

## Gerencia Financiera

### MEMORANDO

G.F.-1158/2018

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

DE : ING ANIBAL BENDEZU  
GERENCIA FINANCIERA



ASUNTO : INFORME MOVIMIENTO FONDOS REINTEGRABLES

FECHA : 06 DE NOVIEMBRE 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 octubre del 2018:

GERENCIAS	MONTO ASIGNADO	MONTO UTILIZADO	ROTACION
HOLDING	62,500.00	434,221.81	6.95
TRANSMISIÓN	560,000.00	2,479,101.06	4.43
GENERACIÓN	1,375,000.00	7,696,652.73	5.60
DISTRIBUCIÓN	50,000.00	188,201.81	3.76
<b>TOTAL</b>	<b>2,047,500.00</b>	<b>10,798,177.41</b>	

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	OCTUBRE	TOTAL
<b>Gerencia Central</b>															
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	21,702.36	124,665.86
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	3,975.02	34,544.78
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	34,388.77	259,099.67
<b>TOTAL</b>	<b>62,500.00</b>				-	<b>52,500.00</b>	<b>35,004.19</b>	<b>43,856.60</b>	<b>53,340.01</b>	<b>34,474.09</b>	<b>48,571.84</b>	<b>48,447.18</b>	<b>57,961.75</b>	<b>60,066.15</b>	<b>434,221.81</b>
<b>Transmisión de Energía Eléctrica</b>															
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	184,309.24	1,378,474.83
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
<b>TOTAL</b>	<b>560,000.00</b>				-	<b>560,000.00</b>	<b>105,358.48</b>	<b>351,730.02</b>	<b>111,757.43</b>	<b>423,348.67</b>	<b>83,954.96</b>	<b>417,517.05</b>	<b>241,125.21</b>	<b>184,309.24</b>	<b>2,479,101.06</b>
<b>Generación de Energía Eléctrica</b>															
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	128,933.21	1,235,777.06
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	94,767.68	1,329,916.25
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	245,472.72	1,726,229.47
Seccion 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	-	148,418.93	1,159,423.18
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	185,741.37	1,300,643.90
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	96,482.10	525,107.25
<b>TOTAL</b>	<b>1,375,000.00</b>				-	<b>1,225,000.00</b>	<b>422,730.54</b>	<b>645,147.34</b>	<b>603,440.53</b>	<b>1,019,767.03</b>	<b>403,076.22</b>	<b>1,367,703.72</b>	<b>1,109,971.34</b>	<b>899,816.01</b>	<b>7,696,852.73</b>
<b>Distribución de Energía Eléctrica</b>															
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	-	29,154.09	188,201.81
<b>TOTAL</b>	<b>50,000.00</b>				-	-	-	<b>50,000.00</b>	<b>23,425.18</b>	<b>36,210.20</b>	-	<b>49,412.34</b>	-	<b>29,154.09</b>	<b>188,201.81</b>
<b>TOTAL MONTOS ASIGNADOS</b>	<b>2,047,500.00</b>					<b>1,837,500.00</b>	<b>563,093.21</b>	<b>1,090,733.96</b>	<b>791,963.15</b>	<b>1,513,799.99</b>	<b>535,603.02</b>	<b>1,883,080.29</b>	<b>1,409,058.30</b>	<b>1,173,345.49</b>	<b>10,798,177.41</b>

ELABORADO Y REVISADO POR:

Licda. Lorena González  
Coordinador Gestión Deuda Externa e Int.

Vo. Bo.:

Licda. Ana Aguilar Valeriano  
Jefe Departamento