



Ministerio de Hacienda  
Tesorería Nacional  
"Año de la Innovación y la Competitividad"

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA					
ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2019					
No.	Indicadores	2019			
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
1	Informe diario de la posición de caja	25	15	10	50
2	Informe Semanal Consolidado de Cuentas	0	0	0	0
3	Informe Semanal de Situación Financiera del Tesoro	6	12	8	26
4	Requerimiento de Caja Diario	8	10	30	38
5	Composición Obligaciones Pendientes de Pago	0	0	0	0
6	Monitor Financiero Diario	25	20	30	75
7	Informe Mensual Fase I de la CUT	0	0	0	0
8	Informe de Activo y Pasivo Diario	30	26	20	76
9	Autorizaciones de Transferencias	115	180	175	470
10	Asignaciones de Cuota de Pago Mensual y Diaria	710	745	722	2177
11	Informe Semanal Evolución del Gasto	4	4	4	12

Observaciones:

*Lic. Juan Carlos Jerez*  
Lic. Juan Carlos Jerez  
Encargado de Regulación y Supervisión  
Dirección Programación y Evaluación Financiera

