



**TESORERIA NACIONAL**  
REPUBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA					
ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES TRANSPARENCIA (OAI)					
No.	Indicadores	2018			
		Jul	Ago	Sept	3er Trimestre
1	Informe diario de la posición de caja				0
2	Informe Semanal Consolidado de Cuentas	0	0	0	0
3	Informe Semanal de Situación Financiera del Tesoro	4	4	4	12
4	Requerimiento de Caja Diario	22	22	19	63
5	Composición Obligaciones Pendientes de Pago	10	13	18	41
6	Monitor Financiero Diario	22	22	19	63
7	Informe Mensual Fase I de la CUT	1	1	1	3
8	Informe de Activo y Pasivo Diario	22	22	19	63
9	Autorizaciones de Transferencias	96	125	110	331
10	Asignaciones de Cuota de Pago Mensual y Diaria				0
11	Informe Semanal Evolución del Gasto	0	0	0	0

Observaciones:

Lic. Juan Carlos Jerez  
Encargado de Regulación y Supervisión

