



GF-4183-2023

31 de octubre de 2023

Máster

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, presidenta

Presidencia Ejecutiva UE-1102

Estimada licenciada:

ASUNTO: Saldos a la vista sin destinos específicos.

Reciba un cordial saludo. En atención al oficio PE-4490-2023 de fecha 27 de octubre de 2023, por medio del cual se solicita informar de los saldos a la vista y que no sean parte de una reserva específica, el Área de Tesorería General, mediante documento número DFC-ATG-1395-2023 informa lo siguiente:

“(...) de acuerdo con los controles que se mantienen en esta Área, con cierre al 27 de octubre de los corrientes, se mantiene un saldo sin comprometer por la suma de ¢213,6 mil millones; adicionalmente, se cuenta con una inversión sin destino específico por la suma de ¢75 mil millones con el emisor Banco Nacional de Costa Rica, vencimiento al 16 de octubre de 2024 y tasa de interés neta de 5.86%.”

En la mejor disposición de ampliar detalles, suscribe cordialmente,

GERENCIA FINANCIERA



Firmado digitalmente por:

GABRIELA JOHANNA

ARTAVIA MONGE (FIRMA)

Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.

Licda. Gabriela Artavia Monge, MAFF
Gerente a.i.

GAM/mqf

Anexos: Oficio DFC-ATG-1395-2023

C: Dirección Financiero Contable UE – 1121
Área de Tesorería General UE – 1121-210
Archivo