



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

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

Observaciones:

Lic. Juan Carlos Jerez
Encargado de Regulación y Supervisión

