

**DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO PÚBLICO**

Pagos a Proveedores y Acreedores del Estado (Incluye: Caja Chica)  
ingresadas a la DGTP el martes 10 y miércoles 11 de febrero de 2026.

STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO
11558	MINISTERIO DE URBANISMO, VIV. Y HABITAT	OTROS	10	43.480.000	11/02/2026	12/02/2026
<b>TOTAL F.F. 10 CAJA CHICA</b>				<b>43.480.000</b>		
STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO
11698	PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	OTROS	30	21.327.285	11/02/2026	12/02/2026
<b>TOTAL F.F. 30 CAJA CHICA</b>				<b>21.327.285</b>		
STR	ENTIDAD	NIVEL DE CONTROL	FF	MONTO \$	FECHA DE INGRESO	FECHA DE PAGO
11563	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	SERVICIOS BASICOS	30	110.995.000	11/02/2026	12/02/2026
11565	MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL	SERVICIOS BASICOS	30	11.970.544	11/02/2026	12/02/2026
4794	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	431.420.000	11/02/2026	12/02/2026
4799	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	INVERSIONES	30	431.420.000	11/02/2026	12/02/2026
4825	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	30	20.015.600	11/02/2026	12/02/2026
4830	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	30	9.876.000	11/02/2026	12/02/2026
4873	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	30	2.600.000	11/02/2026	12/02/2026
4882	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	30	6.426.900	11/02/2026	12/02/2026
6824	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	PROD. ALIMENTICIOS	30	25.932.000	11/02/2026	12/02/2026
8565	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	1.895.000	11/02/2026	12/02/2026
8567	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	OTROS	30	1.266.000	11/02/2026	12/02/2026
<b>TOTAL F.F. 30: RECURSOS INSTITUCIONALES.</b>				<b>1.053.817.044</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1.118.624.329</b>		