

Gerencia Financiera

MEMORANDO

G.F.-576/2018

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

DE : MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO
GERENCIA FINANCIERA



ASUNTO : INFORME MOVIMIENTO FONDOS REINTEGRABLES

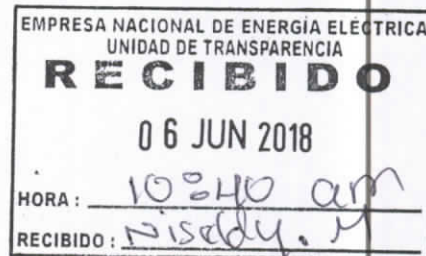
FECHA : 04 DE JUNIO DE 2018

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; actualizándose los valores presentados en el mes de Abril en vista que la información tomada fue la del cierre preliminar.

GERENCIAS	MONTO ASIGNADO	MONTO UTILIZADO	ROTACION
HOLDING	62,500.00	184,700.80	2.96
TRANSMISIÓN	560,000.00	1,128,845.93	2.02
GENERACIÓN	1,375,000.00	2,747,370.72	2.00
DISTRIBUCIÓN	50,000.00	73,425.18	1.47
TOTAL	2,047,500.00	4,134,342.63	

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	MAYO	TOTAL
Gerencia Central							
Gerencia Operación Sistema Eléctrico Nacional	22,500.00	Ordinario	22,500.00	-	15,347.06	10,761.74	48,608.80
Dirección de Recursos Humanos Corporativo	10,000.00	Ordinario	10,000.00	-	-	2,350.50	12,350.50
Gerencia Administrativa	10,000.00	Especial	-	-	10,000.00	6,729.96	16,729.96
Gerencia General	20,000.00	Especial	20,000.00	35,004.19	18,509.54	33,497.81	107,011.54
TOTAL	62,500.00		62,500.00	35,004.19	43,856.60	63,340.01	184,700.80
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	111,757.43	570,717.87
TOTAL	560,000.00		560,000.00	105,358.48	351,730.02	111,757.43	1,128,845.93
Generación de Energía Eléctrica							
Central Termica la Ceiba	200,000.00	Especial	50,000.00	152,824.15	168,400.93	64,029.66	435,254.74
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	96,278.50	470,542.81
Unidad C.H. El Nispero	250,000.00	Especial	250,000.00	153,107.97	92,522.14	249,622.72	745,252.83
Seccion Obras Civiles C.H. Cañaveral	150,000.00	Especial	150,000.00	116,798.42	-	149,192.93	415,991.35
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	44,316.72	183,700.42
TOTAL	1,375,000.00		1,225,000.00	422,730.54	496,199.65	603,440.53	2,747,370.72
Distribución de Energía Eléctrica							
Depto. Servicios Administrativos. N.O.	50,000.00	Especial	-	-	50,000.00	23,425.18	73,425.18
TOTAL	50,000.00		-	-	50,000.00	23,425.18	73,425.18
TOTAL MONTO ASIGNADOS	2,047,500.00		1,837,500.00	563,093.21	941,786.27	791,963.15	4,134,342.63

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

Nota Aclaratoria: Al informe presentado en el mes de abril/18; se le agrega el monto de L. 121,922.21 a la Central Termica la Ceiba, en vista que se le reembolso el 27/04/2018 el monto de L. 47,108.72, incrementandose esta cuenta a L. 168,400.93 reportandose en este informe; esto se debió a que las cifras tomadas para el periodo fueron las del cierre preliminar.

ELABORADO Y REVISADO POR:

Licda. Larena González
Coordinador Gestion Deuda Externa e Int.

Va. Bo.:

Licda. Ana Aguilar Valeriano
Jefe Departamento



ROTACIÓN FONDOS REINTEGRABLES MAY/2018

