

Gerencia Financiera

MEMORANDO

G.F.-676/2018

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

DE : MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO
GERENCIA FINANCIERA



ASUNTO : INFORME MOVIMIENTO FONDOS REINTEGRABLES

FECHA : 03 DE JULIO DE 2018

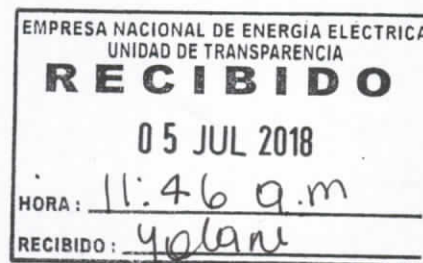
Dando cumplimiento a los requerimientos de información, adjunto encontrara el informe de los Movimientos de los fondos Reintegrables asignados en las diferentes dependencias de la empresa a nivel nacional, correspondientes al mes de junio del 2018:

GERENCIAS	MONTO ASIGNADO	MONTO UTILIZADO	ROTACION
HOLDING	62,500.00	219,174.89	3.51
TRANSMISIÓN	560,000.00	1,552,194.60	2.77
GENERACIÓN	1,375,000.00	3,857,162.40	2.81
DISTRIBUCIÓN	50,000.00	109,635.38	2.19
TOTAL	2,047,500.00	5,738,167.27	

Sin otro particular.

Atentamente,

Archivo
RJCF/LG



Departamento de Planificación y Programación Financiera

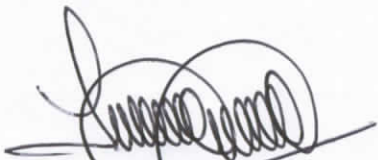
Fondos Reintegrables a Nivel Nacional

Movimiento mensual de reembolsos

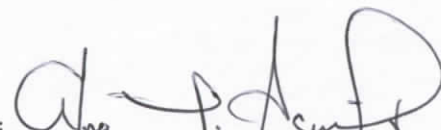
UBICACIÓN	MONTO	CATEGORÍA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Gerencia Central								
Gerencia Operación Sistema Eléctrico Nacional	22,500.00	Ordinario	22,500.00	-	15,347.06	10,761.74	10,103.09	58,711.89
Dirección de Recursos Humanos Corporativo	10,000.00	Ordinario	10,000.00	-	-	2,350.50	2,553.00	14,903.50
Gerencia Administrativa	10,000.00	Especial	-	-	10,000.00	6,729.96	4,515.53	21,245.49
Gerencia General	20,000.00	Especial	20,000.00	35,004.19	18,509.54	33,497.81	17,302.47	124,314.01
TOTAL	62,500.00		52,500.00	35,004.19	43,856.60	53,340.01	34,474.09	219,174.89
Transmisión de Energía Eléctrica								
Subgerencia Operación De Transmisión	250,000.00	Especial	250,000.00	-	206,300.54	-	250,000.00	706,300.54 *
Dirección De Transmisión N.O. L.A.	60,000.00	Especial	60,000.00	-	41,827.52	-	60,000.00	161,827.52 *
Departamento Subestaciones C.S.	250,000.00	Especial	250,000.00	105,358.48	103,601.96	111,757.43	113,348.67	684,066.54
TOTAL	560,000.00		560,000.00	105,358.48	351,730.02	111,757.43	423,348.67	1,552,194.60
Generación de Energía Eléctrica								
Central Termica la Ceiba	200,000.00	Especial	50,000.00	152,824.15	168,400.93	64,029.66	140,614.61	575,869.35
Unidad Manejo De Cuencas	75,000.00	Especial	75,000.00	-	71,628.57	-	72,936.63	219,565.20
Unidad C. H. Cañaveral Rio Lindo	250,000.00	Especial	250,000.00	-	124,264.31	96,278.50	114,530.01	585,072.82
Unidad C.H. El Nispero	250,000.00	Especial	250,000.00	153,107.97	92,522.14	249,622.72	249,829.03	995,081.86
Seccion Obras Civiles C.H. Cañaveral	150,000.00	Especial	150,000.00	116,798.42	148,947.69	149,192.93	-	564,939.04
Dirección De Generación Hidro.	350,000.00	Especial	350,000.00	-	-	-	350,000.00	700,000.00 *
Proyecto MOS C.H.F.M.	100,000.00	Especial	100,000.00	-	39,383.70	44,316.72	32,933.71	216,634.13
TOTAL	1,375,000.00		1,225,000.00	422,730.54	645,147.34	603,440.53	960,843.99	3,857,162.40
Distribución de Energía Eléctrica								
Depto. Servicios Administrativos. N.O.	50,000.00	Especial	-	-	50,000.00	23,425.18	36,210.20	109,635.38
TOTAL	50,000.00		-	-	50,000.00	23,425.18	36,210.20	109,635.38
TOTAL MONTO ASIGNADOS	2,047,500.00		1,837,500.00	563,093.21	1,090,733.96	791,963.15	1,454,876.95	5,738,167.27

*Los montos reflejados en junio corresponden a los desembolsos que se realizo por el cambio de responsable del Fondo.

ELABORADO Y REVISADO POR:


Lidia Lorena González
Coordinador Gestión Deuda Externa e Int.

Vo. Bo. :


Lidia Ana Aguilar Valeriano
Jefe Departamento



ROTACIÓN FONDOS REINTEGRABLES JUN/2018

