

24 de febrero del 2021

TN-0236-2021

Señor
Isaac Castro Esquivel
Viceministro de Egresos
Ministerio de Hacienda

Asunto: Estado de Tesorería - Cierre y Liquidación del Ejercicio Económico 2020

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo. En atención al oficio DMVE-0009-2021, de fecha 04 de enero del 2021, se remite adjunto el “Informe relativo al cierre y la liquidación del ejercicio económico 2020” del Subsistema de Tesorería de la Administración Financiera de la Republica, y los siguientes anexos:

- ✓ 6.1 Movimientos de cuentas de Fondo General 2020
- ✓ 6.2 Movimientos Cuentas Bancarias otros bancos 2020
- ✓ 6.3 Informe del movimiento de la Caja Única durante el 2020
- ✓ 6.4 Cuadro comparativo de saldos anual 2020
- ✓ 6.5 Conciliación Cartas de crédito TN-Bancos diciembre 2020
- ✓ 6.6 Entidades en Caja Única al 2020
- ✓ 6.7 Datos de liquidez y coberturas 2020

Sin otro particular, se suscribe;

Atentamente,

Mauricio Arroyo Rivera
Subtesorero Nacional

Copia: Consecutivo.

Consolidado por:	Aprobado por:

