GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
TESORERÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE NORMAS Y ATENCIÓN A TESORERÍAS INSTITUCIONALES

Estadísticas (Productos, Asistencias, Actividades, Gestión de Cuentas)

Al 31 de mar-2024

No.	Productos	1er Trimestre			Total
		Ene	Feb	Mar	
1	Normas del Sistema de Tesorería Aprobada	0	1	0	1
2	Evaluaciones del Cumplimiento Normativo	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Encuesta de Satisfacción sobre Servicios TN	N/A	N/A	1	1
4	Políticas, Resoluciones e instructivos elaboradas	0	0	1	1
5	Informaciones de las TI Actualizadas en el SATI	1	12	9	22
6	Instituciones capacitadas y entrenadas en el Sistema de Tesorería y SIGEF (Especialización Técnica y Entrenamientos)	4	7	2	13
7	Incorporación de nuevos proyectos UEPEX	1	0	1	2
8	Incorporar las instituciones del SPNF a la CUT	1	1	0	2

No.	Asistencias	Ene	Feb	Mar	Total
9	Asistencia Técnica registradas en SATI	180	134	196	510
10	Estados de cuentas y movimientos financieros remitidos	1,745	1,620	1,664	5,029
	Total -Asistencias Técnicas	1,925	1,754	1,860	5,539

No.	Actividades	Ene	Feb	Mar	Total
11	Informe de Ejecución de Pagos Programa de Edificaciones Escolares	4	2	0	6
12	Reporte Avances CUT	1	1	1	3
13	Tramitación de No Objeción para pagos vencidos	32	4	11	47
14	Solicitud de Priorización de Pago	55	58	70	183
15	Roles de Tesorero Institucional aprobados y tramitados	4	6	6	16
16	Asignaciones de Roles de UEPEX	3	2	2	7

	Gestión de Cuentas	Ene	Feb	Mar	Total
17	Aperturas de Cuentas Bancarias	34	19	29	82
18	Registro y Sustitución de firma	163	51	68	282
19	Cierre de Cuentas Bancarias	6	6	4	16
20	Cambio de RNC y/o RS	2	2	0	4
21	Exclusión de firmas	4	3	2	9
	Total- Registro de los trámites de Gestión de Cuentas P/Mes	209	81	103	393

Norma aproabada: N-TN-0023 Norma para la Creación y Operatividad de Subcuentas en la CUT 19-12-2023
Resolución aprobada: No. R-TN-01-24 que regula el manejo de los gastos menores y caja chica de la Operadora Metropolitana De Servicios De Autobuses (OMSA) S.A
Encuesta de Satisfacción sobre Servicios TN-2024: enviada en marzo-2024
Incorporación de instituciones del SPNF a la CUT: Enero: Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, (INCORT); Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) S.A. (cambio a Fase II); **Febrero:** Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp; **Marzo:** Incorporación captación directa del Ministerio de Defensa (cambio a Fase II).

Cristian Quezada
Director

Tesorería Nacional
Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales
08 ABR 2024
RECIBIDO
Nombre: Milka Suero
Hora: