



Ministerio de Hacienda
Tesorería Nacional
Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA					
ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES CUARTO TRIMESTRE ENERO-MARZO 2020					
No.	INDICADORES	2020			
		ENE	FEB	MAR	TOTAL
1	Informe diario de la posición de caja	40	20	15	75
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	25	10	25	60
7	Informe Mensual Fase I de la CUT	0	0	0	0
8	Informe de Activo y Pasivo Diario	36	25	26	87
9	Autorizaciones de Transferencias	900	200	150	1750
10	Asignaciones de Cuota de Pago Mensual y Diaria	400	350	500	1250
11	Informe Semanal Evolución del Gasto	10	5	10	25

Lic. Juan Carlos Jerez
Enc. Regulación y Supervisión

Observaciones:

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

