

Dirección de Programación y Evaluación Financiera					
ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2021					
No.	Indicadores	2021			
		Octubre	Noviembre	Diciembre	4To Trimestre
1	Informe diario de la programación de caja	21	22	25	68
2	Cuota de Pago Pendiente de Asignar	19	21	21	61
3	Informe Semanal de Situación Financiera del Tesoro	4	4	4	12
4	Requerimiento de Caja Diario	21	22	25	68
5	Ordenamiento por tesorero pagador	21	22	25	68
6	Devengado no pagado	21	22	25	68
7	Lotes de Asignaciones de Cuota de Pago	253	290	327	870
8	Monitor Financiero Diario	21	22	23	66
9	Autorizaciones de Transferencias	78	77	83	238
TOTALES		459	502	558	1,519

Jonathan Liz
 Director de Programación y Evaluación Financiera

5/01/2020

4:25 P.M.

Nota: los valores del punto 1 hasta el 7 pueden subir ya que la operaciones del año 2021 mes Diciembre aun no han cerrado