

Gerencia Financiera

MEMORANDO

G.F.-1031/2018

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

DE : ING ANIBAL BENDEZU
GERENCIA FINANCIERA

ASUNTO : INFORME MOVIMIENTO FONDOS REINTEGRABLES

FECHA : 10 DE OCTUBRE DE 2018

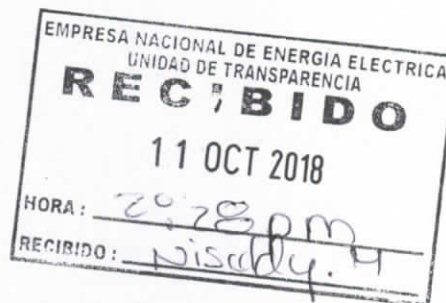


Dando cumplimiento a los requerimientos de información, adjunto encontrara el informe de los Movimientos de los fondos Reintegrables asignados en las diferentes dependencias de la empresa a nivel nacional, correspondientes al mes de septiembre del 2018:

GERENCIAS	MONTO ASIGNADO	MONTO UTILIZADO	ROTACION
HOLDING	62,500.00	374,155.66	5.99
TRANSMISIÓN	560,000.00	2,294,791.82	4.10
GENERACIÓN	1,375,000.00	6,796,836.72	4.94
DISTRIBUCIÓN	50,000.00	159,047.72	3.18
TOTAL	2,047,500.00	9,624,831.92	

Sin otro particular.

Atentamente,



📁 Archivo
AB/AA/LG

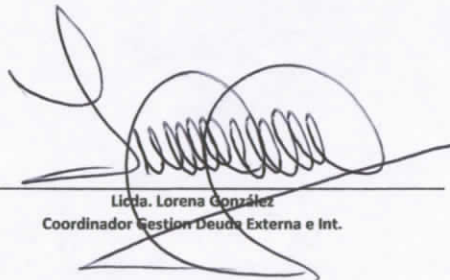
Departamento de Planificación y Programación Financiera

Fondos Reintegrables a Nivel Nacional

Movimiento mensual de reembolsos

UBICACIÓN	MONTO	CATEGORÍA	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
Gerencia Central														
Gerencia Operación Sistema Eléctrico Nacional	22,500.00	Ordinario	Banco de Occidente, S.A.	11-430-000254-4	-	22,500.00	-	15,347.06	10,761.74	10,103.09	10,762.80	11,786.45	21,702.36	102,963.50
Dirección de Recursos Humanos Corporativo	10,000.00	Ordinario	Banco de Occidente, S.A.	11-430-000260-9	-	10,000.00	-	-	2,350.50	2,553.00	-	1,008.00	-	15,911.50
Gerencia Administrativa	10,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017700-7	-	-	-	10,000.00	6,729.96	4,515.53	3,742.09	2,454.00	3,128.18	30,569.76
Gerencia General	20,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017284-6	-	20,000.00	35,004.19	18,509.54	33,497.81	17,302.47	34,066.95	33,198.73	33,131.21	224,710.90
TOTAL	62,500.00				-	62,500.00	35,004.19	43,856.60	53,340.01	34,474.09	48,571.84	48,447.18	57,981.75	374,155.66
Transmisión de Energía Eléctrica														
Subgerencia Operación De Transmisión	250,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017230-7	-	250,000.00	-	206,300.54	-	250,000.00	83,954.96	187,385.19	216,524.90	1,194,165.59
Dirección De Transmisión N.O. L.A.	60,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017318-4	-	60,000.00	-	41,827.52	-	60,000.00	-	59,009.05	21,885.63	242,722.20
Departamento Subestaciones C.S.	250,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017317-6	-	250,000.00	105,358.48	103,601.96	111,757.43	113,348.67	-	171,122.81	2,714.68	857,904.03
TOTAL	560,000.00				-	560,000.00	105,358.48	351,730.02	111,757.43	423,348.67	83,954.96	417,517.05	241,125.21	2,294,791.82
Generación de Energía Eléctrica														
Central Termica la Ceiba	200,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017567-5	-	50,000.00	152,824.15	168,400.93	64,029.66	140,614.61	91,903.69	239,124.27	199,946.54	1,106,843.85
Unidad Manejo De Cuencas	75,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017229-3	-	75,000.00	-	71,628.57	-	72,936.63	70,970.99	56,170.01	72,849.42	419,555.62
Unidad C. H. Cañaveral Rio Lindo	250,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017231-5	-	250,000.00	-	124,264.31	96,278.50	114,530.01	-	246,160.62	403,915.13	1,235,148.57
Unidad C.H. El Nispero	250,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017225-0	-	250,000.00	153,107.97	92,522.14	249,622.72	249,829.03	-	235,826.97	249,847.92	1,480,756.75
Sección Obras Civiles C.H. Cañaveral	150,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017209-9	-	150,000.00	116,798.42	148,947.69	149,192.93	-	148,989.13	297,076.08	-	1,011,004.25
Dirección De Generación Hidro.	350,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017228-5	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00	71,838.22	179,624.90	163,439.41	1,114,902.53
Proyecto MOS C.H.F.M.	100,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017278-1	-	100,000.00	-	39,383.70	44,316.72	91,856.75	19,374.19	113,720.87	19,972.92	428,625.15
TOTAL	1,375,000.00					1,225,000.00	422,730.54	645,147.34	603,440.53	1,019,767.03	403,076.22	1,387,703.72	1,109,971.34	6,796,836.72
Distribución de Energía Eléctrica														
Depto. Servicios Administrativos. N.O.	50,000.00	Especial	Banco de Occidente, S.A.	11-401-017227-7	-	-	-	50,000.00	23,425.18	36,210.20	-	49,412.34	-	159,047.72
TOTAL	50,000.00					-	-	50,000.00	23,425.18	36,210.20	-	49,412.34	-	159,047.72
TOTAL MONTOS ASIGNADOS	2,047,500.00					1,837,500.00	563,093.21	1,090,733.96	791,963.15	1,513,799.99	535,603.02	1,883,080.29	1,409,058.30	9,624,831.92

ELABORADO Y REVISADO POR:



Lidia Lorena González
Coordinador Gestión Deuda Externa e Int.

Vo. Bo. :



Lidia Ara Aguilar Valeriano
Jefe Departamento

