

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: STRs de FF. 10/Fonacide, FF20 y FF30 ingresadas a la DGTP del 5 al 8 de Ene/24.

Pago de Otros Gastos por Cuenta Administrativa: STRs de FF20 y FF30, ingresadas a la DGTP del 4 al 8 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
911952	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	426.442.000	12/01/2024
912928	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	51.200.000	12/01/2024
912937	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	21.600.000	12/01/2024
912944	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	530.356.908	12/01/2024
912948	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	263.675.715	12/01/2024
914005	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	10	163.225.662	12/01/2024
914218	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	10	364.147.734	12/01/2024
921506	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	349.504.088	12/01/2024
921539	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	INVERSIONES	10	11.970.000	12/01/2024
922246	DEFENSA PUBLICA	INVERSIONES	10	145.576.960	12/01/2024
922752	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	3.117.200	12/01/2024
922809	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	99.000.000	12/01/2024
922841	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	2.190.000	12/01/2024
922875	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	3.340.000	12/01/2024
922924	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	32.650.000	12/01/2024
922956	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	4.000.000	12/01/2024
922975	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	13.044.000	12/01/2024
923000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	5.760.000	12/01/2024
923020	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	13.280.500	12/01/2024
923046	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	2.420.000	12/01/2024
923331	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	586.661.636	12/01/2024
923393	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	328.308.161	12/01/2024
923504	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	378.106.206	12/01/2024
923519	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	35.000.000	12/01/2024
TOTAL FF. 10 FONACIDE				3.834.576.770	

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
911984	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	20.000.000	12/01/2024
912026	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	36.864.710	12/01/2024
912788	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.138.977.957	12/01/2024
913074	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	38.421.790	12/01/2024
913430	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	45.597.832	12/01/2024
913445	SENACSA	INVERSIONES	20	14.000.000	12/01/2024
913450	SENACSA	INVERSIONES	20	243.265.573	12/01/2024
913458	SENACSA	OTROS	20	294.383.600	12/01/2024
913594	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	17.693.644.189	12/01/2024
913603	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	497.100.401	12/01/2024
913727	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	45.597.832	12/01/2024
914633	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	126.000.000	12/01/2024
914644	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	28.000.000	12/01/2024
914708	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
914747	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	69.468.000	12/01/2024
914759	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	99.072.000	12/01/2024
914766	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	124.152.387	12/01/2024
914788	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
914794	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	13.500.000	12/01/2024
914809	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
914827	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	21.000.000	12/01/2024
914845	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
914850	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
914860	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	14.000.000	12/01/2024
914875	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	44.000.000	12/01/2024
914897	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	44.000.000	12/01/2024
914913	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	4.200.000	12/01/2024
914918	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	4.200.000	12/01/2024
915420	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	44.000.000	12/01/2024
915462	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	44.000.000	12/01/2024
915517	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	44.000.000	12/01/2024
915535	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	10.000.000	12/01/2024
915551	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
915562	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
915576	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	4.200.000	12/01/2024
915590	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	3.600.000	12/01/2024
915611	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	3.600.000	12/01/2024
915646	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	30.000.000	12/01/2024
915670	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	12.000.000	12/01/2024
915679	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
915689	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
915701	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	6.500.000	12/01/2024
915719	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	3.600.000	12/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: STRs de FF. 10/Fonacide, FF20 y FF30 ingresadas a la DGTP del 5 al 8 de Ene/24.

Pago de Otros Gastos por Cuenta Administrativa: STRs de FF20 y FF30, ingresadas a la DGTP del 4 al 8 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
915730	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	3.600.000	12/01/2024
915740	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	3.600.000	12/01/2024
915751	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	3.600.000	12/01/2024
915759	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
915777	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
915814	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
915850	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	32.400.000	12/01/2024
915867	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
915881	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	48.000.000	12/01/2024
915889	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	20.916.000	12/01/2024
915906	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	210.000.000	12/01/2024
916107	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	183.277.628	12/01/2024
916253	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	403.200.000	12/01/2024
916598	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	543.530.186	12/01/2024
916616	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	2.351.937.342	12/01/2024
916766	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	30.000.000	12/01/2024
916829	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	20	27.000.000	12/01/2024
916850	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	20	83.232.000	12/01/2024
916851	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	81.750.660	12/01/2024
916858	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	195.953.950	12/01/2024
916859	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	86.803.259	12/01/2024
917455	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	1.396.133	12/01/2024
917848	SENACSA	INVERSIONES	20	13.000.000	12/01/2024
917850	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	297.895.657	12/01/2024
917908	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	10.000.000	12/01/2024
917937	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	10.000.000	12/01/2024
917965	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	10.000.000	12/01/2024
918120	SENACSA	INVERSIONES	20	12.500.000	12/01/2024
918126	SENACSA	OTROS	20	15.000.000	12/01/2024
918622	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	6.500.000	12/01/2024
918636	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	4.550.000	12/01/2024
918637	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	14.400.000	12/01/2024
918646	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	4.550.000	12/01/2024
919123	SENACSA	INVERSIONES	20	38.813.949	12/01/2024
919588	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	20	15.399.800	12/01/2024
920259	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	20	1.039.500.000	12/01/2024
920699	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	45.000.000	12/01/2024
920797	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	6.600.000	12/01/2024
921190	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	157.011.377	12/01/2024
921299	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	954.360.000	12/01/2024
922138	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	348.046.113	12/01/2024
923219	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	12.000.000	12/01/2024
923291	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	108.199.500	12/01/2024
923547	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	INVERSIONES	20	1.251.520.997	12/01/2024
923727	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	20	373.400.000	12/01/2024
924204	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	20	2.102.310.000	12/01/2024
924228	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	5.841.250	12/01/2024
924577	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	20	91.800.000	12/01/2024
TOTAL FF. 20				32.318.342.072	

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
834749	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	53.787.481	12/01/2024
834750	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	215.149.924	12/01/2024
834958	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	82.376.231	12/01/2024
834959	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	329.504.922	12/01/2024
851142	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	62.873.651	12/01/2024
851143	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	251.494.603	12/01/2024
851242	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	41.053.290	12/01/2024
851243	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	164.213.161	12/01/2024
851712	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	39.623.693	12/01/2024
851713	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	92.455.283	12/01/2024
851813	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	25.872.252	12/01/2024
851814	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	60.368.589	12/01/2024
852671	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	13.853.808	12/01/2024
852716	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	14.592.681	12/01/2024
871013	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	42.054.201	12/01/2024
871014	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	98.126.469	12/01/2024
871113	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	27.459.250	12/01/2024
871114	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	64.071.584	12/01/2024
872315	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	13.892.915	12/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: STRs de FF. 10/Fonacide, FF20 y FF30 ingresadas a la DGTP del 5 al 8 de Ene/24.

Pago de Otros Gastos por Cuenta Administrativa: STRs de FF20 y FF30, ingresadas a la DGTP del 4 al 8 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
872392	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	9.616.947	12/01/2024
875521	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	60.384.592	12/01/2024
875522	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	241.538.369	12/01/2024
875816	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	39.428.061	12/01/2024
875818	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	157.712.248	12/01/2024
892496	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	42.674.324	12/01/2024
892497	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	99.573.423	12/01/2024
892596	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	27.864.159	12/01/2024
892597	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	65.016.371	12/01/2024
896621	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	376.983	12/01/2024
896802	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	5.083.557	12/01/2024
900595	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	66.867.189	12/01/2024
900596	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	267.468.754	12/01/2024
900695	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	43.660.867	12/01/2024
900696	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	174.643.468	12/01/2024
902363	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	14.389.180	12/01/2024
902511	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	14.791.931	12/01/2024
905229	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	41.931.755	12/01/2024
905230	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	167.727.021	12/01/2024
906145	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	27.379.299	12/01/2024
906147	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	109.517.198	12/01/2024
909629	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	MEDICAMENTOS	30	207.240.000	12/01/2024
909652	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	PROD. ALIMENTICIOS	30	49.992.401	12/01/2024
909751	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	38.500.000	12/01/2024
909767	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	40.800.000	12/01/2024
909779	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	36.000.000	12/01/2024
909862	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	MEDICAMENTOS	30	39.240.000	12/01/2024
909889	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	19.200.000	12/01/2024
911015	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	860.000	12/01/2024
911071	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	105.100.000	12/01/2024
912039	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	MEDICAMENTOS	30	181.335.000	12/01/2024
912407	SENACSA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	133.367.787	12/01/2024
913329	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	30	366.000	12/01/2024
913461	SENACSA	INVERSIONES	30	259.870.000	12/01/2024
913570	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	30	49.592.057	12/01/2024
913571	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	30	13.013.794	12/01/2024
914053	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	5.170.000	12/01/2024
914057	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	30	133.212.000	12/01/2024
914063	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	30	7.399.434	12/01/2024
914071	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	1.925.000	12/01/2024
914085	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	20.000.000	12/01/2024
914099	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	12.000.000	12/01/2024
914124	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	24.000.000	12/01/2024
914138	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	12.400.000	12/01/2024
914168	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	27.000.000	12/01/2024
914171	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	6.414.000	12/01/2024
914556	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	67.700.000	12/01/2024
914571	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	81.160.000	12/01/2024
914678	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	627.382.322	12/01/2024
914709	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	9.097.678	12/01/2024
914742	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	MEDICAMENTOS	30	215.090.000	12/01/2024
914764	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	14.344.943	12/01/2024
914919	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	14.761.309	12/01/2024
914937	MINISTERIO DE JUSTICIA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	71.163.930	12/01/2024
915320	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	160.117.000	12/01/2024
915362	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	136.830.830	12/01/2024
915375	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	30	33.169.170	12/01/2024
915408	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	1.329.000	12/01/2024
915444	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	1.234.000	12/01/2024
915484	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	6.158.000	12/01/2024
915844	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	30	51.511.000	12/01/2024
915923	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	21.780.000	12/01/2024
915958	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	1.593.900	12/01/2024
916000	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	14.583.333	12/01/2024
916013	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	3.135.000	12/01/2024
916097	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	8.540.880	12/01/2024
916276	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	30	6.402.960	12/01/2024
916540	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	30	19.174.162	12/01/2024
916615	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	3.460.000	12/01/2024
916760	SENACSA	INVERSIONES	30	1.357.280	12/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: STRs de FF. 10/Fonacide, FF20 y FF30 ingresadas a la DGTP del 5 al 8 de Ene/24.

Pago de Otros Gastos por Cuenta Administrativa: STRs de FF20 y FF30, ingresadas a la DGTP del 4 al 8 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
916765	SENACSA	INVERSIONES	30	22.767.444	12/01/2024
916893	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	30	5.856.464	12/01/2024
917395	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	30	102.745.102	12/01/2024
917707	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	1.145.849	12/01/2024
917876	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	35.900.700	12/01/2024
918363	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	30	24.266.450	12/01/2024
918523	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	1.008.100	12/01/2024
918545	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	5.773.000	12/01/2024
918589	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	4.295.000	12/01/2024
918882	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	INVERSIONES	30	108.896.200	12/01/2024
919036	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	INVERSIONES	30	69.607.412	12/01/2024
919066	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	MEDICAMENTOS	30	3.360.000	12/01/2024
919125	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	30	206.079.000	12/01/2024
919187	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	30	11.488.895	12/01/2024
919308	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	30	12.475.014	12/01/2024
919432	MINISTERIO PÚBLICO	PROD. ALIMENTICIOS	30	22.104.960	12/01/2024
919446	MINISTERIO PÚBLICO	MEDICAMENTOS	30	5.510.000	12/01/2024
919676	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	7.000.000	12/01/2024
919682	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	3.500.000	12/01/2024
919687	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	4.815.000	12/01/2024
919691	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	4.725.000	12/01/2024
919694	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	5.150.000	12/01/2024
919698	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	5.500.000	12/01/2024
919702	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	17.400.000	12/01/2024
919705	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	4.800.000	12/01/2024
919714	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	65.454.000	12/01/2024
919788	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	6.300.000	12/01/2024
919794	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	5.000.000	12/01/2024
919834	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	3.500.000	12/01/2024
919839	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	30.500.000	12/01/2024
919840	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	5.500.000	12/01/2024
920298	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	16.971.400	12/01/2024
920299	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	50.174.847	12/01/2024
920347	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	INVERSIONES	30	200.000.000	12/01/2024
920368	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	SERVICIOS BASICOS	30	1.765.000	12/01/2024
920369	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	31.878.293	12/01/2024
920378	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	PROD. ALIMENTICIOS	30	4.788.480	12/01/2024
920423	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	7.500.000	12/01/2024
920442	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	8.956.190	12/01/2024
920450	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	SERVICIOS BASICOS	30	214.000	12/01/2024
920451	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	848.600	12/01/2024
920687	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	23.900.000	12/01/2024
920697	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	7.260.000	12/01/2024
920705	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	13.464.000	12/01/2024
920711	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	28.730.000	12/01/2024
920718	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	1.800.000	12/01/2024
920739	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	9.750.000	12/01/2024
920744	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	24.130.450	12/01/2024
920751	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	20.248.580	12/01/2024
920799	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	3.839.210	12/01/2024
920862	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	6.316.000	12/01/2024
921157	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	22.461.100	12/01/2024
921197	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	7.683.634	12/01/2024
921298	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	27.500.000	12/01/2024
921331	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	INVERSIONES	30	118.103.358	12/01/2024
921390	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	13.533.466	12/01/2024
921432	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	30	402.424.805	12/01/2024
921447	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	30	103.338.363	12/01/2024
921451	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	30	54.868.146	12/01/2024
921460	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	30	139.819.854	12/01/2024
921489	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	2.899.200	12/01/2024
921692	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	1.449.173	12/01/2024
921874	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	1.937	12/01/2024
921917	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	6.000.000	12/01/2024
921959	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	76.400.000	12/01/2024
922037	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	INVERSIONES	30	28.147.070	12/01/2024
922089	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	15.792.000	12/01/2024
922103	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	8.246.000	12/01/2024
922164	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	PROD. ALIMENTICIOS	30	4.510.080	12/01/2024
922175	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	177.537.866.121	12/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: STRs de FF. 10/Fonacide, FF20 y FF30 ingresadas a la DGTP del 5 al 8 de Ene/24.

Pago de Otros Gastos por Cuenta Administrativa: STRs de FF20 y FF30, ingresadas a la DGTP del 4 al 8 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
922195	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	5.908.175	12/01/2024
922220	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	8.945.507	12/01/2024
922247	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	99.985.194	12/01/2024
922275	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	148.441.425	12/01/2024
922299	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	33.758.435	12/01/2024
922348	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	270.776.000	12/01/2024
922359	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	5.245.000	12/01/2024
922398	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	12.786.000	12/01/2024
922421	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	12.600.000	12/01/2024
922446	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	8.467.500	12/01/2024
922454	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	32.500.000	12/01/2024
922458	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	655.000	12/01/2024
922460	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	11.000.000	12/01/2024
922467	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	30	14.000.000	12/01/2024
922469	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	7.666.667	12/01/2024
922481	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	231.483.441	12/01/2024
922517	DEFENSA PUBLICA	OTROS	30	30.000.000	12/01/2024
922541	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	22.923.709	12/01/2024
922611	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	45.848.381	12/01/2024
922643	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	2.440.000	12/01/2024
922706	DEFENSA PUBLICA	INVERSIONES	30	362.830.837	12/01/2024
922754	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	33.000.000	12/01/2024
922761	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	16.869.265	12/01/2024
922777	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	157.426.812	12/01/2024
922819	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	30	2.736.041	12/01/2024
922978	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	30	35.945.662	12/01/2024
922990	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	560.194.600	12/01/2024
922996	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	66.917.820	12/01/2024
923048	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	30	26.250.000	12/01/2024
923094	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	46.250.000	12/01/2024
923097	MINISTERIO DE HACIENDA	INVERSIONES	30	4.067.313	12/01/2024
923110	MINISTERIO DE JUSTICIA	INVERSIONES	30	13.584.785	12/01/2024
923131	MINISTERIO DE JUSTICIA	INVERSIONES	30	36.428.053	12/01/2024
923142	MINISTERIO DE HACIENDA	INVERSIONES	30	4.144.853	12/01/2024
923164	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	1.749.000	12/01/2024
923165	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	20.749.300	12/01/2024
923175	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	318.000	12/01/2024
923201	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	3.086.400	12/01/2024
923218	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	8.505.600	12/01/2024
923225	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	60.462.426	12/01/2024
923247	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	5.340.902	12/01/2024
923257	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	41.765.000	12/01/2024
923266	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	107.670.000	12/01/2024
923299	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	16.172.000	12/01/2024
923314	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	19.240.000	12/01/2024
923381	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	14.442.000	12/01/2024
923395	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	480.437.745	12/01/2024
923404	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	24.304.450	12/01/2024
923408	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	9.000.000	12/01/2024
923410	MINISTERIO PÚBLICO	MEDICAMENTOS	30	49.000.000	12/01/2024
923411	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	5.000.000	12/01/2024
923412	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	8.500.000	12/01/2024
923413	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	16.000.000	12/01/2024
923419	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	38.065.996	12/01/2024
923437	MINISTERIO DE HACIENDA	INVERSIONES	30	884.144.180	12/01/2024
923440	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	61.340.000	12/01/2024
923447	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	3.659.000	12/01/2024
923454	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	30	6.032.703	12/01/2024
923468	MINISTERIO PÚBLICO	MEDICAMENTOS	30	2.282.805	12/01/2024
923484	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	2.787.800	12/01/2024
923491	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	26.155.100	12/01/2024
923499	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	632.300.000	12/01/2024
923502	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	17.518.200	12/01/2024
923503	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	7.897.371	12/01/2024
923508	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	49.800.000	12/01/2024
923510	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	86.584.000	12/01/2024
923515	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	17.327.000	12/01/2024
923521	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	652.220.000	12/01/2024
923524	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	35.448.610	12/01/2024
923534	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	646.000	12/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: STRs de FF. 10/Fonacide, FF20 y FF30 ingresadas a la DGTP del 5 al 8 de Ene/24.

Pago de Otros Gastos por Cuenta Administrativa: STRs de FF20 y FF30, ingresadas a la DGTP del 4 al 8 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
923548	SENACSA	INVERSIONES	30	332.664.763	12/01/2024
923554	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	1.060.000	12/01/2024
923555	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	1.402.500	12/01/2024
923556	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	2.314.150	12/01/2024
923558	MINISTERIO DE JUSTICIA	INVERSIONES	30	999.988.567	12/01/2024
923562	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	1.910.000	12/01/2024
923570	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	499.000	12/01/2024
923581	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	30	14.073.981	12/01/2024
923626	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	96.958.400	12/01/2024
923638	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	30	300.300	12/01/2024
923714	MINISTERIO PÚBLICO	MEDICAMENTOS	30	90.200.000	12/01/2024
923748	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	924.000.000	12/01/2024
923755	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	892.800.000	12/01/2024
923762	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	741.937.500	12/01/2024
923769	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	741.937.500	12/01/2024
923776	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	438.150.000	12/01/2024
923860	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	30	31.612.268	12/01/2024
923906	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	825.000.000	12/01/2024
923953	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	727.525.400	12/01/2024
923956	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	20.600.282	12/01/2024
923961	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	50.724.999	12/01/2024
923968	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	99.469.000	12/01/2024
923974	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	29.422.927	12/01/2024
923993	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	30	6.640.000	12/01/2024
923999	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	12.265.589	12/01/2024
924003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	30.011.431	12/01/2024
924008	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	100.000.000	12/01/2024
924009	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	49.355.108	12/01/2024
	TOTAL FF. 30			199.262.398.529	
	TOTAL GENERAL			235.415.317.371	