

Gerencia Financiera

MEMORANDO

G.F.-466/2018

PARA : LIC. LUIS FERNANDO CRUZ MUÑOZ
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE : MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO
GERENCIA FINANCIERA

ASUNTO : INFORME MOVIMIENTO FONDOS REINTEGRABLES

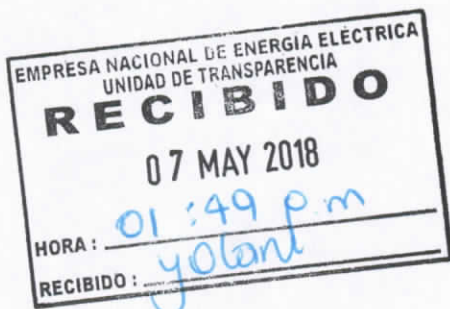
FECHA : 04 DE MAYO DE 2018



Dando cumplimiento a los requerimientos de información, adjunto encontrara el informe de los Movimientos de los fondos Reintegrables asignados en las diferentes dependencias de la empresa a nivel nacional.

Sin otro particular.

Atentamente,



Archivo
RJCF/LG

Departamento de Planificación y Programación Financiera

Fondos Reintegrables a Nivel Nacional

Movimiento mensual de reembolsos

UBICACIÓN	MONTO	CATEGORÍA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
Gerencia Central						
Gerencia Operación Sistema Eléctrico Nacional	22,500.00	Ordinario	22,500.00	-	15,347.06	37,847.06
Dirección de Recursos Humanos Corporativo	10,000.00	Ordinario	10,000.00	-	-	10,000.00
Gerencia Administrativa	10,000.00	Especial	-	-	10,000.00	10,000.00
Gerencia General	20,000.00	Especial	20,000.00	35,004.19	18,509.54	73,513.73
TOTAL	62,500.00		52,500.00	35,004.19	43,856.60	131,360.79
Transmisión de Energía Eléctrica						
Subgerencia Operación De Transmisión	250,000.00	Especial	250,000.00	-	206,300.54	456,300.54
Dirección De Transmisión N.O. L.A.	60,000.00	Especial	60,000.00	-	41,827.52	101,827.52
Departamento Subestaciones C.S.	250,000.00	Especial	250,000.00	105,358.48	103,601.96	458,960.44
TOTAL	560,000.00		560,000.00	105,358.48	351,730.02	1,017,088.50
Generación de Energía Eléctrica						
Central Termica la Ceiba	200,000.00	Especial	50,000.00	152,824.15	47,108.72	249,932.87
Unidad Manejo De Cuencas	75,000.00	Especial	75,000.00	-	71,628.57	146,628.57
Unidad C. H. Cañaveral Rio Lindo	250,000.00	Especial	250,000.00	-	124,264.31	374,264.31
Unidad C.H. El Nispero	250,000.00	Especial	250,000.00	153,107.97	92,522.14	495,630.11
Seccion Obras Civiles C.H. Cañaveral	150,000.00	Especial	150,000.00	116,798.42	-	266,798.42
Dirección De Generación Hidro.	350,000.00	Especial	350,000.00	-	-	350,000.00
Proyecto MOS C.H.F.M.	100,000.00	Especial	100,000.00	-	39,383.70	139,383.70
TOTAL	1,375,000.00		1,225,000.00	422,730.54	374,907.44	2,022,637.98
Distribución de Energía Eléctrica						
Depto. Servicios Administrativos. N.O.	50,000.00	Especial	-	-	50,000.00	50,000.00
TOTAL	50,000.00		-	-	50,000.00	50,000.00
TOTAL MONTOS ASIGNADOS	2,047,500.00		1,837,500.00	563,093.21	820,494.06	3,221,087.27

* Por motivo de jubilación del responsable esta en gestiones de cambio de responsable por lo que hay un informe en espera de tramite.

ELABORADO Y REVISADO POR:

Licda. Lorena González
Coordinador Gestion Deuda Externa e Int.

Vo. Bo. :

Licda. Ana Aguilar Valeriano
Jefe Departamento



ROTACIÓN FONDOS REINTEGRABLES

