



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



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA					
ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2019					
No.	Indicadores	2019			
		OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	Informe diario de la posición de caja	35	10	12	50
2	Informe Semanal Consolidado de Cuentas	0	0	0	0
3	Informe Semanal de Situación Financiera del Tesoro	16	11	15	42
4	Requerimiento de Caja Diario	10	15	36	61
5	Composición Obligaciones Pendientes de Pago	0	0	0	0
6	Monitor Financiero Diario	21	15	26	62
7	Informe Mensual Fase I de la CUT	0	0	0	0
8	Informe de Activo y Pasivo Diario	35	27	17	79
9	Autorizaciones de Transferencias	1040	165	145	1350
10	Asignaciones de Cuota de Pago Mensual y Diaria	400	560	600	1560
11	Informe Semanal Evolución del Gasto	5	3	5	13

Observaciones:


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

