

Gerencia Financiera

MEMORANDO

G.F.-777/2018

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

DE : MAURO ERNESTO ARGUETA SUAZO
GERENCIA FINANCIERA



ASUNTO : INFORME MOVIMIENTO FONDOS REINTEGRABLES

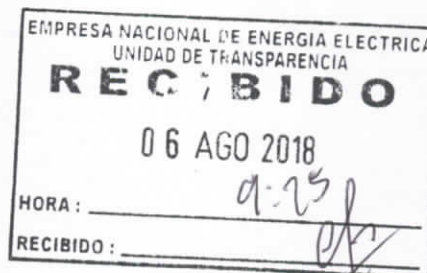
FECHA : 02 DE AGOSTO DE 2018

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 julio del 2018:

GERENCIAS	MONTO ASIGNADO	MONTO UTILIZADO	ROTACION
HOLDING	62,500.00	267,746.73	4.28
TRANSMISIÓN	560,000.00	1,636,149.56	2.92
GENERACIÓN	1,375,000.00	4,433,499.47	3.22
DISTRIBUCIÓN	50,000.00	109,635.38	2.19
TOTAL	2,047,500.00	6,447,031.14	

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	JULIO	TOTAL
Gerencia Central									
Gerencia Operación Sistema Eléctrico Nacional	22,500.00	Ordinario	22,500.00	-	15,347.06	10,761.74	10,103.09	10,762.80	69,474.69
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	3,742.09	24,987.58
Gerencia General	20,000.00	Especial	20,000.00	35,004.19	18,509.54	33,497.81	17,302.47	34,066.95	158,380.96
TOTAL	62,500.00		52,500.00	35,004.19	43,856.60	53,340.01	34,474.09	48,571.84	267,746.73
Transmisión de Energía Eléctrica									
Subgerencia Operación De Transmisión	250,000.00	Especial	250,000.00	-	206,300.54	-	250,000.00	83,954.96	790,255.50
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	83,954.96	1,636,149.56
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	91,903.69	667,773.04
Unidad Manejo De Cuencas	75,000.00	Especial	75,000.00	-	71,628.57	-	72,936.63	70,970.99	290,536.19
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	173,260.85	1,168,342.71
Seccion Obras Civiles C.H. Cañaveral	150,000.00	Especial	150,000.00	116,798.42	148,947.69	149,192.93	-	148,989.13	713,928.17
Dirección De Generación Hidro.	350,000.00	Especial	350,000.00	-	-	-	350,000.00	71,838.22	771,838.22
Proyecto MOS C.H.F.M.	100,000.00	Especial	100,000.00	-	39,383.70	44,316.72	32,933.71	19,374.19	236,008.32
TOTAL	1,375,000.00		1,225,000.00	422,730.54	645,147.34	603,440.53	960,843.99	576,337.07	4,433,499.47
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 MONTOS ASIGNADOS	2,047,500.00		1,837,500.00	563,093.21	1,090,733.96	791,963.15	1,454,876.95	708,863.87	6,447,031.14

ELABORADO Y REVISADO POR:

Licda. Lorena González
Coordinadora Gestión Deuda Externa e In



Vo. Bo.:

Licda. Ana Aguilar Valeriano
Jefe Departamento

GERENCIAS	MONTO ASIGNADO	MONTO UTILIZADO	ROTACION
HOLDING	62,500.00	267,746.73	4.28
TRANSMISIÓN	560,000.00	1,636,149.56	2.92
GENERACIÓN	1,375,000.00	4,433,499.47	3.22
DISTRIBUCIÓN	50,000.00	109,635.38	2.19
TOTAL	2,047,500.00	6,447,031.14	

ROTACIÓN FONDOS REINTEGRABLES JUL/2018

