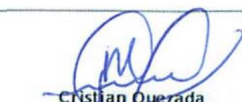


Al 31 de dic-2023

| No. | Productos                                                                                                            | 1er Trimestre |              |              | 2do Trimestre |              |              | 3er Trimestre |              |              | 4er Trimestre |              |              | Total         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
|     |                                                                                                                      | Ene           | Feb          | Mar          | Abr           | May          | Jun          | Jul           | Ago          | Sep          | Oct           | Nov          | Dic          |               |
| 1   | Normas del Sistema de Tesorería Aprobada                                                                             | 0             | 0            | 1            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 1            | 1             | 1            | 0            | 4             |
| 2   | Evaluaciones del Cumplimiento Normativo                                                                              | N/A           | N/A          | N/A          | N/A           | N/A          | N/A          | N/A           | N/A          | 1            | N/A           | N/A          | N/A          | 1             |
| 3   | Encuesta de Satisfacción sobre Servicios TN                                                                          | N/A           | N/A          | N/A          | N/A           | 1            | N/A          | N/A           | N/A          | N/A          | N/A           | N/A          | N/A          | 1             |
| 4   | Políticas, Resoluciones e instructivos elaboradas                                                                    | 0             | 0            | 4            | 1             | 1            | 0            | 0             | 1            | 0            | 0             | 0            | 0            | 7             |
| 5   | Informaciones de las TI Actualizadas en el SATI                                                                      | 3             | 16           | 19           | 17            | 14           | 1            | 0             | 0            | 0            | 13            | 7            | 36           | 126           |
| 6   | Instituciones capacitadas y entrenadas en el Sistema de Tesorería y SIGEF (Especialización Técnica y Entrenamientos) | 1             | 22           | 1            | 0             | 2            | 0            | 3             | 2            | 3            | 5             | 4            | 2            | 45            |
| 7   | Incorporación de nuevos proyectos UEPEX                                                                              | 1             | 1            | 2            | 3             | 2            | 1            | 1             | 1            | 3            | 3             | 4            | 2            | 24            |
| 8   | Incorporar las instituciones del SPNF a la CUT                                                                       | 0             | 0            | 3            | 0             | 0            | 1            | 0             | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 4             |
|     |                                                                                                                      |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| No. | Asistencias                                                                                                          | Ene           | Feb          | Mar          | Abr           | May          | Jun          | Jul           | Ago          | Sep          | Oct           | Nov          | Dic          | Total         |
|     |                                                                                                                      |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| 9   | Asistencia Técnica registradas en SATI                                                                               | 279           | 294          | 274          | 264           | 204          | 225          | 191           | 277          | 154          | 131           | 95           | 136          | 2,524         |
| 10  | Estados de cuentas y movimientos financieros remitidos                                                               | 1,971         | 2,011        | 2,083        | 1,921         | 2,164        | 2,164        | 1,826         | 1,907        | 1,826        | 1,907         | 1,782        | 1,826        | 23,388        |
|     | <b>Total -Asistencias Técnicas</b>                                                                                   | <b>2,250</b>  | <b>2,305</b> | <b>2,357</b> | <b>2,185</b>  | <b>2,368</b> | <b>2,389</b> | <b>2,017</b>  | <b>2,184</b> | <b>1,980</b> | <b>2,038</b>  | <b>1,877</b> | <b>1,962</b> | <b>25,912</b> |
|     |                                                                                                                      |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| No. | Actividades                                                                                                          | Ene           | Feb          | Mar          | Abr           | May          | Jun          | Jul           | Ago          | Sep          | Oct           | Nov          | Dic          | Total         |
|     |                                                                                                                      |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| 11  | Transferencias de recursos tramitadas                                                                                | 79            | 81           | 88           | 87            | 11           | N/A          | N/A           | N/A          | N/A          | N/A           | N/A          | N/A          | 346           |
| 12  | Informe de Ejecución de Pagos Programa de Edificaciones Escolares                                                    | 1             | 8            | 8            | 3             | 7            | 8            | 8             | 4            | 7            | 8             | 8            | 6            | 76            |
| 13  | Reporte Avances CUT                                                                                                  | 1             | 1            | 1            | 1             | 1            | 1            | 1             | 1            | 1            | 1             | 1            | 1            | 12            |
| 14  | Tramitación de No Objeción para pagos vencidos                                                                       | 120           | 23           | 161          | 179           | 221          | 243          | 336           | 154          | 145          | 159           | 145          | 158          | 2,044         |
| 15  | Solicitud de Priorización de Pago                                                                                    | 81            | 71           | 86           | 46            | 39           | 47           | 36            | 40           | 42           | 63            | 74           | 123          | 748           |
| 16  | Roles de Tesorero Institucional aprobados y tramitados                                                               | 10            | 12           | 10           | 5             | 4            | 5            | 6             | 11           | 0            | 7             | 3            | 5            | 78            |
| 17  | Asignaciones de Roles de UEPEX                                                                                       | 2             | 2            | 2            | 0             | 1            | 0            | 2             | 3            | 2            | 2             | 5            | 4            | 25            |
|     |                                                                                                                      |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
|     | Gestión de Cuentas                                                                                                   | Ene           | Feb          | Mar          | Abr           | May          | Jun          | Jul           | Ago          | Sep          | Oct           | Nov          | Dic          | Total         |
|     |                                                                                                                      |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
| 18  | Aperturas de Cuentas Bancarias                                                                                       | 8             | 10           | 16           | 6             | 27           | 14           | 35            | 41           | 50           | 37            | 51           | 157          | 452           |
| 19  | Registro y Sustitución de firma                                                                                      | 29            | 47           | 57           | 78            | 44           | 52           | 78            | 74           | 98           | 82            | 134          | 91           | 864           |
| 20  | Cierre de Cuentas Bancarias                                                                                          | 9             | 10           | 10           | 8             | 9            | 10           | 5             | 4            | 6            | 9             | 3            | 4            | 87            |
| 21  | Cambio de RNC y/o RS                                                                                                 | 1             | 7            | 1            | 4             | 6            | 0            | 1             | 2            | 1            | 2             | 5            | 5            | 35            |
| 22  | Exclusión de firmas                                                                                                  | 9             | 4            | 3            | 6             | 3            | 1            | 15            | 4            | 2            | 2             | 8            | 5            | 62            |
|     | <b>Total- Registro de los trámites de Gestión de Cuentas P/Mes</b>                                                   | <b>56</b>     | <b>78</b>    | <b>87</b>    | <b>102</b>    | <b>89</b>    | <b>77</b>    | <b>134</b>    | <b>125</b>   | <b>157</b>   | <b>132</b>    | <b>201</b>   | <b>262</b>   | <b>1,500</b>  |


  
 Cristian Querada
   
 Director

