   | 10/1/2024     |
| 914025 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 5.227.000   | 10/1/2024     |
| 914030 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 16.000.000  | 10/1/2024     |
| 915093 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 2.626.002   | 10/1/2024     |
| 915116 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 1.858.210   | 10/1/2024     |
| 915160 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 1.858.210   | 10/1/2024     |
| 915166 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 1.468.600   | 10/1/2024     |
| 915169 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 298.930     | 10/1/2024     |
| 915178 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 5.037.470   | 10/1/2024     |
| 917277 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 1.421.195   | 10/1/2024     |
| 917287 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 542.570     | 10/1/2024     |
| 917291 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 4.379.880   | 10/1/2024     |
| 917735 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | INVERSIONES                | 30 | 899.046.000 | 10/1/2024     |
| 917880 | MINISTERIO PÚBLICO                            | OTROS                      | 30 | 6.600.000   | 10/1/2024     |
| 918614 | DIBEN                                         | OTROS                      | 30 | 15.300.000  | 10/1/2024     |
| 918625 | DIBEN                                         | MEDICAMENTOS               | 30 | 1.100.000   | 10/1/2024     |
| 918766 | DIBEN                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 20.355.693  | 10/1/2024     |
| 918769 | DIBEN                                         | OTROS                      | 30 | 1.500.000   | 10/1/2024     |
| 918774 | DIBEN                                         | INVERSIONES                | 30 | 18.601.500  | 10/1/2024     |
| 918779 | DIBEN                                         | INVERSIONES                | 30 | 39.192.000  | 10/1/2024     |
| 918798 | DIBEN                                         | INVERSIONES                | 30 | 200.856.000 | 10/1/2024     |
| 918807 | DIBEN                                         | OTROS                      | 30 | 5.360.000   | 10/1/2024     |
| 918809 | DIBEN                                         | OTROS                      | 30 | 7.660.000   | 10/1/2024     |
| 916283 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.          | OTROS                      | 30 | 79.998.700  | 10/1/2024     |
| 918812 | DIBEN                                         | OTROS                      | 30 | 5.020.000   | 10/1/2024     |
| 920183 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO            | OTROS                      | 30 | 2.094.750   | 10/1/2024     |
| 920223 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO            | OTROS                      | 30 | 1.900.000   | 10/1/2024     |
| 920234 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO            | OTROS                      | 30 | 2.500.000   | 10/1/2024     |
| 920244 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO            | OTROS                      | 30 | 363.500     | 10/1/2024     |
| 921118 | DIBEN                                         | OTROS                      | 30 | 5.293.000   | 10/1/2024     |
| 921571 | DIBEN                                         | OTROS                      | 30 | 13.000.000  | 10/1/2024     |
| 921584 | DIBEN                                         | MEDICAMENTOS               | 30 | 37.976.400  | 10/1/2024     |
| 921743 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | OTROS                      | 30 | 18.783.960  | 10/1/2024     |
| 921768 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                      | 30 | 596.330.592 | 10/1/2024     |
| 921800 | DIBEN                                         | OTROS                      | 30 | 28.500.000  | 10/1/2024     |
| 921806 | DIBEN                                         | OTROS                      | 30 | 28.500.000  | 10/1/2024     |
| 921807 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                      | 30 | 8.061.200   | 10/1/2024     |
| 922008 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS            | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 596.885     | 10/1/2024     |
| 922111 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.            | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 31.627.923  | 10/1/2024     |
| 922122 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                      | 30 | 15.130.000  | 10/1/2024     |
| 922143 | INDI                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 16.248.182  | 10/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                       | NIVEL DE CONTROL           | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 922189 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.            | INVERSIONES                | 30 | 1.632.400.000 | 10/1/2024     |
| 922201 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                      | 30 | 4.700.000     | 10/1/2024     |
| 922213 | AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | OTROS                      | 30 | 12.700.205    | 10/1/2024     |
| 922290 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.            | OTROS                      | 30 | 3.070.000     | 10/1/2024     |
| 922311 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.            | OTROS                      | 30 | 6.000.000     | 10/1/2024     |
| 922341 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.            | OTROS                      | 30 | 345.855       | 10/1/2024     |
| 922361 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                      | 30 | 44.244.722    | 10/1/2024     |
| 922540 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.            | OTROS                      | 30 | 23.265.000    | 10/1/2024     |
| 922544 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.            | INVERSIONES                | 30 | 64.000.000    | 10/1/2024     |
| 922566 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                      | 30 | 1.888.800     | 10/1/2024     |
| 922629 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | INVERSIONES                | 30 | 43.370.000    | 10/1/2024     |
| 922631 | DIBEN                                         | OTROS                      | 30 | 12.650.000    | 10/1/2024     |
| 922705 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                      | 30 | 7.380.000     | 10/1/2024     |
| 922724 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | INVERSIONES                | 30 | 4.249.000     | 10/1/2024     |
| 922727 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.            | OTROS                      | 30 | 5.000.000     | 10/1/2024     |
| 922749 | DIBEN                                         | OTROS                      | 30 | 99.999.975    | 10/1/2024     |
| 922780 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                      | 30 | 1.260.000     | 10/1/2024     |
| 922816 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                      | 30 | 4.136.500     | 10/1/2024     |
| 923103 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                      | 30 | 2.640.000     | 10/1/2024     |
| 920549 | MINISTERIO DE JUSTICIA                        | OTROS                      | 30 | 50.000.000    | 10/1/2024     |
| 922237 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS            | OTROS                      | 30 | 41.880.000    | 10/1/2024     |
| 922419 | MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS            | OTROS                      | 30 | 5.894.780     | 10/1/2024     |
| 920867 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | MEDICAMENTOS               | 30 | 14.538.600    | 10/1/2024     |
| 921328 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO            | OTROS                      | 30 | 400           | 10/1/2024     |
| 920217 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO            | OTROS                      | 30 | 12.250.000    | 10/1/2024     |
| 920888 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                      | 30 | 8.820.000     | 10/1/2024     |
| 921893 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                   | OTROS                      | 30 | 6.189.946     | 10/1/2024     |
| 920509 | MINISTERIO DEL INTERIOR                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 61.149.816    | 10/1/2024     |
| 920521 | MINISTERIO DEL INTERIOR                       | INVERSIONES                | 30 | 64.374.600    | 10/1/2024     |
| 921808 | MINISTERIO DEL INTERIOR                       | INVERSIONES                | 30 | 57.379.443    | 10/1/2024     |
| 921850 | MINISTERIO DEL INTERIOR                       | OTROS                      | 30 | 40.000.000    | 10/1/2024     |
| 923093 | MINISTERIO DEL INTERIOR                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 48.711.270    | 10/1/2024     |
| 923141 | MINISTERIO DEL INTERIOR                       | OTROS                      | 30 | 7.700.000     | 10/1/2024     |
| 915507 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.          | INVERSIONES                | 30 | 249.859.998   | 10/1/2024     |
| 923448 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 7.309.417     | 10/1/2024     |
| 923462 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 17.339.548    | 10/1/2024     |
| 923466 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 16.271.896    | 10/1/2024     |
| 923475 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | INVERSIONES                | 30 | 56.992.000    | 10/1/2024     |
| 923481 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | INVERSIONES                | 30 | 53.523.853    | 10/1/2024     |
| 923487 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                      | 30 | 8.363.603     | 10/1/2024     |
| 923490 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                      | 30 | 16.000.000    | 10/1/2024     |
| 923494 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                      | 30 | 5.464.333     | 10/1/2024     |
| 923497 | DIREC. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA (DINAVIS) | OTROS                      | 30 | 1.672.000     | 10/1/2024     |
| 917981 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES               | OTROS                      | 30 | 6.720.000     | 10/1/2024     |
| 917982 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES               | OTROS                      | 30 | 24.421.000    | 10/1/2024     |
| 917984 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES               | OTROS                      | 30 | 38.606.000    | 10/1/2024     |
| 920614 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 2.398.312     | 10/1/2024     |
| 920623 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 1.940.000     | 10/1/2024     |
| 920638 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 100.000       | 10/1/2024     |
| 920644 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 382.500       | 10/1/2024     |
| 920654 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 1.704.240     | 10/1/2024     |
| 920668 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 13.520.000    | 10/1/2024     |
| 920678 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 265.000       | 10/1/2024     |
| 920685 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 250.000       | 10/1/2024     |
| 921595 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | INVERSIONES                | 30 | 73.222.000    | 10/1/2024     |
| 921606 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 48.000.000    | 10/1/2024     |
| 921609 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 37.400.000    | 10/1/2024     |
| 921635 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 11.500.200    | 10/1/2024     |
| 921643 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 11.500.200    | 10/1/2024     |
| 921649 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 1.181.000     | 10/1/2024     |
| 921654 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 1.717.950     | 10/1/2024     |
| 921667 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 10.173.601    | 10/1/2024     |
| 921676 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 14.719.700    | 10/1/2024     |
| 921684 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 4.813.000     | 10/1/2024     |
| 921688 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                | OTROS                      | 30 | 1.921.200     | 10/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                     | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----|---------------|---------------|
| 921690 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 11.692.000    | 10/1/2024     |
| 921698 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 5.840.681     | 10/1/2024     |
| 921700 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 4.805.000     | 10/1/2024     |
| 921714 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 512.000       | 10/1/2024     |
| 921740 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 18.066.500    | 10/1/2024     |
| 921746 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 976.000       | 10/1/2024     |
| 921753 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 11.692.000    | 10/1/2024     |
| 921756 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 620.500       | 10/1/2024     |
| 922254 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 13.830.000    | 10/1/2024     |
| 922283 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 2.172.900     | 10/1/2024     |
| 922534 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 20.000.000    | 10/1/2024     |
| 922550 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 4.774.809     | 10/1/2024     |
| 922559 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 6.791.090     | 10/1/2024     |
| 922572 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 2.557.300     | 10/1/2024     |
| 918994 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 23.581.680    | 10/1/2024     |
| 921129 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | OTROS                        | 30 | 661.000       | 10/1/2024     |
| 922739 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL             | OTROS                        | 30 | 137.500.000   | 10/1/2024     |
| 922614 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.          | MEDICAMENTOS                 | 30 | 6.452.730     | 10/1/2024     |
| 923418 | MINISTERIO DEL INTERIOR                     | INVERSIONES                  | 30 | 134.040.000   | 10/1/2024     |
| 923420 | MINISTERIO DEL INTERIOR                     | INVERSIONES                  | 30 | 134.040.000   | 10/1/2024     |
| 923424 | MINISTERIO DEL INTERIOR                     | INVERSIONES                  | 30 | 134.040.000   | 10/1/2024     |
| 923459 | MINISTERIO DEL INTERIOR                     | INVERSIONES                  | 30 | 174.252.000   | 10/1/2024     |
| 923065 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 226.797.500   | 10/1/2024     |
| 918911 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 16.280.000    | 10/1/2024     |
| 921477 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | OTROS                        | 30 | 355.000       | 10/1/2024     |
| 921551 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | OTROS                        | 30 | 11.034.000    | 10/1/2024     |
| 921554 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | INVERSIONES                  | 30 | 440.000.000   | 10/1/2024     |
| 921569 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | OTROS                        | 30 | 3.161.000     | 10/1/2024     |
| 921636 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | MEDICAMENTOS                 | 30 | 4.588.800     | 10/1/2024     |
| 923109 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.          | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 479.575       | 10/1/2024     |
| 923146 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.          | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 2.704.000     | 10/1/2024     |
| 923249 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.          | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 2.360.000     | 10/1/2024     |
| 921509 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | INVERSIONES                  | 30 | 1.340.000.000 | 10/1/2024     |
| 921661 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | OTROS                        | 30 | 4.194.980     | 10/1/2024     |
| 921671 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | OTROS                        | 30 | 96.873.561    | 10/1/2024     |
| 920663 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 2.750.000.000 | 10/1/2024     |
| 919117 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 250.000.000   | 10/1/2024     |
| 916014 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 6.525.000     | 10/1/2024     |
| 916200 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 70.000        | 10/1/2024     |
| 917705 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 1.375.000     | 10/1/2024     |
| 917724 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | INVERSIONES                  | 30 | 21.367.605    | 10/1/2024     |
| 918573 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 1.282.000     | 10/1/2024     |
| 918579 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | INVERSIONES                  | 30 | 5.381.000     | 10/1/2024     |
| 918619 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 5.817.000     | 10/1/2024     |
| 918884 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 41.670.000    | 10/1/2024     |
| 919572 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 89.900        | 10/1/2024     |
| 920245 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | INVERSIONES                  | 30 | 59.400.000    | 10/1/2024     |
| 921359 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 11.022.000    | 10/1/2024     |
| 922017 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 8.349.000     | 10/1/2024     |
| 922049 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 7.685.000     | 10/1/2024     |
| 922432 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | INVERSIONES                  | 30 | 188.250.000   | 10/1/2024     |
| 922546 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | INVERSIONES                  | 30 | 42.000.000    | 10/1/2024     |
| 922569 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 1.310.000     | 10/1/2024     |
| 922712 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | INVERSIONES                  | 30 | 510.000       | 10/1/2024     |
| 923182 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 1.475.000     | 10/1/2024     |
| 924127 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 7.295.000     | 10/1/2024     |
| 924134 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 8.270.711     | 10/1/2024     |
| 924179 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | INVERSIONES                  | 30 | 30.319.500    | 10/1/2024     |
| 920793 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 49.900.000    | 10/1/2024     |
| 920823 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 5.000.000     | 10/1/2024     |
| 921882 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 42.000.000    | 10/1/2024     |
| 904673 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 3.795.000     | 10/1/2024     |
| 913258 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 44.401.487    | 10/1/2024     |
| 913271 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 36.600.000    | 10/1/2024     |
| 922350 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 48.125.000    | 10/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                     | NIVEL DE CONTROL  | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|---------------------------------------------|-------------------|----|-------------|---------------|
| 920007 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.          | MEDICAMENTOS      | 30 | 247.350.270 | 10/1/2024     |
| 920005 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.          | MEDICAMENTOS      | 30 | 24.836.760  | 10/1/2024     |
| 923663 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.          | MEDICAMENTOS      | 30 | 10.800.000  | 10/1/2024     |
| 923681 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.          | MEDICAMENTOS      | 30 | 31.200.000  | 10/1/2024     |
| 923730 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.          | MEDICAMENTOS      | 30 | 57.366.258  | 10/1/2024     |
| 910584 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.    | OTROS             | 30 | 46.450.999  | 10/1/2024     |
| 913357 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.    | OTROS             | 30 | 21.634.041  | 10/1/2024     |
| 916116 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.    | OTROS             | 30 | 1.903.804   | 10/1/2024     |
| 919291 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.    | SERVICIOS BASICOS | 30 | 113.837.790 | 10/1/2024     |
| 906966 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 19.212.000  | 10/1/2024     |
| 907232 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 18.282.000  | 10/1/2024     |
| 904611 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 3.335.935   | 10/1/2024     |
| 905624 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 7.019.924   | 10/1/2024     |
| 905291 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | MEDICAMENTOS      | 30 | 155.000     | 10/1/2024     |
| 905301 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 2.670.000   | 10/1/2024     |
| 905309 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 12.995.000  | 10/1/2024     |
| 906724 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 24.960.000  | 10/1/2024     |
| 905287 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 13.718.000  | 10/1/2024     |
| 905701 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 25.079.500  | 10/1/2024     |
| 906737 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 34.481.000  | 10/1/2024     |
| 906764 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 4.196.000   | 10/1/2024     |
| 906788 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 108.700.448 | 10/1/2024     |
| 907143 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 4.451.500   | 10/1/2024     |
| 907189 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | MEDICAMENTOS      | 30 | 181.335.000 | 10/1/2024     |
| 908100 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 11.872.500  | 10/1/2024     |
| 909063 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 3.330.000   | 10/1/2024     |
| 910938 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | SERVICIOS BASICOS | 30 | 4.090.000   | 10/1/2024     |
| 904323 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 2.800.000   | 10/1/2024     |
| 904340 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 18.200.000  | 10/1/2024     |
| 906814 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 1.765.000   | 10/1/2024     |
| 906834 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 349.200     | 10/1/2024     |
| 907443 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 18.200.000  | 10/1/2024     |
| 907465 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 1.015.000   | 10/1/2024     |
| 907478 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.          | OTROS             | 30 | 4.138.400   | 10/1/2024     |
| 907976 | INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES          | OTROS             | 30 | 20.000.000  | 10/1/2024     |
| 911773 | UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO | INVERSIONES       | 30 | 23.232.000  | 10/1/2024     |
| 920419 | UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO | OTROS             | 30 | 15.111.500  | 10/1/2024     |
| 920701 | UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO | OTROS             | 30 | 6.520.000   | 10/1/2024     |
| 921009 | UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO | OTROS             | 30 | 6.201.500   | 10/1/2024     |
| 921187 | UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO | OTROS             | 30 | 12.904.870  | 10/1/2024     |
| 921564 | UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO | OTROS             | 30 | 36.229.500  | 10/1/2024     |
| 912490 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES       | 30 | 130.802.442 | 10/1/2024     |
| 912658 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS | 30 | 543.718     | 10/1/2024     |
| 914070 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | OTROS             | 30 | 306.000     | 10/1/2024     |
| 914297 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS | 30 | 288.000     | 10/1/2024     |
| 914305 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES       | 30 | 2.261.600   | 10/1/2024     |
| 914317 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | MEDICAMENTOS      | 30 | 3.465.392   | 10/1/2024     |
| 915413 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES       | 30 | 16.716.835  | 10/1/2024     |
| 915417 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES       | 30 | 3.247.200   | 10/1/2024     |
| 915429 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | MEDICAMENTOS      | 30 | 30.323.310  | 10/1/2024     |
| 915441 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | OTROS             | 30 | 5.265.920   | 10/1/2024     |
| 915941 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS | 30 | 41.224      | 10/1/2024     |
| 915944 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS | 30 | 33.000      | 10/1/2024     |
| 915947 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS | 30 | 487.000     | 10/1/2024     |
| 915951 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS | 30 | 929.000     | 10/1/2024     |
| 917298 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | OTROS             | 30 | 8.642.000   | 10/1/2024     |
| 917911 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS | 30 | 460.000     | 10/1/2024     |
| 917923 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | OTROS             | 30 | 2.500.000   | 10/1/2024     |
| 920326 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES       | 30 | 15.557.437  | 10/1/2024     |
| 912468 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS | 30 | 2.518.000   | 10/1/2024     |
| 915499 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | OTROS             | 30 | 9.390.000   | 10/1/2024     |
| 915520 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES       | 30 | 20.053.989  | 10/1/2024     |
| 915534 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS | 30 | 690.000     | 10/1/2024     |
| 915550 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | OTROS             | 30 | 12.621.100  | 10/1/2024     |
| 915573 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS | 30 | 37.110      | 10/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                     | NIVEL DE CONTROL           | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------|----|-------------|---------------|
| 915582 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES                | 30 | 27.263.435  | 10/1/2024     |
| 915585 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES                | 30 | 29.492.410  | 10/1/2024     |
| 915589 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES                | 30 | 15.021.382  | 10/1/2024     |
| 915598 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES                | 30 | 7.922.000   | 10/1/2024     |
| 915602 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 2.219.204   | 10/1/2024     |
| 915612 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 33.300      | 10/1/2024     |
| 915623 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 1.732.500   | 10/1/2024     |
| 917310 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | OTROS                      | 30 | 250.000     | 10/1/2024     |
| 917314 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | OTROS                      | 30 | 925.000     | 10/1/2024     |
| 917349 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | MEDICAMENTOS               | 30 | 300.000     | 10/1/2024     |
| 917356 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | MEDICAMENTOS               | 30 | 423.000     | 10/1/2024     |
| 917385 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 2.922.820   | 10/1/2024     |
| 917470 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 465.861     | 10/1/2024     |
| 917482 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 1.098.547   | 10/1/2024     |
| 920968 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES                | 30 | 11.883.600  | 10/1/2024     |
| 922238 | UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO | OTROS                      | 30 | 4.824.500   | 10/1/2024     |
| 922389 | UNIV. NAC. DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO | OTROS                      | 30 | 27.674.437  | 10/1/2024     |
| 922483 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | OTROS                      | 30 | 11.000.000  | 10/1/2024     |
| 922532 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | INVERSIONES                | 30 | 9.000.000   | 10/1/2024     |
| 922886 | UNIV. NAC. DE CAAGUAZU                      | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 11.721.824  | 10/1/2024     |
| 907542 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 7.460.000   | 10/1/2024     |
| 907547 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 9.333.125   | 10/1/2024     |
| 907549 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 5.954.000   | 10/1/2024     |
| 907558 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 50.000.000  | 10/1/2024     |
| 907562 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 16.000.000  | 10/1/2024     |
| 907568 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 980.000     | 10/1/2024     |
| 907572 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 21.997.818  | 10/1/2024     |
| 907575 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 110.646.000 | 10/1/2024     |
| 907580 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 485.750     | 10/1/2024     |
| 907581 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 980.023     | 10/1/2024     |
| 907586 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 4.536.080   | 10/1/2024     |
| 907969 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 5.378.234   | 10/1/2024     |
| 907973 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 37.065.600  | 10/1/2024     |
| 907979 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 24.803.900  | 10/1/2024     |
| 908620 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 12.579.170  | 10/1/2024     |
| 908624 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 4.154.720   | 10/1/2024     |
| 908629 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 2.048.000   | 10/1/2024     |
| 908633 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 1.662.500   | 10/1/2024     |
| 909557 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 605.022     | 10/1/2024     |
| 910577 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 7.854.000   | 10/1/2024     |
| 914158 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 2.804.950   | 10/1/2024     |
| 914531 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 30.271.000  | 10/1/2024     |
| 915418 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 3.000.000   | 10/1/2024     |
| 918292 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 2.858.500   | 10/1/2024     |
| 918298 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 5.079.790   | 10/1/2024     |
| 918474 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 6.765.000   | 10/1/2024     |
| 918478 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 33.660.000  | 10/1/2024     |
| 918489 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 19.910.000  | 10/1/2024     |
| 917553 | UNIV. NAC. DE CANINDEYU                     | OTROS                      | 30 | 10.512.000  | 10/1/2024     |
| 917578 | UNIV. NAC. DE CANINDEYU                     | OTROS                      | 30 | 4.000.000   | 10/1/2024     |
| 917599 | UNIV. NAC. DE CANINDEYU                     | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 6.360.200   | 10/1/2024     |
| 918202 | UNIV. NAC. DE CANINDEYU                     | INVERSIONES                | 30 | 50.422.917  | 10/1/2024     |
| 920392 | UNIV. NAC. DE CANINDEYU                     | OTROS                      | 30 | 7.750.000   | 10/1/2024     |
| 922535 | UNIV. NAC. DE CANINDEYU                     | OTROS                      | 30 | 37.590.000  | 10/1/2024     |
| 920467 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 5.150.000   | 10/1/2024     |
| 920472 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 1.650.000   | 10/1/2024     |
| 920479 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 10.000.000  | 10/1/2024     |
| 920496 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 434.639     | 10/1/2024     |
| 920502 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | OTROS                      | 30 | 575.800     | 10/1/2024     |
| 920523 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | MEDICAMENTOS               | 30 | 415.480     | 10/1/2024     |
| 920531 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 4.330.000   | 10/1/2024     |
| 920539 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 32.990.500  | 10/1/2024     |
| 920546 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 22.936.000  | 10/1/2024     |
| 920552 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 4.870.000   | 10/1/2024     |
| 920564 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | INVERSIONES                | 30 | 38.759.300  | 10/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                  | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|------------------------------------------|------------------------------|----|---------------|---------------|
| 921562 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                     | INVERSIONES                  | 30 | 23.444.379    | 10/1/2024     |
| 921583 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                     | INVERSIONES                  | 30 | 32.844.000    | 10/1/2024     |
| 922282 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                     | INVERSIONES                  | 30 | 55.133.076    | 10/1/2024     |
| 922330 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                     | OTROS                        | 30 | 150.000.000   | 10/1/2024     |
| 922347 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                     | OTROS                        | 30 | 2.706.210     | 10/1/2024     |
| 913283 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                        | 30 | 2.729.971.326 | 10/1/2024     |
| 920770 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 50.700.000    | 10/1/2024     |
| 918970 | UNIV. NAC. DE ASUNCION                   | OTROS                        | 30 | 13.080.000    | 10/1/2024     |
| 920684 | MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | INVERSIONES                  | 30 | 11.200.000    | 10/1/2024     |
| 910835 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 8.547.600     | 10/1/2024     |
| 918061 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 4.436.210     | 10/1/2024     |
| 916719 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | INVERSIONES                  | 30 | 1.094.819.340 | 10/1/2024     |
| 921176 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | INVERSIONES                  | 30 | 15.180.660    | 10/1/2024     |
| 904963 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 30 | 6.600.000     | 10/1/2024     |
| 904976 | SENACSA                                  | OTROS                        | 30 | 112.080.000   | 10/1/2024     |
| 904997 | SENACSA                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 348.651.044   | 10/1/2024     |
| 905046 | SENACSA                                  | OTROS                        | 30 | 1.289.840.000 | 10/1/2024     |
| 909985 | SENACSA                                  | OTROS                        | 30 | 111.920.000   | 10/1/2024     |
| 910019 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 30 | 1.490.000     | 10/1/2024     |
| 910201 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 30 | 1.190.000     | 10/1/2024     |
| 917430 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL          | OTROS                        | 30 | 667.005       | 10/1/2024     |
| 920016 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                        | 30 | 1.546.365     | 10/1/2024     |
| 920017 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                        | 30 | 1.546.365     | 10/1/2024     |
| 920021 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                        | 30 | 1.546.365     | 10/1/2024     |
| 918724 | INDI                                     | OTROS                        | 30 | 26.778.258    | 10/1/2024     |
| 919100 | INDI                                     | OTROS                        | 30 | 18.882.105    | 10/1/2024     |
| 918973 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.      | OTROS                        | 30 | 1.961.780     | 10/1/2024     |
| 919158 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.     | OTROS                        | 30 | 2.118.722     | 10/1/2024     |
| 919258 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 1.323.000     | 10/1/2024     |
| 917825 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA        | OTROS                        | 30 | 696.623       | 10/1/2024     |
| 917839 | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA        | OTROS                        | 30 | 98.089        | 10/1/2024     |
| 921041 | DIBEN                                    | OTROS                        | 30 | 55.000        | 10/1/2024     |
| 779431 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 25.586.662    | 10/1/2024     |
| 779432 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 59.702.213    | 10/1/2024     |
| 796039 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 25.600.876    | 10/1/2024     |
| 796040 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 59.735.379    | 10/1/2024     |
| 817188 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 26.846.456    | 10/1/2024     |
| 817189 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 62.641.732    | 10/1/2024     |
| 831050 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 24.923.620    | 10/1/2024     |
| 831051 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 58.155.112    | 10/1/2024     |
| 851716 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 23.695.161    | 10/1/2024     |
| 851717 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 55.288.708    | 10/1/2024     |
| 851725 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 112.424.418   | 10/1/2024     |
| 851726 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 262.323.643   | 10/1/2024     |
| 852037 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 27.795.445    | 10/1/2024     |
| 852038 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 64.856.040    | 10/1/2024     |
| 871017 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 25.148.616    | 10/1/2024     |
| 871018 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 58.680.105    | 10/1/2024     |
| 871025 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 119.320.506   | 10/1/2024     |
| 871026 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 278.414.515   | 10/1/2024     |
| 871337 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 29.500.412    | 10/1/2024     |
| 871338 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 68.834.294    | 10/1/2024     |
| 779519 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 93.143.800    | 10/1/2024     |
| 779520 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 217.335.535   | 10/1/2024     |
| 796127 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 93.195.544    | 10/1/2024     |
| 796128 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 217.456.268   | 10/1/2024     |
| 817275 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 97.729.861    | 10/1/2024     |
| 817276 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 228.036.343   | 10/1/2024     |
| 831138 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 90.730.108    | 10/1/2024     |
| 831139 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 211.703.586   | 10/1/2024     |
| 851805 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 86.258.117    | 10/1/2024     |
| 851806 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 201.268.939   | 10/1/2024     |
| 871105 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 91.549.170    | 10/1/2024     |
| 871106 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 213.614.730   | 10/1/2024     |
| 892500 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 25.519.453    | 10/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                           | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|-----------------------------------|------------------------------|----|-------------|---------------|
| 892501 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 59.545.390  | 10/1/2024     |
| 892508 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 121.079.983 | 10/1/2024     |
| 892509 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 282.519.962 | 10/1/2024     |
| 892588 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 92.899.136  | 10/1/2024     |
| 892589 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 216.764.652 | 10/1/2024     |
| 892821 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 29.935.419  | 10/1/2024     |
| 892822 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 69.849.312  | 10/1/2024     |
| 920778 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | OTROS                        | 30 | 19.274.519  | 10/1/2024     |
| 920785 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | OTROS                        | 30 | 44.973.879  | 10/1/2024     |
| 920791 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | OTROS                        | 30 | 21.551.169  | 10/1/2024     |
| 920795 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | OTROS                        | 30 | 50.286.060  | 10/1/2024     |
| 920808 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | OTROS                        | 30 | 22.259.493  | 10/1/2024     |
| 920814 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | OTROS                        | 30 | 51.938.818  | 10/1/2024     |
| 852125 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 79.443.578  | 10/1/2024     |
| 852126 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 185.368.350 | 10/1/2024     |
| 852197 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 14.531.622  | 10/1/2024     |
| 852198 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 33.907.118  | 10/1/2024     |
| 871425 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 84.316.629  | 10/1/2024     |
| 871426 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 196.738.802 | 10/1/2024     |
| 871498 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 15.422.988  | 10/1/2024     |
| 871499 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 35.986.973  | 10/1/2024     |
| 892682 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 21.162.146  | 10/1/2024     |
| 892683 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 49.378.341  | 10/1/2024     |
| 892809 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 28.278.985  | 10/1/2024     |
| 892810 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 65.984.298  | 10/1/2024     |
| 892909 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 85.559.946  | 10/1/2024     |
| 892910 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 199.639.875 | 10/1/2024     |
| 892982 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 15.650.413  | 10/1/2024     |
| 892983 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 36.517.630  | 10/1/2024     |
| 780117 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 7.683.325   | 10/1/2024     |
| 797267 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 8.392.756   | 10/1/2024     |
| 818556 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 8.386.807   | 10/1/2024     |
| 832067 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 8.071.649   | 10/1/2024     |
| 852674 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 8.914.822   | 10/1/2024     |
| 852685 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 16.946.743  | 10/1/2024     |
| 852700 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 52.349.677  | 10/1/2024     |
| 872320 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 8.939.987   | 10/1/2024     |
| 872350 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 16.994.581  | 10/1/2024     |
| 762939 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 36.561.975  | 10/1/2024     |
| 780152 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 36.181.588  | 10/1/2024     |
| 797303 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 38.434.770  | 10/1/2024     |
| 818598 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 38.415.876  | 10/1/2024     |
| 832096 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 37.414.921  | 10/1/2024     |
| 852703 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 40.935.047  | 10/1/2024     |
| 872371 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 36.530.078  | 10/1/2024     |
| 872375 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 28.393.747  | 10/1/2024     |
| 896638 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 242.586     | 10/1/2024     |
| 896675 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 461.146     | 10/1/2024     |
| 896738 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 16.340.138  | 10/1/2024     |
| 896750 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 12.937.067  | 10/1/2024     |
| 902369 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 9.259.330   | 10/1/2024     |
| 902392 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 17.601.639  | 10/1/2024     |
| 902446 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 53.212.047  | 10/1/2024     |
| 902479 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 41.596.944  | 10/1/2024     |
| 914778 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 9.230.863   | 10/1/2024     |
| 914813 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 17.547.526  | 10/1/2024     |
| 914872 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 53.095.730  | 10/1/2024     |
| 914884 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 41.506.534  | 10/1/2024     |
| 920820 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | OTROS                        | 30 | 8.312.081   | 10/1/2024     |
| 920828 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | OTROS                        | 30 | 8.520.785   | 10/1/2024     |
| 920835 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | OTROS                        | 30 | 8.842.095   | 10/1/2024     |
| 920840 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | OTROS                        | 30 | 8.570.260   | 10/1/2024     |
| 852730 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 49.620.194  | 10/1/2024     |
| 852807 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 8.555.832   | 10/1/2024     |
| 872419 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 49.760.264  | 10/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                           | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|-----------------------------------|------------------------------|----|-------------|---------------|
| 872515 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 8.579.984   | 10/1/2024     |
| 895950 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 320.915     | 10/1/2024     |
| 896384 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 434.670     | 10/1/2024     |
| 896845 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 1.350.240   | 10/1/2024     |
| 897249 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 232.817     | 10/1/2024     |
| 901959 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 12.249.133  | 10/1/2024     |
| 902289 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 16.591.062  | 10/1/2024     |
| 902536 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 51.537.736  | 10/1/2024     |
| 902731 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 8.886.467   | 10/1/2024     |
| 914390 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 12.211.475  | 10/1/2024     |
| 914609 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 16.540.055  | 10/1/2024     |
| 914994 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 51.379.293  | 10/1/2024     |
| 915218 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 8.859.146   | 10/1/2024     |
| 903871 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 69.660.709  | 10/1/2024     |
| 778905 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 41.004.010  | 10/1/2024     |
| 778906 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 164.016.041 | 10/1/2024     |
| 795511 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 39.032.092  | 10/1/2024     |
| 795512 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 156.128.368 | 10/1/2024     |
| 820244 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 52.163.004  | 10/1/2024     |
| 820245 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 208.652.018 | 10/1/2024     |
| 832770 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 22.260.801  | 10/1/2024     |
| 832771 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 89.043.206  | 10/1/2024     |
| 834962 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 49.261.386  | 10/1/2024     |
| 834963 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 197.045.543 | 10/1/2024     |
| 851146 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 37.598.748  | 10/1/2024     |
| 851147 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 150.394.994 | 10/1/2024     |
| 851466 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 44.104.953  | 10/1/2024     |
| 851467 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 176.419.814 | 10/1/2024     |
| 778993 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 149.267.978 | 10/1/2024     |
| 778994 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 597.071.910 | 10/1/2024     |
| 795599 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 142.089.552 | 10/1/2024     |
| 795600 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 568.358.207 | 10/1/2024     |
| 820329 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 189.890.009 | 10/1/2024     |
| 820330 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 759.560.036 | 10/1/2024     |
| 832839 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 81.036.541  | 10/1/2024     |
| 832840 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 324.146.162 | 10/1/2024     |
| 834741 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 179.327.519 | 10/1/2024     |
| 834742 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 717.310.076 | 10/1/2024     |
| 834970 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 233.726.318 | 10/1/2024     |
| 834971 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 934.905.271 | 10/1/2024     |
| 835160 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 57.785.730  | 10/1/2024     |
| 835161 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 231.142.921 | 10/1/2024     |
| 851154 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 178.391.591 | 10/1/2024     |
| 851155 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 713.566.366 | 10/1/2024     |
| 851234 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 136.871.713 | 10/1/2024     |
| 851235 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 547.486.853 | 10/1/2024     |
| 875527 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 36.110.279  | 10/1/2024     |
| 875528 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 144.441.117 | 10/1/2024     |
| 875695 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 42.358.915  | 10/1/2024     |
| 875700 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 169.435.661 | 10/1/2024     |
| 875753 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 171.329.378 | 10/1/2024     |
| 875754 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 685.317.516 | 10/1/2024     |
| 875765 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 131.453.200 | 10/1/2024     |
| 875767 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 525.812.801 | 10/1/2024     |
| 900599 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 39.986.903  | 10/1/2024     |
| 900600 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 159.947.614 | 10/1/2024     |
| 900607 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 189.722.468 | 10/1/2024     |
| 900608 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 758.889.872 | 10/1/2024     |
| 900687 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 145.565.377 | 10/1/2024     |
| 900688 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 582.261.507 | 10/1/2024     |
| 900915 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 46.906.362  | 10/1/2024     |
| 900916 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 187.625.450 | 10/1/2024     |
| 905235 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 25.075.393  | 10/1/2024     |
| 905236 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 100.301.574 | 10/1/2024     |
| 905919 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 29.414.517  | 10/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                     | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----|-------------|---------------|
| 905921 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 117.658.072 | 10/1/2024     |
| 906007 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 118.973.090 | 10/1/2024     |
| 906012 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 475.892.361 | 10/1/2024     |
| 906024 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 91.282.613  | 10/1/2024     |
| 906026 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 365.130.454 | 10/1/2024     |
| 920716 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | OTROS                        | 30 | 44.625.939  | 10/1/2024     |
| 920725 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | OTROS                        | 30 | 178.503.756 | 10/1/2024     |
| 920735 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | OTROS                        | 30 | 532.332     | 10/1/2024     |
| 920741 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | OTROS                        | 30 | 2.129.329   | 10/1/2024     |
| 920748 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | OTROS                        | 30 | 38.581.276  | 10/1/2024     |
| 920754 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | OTROS                        | 30 | 154.325.104 | 10/1/2024     |
| 920759 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | OTROS                        | 30 | 38.164.911  | 10/1/2024     |
| 920763 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | OTROS                        | 30 | 152.659.646 | 10/1/2024     |
| 835248 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 165.160.339 | 10/1/2024     |
| 835249 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 660.641.357 | 10/1/2024     |
| 835320 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 30.210.719  | 10/1/2024     |
| 835321 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 120.842.875 | 10/1/2024     |
| 851554 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 126.058.614 | 10/1/2024     |
| 851555 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 504.234.458 | 10/1/2024     |
| 851626 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 23.058.328  | 10/1/2024     |
| 851627 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 92.233.314  | 10/1/2024     |
| 875847 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 121.068.173 | 10/1/2024     |
| 875848 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 484.272.693 | 10/1/2024     |
| 876048 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 22.145.489  | 10/1/2024     |
| 876050 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 88.581.958  | 10/1/2024     |
| 900781 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 33.159.358  | 10/1/2024     |
| 900782 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 132.637.433 | 10/1/2024     |
| 900903 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 44.310.865  | 10/1/2024     |
| 900904 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 177.243.459 | 10/1/2024     |
| 901003 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 134.065.464 | 10/1/2024     |
| 901004 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 536.261.855 | 10/1/2024     |
| 901075 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 24.522.921  | 10/1/2024     |
| 901076 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 98.091.686  | 10/1/2024     |
| 904829 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 20.793.907  | 10/1/2024     |
| 904830 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 83.175.628  | 10/1/2024     |
| 905109 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 27.786.907  | 10/1/2024     |
| 905110 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 111.147.628 | 10/1/2024     |
| 906210 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 84.071.131  | 10/1/2024     |
| 906214 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 336.284.526 | 10/1/2024     |
| 906568 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 15.378.082  | 10/1/2024     |
| 906570 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS           | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 61.512.331  | 10/1/2024     |
| 922306 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 415.283.738 | 10/1/2024     |
| 911883 | UNIV. NAC. DE ITAPUA                        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 199.000.000 | 10/1/2024     |
| 917367 | UNIV. NAC. DE CANINDEYU                     | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 13.050.000  | 10/1/2024     |
| 918757 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 1.814.648   | 10/1/2024     |
| 909292 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES             | OTROS                        | 30 | 83.999.252  | 11/1/2024     |
| 911578 | MINISTERIO PÚBLICO                          | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 509.500     | 11/1/2024     |
| 911592 | MINISTERIO PÚBLICO                          | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 22.977.149  | 11/1/2024     |
| 912408 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 10.252.000  | 11/1/2024     |
| 912413 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 166.677.500 | 11/1/2024     |
| 912437 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 12.000.000  | 11/1/2024     |
| 912442 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 8.000.000   | 11/1/2024     |
| 912445 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 7.850.000   | 11/1/2024     |
| 912446 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 23.300.000  | 11/1/2024     |
| 912450 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 4.100.000   | 11/1/2024     |
| 912451 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 4.500.000   | 11/1/2024     |
| 912456 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 41.000.000  | 11/1/2024     |
| 912458 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 4.000.000   | 11/1/2024     |
| 912684 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES             | INVERSIONES                  | 30 | 118.350.000 | 11/1/2024     |
| 912701 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES             | INVERSIONES                  | 30 | 58.890.000  | 11/1/2024     |
| 912744 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES             | INVERSIONES                  | 30 | 8.934.000   | 11/1/2024     |
| 912753 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES             | OTROS                        | 30 | 67.142.921  | 11/1/2024     |
| 912769 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES             | OTROS                        | 30 | 19.900.000  | 11/1/2024     |
| 913158 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES             | OTROS                        | 30 | 2.360.000   | 11/1/2024     |
| 913160 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES             | OTROS                        | 30 | 4.350.000   | 11/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                  | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|------------------------------------------|------------------------------|----|-------------|---------------|
| 914829 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 103.164.963 | 11/1/2024     |
| 915691 | ANEAES                                   | OTROS                        | 30 | 9.320.000   | 11/1/2024     |
| 916319 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.     | OTROS                        | 30 | 20.500.000  | 11/1/2024     |
| 916369 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.     | OTROS                        | 30 | 82.100.000  | 11/1/2024     |
| 917836 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.     | OTROS                        | 30 | 9.848.100   | 11/1/2024     |
| 918940 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 13.000.000  | 11/1/2024     |
| 918978 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 38.115.000  | 11/1/2024     |
| 921588 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 31.020.000  | 11/1/2024     |
| 921604 | ANEAES                                   | OTROS                        | 30 | 49.726.550  | 11/1/2024     |
| 922054 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 6.252.667   | 11/1/2024     |
| 918133 | MINISTERIO PÚBLICO                       | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 2.755.858   | 11/1/2024     |
| 919661 | MINISTERIO PÚBLICO                       | MEDICAMENTOS                 | 30 | 7.740.000   | 11/1/2024     |
| 919916 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 25.000.000  | 11/1/2024     |
| 919919 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 9.000.000   | 11/1/2024     |
| 919923 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 63.000.000  | 11/1/2024     |
| 919929 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 7.000.000   | 11/1/2024     |
| 919931 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 6.000.000   | 11/1/2024     |
| 919932 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 3.000.000   | 11/1/2024     |
| 919933 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 7.000.000   | 11/1/2024     |
| 919934 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 18.000.000  | 11/1/2024     |
| 919936 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 11.550.000  | 11/1/2024     |
| 919938 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 6.300.000   | 11/1/2024     |
| 919941 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 8.400.000   | 11/1/2024     |
| 919944 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 14.903.590  | 11/1/2024     |
| 921626 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 10.707.300  | 11/1/2024     |
| 921641 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 1.680.000   | 11/1/2024     |
| 921655 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 5.202.000   | 11/1/2024     |
| 922064 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 9.583.200   | 11/1/2024     |
| 922800 | MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 125.000     | 11/1/2024     |
| 922835 | MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 811.000     | 11/1/2024     |
| 923306 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 17.447.000  | 11/1/2024     |
| 923377 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 9.850.000   | 11/1/2024     |
| 923382 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 31.500.000  | 11/1/2024     |
| 923385 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 8.400.000   | 11/1/2024     |
| 923388 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 5.500.000   | 11/1/2024     |
| 923390 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 10.450.000  | 11/1/2024     |
| 923394 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 48.000.000  | 11/1/2024     |
| 923396 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 18.500.000  | 11/1/2024     |
| 923400 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 8.400.000   | 11/1/2024     |
| 923402 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 10.500.000  | 11/1/2024     |
| 906800 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 48.466.000  | 11/1/2024     |
| 906806 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 47.525.000  | 11/1/2024     |
| 906831 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 43.990.000  | 11/1/2024     |
| 906836 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 28.782.638  | 11/1/2024     |
| 906842 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 13.036.000  | 11/1/2024     |
| 907200 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 551.250     | 11/1/2024     |
| 907221 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 1.323.000   | 11/1/2024     |
| 907243 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 71.500.000  | 11/1/2024     |
| 907271 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 15.750.000  | 11/1/2024     |
| 923443 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 26.396.528  | 11/1/2024     |
| 923449 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 131.750.000 | 11/1/2024     |
| 923485 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 20.100.000  | 11/1/2024     |
| 919917 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 81.117.001  | 11/1/2024     |
| 919928 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 50.900.718  | 11/1/2024     |
| 919946 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 93.312.800  | 11/1/2024     |
| 919955 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 201.262.292 | 11/1/2024     |
| 922418 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 664.200     | 11/1/2024     |
| 922429 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 519.000     | 11/1/2024     |
| 922600 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 250.000     | 11/1/2024     |
| 922846 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | MEDICAMENTOS                 | 30 | 3.000.000   | 11/1/2024     |
| 922870 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 4.690.000   | 11/1/2024     |
| 922885 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 5.159.000   | 11/1/2024     |
| 923624 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 471.153.523 | 11/1/2024     |
| 923643 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 33.893.310  | 11/1/2024     |
| 924212 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 50.000.000  | 11/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                         | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|---------------------------------|------------------------------|----|-------------|---------------|
| 924298 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA     | OTROS                        | 30 | 157.813.357 | 11/1/2024     |
| 924312 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA     | OTROS                        | 30 | 52.076.539  | 11/1/2024     |
| 924375 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA     | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 831.797     | 11/1/2024     |
| 924379 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA     | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 21.506.894  | 11/1/2024     |
| 924387 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA     | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 415.744     | 11/1/2024     |
| 924614 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA     | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 86.145.910  | 11/1/2024     |
| 909081 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 213.800.000 | 11/1/2024     |
| 909286 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 11.934.949  | 11/1/2024     |
| 909369 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 11.582.000  | 11/1/2024     |
| 909370 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 4.529.000   | 11/1/2024     |
| 910693 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 2.360.000   | 11/1/2024     |
| 910704 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 6.970.000   | 11/1/2024     |
| 912727 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | INVERSIONES                  | 30 | 12.830.000  | 11/1/2024     |
| 913156 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 128.000.000 | 11/1/2024     |
| 913167 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 4.060.000   | 11/1/2024     |
| 915289 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 72.373.000  | 11/1/2024     |
| 915298 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 5.965.360   | 11/1/2024     |
| 915471 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 18.365.500  | 11/1/2024     |
| 915475 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 279.145.000 | 11/1/2024     |
| 915555 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 4.145.000   | 11/1/2024     |
| 915699 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 34.524.165  | 11/1/2024     |
| 915708 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 10.000.000  | 11/1/2024     |
| 916284 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 14.338.000  | 11/1/2024     |
| 916299 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 10.596.000  | 11/1/2024     |
| 916306 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 7.860.000   | 11/1/2024     |
| 918278 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 30.270.000  | 11/1/2024     |
| 918975 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | MEDICAMENTOS                 | 30 | 2.866.530   | 11/1/2024     |
| 919004 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 1.730.000   | 11/1/2024     |
| 921613 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 8.390.000   | 11/1/2024     |
| 922020 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 2.478.740   | 11/1/2024     |
| 922291 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 12.995.500  | 11/1/2024     |
| 922543 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 195.564.764 | 11/1/2024     |
| 922548 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 77.012.370  | 11/1/2024     |
| 922619 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 110.032.957 | 11/1/2024     |
| 922667 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES | OTROS                        | 30 | 102.523.454 | 11/1/2024     |
| 913150 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | MEDICAMENTOS                 | 30 | 1.541.500   | 11/1/2024     |
| 913978 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | MEDICAMENTOS                 | 30 | 165.000     | 11/1/2024     |
| 913979 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | MEDICAMENTOS                 | 30 | 229.750     | 11/1/2024     |
| 913980 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | MEDICAMENTOS                 | 30 | 2.710.000   | 11/1/2024     |
| 914190 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 311.500     | 11/1/2024     |
| 914534 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 759.000     | 11/1/2024     |
| 916198 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 1.649.953   | 11/1/2024     |
| 916216 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 3.696.963   | 11/1/2024     |
| 916228 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 9.654.138   | 11/1/2024     |
| 916240 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 14.995.180  | 11/1/2024     |
| 916257 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 32.392.773  | 11/1/2024     |
| 916288 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 2.000.000   | 11/1/2024     |
| 916296 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 11.653.855  | 11/1/2024     |
| 916315 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 14.000.000  | 11/1/2024     |
| 916329 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | MEDICAMENTOS                 | 30 | 17.568.837  | 11/1/2024     |
| 916362 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 5.997.000   | 11/1/2024     |
| 916370 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 3.300.000   | 11/1/2024     |
| 916382 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 10.871.787  | 11/1/2024     |
| 916389 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 780.000     | 11/1/2024     |
| 916398 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 2.000.000   | 11/1/2024     |
| 916406 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 34.641.490  | 11/1/2024     |
| 916431 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 25.000.000  | 11/1/2024     |
| 917028 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | INVERSIONES                  | 30 | 9.200.000   | 11/1/2024     |
| 917037 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | INVERSIONES                  | 30 | 8.050.000   | 11/1/2024     |
| 917053 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 732.000     | 11/1/2024     |
| 917056 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 2.250.000   | 11/1/2024     |
| 917062 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | INVERSIONES                  | 30 | 6.599.000   | 11/1/2024     |
| 917065 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 1.752.000   | 11/1/2024     |
| 917072 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | MEDICAMENTOS                 | 30 | 720.000     | 11/1/2024     |
| 917153 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  | OTROS                        | 30 | 493.100     | 11/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                              | NIVEL DE CONTROL           | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|--------------------------------------|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 917170 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | MEDICAMENTOS               | 30 | 7.440.000     | 11/1/2024     |
| 917171 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | MEDICAMENTOS               | 30 | 467.000       | 11/1/2024     |
| 917188 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | INVERSIONES                | 30 | 1.590.000     | 11/1/2024     |
| 917208 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | MEDICAMENTOS               | 30 | 256.750       | 11/1/2024     |
| 917221 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 2.644.500     | 11/1/2024     |
| 917242 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | INVERSIONES                | 30 | 5.800.000     | 11/1/2024     |
| 917247 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | INVERSIONES                | 30 | 34.646.000    | 11/1/2024     |
| 917276 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 3.000.000     | 11/1/2024     |
| 917443 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 28.500.000    | 11/1/2024     |
| 918607 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | OTROS                      | 30 | 1.789.000     | 11/1/2024     |
| 918721 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | OTROS                      | 30 | 10.699.800    | 11/1/2024     |
| 919326 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | INVERSIONES                | 30 | 17.000.000    | 11/1/2024     |
| 922236 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 23.000.000    | 11/1/2024     |
| 912160 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 106.324.300   | 11/1/2024     |
| 912471 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 62.065.663    | 11/1/2024     |
| 912527 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 127.875.000   | 11/1/2024     |
| 917122 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.   | INVERSIONES                | 30 | 1.153.214.020 | 11/1/2024     |
| 917423 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.   | OTROS                      | 30 | 77.621.676    | 11/1/2024     |
| 917538 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.   | OTROS                      | 30 | 197.000.000   | 11/1/2024     |
| 923653 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.   | OTROS                      | 30 | 357.585.219   | 11/1/2024     |
| 924814 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.   | OTROS                      | 30 | 8.083.419     | 11/1/2024     |
| 924823 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.   | OTROS                      | 30 | 7.326.087     | 11/1/2024     |
| 924843 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.   | MEDICAMENTOS               | 30 | 5.000.000     | 11/1/2024     |
| 923091 | DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES    | OTROS                      | 30 | 13.994.500    | 11/1/2024     |
| 908575 | DEFENSA PUBLICA                      | OTROS                      | 30 | 5.000.000     | 11/1/2024     |
| 906858 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | INVERSIONES                | 30 | 8.300.350     | 11/1/2024     |
| 909004 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 875.000       | 11/1/2024     |
| 909708 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 192.724.694   | 11/1/2024     |
| 910188 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 37.575.000    | 11/1/2024     |
| 910240 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 2.330.000     | 11/1/2024     |
| 910741 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | INVERSIONES                | 30 | 196.045.000   | 11/1/2024     |
| 910795 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 378.000       | 11/1/2024     |
| 911732 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 34.236.000    | 11/1/2024     |
| 911805 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 1.559.150     | 11/1/2024     |
| 917812 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 47.079.946    | 11/1/2024     |
| 911875 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 19.905.260    | 11/1/2024     |
| 912132 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 2.500.000     | 11/1/2024     |
| 914474 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 7.454.610     | 11/1/2024     |
| 914890 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 6.300.000     | 11/1/2024     |
| 914906 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 8.000.000     | 11/1/2024     |
| 914915 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 49.500.000    | 11/1/2024     |
| 914952 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 14.500.000    | 11/1/2024     |
| 914960 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 18.126.740    | 11/1/2024     |
| 914974 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 22.500.000    | 11/1/2024     |
| 914991 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 15.750.000    | 11/1/2024     |
| 915050 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 19.500.000    | 11/1/2024     |
| 915449 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 34.236.000    | 11/1/2024     |
| 915714 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 8.945.507     | 11/1/2024     |
| 915841 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 36.350.000    | 11/1/2024     |
| 915934 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 7.000.000     | 11/1/2024     |
| 915946 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 12.600.000    | 11/1/2024     |
| 915956 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 84.700.000    | 11/1/2024     |
| 915965 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 8.000.000     | 11/1/2024     |
| 915987 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 25.000.000    | 11/1/2024     |
| 916002 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 15.500.000    | 11/1/2024     |
| 916012 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 5.000.000     | 11/1/2024     |
| 916025 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 7.900.000     | 11/1/2024     |
| 916041 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 17.000.000    | 11/1/2024     |
| 916094 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 25.700.000    | 11/1/2024     |
| 916173 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 3.800.000     | 11/1/2024     |
| 916185 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 5.500.000     | 11/1/2024     |
| 916206 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 17.000.000    | 11/1/2024     |
| 916343 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                      | 30 | 26.400.000    | 11/1/2024     |
| 916480 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 3.950.000     | 11/1/2024     |
| 916507 | MINISTERIO PÚBLICO                   | OTROS                      | 30 | 2.200.000     | 11/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                     | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----|---------------|---------------|
| 916523 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 21.818.000    | 11/1/2024     |
| 916546 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 2.100.000     | 11/1/2024     |
| 916556 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 25.300.000    | 11/1/2024     |
| 916568 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 25.000.000    | 11/1/2024     |
| 916574 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 5.500.000     | 11/1/2024     |
| 916585 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 6.000.000     | 11/1/2024     |
| 916720 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 5.000.000     | 11/1/2024     |
| 916727 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 5.500.000     | 11/1/2024     |
| 918469 | MINISTERIO PÚBLICO                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 226.663.393   | 11/1/2024     |
| 918492 | DEFENSA PUBLICA                             | OTROS                        | 30 | 7.200.000     | 11/1/2024     |
| 918498 | DEFENSA PUBLICA                             | OTROS                        | 30 | 19.700.000    | 11/1/2024     |
| 918569 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 9.105.750     | 11/1/2024     |
| 918771 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 126.656.252   | 11/1/2024     |
| 919667 | MINISTERIO PÚBLICO                          | MEDICAMENTOS                 | 30 | 78.408.800    | 11/1/2024     |
| 919711 | MINISTERIO PÚBLICO                          | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 5.020.480     | 11/1/2024     |
| 919828 | MINISTERIO PÚBLICO                          | MEDICAMENTOS                 | 30 | 2.240.000     | 11/1/2024     |
| 922402 | CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                  | INVERSIONES                  | 30 | 40.854.000    | 11/1/2024     |
| 923009 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL             | OTROS                        | 30 | 1.121.000.000 | 11/1/2024     |
| 922954 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO          | OTROS                        | 30 | 570.000       | 11/1/2024     |
| 916223 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 33.000.000    | 11/1/2024     |
| 916235 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 3.500.000     | 11/1/2024     |
| 916250 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 8.000.000     | 11/1/2024     |
| 916267 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 9.500.000     | 11/1/2024     |
| 916292 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 13.000.000    | 11/1/2024     |
| 916297 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 16.500.000    | 11/1/2024     |
| 916311 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 20.075.000    | 11/1/2024     |
| 916328 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 4.000.000     | 11/1/2024     |
| 916732 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 3.500.000     | 11/1/2024     |
| 916741 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 28.500.000    | 11/1/2024     |
| 916747 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 9.000.000     | 11/1/2024     |
| 916758 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 3.000.000     | 11/1/2024     |
| 916769 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 13.000.000    | 11/1/2024     |
| 916787 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 6.200.000     | 11/1/2024     |
| 916797 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 7.000.000     | 11/1/2024     |
| 916804 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 15.000.000    | 11/1/2024     |
| 916809 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 2.300.000     | 11/1/2024     |
| 916817 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 3.000.000     | 11/1/2024     |
| 916822 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 3.000.000     | 11/1/2024     |
| 913669 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.         | OTROS                        | 30 | 14.583.333    | 11/1/2024     |
| 921320 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 70.111.000    | 11/1/2024     |
| 921408 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | INVERSIONES                  | 30 | 24.485.160    | 11/1/2024     |
| 922382 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 15.040.000    | 11/1/2024     |
| 919949 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 2.561.000     | 11/1/2024     |
| 919954 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 11.896.009    | 11/1/2024     |
| 920012 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 25.490.775    | 11/1/2024     |
| 922333 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 1.434.771.000 | 11/1/2024     |
| 923292 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 510.781.116   | 11/1/2024     |
| 923310 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 350.617.589   | 11/1/2024     |
| 923453 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 59.518.125    | 11/1/2024     |
| 923522 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 35.000.000    | 11/1/2024     |
| 923649 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 23.793.000    | 11/1/2024     |
| 924206 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 221.882.241   | 11/1/2024     |
| 924243 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 130.000.000   | 11/1/2024     |
| 924261 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 482.400.000   | 11/1/2024     |
| 924284 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 2.844.885     | 11/1/2024     |
| 924306 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 55.972.643    | 11/1/2024     |
| 924328 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 15.002.500    | 11/1/2024     |
| 924330 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 49.999.000    | 11/1/2024     |
| 924382 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 29.300.804    | 11/1/2024     |
| 921923 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 19.746.225    | 11/1/2024     |
| 922091 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 2.158.837     | 11/1/2024     |
| 922126 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 274.064       | 11/1/2024     |
| 913462 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 681.590.000   | 11/1/2024     |
| 914900 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 28.350.000    | 11/1/2024     |
| 914923 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 155.425.970   | 11/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                 | NIVEL DE CONTROL   | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|-------------------------|--------------------|----|---------------|---------------|
| 915066 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 16.700.000    | 11/1/2024     |
| 915438 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 78.570.924    | 11/1/2024     |
| 915868 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 10.400.000    | 11/1/2024     |
| 916699 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 46.250.000    | 11/1/2024     |
| 918794 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 35.000.000    | 11/1/2024     |
| 919259 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 66.456.945    | 11/1/2024     |
| 919270 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 367.554.783   | 11/1/2024     |
| 919408 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 301.752.782   | 11/1/2024     |
| 919448 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 40.923.704    | 11/1/2024     |
| 919468 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 525.118.500   | 11/1/2024     |
| 919635 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 26.948.509    | 11/1/2024     |
| 919645 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 305.651.406   | 11/1/2024     |
| 919801 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | INVERSIONES        | 30 | 648.000.000   | 11/1/2024     |
| 920133 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 44.524.011    | 11/1/2024     |
| 921858 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 4.025.000     | 11/1/2024     |
| 921869 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 5.000.000     | 11/1/2024     |
| 921878 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 7.049.500     | 11/1/2024     |
| 921899 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 5.000.000     | 11/1/2024     |
| 921943 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 2.000.000     | 11/1/2024     |
| 922056 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 3.849.300     | 11/1/2024     |
| 922067 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | OTROS              | 30 | 3.849.300     | 11/1/2024     |
| 922580 | MINISTERIO DE JUSTICIA  | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 8.899.837     | 11/1/2024     |
| 917561 | MINISTERIO DEL INTERIOR | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 792.000       | 11/1/2024     |
| 917565 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 98.030.000    | 11/1/2024     |
| 917576 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 24.000.000    | 11/1/2024     |
| 917585 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 26.800.000    | 11/1/2024     |
| 917597 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 64.865.000    | 11/1/2024     |
| 917603 | MINISTERIO DEL INTERIOR | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 17.000.000    | 11/1/2024     |
| 917609 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 1.140.000     | 11/1/2024     |
| 917614 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 64.661.325    | 11/1/2024     |
| 917621 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 20.539.900    | 11/1/2024     |
| 917627 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 6.780.000     | 11/1/2024     |
| 918319 | MINISTERIO DEL INTERIOR | INVERSIONES        | 30 | 56.000.000    | 11/1/2024     |
| 918976 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 18.200.000    | 11/1/2024     |
| 918979 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 117.600.000   | 11/1/2024     |
| 918990 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 243.350.000   | 11/1/2024     |
| 918999 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 17.424.000    | 11/1/2024     |
| 919023 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 35.415.000    | 11/1/2024     |
| 919031 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 27.500.000    | 11/1/2024     |
| 919214 | MINISTERIO DEL INTERIOR | INVERSIONES        | 30 | 149.600.000   | 11/1/2024     |
| 919218 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 15.731.100    | 11/1/2024     |
| 919221 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 1.540.000     | 11/1/2024     |
| 919231 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 39.894.700    | 11/1/2024     |
| 919234 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 6.710.000     | 11/1/2024     |
| 919242 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 438.508.980   | 11/1/2024     |
| 919369 | MINISTERIO DEL INTERIOR | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 7.326.000     | 11/1/2024     |
| 922112 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 94.040.000    | 11/1/2024     |
| 922130 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 221.837.000   | 11/1/2024     |
| 922489 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 23.260.610    | 11/1/2024     |
| 922500 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 1.086.770.700 | 11/1/2024     |
| 922501 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 12.750.000    | 11/1/2024     |
| 922538 | MINISTERIO DEL INTERIOR | INVERSIONES        | 30 | 212.830.000   | 11/1/2024     |
| 922542 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 311.269.752   | 11/1/2024     |
| 922558 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 87.473.000    | 11/1/2024     |
| 922561 | MINISTERIO DEL INTERIOR | INVERSIONES        | 30 | 6.000.000     | 11/1/2024     |
| 922582 | MINISTERIO DEL INTERIOR | INVERSIONES        | 30 | 1.416.000.000 | 11/1/2024     |
| 922583 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 6.842.000     | 11/1/2024     |
| 922595 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 14.011.865    | 11/1/2024     |
| 922605 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 3.960.000     | 11/1/2024     |
| 922616 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 29.982.880    | 11/1/2024     |
| 922627 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 5.250.000     | 11/1/2024     |
| 922636 | MINISTERIO DEL INTERIOR | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 81.414.650    | 11/1/2024     |
| 922641 | MINISTERIO DEL INTERIOR | PROD. ALIMENTICIOS | 30 | 28.147.622    | 11/1/2024     |
| 922642 | MINISTERIO DEL INTERIOR | OTROS              | 30 | 8.000.000     | 11/1/2024     |
| 922647 | MINISTERIO DEL INTERIOR | MEDICAMENTOS       | 30 | 22.850.000    | 11/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                  | NIVEL DE CONTROL           | FF | MONTO \$      | FECHA DE PAGO |
|--------|------------------------------------------|----------------------------|----|---------------|---------------|
| 922654 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | OTROS                      | 30 | 57.750.000    | 11/1/2024     |
| 922658 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | OTROS                      | 30 | 10.000.492    | 11/1/2024     |
| 922662 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 57.157.295    | 11/1/2024     |
| 922670 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | MEDICAMENTOS               | 30 | 2.359.500     | 11/1/2024     |
| 922675 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 33.066.000    | 11/1/2024     |
| 922684 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | OTROS                      | 30 | 59.888.817    | 11/1/2024     |
| 922689 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | OTROS                      | 30 | 31.875.237    | 11/1/2024     |
| 922692 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | OTROS                      | 30 | 324.390.000   | 11/1/2024     |
| 922698 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | MEDICAMENTOS               | 30 | 218.400.000   | 11/1/2024     |
| 922709 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | MEDICAMENTOS               | 30 | 97.415.000    | 11/1/2024     |
| 922715 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | MEDICAMENTOS               | 30 | 109.871.000   | 11/1/2024     |
| 923735 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | MEDICAMENTOS               | 30 | 18.497.500    | 11/1/2024     |
| 923744 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | OTROS                      | 30 | 1.767.000     | 11/1/2024     |
| 923750 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | MEDICAMENTOS               | 30 | 18.975.000    | 11/1/2024     |
| 923759 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | MEDICAMENTOS               | 30 | 50.000.000    | 11/1/2024     |
| 923765 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | MEDICAMENTOS               | 30 | 62.930.000    | 11/1/2024     |
| 923779 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | OTROS                      | 30 | 23.292.950    | 11/1/2024     |
| 923784 | MINISTERIO DEL INTERIOR                  | MEDICAMENTOS               | 30 | 15.692.498    | 11/1/2024     |
| 913367 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                      | 30 | 1.200.000     | 11/1/2024     |
| 913389 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | INVERSIONES                | 30 | 2.100.000     | 11/1/2024     |
| 913412 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                      | 30 | 16.452.400    | 11/1/2024     |
| 918586 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | INVERSIONES                | 30 | 7.800.000     | 11/1/2024     |
| 918670 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | INVERSIONES                | 30 | 24.920.000    | 11/1/2024     |
| 922117 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | INVERSIONES                | 30 | 2.200.000     | 11/1/2024     |
| 922144 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | INVERSIONES                | 30 | 28.351.000    | 11/1/2024     |
| 922170 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | INVERSIONES                | 30 | 25.000.000    | 11/1/2024     |
| 922343 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | INVERSIONES                | 30 | 2.000.000     | 11/1/2024     |
| 917205 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 2.524.704.000 | 11/1/2024     |
| 917293 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 699.000.000   | 11/1/2024     |
| 918224 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | INVERSIONES                | 30 | 86.172.951    | 11/1/2024     |
| 918271 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 1.046.000.000 | 11/1/2024     |
| 918439 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 25.300.000    | 11/1/2024     |
| 918588 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 10.203.045    | 11/1/2024     |
| 920747 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 1.550.000.000 | 11/1/2024     |
| 920764 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 132.554.658   | 11/1/2024     |
| 920904 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 16.300.000    | 11/1/2024     |
| 921168 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 32.654.000    | 11/1/2024     |
| 921691 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 19.166.666    | 11/1/2024     |
| 921718 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | INVERSIONES                | 30 | 889.500.000   | 11/1/2024     |
| 921778 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 1.430.000.000 | 11/1/2024     |
| 921933 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 2.550.000     | 11/1/2024     |
| 922198 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 92.764.000    | 11/1/2024     |
| 922564 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | INVERSIONES                | 30 | 1.756.000.000 | 11/1/2024     |
| 922645 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | INVERSIONES                | 30 | 544.920.000   | 11/1/2024     |
| 922742 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 79.791.666    | 11/1/2024     |
| 922869 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | INVERSIONES                | 30 | 800.000.000   | 11/1/2024     |
| 922888 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 190.117.680   | 11/1/2024     |
| 923006 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 19.166.666    | 11/1/2024     |
| 923274 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | INVERSIONES                | 30 | 282.750.000   | 11/1/2024     |
| 923378 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | INVERSIONES                | 30 | 2.498.000.000 | 11/1/2024     |
| 923422 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 39.500.000    | 11/1/2024     |
| 920140 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                      | 30 | 21.100.000    | 11/1/2024     |
| 917426 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                      | 30 | 50.000.000    | 11/1/2024     |
| 917526 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                      | 30 | 435.841.949   | 11/1/2024     |
| 919250 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | INVERSIONES                | 30 | 18.450.000    | 11/1/2024     |
| 908946 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | INVERSIONES                | 30 | 131.380.800   | 11/1/2024     |
| 913561 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 17.932.296    | 11/1/2024     |
| 913566 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 47.727.379    | 11/1/2024     |
| 913628 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 46.586.858    | 11/1/2024     |
| 914811 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 49.160.752    | 11/1/2024     |
| 914818 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 39.296.061    | 11/1/2024     |
| 914881 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 1.356.134     | 11/1/2024     |
| 915309 | DEFENSA PUBLICA                          | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 1.290.108     | 11/1/2024     |
| 915321 | DEFENSA PUBLICA                          | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 6.270.272     | 11/1/2024     |
| 915352 | DEFENSA PUBLICA                          | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 47.448.677    | 11/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                  | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|------------------------------------------|------------------------------|----|-------------|---------------|
| 915409 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 48.832.112  | 11/1/2024     |
| 915422 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 22.818.841  | 11/1/2024     |
| 916555 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 14.784.372  | 11/1/2024     |
| 918313 | DEFENSA PUBLICA                          | OTROS                        | 30 | 4.820.000   | 11/1/2024     |
| 918361 | DEFENSA PUBLICA                          | OTROS                        | 30 | 64.647.000  | 11/1/2024     |
| 921682 | DEFENSA PUBLICA                          | OTROS                        | 30 | 16.000.000  | 11/1/2024     |
| 922159 | DEFENSA PUBLICA                          | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 5.769.800   | 11/1/2024     |
| 922782 | DEFENSA PUBLICA                          | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 480.000     | 11/1/2024     |
| 922792 | DEFENSA PUBLICA                          | SERVICIOS BASICOS            | 30 | 480.000     | 11/1/2024     |
| 922693 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 5.400.000   | 11/1/2024     |
| 922707 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 3.580.000   | 11/1/2024     |
| 922745 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 3.295.000   | 11/1/2024     |
| 922764 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 3.500.000   | 11/1/2024     |
| 922774 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 29.900.000  | 11/1/2024     |
| 922797 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 4.470.000   | 11/1/2024     |
| 922340 | MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | INVERSIONES                  | 30 | 184.817.000 | 11/1/2024     |
| 922502 | MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 83.881.535  | 11/1/2024     |
| 923990 | MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 13.532.700  | 11/1/2024     |
| 922099 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 29.939.261  | 11/1/2024     |
| 918519 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 9.823.375   | 11/1/2024     |
| 923327 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 35.500.004  | 11/1/2024     |
| 924273 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 23.536.440  | 11/1/2024     |
| 924581 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 31.500.000  | 11/1/2024     |
| 916178 | MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES          | OTROS                        | 30 | 392.826.227 | 11/1/2024     |
| 917046 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                        | 30 | 25.000.000  | 11/1/2024     |
| 918719 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                        | 30 | 3.959.695   | 11/1/2024     |
| 922488 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                        | 30 | 7.973.764   | 11/1/2024     |
| 925009 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | OTROS                        | 30 | 15.800.000  | 11/1/2024     |
| 915076 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                        | 30 | 5.500.000   | 11/1/2024     |
| 916108 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                        | 30 | 1.471.335   | 11/1/2024     |
| 920750 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                        | 30 | 1.471.335   | 11/1/2024     |
| 922794 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                        | 30 | 2.942.670   | 11/1/2024     |
| 922744 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO       | OTROS                        | 30 | 848.040     | 11/1/2024     |
| 923265 | MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO       | OTROS                        | 30 | 1.443.274   | 11/1/2024     |
| 779615 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 35.120.947  | 11/1/2024     |
| 779616 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 81.948.877  | 11/1/2024     |
| 796223 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 35.140.458  | 11/1/2024     |
| 796224 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 81.994.401  | 11/1/2024     |
| 817371 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 36.850.174  | 11/1/2024     |
| 817372 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 85.983.741  | 11/1/2024     |
| 831234 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 34.210.837  | 11/1/2024     |
| 831235 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 79.825.285  | 11/1/2024     |
| 851901 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 32.524.620  | 11/1/2024     |
| 851902 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 75.890.781  | 11/1/2024     |
| 871201 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 34.519.673  | 11/1/2024     |
| 871202 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 80.545.904  | 11/1/2024     |
| 892684 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 35.028.694  | 11/1/2024     |
| 892685 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 81.733.619  | 11/1/2024     |
| 852103 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 14.797.383  | 11/1/2024     |
| 852104 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 34.527.227  | 11/1/2024     |
| 871403 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 15.705.051  | 11/1/2024     |
| 871404 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 36.645.120  | 11/1/2024     |
| 892887 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 15.936.635  | 11/1/2024     |
| 892888 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 37.185.482  | 11/1/2024     |
| 779989 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 17.184.184  | 11/1/2024     |
| 797110 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 18.770.867  | 11/1/2024     |
| 818356 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 18.757.562  | 11/1/2024     |
| 831938 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 18.052.693  | 11/1/2024     |
| 852561 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 19.938.496  | 11/1/2024     |
| 872133 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 19.994.779  | 11/1/2024     |
| 895945 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 542.557     | 11/1/2024     |
| 901958 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 20.709.007  | 11/1/2024     |
| 914386 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 20.645.341  | 11/1/2024     |
| 852628 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 8.723.957   | 11/1/2024     |
| 872242 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 8.748.583   | 11/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                              | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|--------------------------------------|------------------------------|----|-------------|---------------|
| 896372 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 237.392     | 11/1/2024     |
| 902284 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 9.061.089   | 11/1/2024     |
| 914603 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 9.033.232   | 11/1/2024     |
| 796916 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 139.460.222 | 11/1/2024     |
| 831675 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 87.230.406  | 11/1/2024     |
| 873570 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 37.525.100  | 11/1/2024     |
| 903869 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 69.660.709  | 11/1/2024     |
| 779089 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 56.283.217  | 11/1/2024     |
| 779090 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 225.132.869 | 11/1/2024     |
| 795695 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 53.576.509  | 11/1/2024     |
| 795696 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 214.306.035 | 11/1/2024     |
| 819845 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 71.606.577  | 11/1/2024     |
| 819847 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 286.426.306 | 11/1/2024     |
| 832416 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 30.552.223  | 11/1/2024     |
| 832417 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 122.208.892 | 11/1/2024     |
| 835024 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 67.617.515  | 11/1/2024     |
| 835025 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 270.470.060 | 11/1/2024     |
| 851330 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 51.609.062  | 11/1/2024     |
| 851331 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 206.436.249 | 11/1/2024     |
| 875267 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 49.565.949  | 11/1/2024     |
| 875269 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 198.263.797 | 11/1/2024     |
| 900783 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 54.887.109  | 11/1/2024     |
| 900784 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 219.548.435 | 11/1/2024     |
| 904867 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 34.419.165  | 11/1/2024     |
| 904868 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 137.676.662 | 11/1/2024     |
| 833112 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 13.900.402  | 11/1/2024     |
| 833113 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 55.601.608  | 11/1/2024     |
| 835226 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 30.763.227  | 11/1/2024     |
| 835227 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 123.052.906 | 11/1/2024     |
| 851532 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 23.480.030  | 11/1/2024     |
| 851533 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 93.920.120  | 11/1/2024     |
| 876121 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 22.550.496  | 11/1/2024     |
| 876124 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 90.201.987  | 11/1/2024     |
| 900981 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 24.971.408  | 11/1/2024     |
| 900982 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 99.885.633  | 11/1/2024     |
| 906675 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 15.659.324  | 11/1/2024     |
| 906679 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 62.637.297  | 11/1/2024     |
| 918750 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA          | OTROS                        | 30 | 2.275.665   | 11/1/2024     |
| 919910 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA          | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 9.514.633   | 11/1/2024     |
| 924561 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA          | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 304.462.000 | 11/1/2024     |
| 922427 | MINISTERIO DE JUSTICIA               | OTROS                        | 30 | 6.000.000   | 11/1/2024     |
| 918349 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.   | OTROS                        | 30 | 2.118.722   | 11/1/2024     |
| 918653 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.   | OTROS                        | 30 | 8.043.296   | 11/1/2024     |
| 918882 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | INVERSIONES                  | 30 | 108.896.200 | 12/1/2024     |
| 923419 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS    | OTROS                        | 30 | 38.065.996  | 12/1/2024     |
| 923860 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL      | OTROS                        | 30 | 31.612.268  | 12/1/2024     |
| 909652 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.   | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 49.992.401  | 12/1/2024     |
| 914709 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.   | OTROS                        | 30 | 9.097.678   | 12/1/2024     |
| 915320 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.   | INVERSIONES                  | 30 | 160.117.000 | 12/1/2024     |
| 915362 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.   | INVERSIONES                  | 30 | 136.830.830 | 12/1/2024     |
| 916013 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                        | 30 | 3.135.000   | 12/1/2024     |
| 916097 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                        | 30 | 8.540.880   | 12/1/2024     |
| 919036 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | INVERSIONES                  | 30 | 69.607.412  | 12/1/2024     |
| 919066 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | MEDICAMENTOS                 | 30 | 3.360.000   | 12/1/2024     |
| 920298 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | OTROS                        | 30 | 16.971.400  | 12/1/2024     |
| 920299 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | OTROS                        | 30 | 50.174.847  | 12/1/2024     |
| 920369 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | OTROS                        | 30 | 31.878.293  | 12/1/2024     |
| 920378 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST. | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 4.788.480   | 12/1/2024     |
| 920423 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | OTROS                        | 30 | 7.500.000   | 12/1/2024     |
| 920442 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | OTROS                        | 30 | 8.956.190   | 12/1/2024     |
| 920451 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | OTROS                        | 30 | 848.600     | 12/1/2024     |
| 920687 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | INVERSIONES                  | 30 | 23.900.000  | 12/1/2024     |
| 920697 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | INVERSIONES                  | 30 | 7.260.000   | 12/1/2024     |
| 920705 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | INVERSIONES                  | 30 | 13.464.000  | 12/1/2024     |
| 920711 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL       | INVERSIONES                  | 30 | 28.730.000  | 12/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                  | NIVEL DE CONTROL           | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|------------------------------------------|----------------------------|----|-------------|---------------|
| 920718 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | INVERSIONES                | 30 | 1.800.000   | 12/1/2024     |
| 920739 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | INVERSIONES                | 30 | 9.750.000   | 12/1/2024     |
| 920744 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 24.130.450  | 12/1/2024     |
| 920751 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 20.248.580  | 12/1/2024     |
| 920368 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 1.765.000   | 12/1/2024     |
| 920450 | MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT  | SERVICIOS BASICOS          | 30 | 214.000     | 12/1/2024     |
| 920799 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 3.839.210   | 12/1/2024     |
| 921451 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                      | 30 | 54.868.146  | 12/1/2024     |
| 921489 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.     | OTROS                      | 30 | 2.899.200   | 12/1/2024     |
| 921959 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                      | 30 | 76.400.000  | 12/1/2024     |
| 922454 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                      | 30 | 32.500.000  | 12/1/2024     |
| 922469 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 7.666.667   | 12/1/2024     |
| 922754 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 33.000.000  | 12/1/2024     |
| 922777 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                      | 30 | 157.426.812 | 12/1/2024     |
| 923097 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | INVERSIONES                | 30 | 4.067.313   | 12/1/2024     |
| 923142 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | INVERSIONES                | 30 | 4.144.853   | 12/1/2024     |
| 923164 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 1.749.000   | 12/1/2024     |
| 923175 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                      | 30 | 318.000     | 12/1/2024     |
| 914556 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 67.700.000  | 12/1/2024     |
| 914571 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | INVERSIONES                | 30 | 81.160.000  | 12/1/2024     |
| 922299 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 33.758.435  | 12/1/2024     |
| 917707 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 1.145.849   | 12/1/2024     |
| 919676 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 7.000.000   | 12/1/2024     |
| 919682 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 3.500.000   | 12/1/2024     |
| 919687 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 4.815.000   | 12/1/2024     |
| 919691 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 4.725.000   | 12/1/2024     |
| 919694 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 5.150.000   | 12/1/2024     |
| 919698 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 5.500.000   | 12/1/2024     |
| 919702 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 17.400.000  | 12/1/2024     |
| 923165 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 20.749.300  | 12/1/2024     |
| 923201 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 3.086.400   | 12/1/2024     |
| 923247 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 5.340.902   | 12/1/2024     |
| 923266 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | INVERSIONES                | 30 | 107.670.000 | 12/1/2024     |
| 923314 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 19.240.000  | 12/1/2024     |
| 923404 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 24.304.450  | 12/1/2024     |
| 923447 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 3.659.000   | 12/1/2024     |
| 923468 | MINISTERIO PÚBLICO                       | MEDICAMENTOS               | 30 | 2.282.805   | 12/1/2024     |
| 923491 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 26.155.100  | 12/1/2024     |
| 923499 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 632.300.000 | 12/1/2024     |
| 923502 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 17.518.200  | 12/1/2024     |
| 923503 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 7.897.371   | 12/1/2024     |
| 923508 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 49.800.000  | 12/1/2024     |
| 923510 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 86.584.000  | 12/1/2024     |
| 923524 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 35.448.610  | 12/1/2024     |
| 923534 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 646.000     | 12/1/2024     |
| 923554 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 1.060.000   | 12/1/2024     |
| 923555 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 1.402.500   | 12/1/2024     |
| 923556 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 2.314.150   | 12/1/2024     |
| 923570 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 499.000     | 12/1/2024     |
| 923638 | MINISTERIO PÚBLICO                       | OTROS                      | 30 | 300.300     | 12/1/2024     |
| 923748 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 924.000.000 | 12/1/2024     |
| 923755 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 892.800.000 | 12/1/2024     |
| 923762 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 741.937.500 | 12/1/2024     |
| 923769 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 741.937.500 | 12/1/2024     |
| 923776 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | INVERSIONES                | 30 | 438.150.000 | 12/1/2024     |
| 923906 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 825.000.000 | 12/1/2024     |
| 923953 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 727.525.400 | 12/1/2024     |
| 923956 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 20.600.282  | 12/1/2024     |
| 923961 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 50.724.999  | 12/1/2024     |
| 923968 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 99.469.000  | 12/1/2024     |
| 923974 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 29.422.927  | 12/1/2024     |
| 923993 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | PROD. ALIMENTICIOS         | 30 | 6.640.000   | 12/1/2024     |
| 923999 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 12.265.589  | 12/1/2024     |
| 924003 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                      | 30 | 30.011.431  | 12/1/2024     |
| 924008 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30 | 100.000.000 | 12/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                     | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|----|-------------|---------------|
| 924009 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL              | OTROS                        | 30 | 49.355.108  | 12/1/2024     |
| 918523 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 1.008.100   | 12/1/2024     |
| 918545 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 5.773.000   | 12/1/2024     |
| 918589 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 4.295.000   | 12/1/2024     |
| 919432 | MINISTERIO PÚBLICO                          | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 22.104.960  | 12/1/2024     |
| 919446 | MINISTERIO PÚBLICO                          | MEDICAMENTOS                 | 30 | 5.510.000   | 12/1/2024     |
| 919705 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 4.800.000   | 12/1/2024     |
| 919714 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 65.454.000  | 12/1/2024     |
| 919788 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 6.300.000   | 12/1/2024     |
| 919794 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 5.000.000   | 12/1/2024     |
| 919834 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 3.500.000   | 12/1/2024     |
| 919839 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 30.500.000  | 12/1/2024     |
| 919840 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 5.500.000   | 12/1/2024     |
| 920347 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | INVERSIONES                  | 30 | 200.000.000 | 12/1/2024     |
| 921874 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 1.937       | 12/1/2024     |
| 922037 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | INVERSIONES                  | 30 | 28.147.070  | 12/1/2024     |
| 922164 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 4.510.080   | 12/1/2024     |
| 922195 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 5.908.175   | 12/1/2024     |
| 922220 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 8.945.507   | 12/1/2024     |
| 922275 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 148.441.425 | 12/1/2024     |
| 922348 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 270.776.000 | 12/1/2024     |
| 922398 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 12.786.000  | 12/1/2024     |
| 922460 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 11.000.000  | 12/1/2024     |
| 922481 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 231.483.441 | 12/1/2024     |
| 922517 | DEFENSA PUBLICA                             | OTROS                        | 30 | 30.000.000  | 12/1/2024     |
| 922611 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 45.848.381  | 12/1/2024     |
| 923218 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 8.505.600   | 12/1/2024     |
| 923257 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 41.765.000  | 12/1/2024     |
| 923299 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 16.172.000  | 12/1/2024     |
| 923381 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 14.442.000  | 12/1/2024     |
| 914071 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 1.925.000   | 12/1/2024     |
| 917876 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 35.900.700  | 12/1/2024     |
| 923395 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 480.437.745 | 12/1/2024     |
| 923408 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 9.000.000   | 12/1/2024     |
| 923410 | MINISTERIO PÚBLICO                          | MEDICAMENTOS                 | 30 | 49.000.000  | 12/1/2024     |
| 922359 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 5.245.000   | 12/1/2024     |
| 923411 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 5.000.000   | 12/1/2024     |
| 922446 | MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.        | OTROS                        | 30 | 8.467.500   | 12/1/2024     |
| 923412 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 8.500.000   | 12/1/2024     |
| 922458 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA                 | OTROS                        | 30 | 655.000     | 12/1/2024     |
| 923413 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 16.000.000  | 12/1/2024     |
| 923440 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 61.340.000  | 12/1/2024     |
| 923484 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 2.787.800   | 12/1/2024     |
| 923515 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 17.327.000  | 12/1/2024     |
| 923521 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 652.220.000 | 12/1/2024     |
| 923626 | MINISTERIO PÚBLICO                          | OTROS                        | 30 | 96.958.400  | 12/1/2024     |
| 923714 | MINISTERIO PÚBLICO                          | MEDICAMENTOS                 | 30 | 90.200.000  | 12/1/2024     |
| 916000 | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.         | OTROS                        | 30 | 14.583.333  | 12/1/2024     |
| 921157 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 22.461.100  | 12/1/2024     |
| 921197 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 7.683.634   | 12/1/2024     |
| 921298 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 27.500.000  | 12/1/2024     |
| 921331 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | INVERSIONES                  | 30 | 118.103.358 | 12/1/2024     |
| 921390 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | OTROS                        | 30 | 13.533.466  | 12/1/2024     |
| 922990 | MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 560.194.600 | 12/1/2024     |
| 914937 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 71.163.930  | 12/1/2024     |
| 917395 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 102.745.102 | 12/1/2024     |
| 919187 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 11.488.895  | 12/1/2024     |
| 921432 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 402.424.805 | 12/1/2024     |
| 921917 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 6.000.000   | 12/1/2024     |
| 922089 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 15.792.000  | 12/1/2024     |
| 922103 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 8.246.000   | 12/1/2024     |
| 922247 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 99.985.194  | 12/1/2024     |
| 922541 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 22.923.709  | 12/1/2024     |
| 922761 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | OTROS                        | 30 | 16.869.265  | 12/1/2024     |
| 922819 | MINISTERIO DE JUSTICIA                      | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 2.736.041   | 12/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR    | ENTIDAD                                  | NIVEL DE CONTROL             | FF | MONTO \$    | FECHA DE PAGO |
|--------|------------------------------------------|------------------------------|----|-------------|---------------|
| 922978 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 35.945.662  | 12/1/2024     |
| 922996 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                        | 30 | 66.917.820  | 12/1/2024     |
| 923094 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                        | 30 | 46.250.000  | 12/1/2024     |
| 923110 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | INVERSIONES                  | 30 | 13.584.785  | 12/1/2024     |
| 923131 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | INVERSIONES                  | 30 | 36.428.053  | 12/1/2024     |
| 923225 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                        | 30 | 60.462.426  | 12/1/2024     |
| 923558 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | INVERSIONES                  | 30 | 999.988.567 | 12/1/2024     |
| 923562 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                        | 30 | 1.910.000   | 12/1/2024     |
| 923581 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | OTROS                        | 30 | 14.073.981  | 12/1/2024     |
| 923454 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 30 | 6.032.703   | 12/1/2024     |
| 915844 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                        | 30 | 51.511.000  | 12/1/2024     |
| 916893 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                        | 30 | 5.856.464   | 12/1/2024     |
| 918363 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                        | 30 | 24.266.450  | 12/1/2024     |
| 919125 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                        | 30 | 206.079.000 | 12/1/2024     |
| 919308 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                        | 30 | 12.475.014  | 12/1/2024     |
| 921460 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                        | 30 | 139.819.854 | 12/1/2024     |
| 913329 | MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC. | OTROS                        | 30 | 366.000     | 12/1/2024     |
| 909862 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | MEDICAMENTOS                 | 30 | 39.240.000  | 12/1/2024     |
| 914171 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 6.414.000   | 12/1/2024     |
| 920862 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | OTROS                        | 30 | 6.316.000   | 12/1/2024     |
| 909629 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | MEDICAMENTOS                 | 30 | 207.240.000 | 12/1/2024     |
| 909751 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 38.500.000  | 12/1/2024     |
| 909767 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 40.800.000  | 12/1/2024     |
| 909779 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 36.000.000  | 12/1/2024     |
| 909889 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 19.200.000  | 12/1/2024     |
| 911071 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 105.100.000 | 12/1/2024     |
| 912039 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | MEDICAMENTOS                 | 30 | 181.335.000 | 12/1/2024     |
| 914085 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 20.000.000  | 12/1/2024     |
| 914099 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 12.000.000  | 12/1/2024     |
| 914124 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 24.000.000  | 12/1/2024     |
| 914138 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 12.400.000  | 12/1/2024     |
| 914168 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 27.000.000  | 12/1/2024     |
| 914678 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 627.382.322 | 12/1/2024     |
| 914742 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | MEDICAMENTOS                 | 30 | 215.090.000 | 12/1/2024     |
| 915375 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | INVERSIONES                  | 30 | 33.169.170  | 12/1/2024     |
| 915408 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 1.329.000   | 12/1/2024     |
| 915444 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 1.234.000   | 12/1/2024     |
| 915484 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 6.158.000   | 12/1/2024     |
| 915923 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 21.780.000  | 12/1/2024     |
| 915958 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 1.593.900   | 12/1/2024     |
| 916615 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 3.460.000   | 12/1/2024     |
| 911015 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.       | OTROS                        | 30 | 860.000     | 12/1/2024     |
| 913570 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 49.592.057  | 12/1/2024     |
| 913571 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 13.013.794  | 12/1/2024     |
| 916276 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 6.402.960   | 12/1/2024     |
| 916540 | MINISTERIO DE JUSTICIA                   | PROD. ALIMENTICIOS           | 30 | 19.174.162  | 12/1/2024     |
| 922706 | DEFENSA PUBLICA                          | INVERSIONES                  | 30 | 362.830.837 | 12/1/2024     |
| 914057 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 133.212.000 | 12/1/2024     |
| 914063 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 7.399.434   | 12/1/2024     |
| 923437 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | INVERSIONES                  | 30 | 884.144.180 | 12/1/2024     |
| 921447 | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.       | INVERSIONES                  | 30 | 103.338.363 | 12/1/2024     |
| 914053 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 5.170.000   | 12/1/2024     |
| 922467 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 14.000.000  | 12/1/2024     |
| 922643 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | OTROS                        | 30 | 2.440.000   | 12/1/2024     |
| 923048 | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA              | INVERSIONES                  | 30 | 26.250.000  | 12/1/2024     |
| 913461 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 30 | 259.870.000 | 12/1/2024     |
| 916760 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 30 | 1.357.280   | 12/1/2024     |
| 916765 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 30 | 22.767.444  | 12/1/2024     |
| 912407 | SENACSA                                  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   | 30 | 133.367.787 | 12/1/2024     |
| 923548 | SENACSA                                  | INVERSIONES                  | 30 | 332.664.763 | 12/1/2024     |
| 922421 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                        | 30 | 12.600.000  | 12/1/2024     |
| 921692 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL           | OTROS                        | 30 | 1.449.173   | 12/1/2024     |
| 851712 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 39.623.693  | 12/1/2024     |
| 851713 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30 | 92.455.283  | 12/1/2024     |
| 851813 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS        | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30 | 25.872.252  | 12/1/2024     |

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado con STRs de FF. 20 y FF. 30, y otros gastos en FF10  
Deuda Flotante Ejercicio Fiscal 2023 ingresadas a la DGTP al 8 de enero de 2024 (Incluye Fonacide).

| STR                  | ENTIDAD                           | NIVEL DE CONTROL             | FF   | MONTO \$               | FECHA DE PAGO |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|------------------------|---------------|
| 851814               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 60.368.589             | 12/1/2024     |
| 871013               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 42.054.201             | 12/1/2024     |
| 871014               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 98.126.469             | 12/1/2024     |
| 871113               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 27.459.250             | 12/1/2024     |
| 871114               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 64.071.584             | 12/1/2024     |
| 892496               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 42.674.324             | 12/1/2024     |
| 892497               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 99.573.423             | 12/1/2024     |
| 892596               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 27.864.159             | 12/1/2024     |
| 892597               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 65.016.371             | 12/1/2024     |
| 852671               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 13.853.808             | 12/1/2024     |
| 852716               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 14.592.681             | 12/1/2024     |
| 872315               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 13.892.915             | 12/1/2024     |
| 872392               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 9.616.947              | 12/1/2024     |
| 896621               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 376.983                | 12/1/2024     |
| 896802               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 5.083.557              | 12/1/2024     |
| 902363               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 14.389.180             | 12/1/2024     |
| 902511               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 14.791.931             | 12/1/2024     |
| 914764               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 14.344.943             | 12/1/2024     |
| 914919               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 14.761.309             | 12/1/2024     |
| 834749               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 53.787.481             | 12/1/2024     |
| 834750               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 215.149.924            | 12/1/2024     |
| 834958               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 82.376.231             | 12/1/2024     |
| 834959               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 329.504.922            | 12/1/2024     |
| 851142               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 62.873.651             | 12/1/2024     |
| 851143               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 251.494.603            | 12/1/2024     |
| 851242               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 41.053.290             | 12/1/2024     |
| 851243               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 164.213.161            | 12/1/2024     |
| 875521               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 60.384.592             | 12/1/2024     |
| 875522               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 241.538.369            | 12/1/2024     |
| 875816               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 39.428.061             | 12/1/2024     |
| 875818               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 157.712.248            | 12/1/2024     |
| 900595               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 66.867.189             | 12/1/2024     |
| 900596               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 267.468.754            | 12/1/2024     |
| 900695               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 43.660.867             | 12/1/2024     |
| 900696               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 174.643.468            | 12/1/2024     |
| 905229               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 41.931.755             | 12/1/2024     |
| 905230               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 167.727.021            | 12/1/2024     |
| 906145               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 27.379.299             | 12/1/2024     |
| 906147               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 109.517.198            | 12/1/2024     |
| 922175               | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS | TRANSF. CONSOLID. CAPITAL    | 30   | 177.537.866.121        | 12/1/2024     |
| 922606               | PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA       | TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES | 30   | 726.841.000            | 12/1/2024     |
| <b>TOTAL FF. 30</b>  |                                   |                              | 1447 | <b>298.101.264.205</b> |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                   |                              | 1895 | <b>478.150.085.735</b> |               |