

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
878311	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	702.472	15/01/2024
879062	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	37.640.000	15/01/2024
879088	FONDEC	SERVICIOS BASICOS	10	288.417	15/01/2024
879094	FONDEC	SERVICIOS BASICOS	10	2.097.000	15/01/2024
880200	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	238.400	15/01/2024
881424	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	SERVICIOS BASICOS	10	71.168	15/01/2024
881500	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	16.271.000	15/01/2024
881694	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	3.378.000	15/01/2024
881718	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	52.102.000	15/01/2024
881739	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	6.830.000	15/01/2024
881766	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	24.438.553	15/01/2024
881832	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.000.000	15/01/2024
881856	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	13.694.507	15/01/2024
881886	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	10.629.000	15/01/2024
881894	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	17.630.604	15/01/2024
881902	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	23.500.000	15/01/2024
881912	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	5.072.806	15/01/2024
881921	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	11.475.000	15/01/2024
881934	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	970.000	15/01/2024
881945	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	8.250.000	15/01/2024
881949	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.540.000	15/01/2024
881951	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.600.000	15/01/2024
881953	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	2.550.000	15/01/2024
881957	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.000.000	15/01/2024
881959	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	21.091.215	15/01/2024
881960	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.000.000	15/01/2024
881963	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.800.000	15/01/2024
881965	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	45.150.000	15/01/2024
881967	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	800.000	15/01/2024
881968	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	4.000.000	15/01/2024
881972	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	13.000.000	15/01/2024
881973	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	6.000.000	15/01/2024
881976	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	17.000.000	15/01/2024
881977	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.500.000	15/01/2024
881987	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	74.167.040	15/01/2024
881995	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	27.920.000	15/01/2024
882011	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	2.412.500	15/01/2024
882019	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	5.006.500	15/01/2024
882096	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	6.000.000	15/01/2024
882252	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	148.486.571	15/01/2024
882303	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	26.505.005	15/01/2024
882310	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	8.098.570	15/01/2024
882319	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	882.620	15/01/2024
882333	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	950.250	15/01/2024
882399	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	660.000	15/01/2024
882408	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	608.000	15/01/2024
882416	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.008.000	15/01/2024
882426	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.740.000	15/01/2024
882670	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	3.663.000	15/01/2024
882674	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	2.186.206	15/01/2024
882675	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	88.175	15/01/2024
882696	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	59.784.254	15/01/2024
882701	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.000.000	15/01/2024
882702	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	3.000.000	15/01/2024
882703	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	6.000.000	15/01/2024
882704	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.200.000	15/01/2024
882723	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	10	1.049.800.328	15/01/2024
882731	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	10	805.722.721	15/01/2024
882733	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	522.000	15/01/2024
882742	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.110.000	15/01/2024
882769	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.500.000	15/01/2024
882775	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.500.000	15/01/2024
882780	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.500.000	15/01/2024
882783	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.500.000	15/01/2024
882787	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	16.742.430	15/01/2024
882793	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	10.591.100	15/01/2024
882801	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	7.610.661	15/01/2024
882807	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	194.294.000	15/01/2024
882819	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	150.116.694	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
882822	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	48.380.000	15/01/2024
882861	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	2.455.620	15/01/2024
882864	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	36.625.000	15/01/2024
882908	UNIV. NAC. DE CONCEPCION	OTROS	10	27.500.000	15/01/2024
882919	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	27.694.931	15/01/2024
882930	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	50.000.000	15/01/2024
882949	MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	OTROS	10	2.500.000	15/01/2024
882959	UNIV. NAC. DE CONCEPCION	MEDICAMENTOS	10	31.118.350	15/01/2024
882962	UNIV. NAC. DE CANINDEYU	SERVICIOS BASICOS	10	8.908.000	15/01/2024
882965	UNIV. NAC. DE CANINDEYU	SERVICIOS BASICOS	10	1.092.000	15/01/2024
882994	UNIV. NAC. DE CONCEPCION	INVERSIONES	10	108.780.000	15/01/2024
883016	UNIV. NAC. DE CONCEPCION	INVERSIONES	10	221.266.996	15/01/2024
883043	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	5.000.000	15/01/2024
883053	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	100.000.000	15/01/2024
883068	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	51.265.150	15/01/2024
883070	UNIV. NAC. DE CONCEPCION	MEDICAMENTOS	10	28.725.000	15/01/2024
883071	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.152.000	15/01/2024
883072	FONDEC	OTROS	10	3.000.000	15/01/2024
883075	UNIV. NAC. DE CONCEPCION	INVERSIONES	10	318.910.949	15/01/2024
883115	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	SERVICIOS BASICOS	10	2.682.615	15/01/2024
883183	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.179.200	15/01/2024
883214	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	48.094.500	15/01/2024
883217	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	34.050.000	15/01/2024
883225	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	40.495.900	15/01/2024
883226	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.413.000	15/01/2024
883237	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	739.560	15/01/2024
883241	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	13.300.000	15/01/2024
883245	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.520.000	15/01/2024
883294	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	12.374.000	15/01/2024
883300	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	20.181.850	15/01/2024
883303	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	45.000.000	15/01/2024
883313	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	89.370.800	15/01/2024
883322	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	91.200.000	15/01/2024
883371	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.077.004	15/01/2024
883375	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.312.524	15/01/2024
883379	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.598.316	15/01/2024
883392	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	842.850	15/01/2024
883400	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	423.225	15/01/2024
883415	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	360.000	15/01/2024
883422	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.927.430	15/01/2024
883423	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	4.308.000	15/01/2024
883427	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	120.315	15/01/2024
883431	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	148.500	15/01/2024
883441	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	140.000	15/01/2024
883456	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	23.835.000	15/01/2024
883458	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	23.453.290	15/01/2024
883462	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	117.571.640	15/01/2024
883469	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.966.000	15/01/2024
883472	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.500.000	15/01/2024
883473	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	12.157.000	15/01/2024
883475	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.148.800	15/01/2024
883481	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	19.192.000	15/01/2024
883484	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	8.228.300	15/01/2024
883491	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	SERVICIOS BASICOS	10	32.870.558	15/01/2024
883499	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	10.000.000	15/01/2024
883507	MINISTERIO PÚBLICO	INVERSIONES	10	134.900.000	15/01/2024
883553	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.568.740	15/01/2024
883557	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.370.726	15/01/2024
883561	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	250.850	15/01/2024
883566	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	448.395	15/01/2024
883571	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	90.000	15/01/2024
883575	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	216.000	15/01/2024
883577	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	324.000	15/01/2024
883579	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	285.000	15/01/2024
883582	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	323.000	15/01/2024
883584	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	380.000	15/01/2024
883586	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.405.000	15/01/2024
883589	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.675.000	15/01/2024
883590	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	305.000	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
883593	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	399.000	15/01/2024
883595	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	441.000	15/01/2024
883597	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	359.000	15/01/2024
883599	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	413.000	15/01/2024
883602	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.163.000	15/01/2024
883603	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.376.450	15/01/2024
883638	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	12.521.000	15/01/2024
883650	UNIV. POLITÉCNICA TAIWAN - PARAGUAY	INVERSIONES	10	3.000.000	15/01/2024
883665	UNIV. POLITÉCNICA TAIWAN - PARAGUAY	INVERSIONES	10	20.798.000	15/01/2024
883668	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	26.593.750	15/01/2024
883677	UNIV. POLITÉCNICA TAIWAN - PARAGUAY	INVERSIONES	10	1.090.000	15/01/2024
883690	UNIV. POLITÉCNICA TAIWAN - PARAGUAY	INVERSIONES	10	24.580.000	15/01/2024
883692	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	36.708.177	15/01/2024
883695	UNIV. POLITÉCNICA TAIWAN - PARAGUAY	INVERSIONES	10	14.000.000	15/01/2024
883700	UNIV. POLITÉCNICA TAIWAN - PARAGUAY	INVERSIONES	10	1.460.000	15/01/2024
883706	UNIV. POLITÉCNICA TAIWAN - PARAGUAY	INVERSIONES	10	6.950.000	15/01/2024
883721	UNIV. POLITÉCNICA TAIWAN - PARAGUAY	INVERSIONES	10	10.000.000	15/01/2024
883725	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	4.679.798	15/01/2024
883734	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	375.000	15/01/2024
883738	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	260.840	15/01/2024
883739	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	719.467	15/01/2024
883750	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.984.000	15/01/2024
883813	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	3.147.000	15/01/2024
883827	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	188.000	15/01/2024
883830	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.195.720	15/01/2024
883834	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	96.320	15/01/2024
883841	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	6.141.276	15/01/2024
883844	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	125.900	15/01/2024
883850	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.402.500	15/01/2024
883852	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	5.579.903	15/01/2024
883856	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	280.000	15/01/2024
883864	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	822.500	15/01/2024
883870	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.477.700	15/01/2024
883895	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	11.979.295	15/01/2024
883901	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	607.040	15/01/2024
883906	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	630.000	15/01/2024
883909	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	350.000	15/01/2024
883918	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	595.000	15/01/2024
883946	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	254.000	15/01/2024
883954	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.265.874	15/01/2024
883958	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	10.372.259	15/01/2024
883962	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	12.620.730	15/01/2024
883969	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	5.144.512	15/01/2024
883973	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	546.900	15/01/2024
884007	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	29.584.609	15/01/2024
884009	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.874.647	15/01/2024
884014	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.184.600	15/01/2024
884018	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	58.799.130	15/01/2024
884019	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	18.717.000	15/01/2024
884024	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	31.133.945	15/01/2024
884029	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	92.499.600	15/01/2024
884031	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	9.900.000	15/01/2024
884036	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	9.047.500	15/01/2024
884040	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.455.814	15/01/2024
884045	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.418.600	15/01/2024
884075	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	20.005.500	15/01/2024
884077	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.337.532	15/01/2024
884079	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.430.550	15/01/2024
884082	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	11.543.763	15/01/2024
884086	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	13.080.000	15/01/2024
884087	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	11.006.600	15/01/2024
884094	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	185.000	15/01/2024
884123	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	105.941.111	15/01/2024
884130	MINISTERIO DE HACIENDA	SERVICIOS BASICOS	10	1.472.640	15/01/2024
884198	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	21.483.760	15/01/2024
884220	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.428.000	15/01/2024
884246	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	OTROS	10	8.635.150	15/01/2024
884279	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	OTROS	10	2.383.500	15/01/2024
884288	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.409.000	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
884290	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	5.851.000	15/01/2024
884295	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	OTROS	10	4.252.100	15/01/2024
884301	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	OTROS	10	1.805.833	15/01/2024
884307	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	1.900.742	15/01/2024
884319	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	232.420	15/01/2024
884321	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	300.000	15/01/2024
884327	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	840.000	15/01/2024
884330	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.711.500	15/01/2024
884331	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	230.000	15/01/2024
884336	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	4.069.000	15/01/2024
884341	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	504.000	15/01/2024
884342	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	32.240	15/01/2024
884346	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	OTROS	10	7.000.000	15/01/2024
884354	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	100.000.000	15/01/2024
884358	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	300.000	15/01/2024
884363	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.336.000	15/01/2024
884366	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	25.829.544	15/01/2024
884368	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.337.200	15/01/2024
884370	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	80.668.600	15/01/2024
884373	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.465.000	15/01/2024
884392	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	INVERSIONES	10	33.625.000	15/01/2024
884407	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	OTROS	10	7.000.000	15/01/2024
884412	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	56.940.750	15/01/2024
884446	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	100.000.000	15/01/2024
884453	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	100.000.000	15/01/2024
884455	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	100.000.000	15/01/2024
884457	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	94.000.000	15/01/2024
884458	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	100.000.000	15/01/2024
884462	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	34.081.600	15/01/2024
884473	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	OTROS	10	61.898.600	15/01/2024
884564	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	86.100.500	15/01/2024
884608	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	1.600.000	15/01/2024
884637	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	3.982.500	15/01/2024
884654	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	10	24.900.200	15/01/2024
884661	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	10	26.200.000	15/01/2024
884664	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	29.282.000	15/01/2024
884677	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	3.500.000	15/01/2024
884700	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	750.000	15/01/2024
884771	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	1.250.000	15/01/2024
884777	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	450.765	15/01/2024
884779	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	11.054.838	15/01/2024
884795	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	31.159.123	15/01/2024
884815	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	13.435.850	15/01/2024
884828	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	7.471.000	15/01/2024
884831	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.104.848	15/01/2024
884832	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.540.000	15/01/2024
884842	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	472.000	15/01/2024
884850	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	89.491.793	15/01/2024
884854	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.416.450	15/01/2024
884855	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	8.142.000	15/01/2024
884862	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	549.000	15/01/2024
884865	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	387.000	15/01/2024
884869	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	33.049.397	15/01/2024
884876	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	66.890.000	15/01/2024
884882	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.024.000	15/01/2024
884884	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.560.353	15/01/2024
884887	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.565.756	15/01/2024
884889	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	8.340.512	15/01/2024
884892	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	92.500	15/01/2024
884895	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	4.840.000	15/01/2024
884898	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	579.920	15/01/2024
884900	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.675.000	15/01/2024
884910	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	4.218.750	15/01/2024
884913	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.355.000	15/01/2024
884917	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.673.705	15/01/2024
884928	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	5.928.000	15/01/2024
884936	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.250.000	15/01/2024
884937	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.252.000	15/01/2024
884945	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.315.000	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
884953	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	15.404.000	15/01/2024
884978	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	96.300	15/01/2024
884989	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	10.999.500	15/01/2024
884993	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	742.400	15/01/2024
885004	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	3.360.000	15/01/2024
885041	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	7.892.560	15/01/2024
885052	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	OTROS	10	3.500.000	15/01/2024
885079	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	10.350.000	15/01/2024
885085	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	981.750	15/01/2024
885109	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	OTROS	10	7.000.000	15/01/2024
885111	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.519.886	15/01/2024
885122	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	881.720	15/01/2024
885125	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	71.754.778	15/01/2024
885129	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	SERVICIOS BASICOS	10	7.807.690	15/01/2024
885140	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	16.418.224	15/01/2024
885142	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	41.310	15/01/2024
885153	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	360.000	15/01/2024
885163	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	70.000	15/01/2024
885175	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	SERVICIOS BASICOS	10	1.356.724	15/01/2024
885177	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	2.613.000	15/01/2024
885190	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	SERVICIOS BASICOS	10	1.820.785	15/01/2024
885212	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	SERVICIOS BASICOS	10	193.707	15/01/2024
885264	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	4.391.000	15/01/2024
885294	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	3.369.710	15/01/2024
885307	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	23.000.000	15/01/2024
885319	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	750.540	15/01/2024
885333	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	4.763.298	15/01/2024
885336	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	360.000	15/01/2024
885354	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	3.010.000	15/01/2024
885362	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.980.000	15/01/2024
885365	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	3.010.000	15/01/2024
885374	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	91.375.000	15/01/2024
885387	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	19.297.469	15/01/2024
885394	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	5.276	15/01/2024
885400	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.155.000	15/01/2024
885410	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	24.840.000	15/01/2024
885419	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.650.000	15/01/2024
885420	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.000.000	15/01/2024
885422	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.907.000	15/01/2024
885423	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.050.000	15/01/2024
885429	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.155.000	15/01/2024
885434	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.994.500	15/01/2024
885435	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.197.796	15/01/2024
885438	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	3.630.000	15/01/2024
885443	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	55.000	15/01/2024
885444	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.376.000	15/01/2024
885449	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	840.000	15/01/2024
885457	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.744.500	15/01/2024
885458	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.750.000	15/01/2024
885461	FONDEC	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	18.000.000	15/01/2024
885467	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	2.200.000	15/01/2024
885471	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.660.000	15/01/2024
885474	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	62.966.598	15/01/2024
885491	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.720.000	15/01/2024
885492	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	17.625.000	15/01/2024
885496	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	22.585.000	15/01/2024
885501	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	2.863.200	15/01/2024
885505	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	41.757.200	15/01/2024
885511	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	74.245.600	15/01/2024
885519	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	21.400.000	15/01/2024
885524	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	10	10.018.886	15/01/2024
885527	MINISTERIO DEL INTERIOR	INVERSIONES	10	20.037.773	15/01/2024
885530	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	INVERSIONES	10	29.776.000	15/01/2024
885545	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	INVERSIONES	10	23.400.000	15/01/2024
885552	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.999.540	15/01/2024
885588	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	17.680.000	15/01/2024
885636	MINISTERIO PÚBLICO	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	592.292.676	15/01/2024
885643	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	1.470.000	15/01/2024
885645	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	6.350.000	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
885659	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	5.072.430	15/01/2024
885661	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	180.240	15/01/2024
885666	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	5.762.281	15/01/2024
885667	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	13.700.000	15/01/2024
885672	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	87.715.851	15/01/2024
885674	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	INVERSIONES	10	73.000.000	15/01/2024
885678	JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAG.	OTROS	10	762.000	15/01/2024
885691	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	59.975.000	15/01/2024
885706	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	11.369.500	15/01/2024
885712	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	7.342.000	15/01/2024
885743	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	45.970.272	15/01/2024
885754	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	2.217.920	15/01/2024
885776	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	9.315.000	15/01/2024
885789	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	7.482.950	15/01/2024
885790	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	41.425.560	15/01/2024
885794	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.507.300	15/01/2024
885827	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	44.500.000	15/01/2024
885830	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	39.756.000	15/01/2024
885831	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	11.880.000	15/01/2024
885833	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	3.700.000	15/01/2024
885835	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	1.740.000	15/01/2024
885836	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	4.390.000	15/01/2024
885925	MINISTERIO DE LA MUJER	OTROS	10	5.120.000	15/01/2024
885935	MINISTERIO DE LA MUJER	OTROS	10	3.687.500	15/01/2024
885936	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	478.050.000	15/01/2024
885940	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	706.406.988	15/01/2024
885942	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	25.785.748	15/01/2024
885949	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.499.000	15/01/2024
885953	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.075.600	15/01/2024
885955	MINISTERIO DEL INTERIOR	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	44.329.461	15/01/2024
885961	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	270.000	15/01/2024
885962	MINISTERIO DE LA MUJER	OTROS	10	14.667.069	15/01/2024
885970	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	57.500	15/01/2024
885972	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	225.000	15/01/2024
885979	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.318.915	15/01/2024
885988	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.050.420	15/01/2024
885994	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.411.272	15/01/2024
886003	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.020.725	15/01/2024
886016	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	1.600.000	15/01/2024
886032	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	2.576.000	15/01/2024
886036	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.604.183	15/01/2024
886047	MINISTERIO PÚBLICO	OTROS	10	111.375.000	15/01/2024
886054	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	4.420.000	15/01/2024
886057	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	10	55.103.500	15/01/2024
886096	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	6.021.560	15/01/2024
886110	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	11.628.000	15/01/2024
886111	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	121.070.136	15/01/2024
886115	MINISTERIO DE LA MUJER	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.307.484	15/01/2024
886119	MINISTERIO DE HACIENDA	INVERSIONES	10	13.035.466	15/01/2024
886130	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	6.400.000	15/01/2024
886135	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	68.774.860	15/01/2024
886153	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	258.231.224	15/01/2024
886158	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	11.380.000	15/01/2024
886167	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	1.248.385	15/01/2024
886170	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	1.385.050	15/01/2024
886184	FONDEC	OTROS	10	3.900.000	15/01/2024
886185	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	79.005.964	15/01/2024
886196	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	305.000	15/01/2024
886197	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	1.425.000	15/01/2024
886200	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	8.900.000	15/01/2024
886231	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	74.264.235	15/01/2024
886312	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	5.180.000	15/01/2024
886380	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	46.333.332	15/01/2024
886480	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.331.960	15/01/2024
886484	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	5.600.700	15/01/2024
886487	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	206.550	15/01/2024
886490	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	12.684.510	15/01/2024
886532	MINISTERIO DE LA MUJER	OTROS	10	7.389.100	15/01/2024
886557	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	300.000	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
886564	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	495.000	15/01/2024
886666	MINISTERIO DE HACIENDA	SERVICIOS BASICOS	10	1.934.000	15/01/2024
886681	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	10	2.695.000	15/01/2024
886682	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	2.200.000	15/01/2024
886689	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	SERVICIOS BASICOS	10	120.157.221	15/01/2024
886714	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	2.100.000	15/01/2024
886722	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	8.846.816	15/01/2024
886727	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	4.640.000	15/01/2024
886740	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	12.933.200	15/01/2024
886752	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	5.002.050	15/01/2024
886758	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	103.327.600	15/01/2024
886759	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	2.420.000	15/01/2024
886760	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	66.890.000	15/01/2024
886762	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	37.338.000	15/01/2024
886763	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	7.700.000	15/01/2024
886764	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.893.500	15/01/2024
886766	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	34.559.315	15/01/2024
886767	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	66.372.000	15/01/2024
886769	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	20.000.000	15/01/2024
886773	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	38.438.228	15/01/2024
886775	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	15.600.000	15/01/2024
886776	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	23.940.000	15/01/2024
886777	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.289.000	15/01/2024
886779	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	976.224	15/01/2024
886780	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.400.000	15/01/2024
886782	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	16.610.000	15/01/2024
886783	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.260.000	15/01/2024
886784	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	44.390.000	15/01/2024
886786	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.380.150	15/01/2024
886788	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	7.594.180	15/01/2024
886789	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	7.920.000	15/01/2024
886790	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.710.000	15/01/2024
886791	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.108.050	15/01/2024
886792	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	99.104.750	15/01/2024
886794	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	SERVICIOS BASICOS	10	34.551.000	15/01/2024
886795	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	1.384.000	15/01/2024
886799	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	18.693.000	15/01/2024
886809	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	160.540	15/01/2024
886810	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	11.190.866	15/01/2024
886830	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.106.406.872	15/01/2024
886831	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	18.000.000	15/01/2024
886832	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	21.000.000	15/01/2024
886851	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.085.000	15/01/2024
886852	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	101.348.320	15/01/2024
886880	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	8.981.300	15/01/2024
886884	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	199.758.286	15/01/2024
886887	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	122.328.000	15/01/2024
886888	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	10.006.200	15/01/2024
886890	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.967.400	15/01/2024
886891	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	47.772.150	15/01/2024
886894	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	56.462.848	15/01/2024
886895	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	5.390.000	15/01/2024
886897	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	30.000.000	15/01/2024
886900	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	27.205.600	15/01/2024
886901	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	12.500.000	15/01/2024
886903	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	199.610.554	15/01/2024
886906	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	219.222.000	15/01/2024
886908	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.300.713	15/01/2024
886910	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	58.000.000	15/01/2024
886912	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	3.600.000	15/01/2024
886915	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	5.157.400	15/01/2024
886917	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	8.900.000	15/01/2024
886920	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	11.145.027	15/01/2024
886924	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.956.670	15/01/2024
886926	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	6.278.000	15/01/2024
886927	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	5.894.751	15/01/2024
886930	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.096.000	15/01/2024
886932	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	3.400.000	15/01/2024
886936	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.286.000	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
886938	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	3.428.987	15/01/2024
886942	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.904.000	15/01/2024
886946	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.904.000	15/01/2024
886949	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	7.595.272	15/01/2024
886950	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	1.006.961	15/01/2024
886952	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	35.445.000	15/01/2024
886959	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.974.500	15/01/2024
886960	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	70.340.000	15/01/2024
886962	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	34.527.000	15/01/2024
886967	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	SERVICIOS BASICOS	10	30.550	15/01/2024
886968	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.310.000	15/01/2024
886979	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.310.000	15/01/2024
886981	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.244.000	15/01/2024
886984	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	41.420.600	15/01/2024
886989	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	MEDICAMENTOS	10	2.839.200	15/01/2024
886993	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	61.089.600	15/01/2024
887000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	47.630.990	15/01/2024
887008	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	96.994.800	15/01/2024
887010	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	1.000.000	15/01/2024
887012	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.640.000	15/01/2024
887015	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	131.704.172	15/01/2024
887019	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	277.968	15/01/2024
887027	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	MEDICAMENTOS	10	1.552.600	15/01/2024
887032	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	120.000.000	15/01/2024
887034	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	128.251.432	15/01/2024
887039	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	27.613.320	15/01/2024
887043	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	29.173.080	15/01/2024
887046	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	4.322.000	15/01/2024
887050	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	11.620.000	15/01/2024
887054	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	231.487.200	15/01/2024
887057	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	8.099.000	15/01/2024
887064	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	39.920.000	15/01/2024
887072	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	346.368.880	15/01/2024
887082	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	58.460.000	15/01/2024
887085	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	5.560.000	15/01/2024
887092	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	INVERSIONES	10	19.500.000	15/01/2024
887095	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	52.205.000	15/01/2024
887100	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	1.895.000	15/01/2024
887108	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	2.875.000	15/01/2024
887110	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	17.820.000	15/01/2024
887114	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.420.000	15/01/2024
887119	UNIV. NAC. DE ASUNCION	MEDICAMENTOS	10	6.913.440	15/01/2024
887121	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	7.292.200	15/01/2024
887128	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	12.371.400	15/01/2024
887129	UNIV. NAC. DE ASUNCION	MEDICAMENTOS	10	27.426.175	15/01/2024
887132	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	23.073.828	15/01/2024
887134	MINISTERIO DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	429.639.600	15/01/2024
887136	UNIV. NAC. DE ASUNCION	MEDICAMENTOS	10	22.682.604	15/01/2024
887138	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	690.000	15/01/2024
887140	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	40.487.000	15/01/2024
887145	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	66.864.000	15/01/2024
887152	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	34.769.020	15/01/2024
887153	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	5.000.000	15/01/2024
887161	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.943.200	15/01/2024
887164	UNIV. NAC. DE ASUNCION	MEDICAMENTOS	10	22.297.200	15/01/2024
887165	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	SERVICIOS BASICOS	10	5.406.000	15/01/2024
887168	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	2.064.000	15/01/2024
887176	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.680.000	15/01/2024
887181	UNIV. NAC. DE CANINDEYU	OTROS	10	5.613.500	15/01/2024
887188	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.648.387	15/01/2024
887196	UNIV. NAC. DE CANINDEYU	OTROS	10	1.430.000	15/01/2024
887207	UNIV. NAC. DE CONCEPCION	SERVICIOS BASICOS	10	5.972.000	15/01/2024
887217	UNIV. NAC. DE CONCEPCION	INVERSIONES	10	210.310.800	15/01/2024
887218	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	3.150.000	15/01/2024
887225	UNIV. NAC. DE CONCEPCION	INVERSIONES	10	19.000.000	15/01/2024
887234	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	22.179.398	15/01/2024
887255	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	3.699.038	15/01/2024
887267	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	8.276.676	15/01/2024
887291	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	55.243.200	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
887293	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	27.621.600	15/01/2024
887294	UNIV. NAC. DE CANINDEYU	MEDICAMENTOS	10	14.461.769	15/01/2024
887301	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	SERVICIOS BASICOS	10	2.785.309	15/01/2024
887315	MINISTERIO DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	55.166.969	15/01/2024
887317	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	41.432.400	15/01/2024
887319	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	360.000	15/01/2024
887322	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	27.585.000	15/01/2024
887326	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	45.380.400	15/01/2024
887327	UNIV. NAC. DE CANINDEYU	INVERSIONES	10	37.499.000	15/01/2024
887337	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	27.070.000	15/01/2024
887339	CONGRESO NACIONAL	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	142.991.100	15/01/2024
887340	INDI	OTROS	10	49.918.560	15/01/2024
887343	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	328.760.000	15/01/2024
887347	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	200.424.160	15/01/2024
887381	MINISTERIO DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	646.000	15/01/2024
887385	MINISTERIO DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	646.000	15/01/2024
887388	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.027.325	15/01/2024
887390	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	518.000	15/01/2024
887396	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	13.245.000	15/01/2024
887404	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	49.491.150	15/01/2024
887415	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	84.354.000	15/01/2024
887417	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	84.354.000	15/01/2024
887424	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.625.000	15/01/2024
887428	UNIV. NAC. DE CONCEPCION	INVERSIONES	10	71.438.300	15/01/2024
887435	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	10	8.832.500	15/01/2024
887440	INSTITUTO NAL. AUDIOVISUAL PARAGUAYO	SERVICIOS BASICOS	10	632.000	15/01/2024
887441	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	46.378	15/01/2024
887445	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	48.173.490	15/01/2024
887447	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	9.835.000	15/01/2024
887454	INSTITUTO NAL. AUDIOVISUAL PARAGUAYO	SERVICIOS BASICOS	10	127.365	15/01/2024
887467	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	33.536.800	15/01/2024
887470	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	240.045.000	15/01/2024
887474	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	84.354.000	15/01/2024
887476	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	56.236.000	15/01/2024
887477	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	85.509.000	15/01/2024
887480	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	85.509.000	15/01/2024
887483	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	85.509.000	15/01/2024
887485	UNIV. NAC. DE CONCEPCION	INVERSIONES	10	16.100.000	15/01/2024
887486	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	85.509.000	15/01/2024
887487	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	10.677.850	15/01/2024
887488	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	85.509.000	15/01/2024
887489	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	85.509.000	15/01/2024
887521	INSTITUTO NAL. AUDIOVISUAL PARAGUAYO	OTROS	10	6.000.000	15/01/2024
887545	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.648.000	15/01/2024
887547	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	7.356.008	15/01/2024
887554	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	18.220.044	15/01/2024
887556	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	85.509.000	15/01/2024
887566	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	12.161.100	15/01/2024
887567	INSTITUTO NAL. AUDIOVISUAL PARAGUAYO	INVERSIONES	10	11.050.000	15/01/2024
887569	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	10	481.500.000	15/01/2024
887579	MINISTERIO PÚBLICO	SERVICIOS BASICOS	10	2.455.333.705	15/01/2024
887582	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	10	196.612.216	15/01/2024
887589	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	OTROS	10	80.680.000	15/01/2024
887600	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	99.750.000	15/01/2024
887603	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.210.000	15/01/2024
887605	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.841.000	15/01/2024
887611	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	130.754.000	15/01/2024
887616	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	14.514.875	15/01/2024
887625	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.945.000	15/01/2024
887633	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.190.000	15/01/2024
887649	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	25.078.500	15/01/2024
887670	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	280.000	15/01/2024
887679	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	359.541.000	15/01/2024
887694	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	571.410.821	15/01/2024
887695	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	1.640.000	15/01/2024
887698	MINISTERIO DE JUSTICIA	OTROS	10	19.200.000	15/01/2024
887712	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	8.775.983	15/01/2024
887715	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	30.480.450	15/01/2024
887726	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	10	357.000.000	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
887736	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	15.165.695	15/01/2024
887738	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	3.146.000	15/01/2024
887757	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	51.438.980	15/01/2024
887774	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	87.869.600	15/01/2024
887792	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	10.914.750	15/01/2024
887816	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	30.600.000	15/01/2024
887817	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	SERVICIOS BASICOS	10	5.406.821	15/01/2024
887826	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	675.920	15/01/2024
887830	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	692.500	15/01/2024
887831	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	2.579.352	15/01/2024
887839	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	21.750.000	15/01/2024
887841	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.706.300	15/01/2024
887852	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.947.750	15/01/2024
887853	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	669.000	15/01/2024
887862	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.184.250	15/01/2024
887863	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	6.950.000	15/01/2024
887870	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	300.000	15/01/2024
887875	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	16.090.500	15/01/2024
887877	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	339.079	15/01/2024
887882	MINISTERIO DE LA MUJER	OTROS	10	2.060.007	15/01/2024
887884	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	30.405.500	15/01/2024
887886	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	501.855	15/01/2024
887888	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	317.480.000	15/01/2024
887890	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	40.140.000	15/01/2024
887891	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	22.500.000	15/01/2024
887896	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	10	7.086.960	15/01/2024
887899	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	4.800.000	15/01/2024
887902	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	432.698	15/01/2024
887903	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	9.260.000	15/01/2024
887905	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	7.800.000	15/01/2024
887906	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	7.280.000	15/01/2024
887910	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	50.000.000	15/01/2024
887914	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	5.056.488	15/01/2024
887916	MINISTERIO DE LA MUJER	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.606.160	15/01/2024
887920	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	16.125.000	15/01/2024
887925	INSTITUTO NAL. AUDIOVISUAL PARAGUAYO	INVERSIONES	10	21.240.000	15/01/2024
887932	MINISTERIO DE RELAC. EXTERIORES	OTROS	10	720.000	15/01/2024
887936	MINISTERIO DE LA MUJER	OTROS	10	19.950.000	15/01/2024
887938	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.909.000	15/01/2024
887939	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.904.400	15/01/2024
887940	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	423.340	15/01/2024
887944	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	18.300.000	15/01/2024
887947	MINISTERIO DE LA MUJER	OTROS	10	61.402.506	15/01/2024
887957	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	611.310	15/01/2024
887966	INSTITUTO NAL. AUDIOVISUAL PARAGUAYO	INVERSIONES	10	91.312.270	15/01/2024
887970	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	1.122.500	15/01/2024
887975	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	54.900.000	15/01/2024
887980	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	7.256.070	15/01/2024
887986	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	3.255.800	15/01/2024
887999	UNIV. NAC. DEL ESTE	INVERSIONES	10	108.830.000	15/01/2024
888003	CONTRALORIA GRAL. DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	29.998.286	15/01/2024
888015	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	4.530.000	15/01/2024
888018	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	16.795.290	15/01/2024
888019	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	89.636.250	15/01/2024
888024	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	OTROS	10	11.656.300	15/01/2024
888029	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	15.500.000	15/01/2024
888030	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	921.936	15/01/2024
888034	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	16.645.000	15/01/2024
888036	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	12.000.000	15/01/2024
888039	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	23.760.000	15/01/2024
888040	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	507.000	15/01/2024
888043	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	6.916.000	15/01/2024
888049	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	435.000	15/01/2024
888051	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	10.163.000	15/01/2024
888053	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	6.600.000	15/01/2024
888055	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	155.932.000	15/01/2024
888057	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	36.960.000	15/01/2024
888060	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	2.595.000	15/01/2024
888064	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	4.500.000	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
888068	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	9.600.000	15/01/2024
888071	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.256.300	15/01/2024
888073	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	32.000.000	15/01/2024
888075	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	4.800.000	15/01/2024
888081	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	8.253.000	15/01/2024
888082	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	9.638.175	15/01/2024
888085	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	4.380.000	15/01/2024
888088	UNIV. NAC. DE ASUNCION	OTROS	10	6.230.000	15/01/2024
888089	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	3.639.954	15/01/2024
888104	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	62.079.000	15/01/2024
888105	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	37.797.375	15/01/2024
888124	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	215.280	15/01/2024
888130	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.530.000	15/01/2024
888132	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	587.000	15/01/2024
888134	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	750.000	15/01/2024
888140	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.300.000	15/01/2024
888142	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	220.000	15/01/2024
888145	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	79.640.000	15/01/2024
888146	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.253.000	15/01/2024
888147	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	30.299.200	15/01/2024
888151	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	90.440.000	15/01/2024
888152	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.576.000	15/01/2024
888156	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	67.063.442	15/01/2024
888157	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	40.052.505	15/01/2024
888160	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	66.107.412	15/01/2024
888161	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	105.213.017	15/01/2024
888163	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	104.861.134	15/01/2024
888167	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	12.088.785	15/01/2024
888170	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	14.138.271	15/01/2024
888172	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	277.287.500	15/01/2024
888174	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	23.256.000	15/01/2024
888177	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	79.200.000	15/01/2024
888180	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	138.000.000	15/01/2024
888185	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	49.816.950	15/01/2024
888190	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	7.612.500	15/01/2024
888192	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	89.710.500	15/01/2024
888193	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	49.770.000	15/01/2024
888196	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	49.859.818	15/01/2024
888198	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	40.320.000	15/01/2024
888199	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	14.024.580	15/01/2024
888201	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	49.770.000	15/01/2024
888204	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	19.592.700	15/01/2024
888205	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	14.214.120	15/01/2024
888206	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	49.770.000	15/01/2024
888209	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	42.057.202	15/01/2024
888210	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	130.000	15/01/2024
888212	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	42.255.682	15/01/2024
888214	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	290.500	15/01/2024
888219	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	2.857.800	15/01/2024
888221	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.185.000	15/01/2024
888222	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	36.513.000	15/01/2024
888225	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	102.700	15/01/2024
888228	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	73.943.200	15/01/2024
888237	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	60.087.000	15/01/2024
888238	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	20.040.750	15/01/2024
888246	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	10.064.950	15/01/2024
888270	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	5.150.000	15/01/2024
888272	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	INVERSIONES	10	14.850.000	15/01/2024
888277	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	8.652.132	15/01/2024
888283	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.900.000	15/01/2024
888284	UNIV. NAC. DEL ESTE	OTROS	10	1.005.210	15/01/2024
888289	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	55.953.800	15/01/2024
888290	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	11.548.000	15/01/2024
888292	UNIV. NAC. DEL ESTE	OTROS	10	802.940	15/01/2024
888294	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	91.200.000	15/01/2024
888297	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	61.000.000	15/01/2024
888298	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	OTROS	10	88.000.000	15/01/2024
888301	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	66.825.000	15/01/2024
888303	UNIV. NAC. DEL ESTE	OTROS	10	191.850	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
888307	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	10.850.000	15/01/2024
888308	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	10.500.000	15/01/2024
888313	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.860.000	15/01/2024
888316	INDI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	261.044.805	15/01/2024
888323	INDI	INVERSIONES	10	2.249.400	15/01/2024
888344	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	1.033.500	15/01/2024
888350	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	9.676.800	15/01/2024
888371	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	7.117.486	15/01/2024
888374	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	74.036.572	15/01/2024
888376	INDI	OTROS	10	156.972.000	15/01/2024
888382	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	15.000.000	15/01/2024
888386	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	8.640.000	15/01/2024
888391	INDI	OTROS	10	7.850.000	15/01/2024
888394	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	5.833.000	15/01/2024
888399	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	127.862.830	15/01/2024
888403	JUSTICIA ELECTORAL	SERVICIOS BASICOS	10	53.000	15/01/2024
888404	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	39.280.870	15/01/2024
888405	INDI	PROD. ALIMENTICIOS	10	220.000.000	15/01/2024
888407	UNIV. NAC. DE CAAGUAZU	INVERSIONES	10	9.240.000	15/01/2024
888417	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	13.000.000	15/01/2024
888422	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	17.023.500	15/01/2024
888426	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	11.417.000	15/01/2024
888463	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	2.100.000	15/01/2024
888481	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	11.993.200	15/01/2024
888482	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	5.310.000	15/01/2024
888483	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	1.072.784	15/01/2024
888492	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	25.650.000	15/01/2024
888510	UNIV. NAC. DE CAAGUAZU	INVERSIONES	10	15.801.000	15/01/2024
888511	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	36.254.115	15/01/2024
888515	MINISTERIO DE HACIENDA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	51.879.844	15/01/2024
888527	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	7.000.000	15/01/2024
888529	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	167.589.200	15/01/2024
888530	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	5.380.000	15/01/2024
888533	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	23.550.000	15/01/2024
888536	CAMARA DE DIPUTADOS	OTROS	10	2.040.000	15/01/2024
888539	UNIV. POLITÉCNICA TAIWAN - PARAGUAY	OTROS	10	3.429.032	15/01/2024
888552	UNIV. NAC. DE CAAGUAZU	OTROS	10	50.000.000	15/01/2024
888554	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	1.950.000	15/01/2024
888556	UNIV. NAC. DE CANINDEYU	INVERSIONES	10	7.090.106	15/01/2024
888562	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.122.133.797	15/01/2024
888564	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	35.562.100	15/01/2024
888578	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	18.746.700	15/01/2024
888585	MINISTERIO DE HACIENDA	INVERSIONES	10	7.850.000	15/01/2024
888586	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	1.100.000	15/01/2024
888589	UNIV. NAC. DE CAAGUAZU	INVERSIONES	10	109.240.000	15/01/2024
888590	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	23.757.650	15/01/2024
888596	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	394.380.000	15/01/2024
888600	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	381.600.000	15/01/2024
888603	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	9.383.857	15/01/2024
888608	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	25.974.625	15/01/2024
888612	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	4.136.000	15/01/2024
888617	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	31.559.725	15/01/2024
888621	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	9.500.000	15/01/2024
888622	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	3.033.332	15/01/2024
888630	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	807.763.484	15/01/2024
888632	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	3.498.500	15/01/2024
888635	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	292.880.863	15/01/2024
888649	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	115.136.000	15/01/2024
888659	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	12.000.000	15/01/2024
888663	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	6.164.136	15/01/2024
888672	INDI	OTROS	10	10.720.000	15/01/2024
888676	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	9.000.000	15/01/2024
888697	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	30.000.000	15/01/2024
888699	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	53.375.300	15/01/2024
888700	UNIV. NAC. DE CANINDEYU	INVERSIONES	10	220.410.000	15/01/2024
888708	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	4.620.000	15/01/2024
888709	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	11.082.712	15/01/2024
888716	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	6.500.000	15/01/2024
888729	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	29.550.000	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
888735	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	458.015.097	15/01/2024
888741	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	13.258.000	15/01/2024
888763	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	25.168.000	15/01/2024
888764	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	27.740.446	15/01/2024
888765	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	36.245.700	15/01/2024
888768	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	9.149.951	15/01/2024
888769	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	32.025.600	15/01/2024
888770	UNIV. NAC. DEL PILAR	OTROS	10	108.000.000	15/01/2024
888777	COMISION NACIONAL DE VALORES	SERVICIOS BASICOS	10	583.000	15/01/2024
888781	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	74.250.000	15/01/2024
888785	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	59.500.000	15/01/2024
888791	COMISION NACIONAL DE VALORES	OTROS	10	1.391.000	15/01/2024
888792	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	3.300.000	15/01/2024
888799	COMISION NACIONAL DE VALORES	OTROS	10	477.836	15/01/2024
888805	COMISION NACIONAL DE VALORES	OTROS	10	7.835.000	15/01/2024
888807	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA	OTROS	10	13.250.000	15/01/2024
888812	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	13.439.000	15/01/2024
888814	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	10.695.000	15/01/2024
888822	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	7.019.439	15/01/2024
888823	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	48.405.751	15/01/2024
888832	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	4.500.000	15/01/2024
888833	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	11.586.500	15/01/2024
888838	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	36.312.255	15/01/2024
888843	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	990.000	15/01/2024
888848	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.800.000	15/01/2024
888849	UNIV. NAC. DE ASUNCION	INVERSIONES	10	254.400.000	15/01/2024
888853	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	27.816.169	15/01/2024
888860	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	457.500	15/01/2024
888862	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.399.700	15/01/2024
888866	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	127.560	15/01/2024
888867	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	10	1.050.000	15/01/2024
888869	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	345.000	15/01/2024
888870	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	11.180.000	15/01/2024
888871	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.467.273	15/01/2024
888881	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	145.833.800	15/01/2024
888884	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	INVERSIONES	10	19.154.000	15/01/2024
888896	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	125.000.000	15/01/2024
888904	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	27.774.492	15/01/2024
888909	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	36.243.405	15/01/2024
888914	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	5.500.000	15/01/2024
888923	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	3.999.220	15/01/2024
888926	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	41.586.000	15/01/2024
888929	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	41.586.000	15/01/2024
888937	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	45.604.800	15/01/2024
888941	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	64.131.750	15/01/2024
888945	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	34.203.600	15/01/2024
888947	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	11.462.000	15/01/2024
888948	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
888950	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
888953	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
888955	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	550.000.000	15/01/2024
888961	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	1.200.000.000	15/01/2024
888968	MINISTERIO DE LA MUJER	SERVICIOS BASICOS	10	18.176.000	15/01/2024
888979	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	4.090.756	15/01/2024
888991	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
888997	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
888999	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
889001	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	38.742.500	15/01/2024
889002	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
889005	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
889006	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	143.896.860	15/01/2024
889009	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.388.437	15/01/2024
889014	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
889017	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	9.490.000	15/01/2024
889021	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
889024	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	44.000.000	15/01/2024
889025	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.834.500	15/01/2024
889028	DIBEN	OTROS	10	75.000.000	15/01/2024
889030	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.300.000	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
889034	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	496.800	15/01/2024
889035	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
889037	MINISTERIO DE LA MUJER	SERVICIOS BASICOS	10	535.510	15/01/2024
889038	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	71.257.500	15/01/2024
889043	MINISTERIO DE LA MUJER	SERVICIOS BASICOS	10	237.898	15/01/2024
889049	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	17.101.800	15/01/2024
889051	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	500.000.000	15/01/2024
889052	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	15.682.926	15/01/2024
889054	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	100.000.000	15/01/2024
889056	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	6.643.131	15/01/2024
889058	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	38.763.000	15/01/2024
889061	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	27.805.016	15/01/2024
889063	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	26.160.129	15/01/2024
889064	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	4.635.769	15/01/2024
889080	INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA	INVERSIONES	10	24.800.000	15/01/2024
889090	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	47.250.000	15/01/2024
889091	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	9.800.000	15/01/2024
889099	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	401.905.460	15/01/2024
889109	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	84.507.500	15/01/2024
889113	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	6.000.000	15/01/2024
889114	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	62.777.000	15/01/2024
889115	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	48.906.000	15/01/2024
889122	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	140.512.024	15/01/2024
889126	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	34.529.600	15/01/2024
889131	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	11.000.000	15/01/2024
889133	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	81.060.000	15/01/2024
889134	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	20.265.000	15/01/2024
889137	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	33.393.204	15/01/2024
889143	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	19.890.000	15/01/2024
889145	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	48.272.774	15/01/2024
889146	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	48.272.773	15/01/2024
889147	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	469.290.000	15/01/2024
889151	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	94.927.000	15/01/2024
889153	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	48.578.500	15/01/2024
889156	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	901.500	15/01/2024
889158	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	179.745.780	15/01/2024
889162	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	57.360.000	15/01/2024
889166	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	130.521.053	15/01/2024
889167	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	74.500.000	15/01/2024
889171	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	39.196.000	15/01/2024
889179	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	8.134.000	15/01/2024
889180	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	11.850.000	15/01/2024
889181	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	41.160.000	15/01/2024
889184	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	647.919.000	15/01/2024
889185	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	100.000.000	15/01/2024
889186	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	47.606.500	15/01/2024
889191	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	89.400.000	15/01/2024
889192	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	112.200.000	15/01/2024
889196	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.590.221	15/01/2024
889199	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	57.360.000	15/01/2024
889201	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	306.913.650	15/01/2024
889207	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	36.365.619	15/01/2024
889210	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	20.000.000	15/01/2024
889211	UNIV. NAC. DE CAAGUAZU	OTROS	10	45.000.000	15/01/2024
889216	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	55.000.000	15/01/2024
889223	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	113.207.899	15/01/2024
889229	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MEDICAMENTOS	10	231.600.000	15/01/2024
889249	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	2.885.540	15/01/2024
889254	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.280.000	15/01/2024
889257	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	700.500	15/01/2024
889259	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	1.200.000	15/01/2024
889265	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	25.200.000	15/01/2024
889268	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	1.333.334	15/01/2024
889274	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	2.669.001	15/01/2024
889286	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	10	27.500.000	15/01/2024
889295	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	49.232.880	15/01/2024
889314	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	SERVICIOS BASICOS	10	4.540.800	15/01/2024
889323	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	1.125.000	15/01/2024
889335	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	3.786.100	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
889349	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	12.215.000	15/01/2024
889365	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	8.224.275	15/01/2024
889375	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	33.627.750	15/01/2024
889379	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	4.239.420	15/01/2024
889389	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.648.387	15/01/2024
889395	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	102.631.000	15/01/2024
889398	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	590.000	15/01/2024
889402	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	33.084.984	15/01/2024
889411	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	180.000.000	15/01/2024
889435	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	4.550.000	15/01/2024
889444	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	595.238	15/01/2024
889445	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	1.198.000	15/01/2024
889447	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	160.483.500	15/01/2024
889452	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	4.550.000	15/01/2024
889454	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	92.483.000	15/01/2024
889457	JUSTICIA ELECTORAL	INVERSIONES	10	701.250.000	15/01/2024
889461	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	15.780.000	15/01/2024
889462	SINDICATURA GRAL. DE QUIEBRAS	OTROS	10	9.775.195	15/01/2024
889466	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.435.600	15/01/2024
889467	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	273.657.000	15/01/2024
889468	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	6.870.000	15/01/2024
889475	JUSTICIA ELECTORAL	INVERSIONES	10	1.861.250.000	15/01/2024
889480	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	10	755.010.000	15/01/2024
889485	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	121.140.000	15/01/2024
889487	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	10.474.000	15/01/2024
889488	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	12.595.450	15/01/2024
889497	MINISTERIO DE HACIENDA	INVERSIONES	10	1.203.333.335	15/01/2024
889498	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	9.440.000	15/01/2024
889504	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	260.280.000	15/01/2024
889510	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	47.144.200	15/01/2024
889523	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	10	5.600.000	15/01/2024
889526	MINISTERIO DEL INTERIOR	PROD. ALIMENTICIOS	10	85.509.000	15/01/2024
889531	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.905.600	15/01/2024
889549	JUSTICIA ELECTORAL	OTROS	10	142.048.343	15/01/2024
889562	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	10	6.443.456	15/01/2024
889594	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	7.226.500	15/01/2024
889596	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	5.744.000	15/01/2024
889607	MINISTERIO DE HACIENDA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.609.000	15/01/2024
889616	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	91.132.751	15/01/2024
889618	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.242.000	15/01/2024
889634	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.656.000	15/01/2024
889641	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	50.258.525	15/01/2024
889656	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	55.381.334	15/01/2024
889659	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	2.100.000	15/01/2024
889669	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	88.200	15/01/2024
889696	MINISTERIO DE HACIENDA	OTROS	10	20.085.000	15/01/2024
889703	JUSTICIA ELECTORAL	SERVICIOS BASICOS	10	42.722.283	15/01/2024
889711	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	10	50.000.000	15/01/2024
889718	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	10	50.000.000	15/01/2024
889719	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	10	24.190.000	15/01/2024
889724	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	2.075.000	15/01/2024
889732	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	49.996.264	15/01/2024
889735	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	49.999.000	15/01/2024
889738	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	20.000.000	15/01/2024
889746	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	49.987.994	15/01/2024
889750	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	14.350.000	15/01/2024
889752	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	51.268.855	15/01/2024
889755	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	30.550.000	15/01/2024
889758	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	3.500.000	15/01/2024
889761	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	4.485.100	15/01/2024
889784	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	2.800.000	15/01/2024
889799	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	235.122.550	15/01/2024
889810	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	104.246.000	15/01/2024
889817	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	104.246.000	15/01/2024
889827	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	20.000.000	15/01/2024
889830	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	29.210.000	15/01/2024
889843	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	15.924.924	15/01/2024
889844	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	37.458.803	15/01/2024
889870	MINISTERIO DEL INTERIOR	MEDICAMENTOS	10	3.729.100	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
889886	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	46.544.682	15/01/2024
889896	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	49.205.129	15/01/2024
889911	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	34.533.962	15/01/2024
889944	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	47.892.225	15/01/2024
889966	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	6.000.000	15/01/2024
889970	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	37.450.000	15/01/2024
889974	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	25.561.000	15/01/2024
889978	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.316.000	15/01/2024
889982	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	52.423.000	15/01/2024
889986	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	25.269.450	15/01/2024
889989	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	1.287.000	15/01/2024
889992	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	25.157.807	15/01/2024
889993	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	2.300.000	15/01/2024
889996	MINISTERIO DEL INTERIOR	OTROS	10	14.606.054	15/01/2024
889997	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	404.116.000	15/01/2024
890008	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	11.539.875	15/01/2024
890009	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	15.700.000	15/01/2024
890015	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	9.716.300	15/01/2024
890020	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	20.506.854	15/01/2024
890025	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	33.766.890	15/01/2024
890029	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	49.205.129	15/01/2024
890030	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	159.000	15/01/2024
890035	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	50.923.291	15/01/2024
890053	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	11.616.921	15/01/2024
890057	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	55.862.000	15/01/2024
890063	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	29.000.000	15/01/2024
890067	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	67.535.000	15/01/2024
890074	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	10	6.995.000	15/01/2024
890082	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	22.540.000	15/01/2024
890084	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	MEDICAMENTOS	10	69.600.000	15/01/2024
890089	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.600.000	15/01/2024
890104	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.000.000	15/01/2024
890120	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	8.000.000	15/01/2024
890127	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	9.800.000	15/01/2024
890128	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.688.400	15/01/2024
890129	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	3.888.000	15/01/2024
890137	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	1.262.280	15/01/2024
890139	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	416.000	15/01/2024
890144	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	28.000.000	15/01/2024
890201	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	103.500.000	15/01/2024
890259	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	99.992.770	15/01/2024
890260	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	40.480.000	15/01/2024
890269	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	16.000.000	15/01/2024
890270	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	38.823.740	15/01/2024
890271	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	7.340.000	15/01/2024
890279	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	51.635.804	15/01/2024
890281	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	2.225.000	15/01/2024
890283	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	112.381.600	15/01/2024
890289	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	PROD. ALIMENTICIOS	10	15.895.000	15/01/2024
890294	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	10	55.318.800	15/01/2024
890306	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	10	409.000.000	15/01/2024
890312	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	OTROS	10	32.215.577	15/01/2024
890322	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	158.489.200	15/01/2024
890339	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	PROD. ALIMENTICIOS	10	2.090.908.000	15/01/2024
890368	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	42.345.905	15/01/2024
890404	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	193.046.000	15/01/2024
890412	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	61.707.600	15/01/2024
890486	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	64.969.600	15/01/2024
890504	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	34.481.835	15/01/2024
890519	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	494.316	15/01/2024
890520	MINISTERIO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA	OTROS	10	26.188.800	15/01/2024
890528	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	78.796.300	15/01/2024
890546	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	11.539.080	15/01/2024
890556	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	228.818.300	15/01/2024
890569	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	22.113.400	15/01/2024
890571	MINISTERIO DE JUSTICIA	PROD. ALIMENTICIOS	10	47.986.400	15/01/2024
1101	TOTAL FF 10 - GENUINO			56.194.105.047	

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
904813	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	354.000.000	15/01/2024
904842	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	324.999.996	15/01/2024
904860	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	INVERSIONES	10	975.478.016	15/01/2024
917194	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	689.939.524	15/01/2024
917226	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	609.888.600	15/01/2024
919170	IPTA	INVERSIONES	10	112.745.674	15/01/2024
921660	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	10	1.719.952.779	15/01/2024
921729	INDERT	INVERSIONES	10	22.900.000	15/01/2024
924287	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	10	25.926.411	15/01/2024
918647	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	10	79.561.400	15/01/2024
10	TOTAL FF 10 - FONACIDE y 818			4.915.392.400	

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
924418	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	216.561.240	15/01/2024
924649	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.534.734.461	15/01/2024
2	TOTAL FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23)			1.751.295.701	

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE PAGO
924326	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.041.308.976	15/01/2024
924598	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	139.738.452	15/01/2024
924602	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	265.507.451	15/01/2024
924603	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	607.267.420	15/01/2024
924605	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	491.022.780	15/01/2024
924608	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	323.457.086	15/01/2024
924722	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	169.690.042	15/01/2024
924741	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.965.588.300	15/01/2024
924744	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	233.984.500	15/01/2024
924745	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.592.123.510	15/01/2024
924746	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	425.352.794	15/01/2024
924747	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.497.554.470	15/01/2024
924748	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	2.280.411.704	15/01/2024
924750	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	589.107.046	15/01/2024
924751	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	769.652.874	15/01/2024
924752	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.933.165.474	15/01/2024
924753	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	219.071.886	15/01/2024
924754	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.636.018.354	15/01/2024
924755	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	994.854.318	15/01/2024
924756	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	661.007.640	15/01/2024
924757	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.176.851.766	15/01/2024
924760	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.816.149.484	15/01/2024
924761	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	792.087.950	15/01/2024
924763	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	229.466.290	15/01/2024
924764	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	404.279.164	15/01/2024
924766	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	538.891.742	15/01/2024
924768	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	446.168.998	15/01/2024
924770	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	772.007.910	15/01/2024
924772	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	58.095.691	15/01/2024
924775	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	327.604.426	15/01/2024
924776	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.130.517.556	15/01/2024
924779	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	415.820.070	15/01/2024
924781	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.109.867.908	15/01/2024
924784	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.021.169.098	15/01/2024
924786	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.144.998.208	15/01/2024
924790	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.196.451.982	15/01/2024
924795	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	292.367.913	15/01/2024
924797	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	1.170.659.822	15/01/2024
924799	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	268.451.512	15/01/2024
924802	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	674.967.178	15/01/2024
924959	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	132.317.494	15/01/2024
914004	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	195.400.000	15/01/2024
915521	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	12.000.000	15/01/2024
915563	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	12.000.000	15/01/2024
916721	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	20	952.062.720	15/01/2024
916791	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	32.369.265	15/01/2024
916803	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	32.369.265	15/01/2024
916810	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	32.369.265	15/01/2024
918065	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	26.000.000	15/01/2024
918103	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	26.000.000	15/01/2024
918240	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	OTROS	20	26.000.000	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
918421	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	INVERSIONES	20	3.924.000.000	15/01/2024
918504	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20	58.945.287	15/01/2024
918618	MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS	INVERSIONES	20	18.240.000	15/01/2024
918708	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	24.462.939	15/01/2024
918991	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	20	472.378.461	15/01/2024
919205	IPTA	INVERSIONES	20	5.815.000.000	15/01/2024
919233	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	107.000.000	15/01/2024
919296	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	72.018.473	15/01/2024
919423	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	2.058.794.915	15/01/2024
919704	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	17.163.000	15/01/2024
920000	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	10.800.000	15/01/2024
920001	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	18.000.000	15/01/2024
920165	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	800.158.122	15/01/2024
920177	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	86.348.095	15/01/2024
920253	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	5.500.000	15/01/2024
920429	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	9.900.000	15/01/2024
920482	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	9.000.000	15/01/2024
920508	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	9.900.000	15/01/2024
921145	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	5.500.000	15/01/2024
921148	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	20	553.013.570	15/01/2024
921287	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	37.544.516	15/01/2024
921342	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	17.600.571	15/01/2024
921483	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	20	563.043.763	15/01/2024
921689	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	106.000.000	15/01/2024
921742	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	37.905.615	15/01/2024
921988	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	20	62.278.756	15/01/2024
922199	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	11.000.000	15/01/2024
922219	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	20	38.108.500	15/01/2024
922267	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	79.810.830	15/01/2024
922413	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	267.750.000	15/01/2024
922740	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	26.411.000	15/01/2024
922848	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	160.194.339	15/01/2024
922986	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	797.625.000	15/01/2024
923033	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	4.091.998.187	15/01/2024
923172	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	115.152.018	15/01/2024
923180	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	211.124.036	15/01/2024
923460	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	20	13.650.000	15/01/2024
923495	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	270.800.000	15/01/2024
923520	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	71.426.310	15/01/2024
923560	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.159.396.767	15/01/2024
924095	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	92.555.571	15/01/2024
924101	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	20	178.479.743	15/01/2024
924108	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	81.221.800	15/01/2024
924115	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	92.555.571	15/01/2024
924122	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	42.374.815	15/01/2024
924129	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	20	190.998.661	15/01/2024
924147	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	81.221.800	15/01/2024
924176	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	81.221.800	15/01/2024
924183	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	37.777.785	15/01/2024
924191	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	81.221.800	15/01/2024
924207	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	20	395.605.190	15/01/2024
924237	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	20	9.000.000	15/01/2024
924253	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	81.221.800	15/01/2024
924268	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	37.796.770	15/01/2024
914637	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	INVERSIONES	20	40.664.500	15/01/2024
915396	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20	2.008.950.000	15/01/2024
915869	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	14.000.000	15/01/2024
915972	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	259.712.400	15/01/2024
916578	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	7.633.000	15/01/2024
916599	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	39.500.000	15/01/2024
916736	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	337.500	15/01/2024
920417	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	706.276.004	15/01/2024
923506	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.385.721.883	15/01/2024
919539	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	310.653.747	15/01/2024
923072	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	39.007.867	15/01/2024
923572	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	52.091.939	15/01/2024
914591	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	9.480.613	15/01/2024
914686	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	13.785.520	15/01/2024
914815	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	11.133.634	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
915594	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	10.406.739	15/01/2024
916075	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	20	295.600.000	15/01/2024
916151	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	400.000.000	15/01/2024
916176	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	420.700.000	15/01/2024
916207	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	429.380.000	15/01/2024
916428	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	421.000.000	15/01/2024
917552	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	397.590.000	15/01/2024
916869	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	188.592.070	15/01/2024
918232	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	460.712.782	15/01/2024
918376	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	142.262.491	15/01/2024
918617	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	540.970.603	15/01/2024
919330	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	2.433.379.960	15/01/2024
919599	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	654.104.550	15/01/2024
919603	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	197.311.029	15/01/2024
919953	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.685.019.571	15/01/2024
920150	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.488.483.833	15/01/2024
920156	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	10.000.000	15/01/2024
922326	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	5.880.000.000	15/01/2024
922470	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	97.783.498	15/01/2024
922612	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	3.979.592.949	15/01/2024
923032	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	120.000.000	15/01/2024
923111	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	665.377.149	15/01/2024
923150	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	1.153.269.882	15/01/2024
923513	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	120.000.000	15/01/2024
923577	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	858.334.517	15/01/2024
924985	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	20	337.244.404	15/01/2024
925156	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	20	735.000.000	15/01/2024
919956	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	20	10.508.153.807	15/01/2024
922966	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	20	1.240.000.000	15/01/2024
923542	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	20	70.198.010	15/01/2024
924158	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	OTROS	20	81.221.800	15/01/2024
924182	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	20	90.267.553	15/01/2024
152	TOTAL FF 20 - Fecha DGTP: 9 al 10/Ene/24			99.010.749.734	

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
905438	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	PROD. ALIMENTICIOS	30	37.511.080	15/01/2024
913174	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	108.000.000	15/01/2024
913191	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	4.319.000	15/01/2024
913194	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	613.000	15/01/2024
913197	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	3.560.000	15/01/2024
915791	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	36.350.000	15/01/2024
916344	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	6.300.000	15/01/2024
916353	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	5.000.000	15/01/2024
916459	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	1.512.000	15/01/2024
916619	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	6.600.000	15/01/2024
916653	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	9.000.000	15/01/2024
916660	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	2.260.000	15/01/2024
916663	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	1.259.800	15/01/2024
917175	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	14.000.810	15/01/2024
919115	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	1.014.000	15/01/2024
920427	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	30	63.991.053	15/01/2024
922114	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	118.018.069	15/01/2024
922430	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DES. SOST.	OTROS	30	35.900.700	15/01/2024
922545	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	20.271.600	15/01/2024
923144	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	SERVICIOS BASICOS	30	930.000	15/01/2024
923297	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	30	900.000	15/01/2024
924853	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	OTROS	30	230.000.000	15/01/2024
925205	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	30	1.000.000	15/01/2024
779863	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	26.515.594	15/01/2024
779864	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	61.869.721	15/01/2024
796471	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	26.530.325	15/01/2024
796472	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	61.904.091	15/01/2024
817618	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	27.821.126	15/01/2024
817619	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	64.915.960	15/01/2024
831482	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	25.828.480	15/01/2024
831483	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	60.266.453	15/01/2024
851727	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	100.141.402	15/01/2024
851728	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	233.663.272	15/01/2024
851817	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	46.377.456	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
851818	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	108.214.065	15/01/2024
852149	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	24.555.421	15/01/2024
852150	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	57.295.983	15/01/2024
871027	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	106.284.053	15/01/2024
871028	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	247.996.124	15/01/2024
871117	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	49.222.239	15/01/2024
871118	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	114.851.890	15/01/2024
871449	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	26.061.645	15/01/2024
871450	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	60.810.506	15/01/2024
892510	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	107.851.297	15/01/2024
892511	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	251.653.027	15/01/2024
892600	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	49.948.060	15/01/2024
892601	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	116.545.475	15/01/2024
892933	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	26.445.945	15/01/2024
892934	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	61.707.206	15/01/2024
780193	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	12.839.166	15/01/2024
797339	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	14.024.657	15/01/2024
818676	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	14.014.716	15/01/2024
832141	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	13.488.073	15/01/2024
852710	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	46.991.408	15/01/2024
852740	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	14.897.051	15/01/2024
852743	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	15.947.959	15/01/2024
872385	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	32.710.712	15/01/2024
872433	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	14.939.103	15/01/2024
872436	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	15.992.977	15/01/2024
896773	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	14.742.664	15/01/2024
896873	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	405.371	15/01/2024
896880	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	433.968	15/01/2024
902500	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	47.759.671	15/01/2024
902573	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	15.472.738	15/01/2024
902583	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	16.564.258	15/01/2024
914905	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	47.655.516	15/01/2024
915034	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	15.425.170	15/01/2024
915040	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	16.513.334	15/01/2024
779337	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	42.492.675	15/01/2024
779338	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	169.970.698	15/01/2024
795943	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	40.449.165	15/01/2024
795944	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	161.796.660	15/01/2024
820401	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	54.060.242	15/01/2024
820402	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	216.240.971	15/01/2024
832999	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	23.065.360	15/01/2024
833000	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	92.261.439	15/01/2024
834753	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	96.417.062	15/01/2024
834754	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	385.668.247	15/01/2024
834972	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	208.190.370	15/01/2024
834973	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	832.761.479	15/01/2024
835272	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	51.049.837	15/01/2024
835273	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	204.199.347	15/01/2024
851156	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	158.901.281	15/01/2024
851157	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	635.605.126	15/01/2024
851246	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	73.590.314	15/01/2024
851247	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	294.361.256	15/01/2024
851578	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	38.963.783	15/01/2024
851579	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	155.855.134	15/01/2024
875793	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	152.610.656	15/01/2024
875794	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	610.442.625	15/01/2024
875875	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	37.421.275	15/01/2024
875877	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	149.685.100	15/01/2024
875883	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	70.677.001	15/01/2024
875884	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	282.708.006	15/01/2024
900609	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	168.994.194	15/01/2024
900610	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	675.976.778	15/01/2024
900699	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	78.264.541	15/01/2024
900700	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	313.058.163	15/01/2024
901027	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	41.438.641	15/01/2024
901028	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	165.754.565	15/01/2024
906075	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	105.974.594	15/01/2024
906094	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	423.898.376	15/01/2024
906267	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	25.985.763	15/01/2024

DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO

Pago a Proveedores y Acreedores del Estado: 1) STRs de FF 10 - Genuino, ingresadas a la DGTP entre el 1 y el 5 de Dic/23; 2) STRs de FF 10 - Fonacide y 818, ingresadas a la DGTP entre el 9 y el 12 de Ene/24; 3) STRs de FF 20 - Bonos Soberanos (Ley Nº 7218/23) ingresadas al 12 de Ene/24; 4) STRs de FF 20 y FF 30 – Otros OF, ingresadas entre el 9 y el 10 de Ene/24.

CORRESPONDE A LA DEUDA FLOTANTE DEL EJERCICIO FISCAL 2023

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO ₡	FECHA DE PAGO
906268	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	103.943.056	15/01/2024
906278	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CORRIENTES	30	49.078.922	15/01/2024
906279	MINISTERIO DE HACIENDA	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	196.315.690	15/01/2024
921224	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	20.000.000	15/01/2024
921266	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	70.580.000	15/01/2024
921276	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	OTROS	30	11.100.000	15/01/2024
925090	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	30	3.040.000	15/01/2024
925145	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	30	101.030.672	15/01/2024
925149	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	30	26.926.200	15/01/2024
925198	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	MEDICAMENTOS	30	41.538.560	15/01/2024
919334	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	30	43.572.000	15/01/2024
921737	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	OTROS	30	66.000.000	15/01/2024
922554	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	INVERSIONES	30	1.240.263	15/01/2024
922563	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	INVERSIONES	30	75.727.403	15/01/2024
922617	MINISTERIO DE TECN. INFORMAC. Y COMUNIC.	INVERSIONES	30	8.750.000	15/01/2024
915426	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	1.576.088	15/01/2024
915630	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	12.995.000	15/01/2024
915652	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	2.952.000	15/01/2024
915705	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	33.688.750	15/01/2024
915786	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	27.911.000	15/01/2024
916045	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	OTROS	30	9.416.875	15/01/2024
918353	DEFENSA PUBLICA	OTROS	30	200.000.000	15/01/2024
920330	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	8.400.000	15/01/2024
920642	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	5.496.000	15/01/2024
920907	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	19.592.000	15/01/2024
920978	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	28.800.000	15/01/2024
921104	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	122.980.500	15/01/2024
921130	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	30	70.431.000	15/01/2024
921196	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y B.S.	INVERSIONES	30	55.078.247	15/01/2024
921206	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	2.200.000	15/01/2024
921839	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	30	21.571.500	15/01/2024
921934	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	11.293.204	15/01/2024
922012	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	30.600.000	15/01/2024
922533	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	48.850.000	15/01/2024
922555	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	49.520.000	15/01/2024
922587	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	49.690.000	15/01/2024
922607	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	49.350.000	15/01/2024
922621	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	46.560.000	15/01/2024
923329	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	30	1.704.000	15/01/2024
923373	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	14.742.000	15/01/2024
923428	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	30	50.000.000	15/01/2024
923434	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	INVERSIONES	30	14.040.000	15/01/2024
923456	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	3.732.168	15/01/2024
923037	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30	3.348.204	15/01/2024
923193	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	2.212.134.084	15/01/2024
917767	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	412.073.750	15/01/2024
920669	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	432.440.500	15/01/2024
921949	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANAD.	TRANSF. CONSOLID. CAPITAL	30	390.925.000	15/01/2024
922486	MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COM.	INVERSIONES	30	872.109.869	15/01/2024
152	TOTAL FF 30 – Fecha DGTP: 9 al 10/Ene/24			16.598.241.669	