



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

<b>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA</b>					
<b>ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES OCTUBRE-DICIEMBRE 2018</b>					
No.	Indicadores	2018			
		Oct	Nov	Dic	4to Trimestre
1	Informe diario de la posición de caja	19	20	22	<b>61</b>
2	Informe Semanal Consolidado de Cuentas	0	0	0	<b>0</b>
3	Informe Semanal de Situación Financiera del Tesoro	4	4	4	<b>12</b>
4	Requerimiento de Caja Diario	20	16	11	<b>47</b>
5	Composición Obligaciones Pendientes de Pago	22	14	5	<b>41</b>
6	Monitor Financiero Diario	23	19	18	<b>60</b>
7	Informe Mensual Fase I de la CUT	1	1	1	<b>3</b>
8	Informe de Activo y Pasivo Diario	23	20	23	<b>66</b>
9	Autorizaciones de Transferencias	101	132	134	<b>367</b>
10	Asignaciones de Cuota de Pago Mensual y Diaria	700	707	707	<b>2114</b>
11	Informe Semanal Evolución del Gasto	4	4	4	<b>12</b>

Observaciones:

**Lic. Juan Carlos Jerez**  
**Encargado de Regulación y Supervisión**

