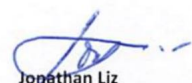


| Dirección de Programación y Evaluación Financiera |                                                           |       |      |       |               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|------|-------|---------------|
| ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES TRIMESTRE Abril- Junio  |                                                           |       |      |       |               |
| No.                                               | Indicadores                                               | 2023  |      |       |               |
|                                                   |                                                           | Abril | Mayo | Junio | 3er Trimestre |
| 1                                                 | Informe diario de la programación de caja                 | 18    | 22   | 21    | 61            |
| 2                                                 | Cuota de Pago Pendiente de Asignar                        | 77    | 182  | 128   | 387           |
| 3                                                 | Informe Semanal de Situación Financiera del Tesoro        | 4     | 5    | 5     | 14            |
| 4                                                 | Requerimiento de Caja Diario                              | 17    | 22   | 21    | 60            |
| 5                                                 | Ordenamiento por tesorero pagador                         | 18    | 22   | 21    | 61            |
| 6                                                 | Devengado no pagado                                       | 18    | 22   | 21    | 61            |
| 7                                                 | Lotes de Asignaciones de Cuota de Pago                    | 257   | 351  | 304   | 912           |
| 8                                                 | Monitor Financiero Diario                                 | 18    | 22   | 21    | 61            |
| 9                                                 | Autorizaciones de Transferencias                          | 54    | 52   | 25    | 131           |
| 10                                                | Validación de Programación para Transferencia de Recursos | 0     | 0    | 27    | 27            |
| TOTALES                                           |                                                           | 481   | 700  | 594   | 1775          |

Nota: 1. En el mes de junio las Autorizaciones de Transferencias estuvo esta disminución por que se trabajo hasta el día 13 de Junio 2023 por esta Dirección y fue asignado dicho Proceso a la Dirección de Administración de Cuentas y Registros Financieros.

2. Se procedio a un nuevo proceso llamado Validación de Programación para Transferencia de Recursos que a partir de la fecha 14 de junio del 2023

3. En el mes de Abril la Cuota de Pago Pendiente de Asignar hubo una disminución por no poder realizar el informe por problema tecnico.

  
 Jonathan Liz  
 Director de Programación y Evaluación Financiera

